

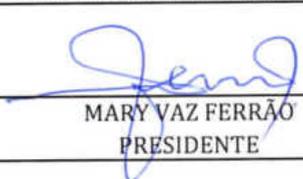
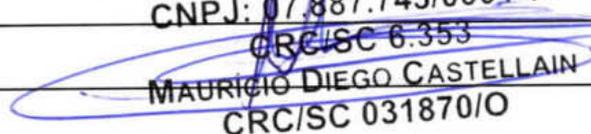


PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

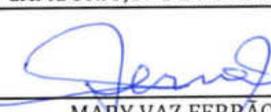
PROCESSO Nº: 11/12-2020		RELATÓRIO: 01-17-12-20		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090				
RESPONSÁVEL Mary Vaz Ferrão		CPF: [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2019 Empenhos 265 e 264	FUNDO REPASSADOR Nº SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$: 93.637,00 R\$: 281.362,50	PARCELA Nº 11	REPASSE EM: 07/12/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 17/12/2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
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 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 001/2020	VALOR R\$: 375.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/12/2020			Repasse	375.000,00	
07/12/2020		120701	FGTS		6.635,08
07/12/2020		120702	DARF IR		1.891,54
07/12/2020		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.937,00
07/12/2020		Transf.	Ana Paula Severino		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Bruna Galvão da Silva		1.022,00
07/12/2020		Transf.	Bruna Maria Correia		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Camila Vieira		1.442,00
07/12/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		1.442,00
07/12/2020		Transf.	Cibele Haddad		1.245,00
07/12/2020		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.524,00
07/12/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.629,00
07/12/2020		Transf.	Daiane Correa		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.653,00
07/12/2020		Transf.	David Ritzke		4.609,00
07/12/2020		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		1.220,00
07/12/2020		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Eloisa Maciel		2.142,00
07/12/2020		Transf.	Fátima Soares da Silva		1.034,00
07/12/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Vianna		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Gilmara da Silva		1.012,00
07/12/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.181,00
07/12/2020		Transf.	Jananina Gomes de Matos		4.155,00
07/12/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.285,00
07/12/2020		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.206,00
07/12/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Leonardo Pereira		539,00
07/12/2020		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.442,00
07/12/2020		Transf.	Luciana Bankratz		5.440,00
07/12/2020		Transf.	Maira Taina Schumann		990,00
07/12/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		115,00
07/12/2020		Transf.	Marcio dos Santos		247,00
07/12/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.108,00
07/12/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.168,00
07/12/2020		Transf.	Marluci Fernanda de Cordova Silva		1.653,00
			SUBTOTAL	375.000,00	67.843,62
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.					Folha 01/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353  MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ 15.532.388/0001-49
 Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
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 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 375.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/12/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.049,00
07/12/2020		Transf.	Nilsolete Teixeira Paula		539,00
07/12/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.441,00
07/12/2020		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.034,00
07/12/2020		Transf.	Rosangela Ritter		278,00
07/12/2020		Transf.	Samira Kahil Ahmad Mahmud		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Suzana de Fatima Westrap		1.426,00
07/12/2020		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.653,00
07/12/2020		Transf.	Valdir Arsego		96,00
07/12/2020		Transf.	Adriani da Luz Miranda		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Daniela de Lima Duarte		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Gabriela Rodrigues Gomes		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Jessica Vieira da Silva		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Julia Lossi Menna		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Marcia Regina Serpa da Conceição		960,00
07/12/2020		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		1.000,00
07/12/2020		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.000,00
08/12/2020		120801	Guia da Previdência Social - GPS		28.340,99
08/12/2020		Transf.	Hit Tecnologia		910,00
08/12/2020		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
08/12/2020		120802	Celesc		471,08
08/12/2020		120803	Emasa		69,20
08/12/2020		120804	SINEPE		200,00
08/12/2020		120805	Activa Contabilidade Ltda.		1.991,00
			SUBTOTAL	375.000,00	131.150,89
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.					Folha 02/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353		
			MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

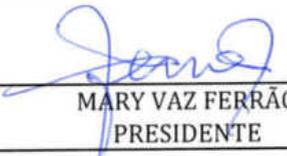
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 11/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 375.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/12/2020		120806	Sonia Aparecida Coelmo Mendes Epp		125,92
08/12/2020		120807	Prefeitura Municipl de Balneário Camboriú		3,25
08/12/2020		120808	Net Claro		189,35
08/12/2020		120809	Net Claro		130,38
08/12/2020		120810	Rosar Alimentos Ltda. Epp		203,70
08/12/2020		120811	Celesc		388,71
08/12/2020		120812	Emasa		112,03
08/12/2020		120813	Lojas de Departamento Milium Ltda.		497,10
10/12/2020		121001	Estágios CIN		784,00
10/12/2020		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		566,28
11/12/2020		121101	Claro Oi S/A		81,35
11/12/2020		Transf.	Samira Khalil Ahmad Muhd Mahmud		1.343,79
11/12/2020		121102	FGTS GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGT		64,63
11/12/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira		1.012,00
14/12/2020		121401	GRF Guia de Recolhimento do FGTS		92,40
14/12/2020		121402	Guia da Previdência Social GPS		362,04
14/12/2020		121403	Noor Ali Zidan Me		2.400,00
15/12/2020		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.705,00
15/12/2020		Transf.	Ana Paula Severino		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.149,00
15/12/2020		Transf.	Bruna Galvão da Silva		802,00
15/12/2020		Transf.	Bruna Maria Correia		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Camila Vieira		1.031,00
15/12/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		1.031,00
15/12/2020		Transf.	Cibele Haddad		987,00
15/12/2020		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.211,00
15/12/2020		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.034,00
15/12/2020		Transf.	Daiane Correa		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.181,00
15/12/2020		Transf.	David Ritzke		3.600,00
15/12/2020		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		802,00
15/12/2020		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Eloisa Maciel		1.534,00
15/12/2020		Transf.	Fátima Soares da Silva		819,00
15/12/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		1.181,00
			SUBTOTAL	375.000,00	162.298,82
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.					Folha 03/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
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 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			SEDUC N.º 001/2020	VALOR R\$: 375.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
15/12/2020		Transf.	Gilmara da Silva		876,00
15/12/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		1.580,00
15/12/2020		Transf.	Janaina Gomes de Matos		2.906,00
15/12/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira		802,00
15/12/2020		Transf.	Karoline da silva de Jesus		1.031,00
15/12/2020		Transf.	Kelly Daiane Aklves Aldab da Silva		918,00
15/12/2020		Transf.	Kelly Luana dos Santos		918,00
15/12/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Leyse Claudiane Cardoso Storino		1.031,00
15/12/2020		Transf.	Lucas Achutti		1.109,00
15/12/2020		Transf.	Luciana Bankratz		4.073,00
15/12/2020		Transf.	Maira Taina Schumann		740,00
15/12/2020		Transf.	Maira Taina Schumann		444,00
15/12/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		819,00
15/12/2020		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		1.077,00
15/12/2020		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		165,00
15/12/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		790,00
15/12/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.569,00
15/12/2020		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.286,00
15/12/2020		Transf.	Nilsotele Teixeira de Paula		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Nubia Pires		1.005,00
15/12/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.031,00
15/12/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.031,00
15/12/2020		Transf.	Rosana Aparecida dos Santos		819,00
15/12/2020		Transf.	Rosangela Ritter		819,00
15/12/2020		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		1.019,00
15/12/2020		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.181,00
15/12/2020		Transf.	Valdir Arsego		1.027,00
15/12/2020		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.269,00
			SUBTOTAL	375.000,00	204.081,82
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.				Folha 04/06	
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
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 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF:		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 001/2020	VALOR R\$: 375.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
15/12/2020		Transf.	Alessandro da Silva Machado		656,00
15/12/2020		Transf.	Ana Paula Severino		454,00
15/12/2020		Transf.	Barbara Caroline Vieira		512,00
15/12/2020		Transf.	Bruna Galvão da Silva		447,00
15/12/2020		Transf.	Bruna Maria Correia		454,00
15/12/2020		Transf.	Camila Vieira		397,00
15/12/2020		Transf.	Caroline de Oliveira		397,00
15/12/2020		Transf.	Cibele Haddad		516,00
15/12/2020		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		364,00
15/12/2020		Transf.	Crisitinao Julio da Silva Schade		471,00
15/12/2020		Transf.	Daiane Correa		454,00
15/12/2020		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		454,00
15/12/2020		Transf.	David Ritzke		656,00
15/12/2020		Transf.	Dina Carla Vieira Bastos		287,00
15/12/2020		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		454,00
15/12/2020		Transf.	Eloisa Maciel		575,00
15/12/2020		Transf.	Fátima Soares da Silva		457,00
15/12/2020		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		454,00
15/12/2020		Transf.	Gilmara da Silva		387,00
15/12/2020		Transf.	Isabel Correa de Souza		609,00
15/12/2020		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		571,00
15/12/2020		Transf.	Janaina Gomes de Matos		620,00
15/12/2020		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		454,00
15/12/2020		Transf.	Jocelia de Oliveira		447,00
15/12/2020		Transf.	Karoline da silva de Jesus		397,00
15/12/2020		Transf.	Kelly Daiane Aklves Aldab da Silva		432,00
15/12/2020		Transf.	Kelly Luana dos Santos		510,00
15/12/2020		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		454,00
15/12/2020		Transf.	Leyse Claudinae Cardoso Storino		397,00
15/12/2020		Transf.	Lucas Achutti		613,00
15/12/2020		Transf.	Luciana Bankratz		762,00
15/12/2020		Transf.	Maira Taina Schumann		454,00
15/12/2020		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		457,00
15/12/2020		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		596,00
15/12/2020		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		124,00
15/12/2020		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		307,00
15/12/2020		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		454,00
15/12/2020		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		569,00
			SUBTOTAL	375.000,00	222.154,82
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.					Folha 05/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 11/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
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 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2020	VALOR R\$: 375.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
15/12/2020		Transf.	Marluci Fernanda Cordova Silva		454,00
15/12/2020		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		579,00
15/12/2020		Transf.	Nilsolete Teixeira de Paula		654,00
15/12/2020		Transf.	Nubia Pires		440,00
15/12/2020		Transf.	Paula dos Santos Bacca		323,00
15/12/2020		Transf.	Priscila Andrade Susin		397,00
15/12/2020		Transf.	Roberta Schiller Vidal		397,00
15/12/2020		Transf.	Rosana Aparecida dso Santos		457,00
15/12/2020		Transf.	Rosangela Ritter		406,00
15/12/2020		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		454,00
15/12/2020		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		565,00
15/12/2020		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		323,00
15/12/2020		Transf.	Valdir Arsego		829,00
15/12/2020		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		701,00
15/12/2020		121507	Guia da Previdência Social GPS		33.115,59
16/12/2020		Transf.	Deise Alesandra de Amorin Amaral Eireli		1.450,00
16/12/2020		121602	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		116,38
16/12/2020		Transf.	Leonardo Pereira		1.017,38
17/12/2020		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		110.173,79
			Recurso Próprio	6,96	
SUBTOTAL				375.006,96	375.006,96
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.					Folha 06/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 CRC/SC 6.353 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN CRC/SC 031870/O		



Extrato conta corrente

G336170741045993015
17/12/2020 07:51:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.032.268	61.429,66 C	
				07/12 1489 32268-7 PM B CAMBORIU			
07/12/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.032.268	32.207,84 C	
				07/12 1489 32268-7 PM B CAMBORIU			
07/12/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	281.362,50 C	
				07/12 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	4.609,00 D	
				07/12 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	1.653,00 D	
				07/12 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.653,00 D	
				07/12 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.653,00 D	
				07/12 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.653,00 D	
				07/12 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.349	2.181,00 D	
				07/12 1489 49349-X IVENIR C CORRE			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.050.892	539,00 D	
				07/12 1489 50892-6 LEONARDO PEREI			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	4.155,00 D	
				07/12 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	1.442,00 D	
				07/12 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	1.442,00 D	
				07/12 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.000,00 D	
				07/12 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.311	1.000,00 D	
				07/12 1489 58311-1 LARISSA SOUZA			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	539,00 D	
				07/12 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.393	1.000,00 D	
				07/12 1489 58393-6 GABRIELA MICHE			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	115,00 D	
				07/12 1489 58448-7 MARCELA C CALO			
07/12/2020		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	1.285,00 D	
				07/12 1489 58462-2 KELLY D ALVES			

Mary Vaz Ferrão

07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.546	1.034,00 D
			07/12 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.688	1.034,00 D
			07/12 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.716	1.000,00 D
			07/12 1489 58716-8 MICHELLY C SIL		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.726	278,00 D
			07/12 1489 58726-5 ROSANGELA RITT		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.727	1.441,00 D
			07/12 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.460	1.022,00 D
			07/12 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.736	1.220,00 D
			07/12 1489 61736-9 DINA CARLA VIE		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.750	1.245,00 D
			07/12 1489 61750-4 CIBELE HADDAD		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.000,00 D
			07/12 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.063.560	1.653,00 D
			07/12 1489 63560-X SAMIRA K A MUH		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.049,00 D
			07/12 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.653,00 D
			07/12 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.653,00 D
			07/12 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.002.300	1.000,00 D
			07/12 1707 2300-0 ANDRE MABBA DU		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.629,00 D
			07/12 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	1.206,00 D
			07/12 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.168,00 D
			07/12 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	1.442,00 D
			07/12 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.960	1.653,00 D
			07/12 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.963	1.653,00 D
			07/12 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.000,00 D
			07/12 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.785	1.000,00 D
			07/12 1707 29785-2 GABRIELA RODRI		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.000,00 D
			07/12 5215 10582-1 JULIA MARIA ER		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.236	247,00 D
			07/12 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.653,00 D
			07/12 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.009.423	960,00 D
			07/12 5271 9423-4 MARCIA REGINA		

Mary Vaz Ferrão

07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.011.337	1.653,00 D	
			07/12 5271 11337-9 ISABEL CORREA			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.313	1.000,00 D	
			07/12 5271 12313-7 MARIELI RAHN P			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.380	1.653,00 D	
			07/12 5271 12380-3 MARISA F BONAT			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.504	990,00 D	
			07/12 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.108,00 D	
			07/12 5271 12541-5 MARIA L S F PE			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.937,00 D	
			07/12 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.695	1.000,00 D	
			07/12 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	1.653,00 D	
			07/12 5271 12825-2 DALILA SILVA O			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.854	1.000,00 D	
			07/12 5271 12854-6 KENIA GOMES DE			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	1.000,00 D	
			07/12 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.608	1.000,00 D	
			07/12 5271 13608-5 JULIA LOSI MEN			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.524,00 D	
			07/12 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.440,00 D	
			07/12 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA			
07/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.426,00 D	
			07/12 5271 339496-4 SUZANA DE FATI			
07/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	96,00 D	
			07/12 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO			
07/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.653,00 D	
			07/12 5271 510012355-5 SANDRA APARECI			
07/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	2.142,00 D	
			07/12 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	6.635,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.702	1.891,54 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	1.012,00 D	
			104 0921 01829388916 GILMARA DA SILVA			
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.704	1.653,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.705	1.000,00 D	276.721,38 C
			104 0921 10632053950 JESSICA VIEIRA DA			
08/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	
			08/12 5052 16102-0 JULIO MARCOS G			
08/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.003.001	910,00 D	
			08/12 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA			
08/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	28.340,99 D	
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 11/2020			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	471,08 D	

Mary Yaz Ferrão

CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
08/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água		120.803	69,20 D
EMASA - BALN CAMBORIU						
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.804	200,00 D
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS						
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.805	1.991,00 D
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA						
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.806	125,92 D
SONIA APARECIDA COELHO MENDES						
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.807	3,25 D
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.808	189,35 D
NET SERVICOS						
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.809	130,38 D
NET SERVICOS						
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.810	203,70 D
ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR						
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.811	388,71 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
08/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água		120.812	112,03 D
EMASA - BALN CAMBORIU						
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.813	497,10 D 242.198,67 C
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.001	784,00 D
ESTAGIOS CIN						
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.002	566,28 D
756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET						
10/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.366.971		153,00 D 240.695,39 C
Cobrança referente 10/12/2020						
11/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.699		1.012,00 D
11/12 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI						
11/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.063.560		1.343,79 D
11/12 1489 63560-X SAMIRA K A MUH						
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.101	81,35 D
CLARO PR/SC						
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.102	64,63 D 238.193,62 C
FGTS ARREC GRRF						
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.401	92,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.402	362,04 D
GPS- Ident.: 15532388000149 - 11/2020						
14/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.403	2.400,00 D 235.339,18 C
033 3872 024599089000112 NOOR ALI ZIDA						
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119		3.600,00 D
15/12 1489 21119-2 DAVID RITZKE						
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119		656,00 D
15/12 1489 21119-2 DAVID RITZKE						
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436		1.109,00 D
15/12 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI						
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436		613,00 D
15/12 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI						
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308		1.181,00 D

Mary Vaz Ferrão

			15/12 1489 41308-9 JAQUELINE GOME		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	454,00 D
			15/12 1489 41308-9 JAQUELINE GOME		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.125	1.031,00 D
			15/12 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.125	397,00 D
			15/12 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.181,00 D
			15/12 1489 46601-8 FRANCISCA N SI		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	454,00 D
			15/12 1489 46601-8 FRANCISCA N SI		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.181,00 D
			15/12 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	454,00 D
			15/12 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.181,00 D
			15/12 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	454,00 D
			15/12 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.349	1.580,00 D
			15/12 1489 49349-X IVENIR C CORRE		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.349	571,00 D
			15/12 1489 49349-X IVENIR C CORRE		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	2.906,00 D
			15/12 1489 53307-6 JANAINA GOMES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	620,00 D
			15/12 1489 53307-6 JANAINA GOMES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	1.031,00 D
			15/12 1489 53532-X CAMILA VIEIRA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	397,00 D
			15/12 1489 53532-X CAMILA VIEIRA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	1.031,00 D
			15/12 1489 55842-7 CAROLINE DE OL		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	397,00 D
			15/12 1489 55842-7 CAROLINE DE OL		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	1.181,00 D
			15/12 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	654,00 D
			15/12 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	819,00 D
			15/12 1489 58448-7 MARCELA C CALO		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	457,00 D
			15/12 1489 58448-7 MARCELA C CALO		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	918,00 D
			15/12 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	432,00 D
			15/12 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.546	819,00 D
			15/12 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.546	457,00 D
			15/12 1489 58546-7 FATIMA SOARES		

Mary Vaz Ferrão

15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58688-9 ROSANA APARECI	551.489.000.058.688	819,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58688-9 ROSANA APARECI	551.489.000.058.688	457,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI	551.489.000.058.699	802,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI	551.489.000.058.699	447,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58726-5 ROSANGELA RITT	551.489.000.058.726	819,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58726-5 ROSANGELA RITT	551.489.000.058.726	406,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	1.031,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL	551.489.000.058.727	397,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 59643-4 KAROLINE SILVA	551.489.000.059.643	1.031,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 59643-4 KAROLINE SILVA	551.489.000.059.643	397,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D	551.489.000.060.460	802,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 60460-7 BRUNA GALVAO D	551.489.000.060.460	447,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 61736-9 DINA CARLA VIE	551.489.000.061.736	802,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 61736-9 DINA CARLA VIE	551.489.000.061.736	287,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 61750-4 CIBELE HADDAD	551.489.000.061.750	987,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 61750-4 CIBELE HADDAD	551.489.000.061.750	516,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 105803-7 MILENA FELIPE	551.489.000.105.803	2.286,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 105803-7 MILENA FELIPE	551.489.000.105.803	579,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 108508-5 PAULA DOS SANT	551.489.000.108.508	323,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA	551.489.000.114.407	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA	551.489.000.114.407	454,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 26559-4 CRISTIANO J SI	551.707.000.026.559	1.034,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 26559-4 CRISTIANO J SI	551.707.000.026.559	471,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28252-9 KELLY LUANA DO	551.707.000.028.252	918,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28252-9 KELLY LUANA DO	551.707.000.028.252	510,00 D

Mary Vaz Ferrão

15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	1.569,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	551.707.000.028.288	569,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	1.031,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	551.707.000.028.296	397,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE	551.707.000.028.960	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28960-4 ANA PAULA SEVE	551.707.000.028.960	454,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN	551.707.000.028.963	454,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO	555.271.000.005.236	165,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO	555.271.000.005.236	124,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 7066-1 DAIANE CORREA	555.271.000.007.066	454,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	1.149,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	555.271.000.010.735	512,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 11337-9 ISABEL CORREA	555.271.000.011.337	609,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	1.181,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12380-3 MARISA F BONAT	555.271.000.012.380	454,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12503-2 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	1.005,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12503-2 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	440,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	740,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	444,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC	555.271.000.012.504	454,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	790,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 5271 12541-5 MARIA L S F PE	555.271.000.012.541	307,00 D
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.705,00 D

Mary Vaz Ferrão

			15/12 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	656,00 D
			15/12 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.783	1.077,00 D
			15/12 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.783	596,00 D
			15/12 5271 12783-3 MARCIA C GOMES		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	1.181,00 D
			15/12 5271 12825-2 DALILA SILVA O		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.825	454,00 D
			15/12 5271 12825-2 DALILA SILVA O		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.211,00 D
			15/12 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	364,00 D
			15/12 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.073,00 D
			15/12 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	762,00 D
			15/12 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.019,00 D
			15/12 5271 339496-4 SUZANA DE FATI		
15/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	565,00 D
			15/12 5271 339496-4 SUZANA DE FATI		
15/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.027,00 D
			15/12 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		
15/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	829,00 D
			15/12 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO		
15/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.181,00 D
			15/12 5271 510012355-5 SANDRA APARECI		
15/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	454,00 D
			15/12 5271 510012355-5 SANDRA APARECI		
15/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	1.534,00 D
			15/12 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL		
15/12/2020	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.411.510.009.720	575,00 D
			15/12 5411 510009720-1 ELOISA MACIEL		
15/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	876,00 D
			104 0921 01829388916 GILMARA DA SILVA		
15/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	1.181,00 D
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
15/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.503	1.269,00 D
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR		
15/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.504	387,00 D
			104 0921 01829388916 GILMARA DA SILVA		
15/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.505	323,00 D
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
15/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.506	701,00 D
			341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR		
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	33.115,59 D
			GPS- Ident.: 15532388000149 - 13/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.047.166	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.047.167	10,45 D

Mary Vaz Ferrão

			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.047.168	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.047.169	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.047.170	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.047.171	10,45 D	112.534,89 C
			Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.050.892	1.017,38 D	
			16/12 1489 50892-6 LEONARDO PEREI			
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.450,00 D	
			341 1412 027366117000140 DEISE ALESSAN			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.602	116,38 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.886	10,45 D	109.940,68 C
			Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	233,11 C	
			17/12 1489 43879-0 SUBSOC CE VIAN			
17/12/2020	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.511.768	110.173,79 D	
			17/12 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
17/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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\$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais) relativos à parcela n.º **11/12 (Novembro/2020)** do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020, 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 ocorrem quando as originais encontram-se 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.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 dias do mês de Dezembro de 2020.

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
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 – Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 001/2020 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 11/12 de 2020.

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 - Joarez Manfredini
CPF n.º [REDACTED]



Membro - Ivone Maria Tebaldi
CPF n.º [REDACTED]



Membro - Leonardo Berenstein
CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 17 de Dezembro de 2020.


Mary Vaz Ferrão

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

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 - Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

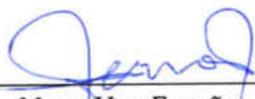
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
001/2020	11	8640 e 8700	R\$ 375.000,00

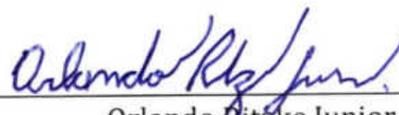
Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **11ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 001/2020 - destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 17 de Dezembro de 2020.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Orlando Ritzke Junior
TESOUREIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 21:11:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.938,61	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.635,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.635,08	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 21:11:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.938,61	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.635,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.635,08	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Manoel Vaz Ferrão



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 04/12/2020
HORA: 21:11:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 11/2020

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

PPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	50
REMUNERAÇÃO	82.938,61
DEPOSITO	6.635,08
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.635,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3380810064151791
08/12/2020 10:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000066-7 35080179201-6
20764705081-1 55323880001-9

Data do pagamento 07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 6.635,08
Valor Total 6.635,08

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.B38.D27.7C2.FD9


Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 33609849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CODIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/12/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.891,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.891,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA
(0047) 33609849

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04	CODIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/12/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.891,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.891,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mary Val Ferrão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

PERIODO DE APURACAO 30/11/2020

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.891,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.891,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.286.539.4E9.302.983

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120702

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT,
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	[REDACTED]	411010	2	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CTPS: 69152-0117	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.111,13	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	18,00	234,57	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	18,00		234,57
998	I.N.S.S.	8,29		174,96
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,10		0,10

Pis: 123.02265.27-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		2.346,63	409,63
conta corrente: 12682-9		Valor Líquido	1.937,00
Agência: 5271 - X		⇨	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.111,13	2.111,13	168,89	1.936,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminadamente recebida
07/12/2020
Assinatura do Funcionário
ALESSANDRO S. MACHADO

Mary Vaz Ferrão



G3350717021648531
07/12/2020 17:09:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	1.937,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:07:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
321	ANA PAULA SEVERINO	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 35055-00026 Admissão: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89

Pis: 129.53406.72-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,14	147,14

BANCO DO BRASIL 123
conta: 28960-4 Agência: 3257 - 3

Valor Líquido → 1.653,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA SEVERINO
Agência 1707-8
Conta corrente 28960-4
Valor 1.653,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:07:27
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
317	BRUNA GALVAO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6504570-0040 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	155,25	1.000,80	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	17,25	111,20	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	87,08	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	17,25		121,65
998	I.N.S.S.	7,50		74,91
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,22		0,22
40	HORAS FALTAS	5,75		44,48
281	Falta descont DSR	5,75		44,48

Pis: 201.62566.04-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.307,74	285,74
conta: 60460-7		Valor Líquido →	1.022,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	998,92	998,92	79,91	734,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Data

Bruna Galvão da Silva
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	1.022,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:07:49
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
222	BRUNA MARIA CORREIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Pis: 160.19891.26-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.799,70	146,70
conta corrente: 49269-8		Valor Líquido →	1.653,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna M. Correia
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:08:11
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CE	CE	Departamento	Filia
241	CAMILA VIEIRA		331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 9032372-0040	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44

Pis: 162.67470.92-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.567,77	125,77
conta corrente: 53532-x		Valor Líquido	1.442,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.442,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:08:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
243	CAROLINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 0909598-0040	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44

Pis: 209.15586.41-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.567,77	125,77
conta corrente: 55842-7		Valor Líquido →	1.442,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de S.
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.442,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:08:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
339	CIBELE HADDAD NUTRICIONISTA	[REDACTED]	223710	2	1

CTPS: 0098319-00206 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	108,00	1.350,00		
8	HORAS AFAST S/ VENC TO	12,00	150,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	12,00		150,00	
998	I.N.S.S.	7,84		105,82	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
Pis: 123.79372.86-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4			1.500,83	255,83	
			Valor Líquido →	1.245,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
1.500,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.244,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cibele Haddad
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	1.245,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:09:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1

CTPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.370,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	287,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	8,05		133,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis: 128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			1.657,96	133,96	
			Valor Líquido →	1.524,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.370,00	1.657,70	1.657,70	132,61	1.524,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correia
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.524,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:09:35
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEGO	Departamento	Filia
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	[REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 04020490-00001 Admissão: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.446,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	65,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
150	HORAS EXTRAS 50%	12,00	260,45		
998	I.N.S.S.	8,12		143,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 163.63320.17-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26559-4 Agência: 1707 - 8			1.773,17	144,17	
			Valor Líquido →	1.629,00	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: RRF	Faixa RRF
1.446,96	1.772,52	1.772,52	141,80	1.628,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.629,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:09:54
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
206	DAIANE CORREA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3176885-0030	Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89

Pis: 203.21074.41-0

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 7066-1

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

1.800,14

Total de Descontos

147,14

Valor Líquido



1.653,00

Salário Base

9,52

Sal. Contr. INSS

1.799,28

Base Calc. FGTS

1.799,28

F.G.T.S do Mês

143,94

Base Calc. IRRF

1.653,03

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Correa
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:10:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filia
301	DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5355417-0030	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15

Pis: 200.71200.73-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.799,40	146,40
conta corrente: 12825-2		Valor Líquido →	1.653,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dalila da Silva de Oliveira
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:10:33
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBO	Departamento	Filia
108	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1

DIRETOR ADMINISTRATIVO CTPS: 03906678-00001 Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	118,75	5.000,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	750,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	11,55		663,93
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		477,17
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74

Pis: 127.27524.72-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		5.750,84	1.141,84
conta corrente: 21.119-2		Valor Líquido →	4.609,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.750,00	5.750,00	460,00	4.896,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	4.609,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:10:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filia
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 41485-115 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	1.112,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50	
998	I.N.S.S.	7,71		93,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68

Pis: 127.68312.54-3

Total de Vencimentos

1.314,48

Total de Descontos

94,48

conta:

Agência:

Valor Líquido



1.220,00

Sel. Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.216,50	1.216,50	97,32	553,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dina Carla V. Bastos
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	1.220,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:11:18
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAJ.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2909133-0010	Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Pis: 134.19741.72-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.800,21	147,21
conta corrente: 114407-3		Valor Líquido →	1.653,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.273,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:11:42
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
316	ELOISA MACIEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 1501418-00040 Admissão: 19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	163,50	2.345,70	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25	
998	I.N.S.S.	8,66		203,11
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84

Pis: 132.73285.14-0

Total de Vencimentos

2.345,95

Total de Descontos

203,95

conta:

Agência:

Valor Líquido



2.142,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.345,70	2.345,70	187,65	1.953,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Variação	51
Valor	2.142,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:12:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filia
236	FATIMA SOARES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	0 [REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 54309-0020 Admissão: 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	129,38	1.024,92	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	113,88	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,05	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		124,33
998	I.N.S.S.	7,60		85,02
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,55		0,55

Pis:203.21067.90-2

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58546-7

Agência:1489 - 3

Total de Vencimentos

1.243,90

Total de Descontos

209,90

Valor Líquido



1.034,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.118,97	1.118,97	89,51	1.033,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima Soares Silva
Assinatura do Funcionário

97/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	1.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:12:26
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 20927-00029	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39

Pis: 130.25048.72-6

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 46601-8

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,64	146,64
Valor Líquido →	1.653,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RPPF	Faixa RPPF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Francisco N. dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:13:35
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 00095237-00017 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALÁRIO	129,38	1.000,80	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	111,20	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,05	
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		121,65
998	I.N.S.S.	7,57		82,85
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Pis: 170.61874.22-6		Total de Vencimentos	Total de Descostos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58343-X		1.216,89	204,89
Agência: 1489 - 3		Valor Líquido →	1.012,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.094,85	1.094,85	87,58	1.012,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	378793
CPF	██████████
Nome favorecido	GILMARA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	120.703
Valor	1.012,00
Destinação	0
Data transferência	07/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3EA0822387659E2C

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:16:27
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 4871456-0050	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.799,65	146,65	
conta corrente: 11337-9			Valor Líquido →	1.653,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel Correa de Souza
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:16:55
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filia
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	[REDACTED]	411010	2	1

CTPS: 08200125-0004(Admissão: 02/03/2015)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.345,70		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	70,37		
998	I.N.S.S.	8,76		211,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis: 131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X Agência: 1489 - 3			2.416,07	235,07	
			Valor Líquido →	2.181,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
2.345,70	2.416,07	2.416,07	193,28	2.204,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:17:14
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1

CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.000,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	174,90		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	240,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
150	HORAS EXTRAS 50%	22,00	699,60		
998	I.N.S.S.	11,24		574,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		385,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			5.115,30	960,30	
			Valor Líquido →	4.155,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
4.000,00	5.114,50	5.114,50	409,16	4.539,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão



G3350717021648531
07/12/2020 17:09:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4,155,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:17:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246428-0050	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35

Pis: 134.15543.03-9

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 41308-9

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,60	146,60
Valor Líquido →	1.653,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

07.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:17:53
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	01 [REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 0453692-0060	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50	
998	I.N.S.S.	7,88		109,82
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12

Pis: 160.48152.16-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.394,94	109,94
conta corrente: 58462-2		Valor Líquido	1.285,00
Agência: 1489 - 3		⇨	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	1.394,50	111,56	1.095,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Kelly Dairane Alves Aldab da Silva
 Assistente de Funcionário

07/12/2020
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	1.285,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:18:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 5220471-0030 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	129,38	1.161,00		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	129,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,05		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		139,45	
998	I.N.S.S.	7,75		97,27	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
Pis:147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9 Agência:1707 - 8			1.443,34	237,34	
			Valor Líquido →	1.206,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.255,05	1.255,05	100,40	968,19	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana dos Santos
Assinatura Funcionário

07.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	1.206,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:18:46
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI,
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2500455-0020 Admissão: 09/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
Pis: 203.98800.79-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46918-1 Agência: 1489 - 3			1.799,37	146,37	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kezia Pollyana
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:19:04
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEM	Departamento	Faixa
364	LEONARDO PEREIRA AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO	07310021033-97	514310	2	1

CTPS: 1330637-002-0 Admissão: 19/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	60,00	582,40	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	7,50		43,68

Pis: 201.36240.51-2

Total de Vencimentos		Total de Descontos
582,68	43,68	

conta: Agência: Valor Líquido ↗ 539,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	582,40	582,40	46,59	538,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEONARDO PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	50892-6
Valor	539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:19:22
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT,
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 5824831-0030 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34

Pis: 201.39273.43-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28296-0		1.567,67	125,67
Agência: 1707 - 8		Valor Líquido →	1.442,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEYZE C. E. STORINO
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1,442,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:19:52
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	[REDACTED]	142115	2	1

CTPS: 00067993-00021 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	5.800,00	
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	7,00	1.218,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
998	I.N.S.S.	10,16		713,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		864,49
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85

Pis: 127.95904.72-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0		7.018,42	1.578,42
Agência: 5271 - X		Valor Líquido: ⇨	5.440,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.101,06	7.018,00	561,44	6.304,92	27,50

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

07.12.2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	5.440,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:20:15
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Filia
252	MAIRA TAINA SCHUMANN	09.040.0000-00	31105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 7653092-0040	Admissão:	13/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.388,02		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	16,20	154,22		
463	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	25,70		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	231,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	16,20		179,92	
998	I.N.S.S.	7,54		80,71	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
40	HORAS FALTAS	43,20		411,26	
281	Falta descont DSR	14,40		137,09	
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL I conta corrente: 12504-0			1.799,69	809,69	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	990,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Falta IRPF
9,52	1.071,00	1.071,00	85,68	990,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência 5271-X
Conta corrente 12504-0
Valor 990,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:20:32
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEGO	Departamento	Faixa
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 7976489-0040 Admissão: 06/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,38	113,88		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	129,38	1.024,92		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,05		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	129,38		1.118,97	
998	I.N.S.S.	7,50		9,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis: 164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7 Agência: 1489 - 3			1.244,00	1.129,00	
			Valor Líquido →	115,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	124,33	124,33	9,94	115,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Marcela C. C. da Silva
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	115,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:20:51
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT,
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filia
365	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITORIO	[REDACTED]	411005	2	1

CTPS: 6288097-0010 Admissão: 26/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	266,67	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	7,50		20,00

Pis: 124.29295.26-3

Total de Vencimentos

267,00

Total de Descontos

20,00

conta:

Agência:

Valor Líquido



247,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	266,67	266,67	21,33	246,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARCIO A SANTOS
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	247,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:21:09
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAJ
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CTPS: 8602118-0050	Admissão:		01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	7,69		92,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.200,75	92,75	
			Valor Líquido →	1.108,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.107,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.108,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:21:31
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
218	MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39

Pis: 126.61671.53-8

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 12380-3

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

1.799,64

Total de Descontos

146,64

Valor Líquido



1.653,00

Salário Base

9,52

Sal. Contrib. INSS

1.799,28

Base Calc. FGTS

1.799,28

F.G.T.S do Mês

143,94

Base Calc. RRF

1.653,03

Faixa RRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marisa B. Falarz
Assinatura do Funcionário

07,12,2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISA F BONATTO FALARZ
Agência	5271-X
Conta corrente	12380-3
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:22:10
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT,
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 0267959-0020 Admissão: 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
998	I.N.S.S.	8,73		209,51
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,41
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48

Pis: 163.72681.71-5

Total de Vencimentos

2.399,40

Total de Descontos

231,40

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28288-X

Agência: 1707 - 8

Valor Líquido



2.168,00

Salário Base

9,52

Sal. Contr. INSS

2.399,04

Base Calc. FGTS

2.399,04

F.G.T.S do Mês

191,92

Base Calc. IRRF

2.189,53

Faixa IRRF

7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.168,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:22:58
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código: 314 Nome do Funcionário: MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA
CPF: [REDACTED] CSO: 231105 Departamento: 3 Fíliel: 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-11 CTPS: 5375211-0030 Admissão: 07/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
Pis: 147.00833.27-7			Total de vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28963-9 Agência: 1707 - 8			1.799,95	146,95	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste trabalho.

Marluci F. C. Silva
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:23:16
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código: 197 Nome do Funcionário: MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA
CBO: 410105 Departamento: 2 Fila: 1
COORDENADOR (A) CTPS: 06249909-00001 Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.276,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
150	HORAS EXTRAS 50%	8,00	196,56		
998	I.N.S.S.	9,99		351,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis:201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			3.521,71	472,71	
			Valor Líquido →	3.049,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	3.521,70	3.521,70	281,73	3.169,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020 Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	3.049,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:23:36
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 4901049-0040	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	498,66	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	83,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
998	I.N.S.S.	7,50		43,63
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05

Pis: 107.84916.18-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		582,68	43,68
conta corrente: 58359-6		Valor Líquido →	539,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	581,77	581,77	46,54	538,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete F. de Paula
 Assinatura do Funcionário

07/12/2020
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência	1489-3
Conta corrente	58359-6
Valor	539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:23:57
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	LSO	Departamento	Filia
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1900305-002-0 Admissão:		01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis:200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			1.799,40	146,40	
Agência:			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:24:37
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT,
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 6977015-0010 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44	
998	I.N.S.S.	8,00		125,33
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92

Pis: 201.48165.78-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.567,25	126,25
conta corrente: 58727-3		Valor Líquido →	1.441,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	1.566,81	125,34	1.251,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Schiller Vidal
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.441,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:25:13
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEGO	Departamento	Filia
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 33880-00022 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	129,38	1.024,92		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	14,38	113,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,05		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		124,33	
998	I.N.S.S.	7,60		85,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
Pis: 165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.243,47	209,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 1.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.118,97	1.118,97	89,51	1.033,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana dos Santos
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	1.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:25:56
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAT.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
357	ROSANGELA RITTER AUXILIAR DE COZINHA	701.126.520-34	513505	4	1

CiPS: 4818384-003-0 Admissão: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	34,50	227,76		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	138,00	911,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	20,90		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	83,60		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	138,00		994,64	
998	I.N.S.S.	7,50		18,64	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
Pis: 126.11814.71-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 58726-5 Agência: 1489 - 3			1.292,04	1.014,04	
			Valor Líquido →	278,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.138,80	248,66	248,66	19,89	40,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela Ritter
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão



G3350717021648531
07/12/2020 17:09:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANGELA RITTER
Agência 1489-3
Conta corrente 58726-5
Valor 278,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:26:25
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GFRAI.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
363	SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	01 [REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 7433217-0010 Admissão: 14/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22

Pis: 129.77969.71-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,47	146,47

conta: Agência:

Valor Líquido
1.653,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samira Khalil Ahmad Mhd Mahmud
Assinatura do Funcionário

07/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMIRA K A MUHD MAHMUD
Agência	1489-3
Conta corrente	63560-X
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:26:44
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	8,13		146,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			1.799,44	146,44	
			Valor Líquido →	1.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020 Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:27:17
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CPS: 00077769-0000F Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	4,00	154,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	104,50		
998	I.N.S.S.	7,99		123,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis: 122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,92	123,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.426,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.549,30	1.549,30	123,94	1.046,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

07/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.426,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:27:43
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAT.
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Lógica	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
361	TERESA APOLONIA MAZON	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 20939-00029	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12	
998	I.N.S.S.	8,13		146,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15

Pis: 130.07890.72-0

Total de Vencimentos

1.799,40

Total de Descontos

146,40

conta:

Agência:

Valor Líquido



1.653,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/12/2020

Data

Assinatura do Funcionário

TERESA APOLONIA MAZON

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	██████████
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	120.704
Valor	1.653,00
Destinação	0
Data transferência	07/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E74535154A3B704

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:28:12
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GFRAI. Mensalista
 Polha Mensal Novembro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila
 202 VALDIR ARSEGO [REDACTED] 514310 4 1
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CTPS: 08814739-0003(Admissão: 13/08/2018)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,58	104,00	
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	134,17	1.456,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	134,17		1.456,00
998	I.N.S.S.	7,50		7,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78

Pis: 108.42418.43-9

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 12007-3 Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos	1.560,58	Total de Descontos	1.464,58
Valor Líquido	⇒		96,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	104,00	104,00	8,32	0,00	0,00

Declaro ser recabido a importância líquida discriminada neste prebo.
 Valdir Arsego
 Assinatura do Funcionário

07/12/2020
 Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Varição	51
Valor	96,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 10:28:36
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 17:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020
 (12)- DATA: 30/11/2020

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

Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
[REDACTED]	ADRIANI DA LUZ MIRANDA	31/12/2020	30	1000	1707-8	29281-8	1.000,00
[REDACTED]	BRUNA MAIERINK KOEHLER	31/12/2020	30	1000	1489-3	61971-X	1.000,00
[REDACTED]	DANIELA DE LIMA DUARTE	31/12/2020	30	1000	1707-8	2300-0	1.000,00
10	85 ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13102-4	1.000,00
102	26 GABRIELA MICHELS DOS SANTOS	31/12/2020	30	1000	1489-3	58393-6	1.000,00
0	01 GABRIELA RODRIGUES GOMES	31/12/2020	30	1000	1707-8	29785-2	1.000,00
0	50 JESSICA VIEIRA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	921	125326-2	1.000,00
1	55 JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	31/12/2020	30	1000	5271-X	12695-0	1.000,00
[REDACTED]	269-37 JULIA LOSI MENNA	31/12/2020	30	1000	5271-X	13608-5	1.000,00
09	01 JULIA MARIA ERDMANN	31/12/2020	30	1000	5215-9	10582-1	1.000,00
[REDACTED]	00-09 RENIA GOMES DE MATOS	31/12/2020	30	1000	5271-X	12854-6	1.000,00
[REDACTED]	00 LARISSA SOUZA DA SILVA	31/12/2020	30	1000	1489-3	58311-1	1.000,00
822	89-20 MARCIA REGINA SERPA DA CONCEIÇÃO	31/12/2020	29	1000	5271-X	9423-4	960,00
[REDACTED]	94 MARIELI RAHN PANNEBECKER	31/12/2020	30	1000	5271-X	12313-7	1.000,00
06	01 MICHELLY CRISTINE DA SILVA ZAGONE	31/12/2020	30	1000	1489-3	58716-8	1.000,00
0	01 TALIA IMLAU DE ARAUJO	31/12/2020	30	1000	1489-3	58294-8	1.000,00
							R\$ 15.960,00

- (21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)
 (22) - Receita Institucional (R.I.)
 (22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.
 (22B) - Vlr Unitário Mensal Rl 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\$ 15.960,00
16	
R\$ 49,00	
	R\$ 784,00
	R\$ -
	R\$ 16.744,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Manoel Vaz Ferrão



G3310717072709121
07/12/2020 17:11:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:00:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:00:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDRE MABBA DUARTE
Agência	1707-8
Conta corrente	2300-0
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:00:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:01:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:01:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA RODRIGUES GOMES
Agência	1707-8
Conta corrente	29785-2
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:02:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1253262
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JESSICA VIEIRA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.705
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFA28801E0549A46

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/12/2020 11:02:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:03:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA LOSI MENNA
Agência	5271-X
Conta corrente	13608-5
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:03:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA MARIA ERDMANN
Agência	5215-9
Conta corrente	10582-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:03:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	12854-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:04:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:04:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA REGINA SERPA DA CO
Agência	5271-X
Conta corrente	9423-4
Valor	960,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:05:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência	5271-X
Conta corrente	12313-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:05:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHELLY C SILVA ZAGONEL
Agência	1489-3
Conta corrente	58716-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:06:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	07/12/2020 11:06:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/12/2020 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/12/2020 HORA: 21:11:58

1 - NOME / TELEFONE - ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245
DAS NAÇÕES 88338-090
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEICADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTANCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+) 24.622,25
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.718,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 28.340,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/12/2020 HORA: 21:11:58

1 - NOME / TELEFONE - ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245
DAS NAÇÕES 88338-090
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEICADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTANCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49
6 - VALOR DO INSS(+) 24.622,25
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.718,74
10 - ATUAL.MONETARIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 28.340,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Mary Vaz Ferrão



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.08
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO INSS	24.622,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.718,74
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.340,99

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: F.3F5.940.D72.ECB.113

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.08
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149

Mary Vaz Ferrão

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020
VALOR DO INSS 24.622,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.718,74
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 28.340,99

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: F.3F5.940.D72.ECB.113

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/12/2020 10:08:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/12/2020 10:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
196

Série: **E**

Data Emissão: **01/12/2020**

Certificação: **A23BD-475E2**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994
Nome Fantasia: HIT TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 32.602.380/0001-20 Insc. Municipal: 172400
Endereço: RUA PERU
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEARIO CAMBORIÚ
E-mail: fran.achutti@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 241
Compl.:
UF: SC CEP: 88338-100
Telefone: 47999113031

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEARIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 245
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-640
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Item MES	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 910,0000	Total R\$ 910,00

Valor Tributável: R\$ 910,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 910,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 910,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 910,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9511800
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/12/2020 09:29:22

Impresso em: 01/12/2020 às 09:29:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 196
Certificação
A23BD-475E2

Mary Vaz Ferrão

5792-X 3004-5



G335081348959378041
08/12/2020 13:54:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HIT TECNOLOGIA
Agência	5271-X
Conta corrente	3001-5
Valor	910,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	08/12/2020 13:43:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 36											
		Série: E											
		Data Emissão: 03/12/2020											
		Certificação: 22F20-9A879											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 398.501.299-72 Insc. Municipal: 173295 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: julioquimaraes@terra.com.br													
Insc. Estadual: N°: 324 Compl.: SALA 03 UF: SC CEP: 88330-108 Telefone: 4733677835													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Endereço: RUA PARAGUAI Bairro: DAS NACOES Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: cecviana@hotmail.com													
Insc. Estadual: N°: 245 Compl.: UF: SC CEP: 88330-640 Telefone: 4733609849													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2020													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,0000</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00									
Valor Tributável: R\$ 1.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.000,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.000,00							
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 11,000% R\$ 110,00		IR: 0,000% R\$ 0,00							
				CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 0,00							
						Outras Retenções: R\$ 0,00							
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 890,00							
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.14 - Advocacia													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 12/2020		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Data Geração: 03/12/2020 14:05:14								
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo											
CNAE: 6911701													
Observações:		5032-0			16102-0								
					Mary Vaz Ferrão								
Impresso em: 03/12/2020 às 14:05:22				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.									
Recebi(emos) de: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 36 Certificação 22F20-9A879								
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor											

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO MARCOS G SILVA *
Agência 5052-0
Conta corrente 16102-0
Valor 890,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:43:55

08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

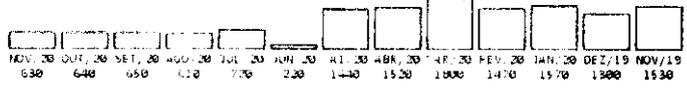
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Consumidora
11/2020 1506277

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CPT): 15532388000149
R PARAGUAI, 245
ESPAÇO DAS TAÇUPEIS, SAUBERARIO DO BORGES
Cidade: Itaquaraí - RJ CEP: 20040-120 Fone: 668377 - Fone/Fax: 668377 - GRUPO B
Classificação: 02 - 0011054 - SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5355 Tipo de Disjuntor: 70 45 (1.5.117.0)
668377 630,030 kWh
413 30 LIDA
350 21,00
Taxa de Multiplicação 10,00

Período	Período	Período	Período	Período	Período
05/10/2020	SET/20	Período	Trim	Anual	Realizado
04/11/2020	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
04/11/2020	FEV	3,11	6,22	12,45	0,00
04/12/2020	MAR	2,60			0,00



CONSUMO	630	0,727269	Total (R\$)	458,18
Subtotal 1				458,18
CDSP			12,90	
Subtotal 2				12,90

Composição do Preço (art. 31 Resolução 108/2005)

ENERGIA	182,66	DISTRIBUIÇÃO	61,70	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSÃO	22,44	TRIBUTOS	13,61	Res. ANEEL 3436/2018	
ENC. METEOROLÓG.	11,92	MUTA DEMONSTRATIVO	30,19	TUO	0,231590
Tributos (por unidade consumida) a Pagar				TP	0,27440

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquotas (%)	Valor (R\$)
ICMS	458,18	26	114,54
PIS/PASEP	458,19	0,97	4,44
COFINS	458,19	4,46	20,43

mensagens
Períodos Band. Tarif.: Venda: 06/10-04/11

10/12/2020 R\$ 471,08

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 09/11/2020
A72C.53B1.8D1D.BFB0.0E50.59B7.0FFE.2906

Autenticação no verso
415 638 000 07 33 98

11/2020 10/12/2020

1506277 R\$ 471,08

8361000004 8 71080162000 0 00101020206 5 43453212035 0



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.28
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000004-8 71080162000-0
00101020206-5 43453212035-0
Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 471,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 471,08
=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB:
F.1B3.C13.8E3.EF6.BA7

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:45:17
08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização	Matricula
001.559.0023.01100.0001	487768-3
Sequencial	Nº Hidrometro
2048776800596	A13F056588
Cód. Débt. Automático	
04877683	

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
10/2020	10/12/2020	69,20

TOTAL À PAGAR 69,20

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano	Descrição da Faturas
10/2020	
USO BANCO	Sequencial 2048776800596
	Localização 001.559.0023.01100.0001
USO EMPRESA	Matricula 487768-3
	Valor à Pagar 69,20
USO EMPRESA	Sequencial 2048776800596
	Valor à Pagar 69,20
USO EMPRESA	Matricula 487768-3
	Localização 001.559.0023.01100.0001

826800000000 692010270001 000000020487 776800596939



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.28
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82680000000-0 69201027000-1
00000002048-7 77680059693-9
Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 69,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,20
=====

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB:
1.C68.499.8F3.B14.FEB

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:45:53
08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00048.289177 8 84650000020000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 26/11/2020	Número Documento C01202011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 26/11/2020	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/12/2020
Instruções SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 31432640000048289
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 200,00
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00048.289177 8 84650000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2
Data Documento 26/11/2020	Número Documento C01202011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 26/11/2020	Nosso Número 31432640000048289		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 200,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	(=) Valor Cobrado 200,00
						Cód. Baixa: 31432640000048289	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:28
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400048289177884650000020000

BENEFICIARIO:
SINDICATO E E E SC - SINEPE SC
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:
CENTRO EDUCL. VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	120.804
NOSSO NUMERO	31432640000048289
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 4.C59.BEB.379.803.6CB

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 08/12/2020 13:46:29
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4063

Série: **E**

Data Emissão: **14/12/2020**

Certificação: **2156D-7BEA8**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**
 Nome Fantasia: **ACTIVA CONTABILIDADE**
 CNPJ/CPF: **07.887.743/0001-74** Insc. Municipal: **130906** Insc. Estadual:
 Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA** N°: **4006**
 Bairro: **DOS ESTADOS** Compl: **SALA 01**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88338-233**
 E-mail: **societario@activa.cnt.br** Telefone: **4733670333**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
 CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal: **161594** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA PARAGUAI** N°: **245**
 Bairro: **DAS NACOES** Compl.:
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-640**
 E-mail: Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO 11/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	1.991,0000	1.991,00

Valor Tributável R\$ 1.991,00	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.991,00
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.991,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.991,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data de Emissão: **14/12/2020 10:04:10**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 14/12/2020 às 10:04:14

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 4063
 Certificação
 2156D-7BEA8

Mary Jaz Ferrão

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.991,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		1.991,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00624.550018 6 84700000199100

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
24/11/2020	0000000006245	R\$	3069/00000313984-0	15/12/2020
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso numero
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				0006245-5
HONORARIO REF: 11/2020"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				1.991,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00624.550018 6 84700000199100

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/12/2020
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 Nº. 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento
24/11/2020	0000000006245	DSI	N	24/11/2020
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$0,66 ao dia. Multa de R\$39,82.				1.991,00
HONORARIO REF: 11/2020				(-) Desconto / Abatimento
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				1.991,00
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador	Código de baixa:			
Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Mary Val Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:28
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500624550018684700000199100

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 120.805
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.991,00
VALOR COBRADO 1.991,00

NR. AUTENTICACAO 4.021.DDE.C7A.4A7.C61

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:47:12

08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe	Numero da Nota 4829			
	Emissão 02/12/2020 - 08:25			
	Cod. Verificador PSBCP8P4829			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP 84017797 Endereço: SERINGUEIRA ,144 - Municipio: CAMBORIU UF: SC alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com	Inscr. Municipal: 167.994 Inscr. Estadual: Telefone: - 3363-6995 -	E-mail:	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Municipio: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CAÇAMBA ENTULHO	130,00	130,00	3,14	4,08
Total :	130,00	130,00		4,08
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
Codigo de Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
Outras Informações				
Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)				



Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES SERINGUEIRA 144 TABULEIRO CAMBORIÚ - SC	14.219.895/0001-64 88348-201	Vencimento 15/12/2020	Valor do Documento 125,92
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 multa de R\$ 2,00 Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/12/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2123282	
		Nosso Número 12277-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento NF 4829	
Endereço RUA PARAGUAI, 245			
Bairro / Distrito NACOES			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01212.328205 01227.730015 8 84700000012592

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2020
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
Data do documento 02/12/2020	N. documento NF 4829	Espécie DM	Accite N	Data processamento 02/12/2020	Nosso número 12277-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 multa de R\$ 2,00 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, 245 NACOES BALNEARIO CAMBO - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 125,92

Mary Vaz Ferrão



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:28
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121232820501227730015884700000012592

BENEFICIARIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

NOME FANTASIA:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	120.806
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	125,92
VALOR COBRADO	125,92

=====

NR. AUTENTICACAO 1.A00.A55.C85.BFA.B36

=====

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.



Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:47:54
08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

x		104-0		10499.74825 61000.100042 00000.768945 3 84970000000325			
Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/01/2021	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ						Agência/Código Cedente 0921 / 974826 - 1	
Data do Documento 07/12/2020	Nº do Documento 000000000007689	Espécie Doc. OU	Conta N	Data Processamento 07/12/2020	Nosso Número 14/000000000007689 - 4		
Uso do Banco RG	Carteira R\$	Esp. Moeda	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 3.25		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após o vencimento						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+)-Mora/Multa	
						(+)-Outros	
						(-) Valor Cobrado 3,25	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

x						PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
						SECRETARIA DA FAZENDA	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE							
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Inidência DEZEMBRO/2020	Vencimento 11/01/2021	Previsão Pagamento 11/01/2021	Valor do Imposto 3.25		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Agência/Cód. Cedente 0921 / 974826	Documento 000000000007689	Correção Monetária 0.00		
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 3.25		
Certificação 1049384970000003259748261000100040000076894					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4829	14.219.885/0001-64	SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP	02/12/2020	130.00	0.00	130.00	2.5000	3.25
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	130.00	0.00	130.00	2.5000	3.25

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
148901489 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256100010004200000768945384970000000325

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 120.807
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3,25
VALOR COBRADO 3,25

NR. AUTENTICACAO 0.14A.1C6.1E0.B52.538

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Ferrão

08/12/2020 13:48:51

08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254
NACDES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001571798

Vencimento
15/12/2020

Valor
189,35

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara do Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

Claro **clube**
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
NET VIRTUA +	149,35
NET Fone	40,00

Valor total
189,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	149,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,35
Total NET VIRTUA +	149,35
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Confira algumas dicas da Claro para você:

- O remetente da fatura da Claro é faturadigital@liminbactero.com.br
- Para abrir a fatura enviada por e-mail, a Claro solicita que sejam digitados os 8 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular.
- Como prefiro, você pode ver o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial do Minha Claro pelo 11 9999-10621.

Confira outras dicas de segurança em claro.com.br/seguranca.

Como prefiro, você pode ver o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial do Minha Claro pelo 11 9999-10621.

Claro

Você merece o novo.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010130

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202827539059,
752202765111440,
752202749897601,
752192370193802,
752192370193802

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Novembro/2020	15/12/2020	189,35

84600000001-4 89350296202-8 01215752000-3 00193275113-2





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2011984898309

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/10/2020 A 17/11/2020

SubTotal 40,00

SubTotal 40,00

Total Serviço 40,00

Mary Naz Ferrão



CLARO S.A.
Rua Cristovao Nunes Pires, 110
Centro
88010-120 Florianopolis - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
IE: 255381832

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Novembro/2020
Número: 0000705224 Emissão: 27/11/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/12/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
35,59 142,35
142,35
VALOR DA NOTA FISCAL: 142,35

ICMS Base de Cálculo: 142,35 Aliquota: 25,00% Valor: 35,59

Reservado ao Fisco
9051.E09C.2140.792A.902E.31FE.189B.E717

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust 1% + Funstel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não tributáveis ao ICMST. Base de Cálculo do ICMS reduzida pelo Art. 13, I do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SCS/Conselho de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais PIS e COFINS 3,65% - ICMS TOTAL 35,59 - FUST TOTAL 1,48 - FUNTEL TOTAL 0,74

A eletrônica "Net" é uma rede composta pelo sistema de cabos e aplicativos digitais (TCP-IP) (MUS-PROT-DIG) e (MUS-CP-EMP-RB)

CLARO S.A.
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00254
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/11/2020 NF: 000599686
Nº Fatura: 2011984898309 Série B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)		
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	10,00	40,00		
Reservado ao Fisco 4085.1215.1d90.65c2.fcc0.890f.14d7.0dc8					
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
40,00	40,00	25,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL:	40,00		10,00	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,00
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Mary Yaz Ferrão

[LIVE] Store
Uma loja Claro na sua casa.

Fique por dentro de todos os lançamentos, promoções e tire dúvidas em tempo real com o consultor tecnológico.

De segunda a sexta.
Assista em:
claro.com.br/livestore

Consulte as restrições e mais informações das demais unidades em www.claro.com.br

Claro
Você merece o novo.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8460000001-4 89350296202-8
01215752000-3 00193275113-2

Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 189,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,35

DOCUMENTO: 120808
AUTENTICACAO SISBB: 1.269.4DF.4D3.7C5.65B


Mary Yaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245
NACÕES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001714696

Vencimento
15/12/2020

Valor
130,38

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
FONE EMP PME ILIM BR
TOT 1L

descrição

NET VIRTUA + 105,00
NET Fone 25,38

total

Claro clube

Valor total
130,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +
01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV 105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00
Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h45m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m18s	0,00
ASSINATURA		25,38
Total NET Fone		25,38

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Confira algumas dicas da Claro para você:



O remetente da fatura da Claro é faturadigital@minhaclaro.com.br

12345

Para abrir a fatura recebida por e-mail, a Claro solicita que você digite os 5 primeiros dígitos de CPF ou CNPJ da titular.



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial da Minha Claro pelo 1111 9999-10621

Confira outras dicas de segurança em claro.com.br/seguranca

Carregue a QR Code e confira o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial.



Claro

Você merece o novo.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202826345961,
752202826338495,
752202765119690,
752202754830539,
752202750029649

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Novembro/2020	15/12/2020	130,38

84680000001-6 30380296202-5 01215752000-3 00193292211-3





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2011984898313

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/10/2020 A 17/11/2020					
SubTotal					25,38
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733657221	Itajai-SC		0h03m18s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4721040050	Itajai-SC		0h15m00s	0,00
	4730500606	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4732646813	Itajai-SC		0h22m06s	0,00
	4733612991	Itajai-SC		0h04m06s	0,00
	4733664785	Itajai-SC		0h01m12s	0,00
	4733670299	Itajai-SC		0h01m12s	0,00
	4733670333	Itajai-SC		0h00m54s	0,00
	4733670894	Itajai-SC		0h00m54s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					25,38
Total Serviço					25,38

Mary Vaz Ferrão



CLARO S.A.
Rua Cristovao Nunes Pires, 110
Centro
88010-120 Florianopolis - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
IE: 255381832

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B5
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Novembro/2020
Número: 000708196 Emissão: 27/11/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/12/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
24,50 98,00
98,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

98,00

ICMS Base de Cálculo: 98,00 Aliquota: 25,00% Valor: 24,50

Reservado ao Fisco
DE10.76A4.96BB.199E.3417.7E95.CD59.EEF4

Reservado ao Fisco

Contribuição para o FUST - FUST (Fundo de Amparo ao Trabalhador) - Não possui caráter tributário. Base de cálculo: Valor da Nota Fiscal - ICMS. Valor: R\$ 0,09. Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,35

A oferta de serviços de Claro é realizada por meio de sistemas de automação e não constitui oferta de crédito financeiro.

CLARO S.A.
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6
C
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00245
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/11/2020 NF: 000599687
Nº Fatura: 2011984898313 Série B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,35	25,38

Reservado ao Fisco
6cd9.4885.f9b.f1a7.9a32.d0c7.24c1.b3fc

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
25,38	25,38	25,00	6,35	0,00	0,00
TOTAL:	25,38	25,38	6,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,35
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

Mary Vaz Ferrão

[LIVE] Store

Uma loja Claro na sua casa.

Fique por dentro de todos os lançamentos, promoções e tire dúvidas em tempo real com o consultor tecnológico.

De segunda a sexta.
Assista em:
claro.com.br/livestore.

Consulte as restrições e mais informações das ofertas anunciadas em www.claro.com.br.
Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8468000001-6 30380296202-5
01215752000-3 00193292211-3

Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 130,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,38

DOCUMENTO: 120809
AUTENTICACAO SISBB: E.0C4.D46.4E6.1F4.0B6

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 203,70	NF-e Nº. 000154448 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME RAZÃO SOCIAL 1.961 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP AV PROGRESSO, 90 BAIRRO LIDIA DUARTE CAMBORIU - SC CEP 88341-252 Telefone: (47) 3169-8003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4220 1281 8259 5200 0146 5500 1000 1544 4818 2338 7619
Nº. 000154448 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC MR / NF \$	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200199090380 04/12/2020 11:18:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 04/12/2020
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	CIDADE/UF NACOES SC	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	TELEFONE/FAX (47) 33609849	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA/EMISSÃO 04/12/2020
		HORA DE SAÍDA 11:17

FATURA/DUPLICATA
1 11/12/2020 203,70

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
203,70	14,26	0,00	0,00	203,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISSQN	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	
13614	(PARANÁ DE TRIO)	14,00	UN	14,55	203,70	203,70	14,26		7,00		

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: LELIANE BATISTA RODRIGUES, pedida: 24/04, forma/condição de pagamento: boleto/dia 10, transportador: (SC)-VIANNA DE CARVALHO Não aceitamos reclamações posteriores Valor arrecadado em favor do Fisco: R\$ 14,26 (ICMS) + R\$ 0,00 (IPI) = R\$ 14,26 (valor líquido) Função: FRET	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 203,70
 Data de Emissão: 04/12/2020
 Data de Vencimento: 15/12/2020
 Nosso Número: 00000013162-0
 Num. Doc: 154448 1

Linha Digitável: 23797.22305 90000.001314 62003.456209 8 84700000020370

Recebedor: _____ Data Rec: ____/____/____

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

-----cortar nesta linha-----

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.22305 90000.001314 62003.456209 8 84700000020370

Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8	Especie	Quantidade	Nosso Número 00000013162-0
Número do Documento 154448 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 15/12/2020	Valor do Documento 203,70	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Descrição

Autenticação Mecânica

-----cortar nesta linha-----



Bradesco

237-2

23797.22305 90000.001314 62003.456209 8 84700000020370

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 15/12/2020
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO 90					Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8
Data Documento 04/12/2020	Número do Documento 154448 1	Especie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 04/12/2020	Nosso Número 009/00000013162-0
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 203,70
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,55					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 203,70

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245
88338090 NACOES

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Pagador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Mary Yaz Ferrão

-----cortar nesta linha-----

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305900000131462003456209884700000020370

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 120.810

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 203,70

VALOR COBRADO 203,70

=====

NR.AUTENTICACAO A.398.C76.ABF.A1C.E42

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:51:00

08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

EMISSÃO: 08/12/2020 APRES.: 10/12/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.057.678.102 - FAT-01-20206610098186-87 REF.: 12/2020

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NAOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/12/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 516 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 388,71

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4382122
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/11/2020
 Data da leitura atual: 04/12/2020
 Data da próxima leitura: 05/01/2021
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 3366
 Leitura anterior: 2850
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 516
 Consumo faturado no mês: 516
 Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	516	0,689070	355,56
Cons Tp Band Verm P2			5,85
Subtotal (R\$)			361,41
Lançamentos e Serviços			
Cobranca de Ajuste de Faturame (02)			17,40
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			27,30

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out-2019	Jan-2020	Fev-2020	Mar-2020	Abr-2020	Mai-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Sep-2020	Out-2020	Nov-2020
629	479	465	734	577	293	285	304	282	244	276	285

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
50,54	42,57	153,89	18,38	96,03	361,41

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 361,41	25,00000%	R\$ 90,34		
COFINS	R\$ 361,40	1,29000%	R\$ 4,67		
PIS	R\$ 361,40	0,28000%	R\$ 1,02		
	R\$		R\$		

Mary Vaz Ferrão

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/12/2020

EE6A.8A26.B7AF.DA77.67B8.690E.6F8E.50ED

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPALIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/12/2020
DATA DOCUMENTO 08/12/2020	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20206610098186-87	DATA PROCESSAMENTO 08/12/2020	REFERENCIA 12/2020
		UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VALOR COBRADO (R\$) 388,71

836800000033 887101620003 001010202065 610098186873



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.29
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000003-3 88710162000-3
00101020206-5 61009818687-3
Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 388,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,71
=====

DOCUMENTO: 120811
AUTENTICACAO SISBB:
2.780.485.E8E.A4A.A9F

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

08/12/2020 13:52:06
08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254

NAÇÕES - CEP:88338-095

Balneário Camboriú

Localização	001.559.0024.00300.0001	Matricula	488410-8
Sequencial	2048841000633	Nº Hidrometro	A14N285577
Cód. Débt. Automático	04884108		

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
11/2020	21/12/2020	112,03

TOTAL À PAGAR 112,03

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano

11/2020

Descrição da Faturas

USO BANCO

Sequencial	2048841000633	Localização	001.559.0024.00300.0001
Matricula	488410-8	Valor à Pagar	112,03

USO EMPRESA

Sequencial	2048841000633	Valor à Pagar	112,03
Matricula	488410-8	Localização	001.559.0024.00300.0001

82650000011 120310270000 000000020487 841000633328



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.29
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000001-1 12031027000-0
00000002048-7 84100063332-8
Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 112,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,03
=====

DOCUMENTO: 120812
AUTENTICACAO SISBB:
0.CA5.687.3CB.52A.F21

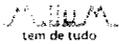
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 08/12/2020 13:52:46
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000090690 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA Av. do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel: (47)-33635650/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000090690 SERIE 6	 CHAVE DE ACESSO: 42.20.11.83240333001600.55.006.000090690.190760908-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200189599049
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 23.11.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:10:32

FATURA
Parc.: 1 Venc.: 23.12.2020 Valor: 497,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 497,10	VALOR DO ICMS 84,49	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 497,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 497,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DO EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 00000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	Bc ICMS	VL ICMS	VL IPI	Al ICMS	Al IPI
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE ESPERANCA	6308 00 00	000	5929	PC	1,000	16,90	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE LSPEHANCA	6308 00 00	000	5929	PC	1,000	16,90	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
1002442	CAÇAROLA ALUM POLID C TAMPA 26 FUNDLAR	7615 10 00	000	5929	PC	1,000	82,50	82,50	82,50	14,03	0,00	17,00	0,00
1002442	CAÇAROLA ALUM POLID C TAMPA 26 FUNDLAR	7615 10 00	000	5929	PC	1,000	82,50	82,50	82,50	14,03	0,00	17,00	0,00
1020907	FAQUEIRO INOX LEME PTO 24PC TRAMONTINA	8215 20 00	000	5929	PC	1,000	55,90	55,90	55,90	9,50	0,00	17,00	0,00
1020907	FAQUEIRO INOX LEME PTO 24PC TRAMONTINA	8215 20 00	000	5929	PC	1,000	55,90	55,90	55,90	9,50	0,00	17,00	0,00
1020907	FAQUEIRO INOX LEME PTO 24PC TRAMONTINA	8215 20 00	000	5929	PC	1,000	55,90	55,90	55,90	9,50	0,00	17,00	0,00
1035699	FAQUEIRO INOX LEME PTO 20PC TRAMONTINA	8215 20 00	000	5929	PC	1,000	28,90	28,90	28,90	4,91	0,00	17,00	0,00
1035699	FAQUEIRO INOX LEME PTO 20PC TRAMONTINA	8215 20 00	000	5929	PC	1,000	28,90	28,90	28,90	4,91	0,00	17,00	0,00
1002398	COADOR FLANELA CAFE GDE ESPERANCA	6308 00 00	000	5929	PC	1,000	16,90	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLU15 COD: 000150882 - DATA: 23.11.2020 - ECF: 300018 - MODELO: 2D NÚMERO DE FABRICAÇÃO: BE091410100011245999 MD-5: 8f9b39de5f888d7e04ca025dcd17810e Tributos: R\$ 145,94 (29,36 %) [FONTE: IBPT] Tributada integralmente	

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.017932 08005.000107 3 84780000049710

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480179308-9
Número do documento 150882 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 23/12/2020		Valor do documento R\$ 497,10
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.017932 08005.000107 3 84780000049710

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 23/12/2020
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 23/11/2020	Número do documento 150882 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 23/11/2020
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 497,10
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista				

497,10

Autenticação mecânica Ficha de compensação



Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693079514801793208005000107384780000049710

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	120.813
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	497,10
VALOR COBRADO	497,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.785.E14.324.0ED.189

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR


Mary Vaz Ferrão

08/12/2020 13:53:42

08/12/2020 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



237-2

23790.33000 90344.000006 02025.130101 8 84690000078400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2020
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 09/12/2020	Nº do documento 11/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2020	Nosso número 09/03/440000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 784,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33000 90344.000006 02025.130101 8 84690000078400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2020
Beneficiário ESTAGIOS CIN CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 09/12/2020	Nº do documento 11/2020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2020	Nosso número 09/03/440000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 784,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 11/2020). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 784,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Mary Vaz Ferrão



G332100843213381010
10/12/2020 08:48:17

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:18
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009034400000602025130101884690000078400

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

BENEFICIARIO FINAL:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	784,00
VALOR COBRADO	784,00

NR.AUTENTICACAO 0.1D5.63D.732.887.2C6
=====

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.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

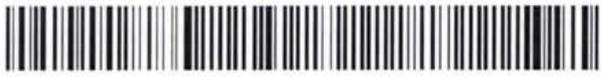
10/12/2020 08:46:17
10/12/2020 08:48:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 566,28	NF-e No. 000.000.003 Série 001
Data de Emissão: 10/12/2020	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.000.003 SÉRIE 001 FL 1/1	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NAÇOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 vendassacolaodiretodoprodutor@gmail.com		SC	Chave de Acesso: 4220 1217 0909 9300 0132 5500 1000 0000 0310 0000 0060
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342200203338594 10/12/2020 11:41:24	
Inscrição Estadual: 256939683	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12		CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	Data de Emissão: 10/12/2020
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:		Data Entrada/Saída: 10/12/2020	
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual:	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	10/12/2020	566,28									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00		Valor do ICMS: 0,00		Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Desonerado: 0,00		Valor Total dos Produtos: 566,28	
Valor do Frete: 0,00		Valor do Seguro: 0,00		Desconto: 0,00		Outras Desp. Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00		Valor do IPI Devolução: 0,00		Valor Total da Nota: 566,28	

Transportador/Volume Transportados Razão Social: PROPRIO		Frete por conta S - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: -		Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid	Quant	Vlr. Unit	Vlr. Desc	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
1	BATATA C/DESC	07099300	0102	5102	KG	10,68	3,95	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACOLAO KG 2,59	20060000	0102	5101	KG	58,81	2,59	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SACOLAO C/DESC K	20060000	0102	5101	KG	8,06	2,49	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	3,24	19,95	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA BRANCA KG	07019000	0102	5102	KG	5,80	4,50	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REPOLHO UN	07049000	0102	5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ALFACE CRESPA	19059010	0102	5102	UN	11,00	1,35	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CEBOLINHA UND	12024100	0102	5102	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SALSINHA UN	07099990	0102	5102	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ITEM	19052090	0102	5101	UN	1,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MACA SELECIONADA	08081000	0102	5102	KG	4,66	6,95	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SACOLAO C/DESC KG	19052090	0102	5101	KG	25,80	2,19	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14357	SACOLAO C/DESC	19052090	0102	5101	KG	12,54	2,29	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Yaz Ferrão

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI MD5: MD-5-bbaa038d65ea192a38e65b708a5c9de0, PV000004308	
---	--



G3331011499357591
10/12/2020 11:54:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1121391
CNPJ 17.090.993/0001-32
Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.002
Valor 566,28
Destinação 0
Data transferência 10/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44A78E8443A29E94

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 10/12/2020 11:53:35
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/12/2020 11:54:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO
R PARAGUAI 245
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Atendimento Claro - Lique 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura.

Nº do Cliente: 12764872
EP da Conta: E31389717
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Código para Débito Automático: 134389-71/Claro PR - SC
Pessoa Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 30.432.544/0001-17
CNPJ Filial: 40.442.544/0191-66

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/10/2020 a 20/11/2020	17/12/2020	R\$ 81,35

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuals		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX		R\$	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/10/2020 a 19/11/2020			
Aplicativos Digitais			
Interurbanas e Rec. em viagem		R\$	39,22
Juros e Multa		R\$	2,14
Total do Mês		R\$	81,35

Total a Pagar	R\$	81,35
----------------------	------------	--------------

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Mary Vaz Ferrão



Segue sua conta nos bancos e locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTET (1% e 0,5% do valor das tarifas) são repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº de reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do boleto



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	21/10/20 a 20/11/20	R\$ 81,35	17/12/20
	Claro PR / SC			

84840000000-3 | 81350163202-9 | 01217134389-5 | 71700314122-4



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

04107967

Pág. 1 / 3

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	1921.000 GB
Claro Life Ilimitado 1GB	1000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	103,40 min
Ligações para celulares Claro	12 min 00s
Ligações para celulares de outras operadoras	105 min 38s
Ligações para telefones fixos	0 min 30s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Interurbana e Rec. em viagem	11 min 48s	39,22
Total	11 min 48s	39,22

Regras de Suspensões

Art. 1º - Em cumprimento ao art. 11 §2º da Lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 0 22/2011 da ANATEL, o Claro informa:
 Art. 90 - Transcorrido 10 (dez) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensa, parcialmente o provento do serviço.
 Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensa total o provento do serviço.
 Art. 97 - Transcorrido 90 (noventa) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
 Parágrafo Único - Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 007734469 /112020

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Juros e Multa		2,14
Gestor Online - Controle Completo		9,90

Valor Total dos Serviços	R\$	0,00	R\$	12,04
--------------------------	-----	------	-----	-------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado: 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 007846023/112020

Claro S/A Praça Pereira Obiceira, 22 Centro CEP 88010-540 - Florianópolis - SC CNPJ: 06.132.511/0001-06 Inscrição Estadual: 255361812 Atendimento Claro: 1957 www.claro.com.br	CENTRO DE OPERACIONES - TELECOMUNICAÇÕES S/A P. PARANGUÁ 255 NEZES 88338-690 BALNEÁRIO CAMBÓIUBI SC CNPJ: CNPJ: 15.532.998/0011-41 Nº da Conta: 155399117 Nº do Cliente: 127615672	Modelo: 22 Serie B23 via Única Data de Emissão: 22/11/2020 Período: 21/10/2020 a 23/11/2020 C. OP: 5307
--	--	--

Reservado ao Fisco
 a4b8 1f3d ca78 3db7 71b5 59b8 e941 ea1c

Tributo Estadual - ICMS	Base de Cálculo (R\$): 22,57	Alíquota (al. Zc): 30	Valor (R\$): 6,64	Isento Não Tributável (R\$): -	Valor (R\$): -
-------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,57	6,64	-	22,57
Valor Total da Nota Fiscal	22,57	6,64		22,57

Contribuição para o Fust: 1% e Iusttel: 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
 Tributos Federais (PIS e COFINS): 3,65%

Mary Vaz Ferrão

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR / SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para atar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **134389717** Claro PR / SC

Nome do Cliente: _____ Agência: _____

Banco: _____ CPF/CNPJ: _____

Número da conta Corrente: _____ Data: _____

Assinatura: _____

8484000000-3 | 81350163202-9 | 01217134389-5 | 71700314122-4



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000062029/112020

OISA
Avenida Madre Benedita 40000901-2000
CEP 88005-900 - Florianópolis - SC
CNPJ: 70.535.761/0329-66
Inscrição Estadual: 250177648

CENTRO EDUCACIONAL VINHINI DE CARVALHO
R. PARAGUAI 215
NACOES
88338-000 BALNEARIO CAMBOIOLU SC
CPE/CNPJ: 15.532.388/0001-19
N° da Conta: 134389717
N° do Cliente: 127646872

Modelo: 22 Série: 5 Via Única
Data de Emissão: 22/11/2020
Período: 21/11/2020 à 20/11/2020
C.F.O.S.: 530

Descontado ao Fisco:
R\$ 0,00 (0,00%) sobre o total de R\$ 2,38

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICM5	Valor ICM5	Base de Cálculo Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	2,38	0,60	-	2,38
Valor Total da Nota Fiscal	2,38	0,60		2,38

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000296465/112020

Claro S/A
Praça Pereira Oliveira 92-0000110 - Flandro
CEP 88010-540 - Florianópolis - SC
CNPJ: 40.132.514-0191-06
Inscrição Estadual: 255381032

CENTRO EDUCACIONAL VINHINI DE CARVALHO
R. PARAGUAI 215
NACOES
88338-000 BALNEARIO CAMBOIOLU SC
CPE/CNPJ: 15.532.388/0001-19
N° da Conta: 134389717
N° do Cliente: 127646872

Modelo: 22 Série: 47B Via Única
Data de Emissão: 22/11/2020
Período: 21/11/2020 à 20/11/2020
C.F.O.S.: 530

Descontado ao Fisco:
R\$ 0,00 (0,00%) sobre o total de R\$ 7,52

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICM5	Valor ICM5	Base de Cálculo Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	7,52	1,88	-	7,52
Valor Total da Nota Fiscal	7,52	1,88		7,52

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,05%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000066539/112020

TIM Celular S/A
Rua Santos Saracá 40001520-2 Flandro
CEP 88070-101 - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.121.121/0012-71
Inscrição Estadual: 253957311

CENTRO EDUCACIONAL VINHINI DE CARVALHO
R. PARAGUAI 215
NACOES
88338-000 BALNEARIO CAMBOIOLU SC
CPE/CNPJ: 15.532.388/0001-19
N° da Conta: 134389717
N° do Cliente: 127646872

Modelo: 22 Série: 83 Via Única
Data de Emissão: 22/11/2020
Período: 21/11/2020 à 20/11/2020
C.F.O.S.: 530

Descontado ao Fisco:
R\$ 0,00 (0,00%) sobre o total de R\$ 36,84

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICM5	Valor ICM5	Base de Cálculo Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	36,84	9,21	-	36,84
Valor Total da Nota Fiscal	36,84	9,21		36,84

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,05%

Mary Naz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3381110094511781
11/12/2020 10:13:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

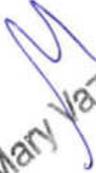
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
Convenio CLARO PR/SC
Codigo de Barras 84840000000-3 81350163202-9
01217134389-5 71700314122-4

Data do pagamento 11/12/2020
Valor Total 81,35

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 1.77A.A25.8A6.65A.8E8

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Yaz Ferrão

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 129.77969.71-5		11 Nome SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1000, 110 - APTO 1205				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-564	17 CTPS (nº, série, UF) 7433217 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 18/10/1984	20 Nome da Mãe INAM KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 14/09/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/12/2020	27 Cod. Afastamento PD0
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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 658,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 19,45	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 449,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 149,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.727,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 299,88
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 49,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,73
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,12
115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,19				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 383,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.343,79

Manoel Vaz Ferrão

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 129.77969.71-5	11 Nome SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD			
17 CTPS (nº, série, UF) 7433217 - 0010 / SC	18 CPF 017.007.170-0	19 Data de Nascimento 18/10/1984	20 Nome da Mãe INAM KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/09/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/12/2020	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/10/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.343,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Comhoini, 1 SC, 11 de Dezembro de 2020.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Samira Khalil Ahmad Muhd Mahmud

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

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).

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 129.77969.71-5	11 Nome SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1000, 110 - APTO 1205			13 Bairro CENTRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-564	17 CTPS (nº, série, UF) 7433217 - 0010 / SC	18 CPF 0 [REDACTED]
19 Data de Nascimento 18/10/1984	20 Nome da Mãe INAM KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 14/09/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/12/2020	27 Cod. Afastamento PD0
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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 658,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 19,45	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 449,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 149,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.727,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 299,88
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 49,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,73
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,12
115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,19				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 383,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.343,79

Samira



G334110920565376009
11/12/2020 09:22:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SAMIRA K A MUHD MAHMUD
Agência 1489-3
Conta corrente 63560-X
Valor 1.343,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

11/12/2020 09:18:21
11/12/2020 09:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/12/2020 09:46:26

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11 - Identificador 34603494655323882					12 - Total a Recolher 64,63						
13 - Data de Validade = 18/12/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 646302392021 012183460344 946553238820

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/12/2020 09:46:26

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11 - Identificador 34603494655323882					12 - Total a Recolher 64,63						
13 - Data de Validade = 18/12/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 646302392021 012183460344 946553238820

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD

PIS/PASEP: 12977969715

Admissão: 14/09/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/10/1984

Data Opção: 14/09/2020

CTPS: 7433217/00010

Movimentação: 12/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	807,97	0,00	0,00
Depósito	0,00	64,63	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 64,63

Valor Devido pela Empresa: 64,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3311110310120011
11/12/2020 10:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85880000000-8	64630239202-1	
	01218346034-4	94655323882-0	
Data do pagamento		11/12/2020	
Identificador		34603494655323882	
Data de vencimento		18/12/2020	
Valor Total		64,63	

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A0.E25.F86.5BD.65C

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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 NOVEMBRO/2020 PARCELA 11/12

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar o pagamento salarial da funcionária Jocélia de Oliveira, assim como, encargos sociais relativos aos proventos referente Novembro/2020.

Ocorre que, a referida funcionaria estava com contrato suspenso devido a impossibilidade das aulas presenciais, visto que sua função é servente de limpeza. Ocorre que, com a autorização ao retorno presencial, em 04/11/2020 a funcionária retornou as suas atividades laborarias.

Tal informação foi encaminhada a Contabilidade via WhatsApp, mas no fechamento mensal da folha, a informação não foi lançada, permanecendo a funcionária como contrato suspenso, para fins declaratórios.

Ao identificar o erro, foi realizado a retificação da folha de pagamento da funcionária, assim como, gerado os encargos sociais e seus devidos pagamentos.

Visto que a funcionária já havia recebido o pagamento do auxílio para suspensão do contrato de trabalho, foi emitido a guia de recolhimento da União, a qual foi paga pela funcionária, ressarcindo assim, os valores recebidos indevidamente.



David Ritzke
Diretor Administrativo



Mary Yaz Ferrão

ANTECIPAÇÃO DO FIM
DA
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

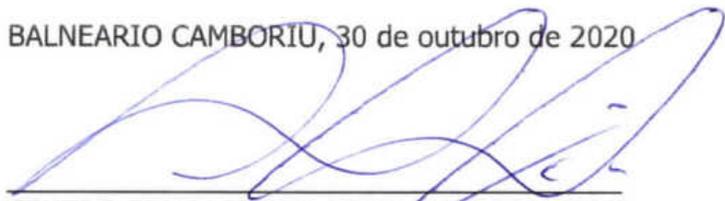
Ao(A)
Sr.(a).
JOCELIA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
Portador(a) da CTPS nº34665 Série 00058

Informamos a decisão de anteciparmos para o dia 03/11/2020 o fim do período de suspensão do contrato de trabalho pactuado, nos termos do inciso III do § 3º do art. 8º da Lei 14020.

Ressaltamos, que V.Sa. deverá retornar suas atividades e função normalmente a partir de 04/11/2020.

Sem mais para o momento, firmamos o presente documento em duas vias.

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de outubro de 2020


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49


JOCELIA DE OLIVEIRA


Mary Yaz Ferrão

Identificação do Empregador

Tipo de Inscrição CNPJ
 Número de Inscrição 15 532 368/0001-49
 Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Dados do Empregado

CPF 03 [REDACTED]
 PIS/PASEP 162 63894 43-2
 Nome JOCELIA DE OLIVEIRA
 Nome da Mãe ALZIRA DE OLIVEIRA
 Data Nascimento 03/04/1979

Dados para Benefício

Os salários apresentados referem-se a informação recuperada das bases de Governo. Essas informações serão consideradas no cálculo do Benefício emergencial conforme § 2º do Art. 5º da Portaria Nº 10.486, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Situação Benefício Cessado

Data Admissão 07/03/2019

Último Salário e Social:GFIP

Penúltimo Salário e Social:GFIP 1.079,16

Antepenúltimo Salário e Social:GFIP 451,29

Data Acordo 05/10/2020

Tipo Adesão Suspensão

Percentual de Redução da Carga Horária (%)

Dias de Duração 30

Dados do Processamento

Data Requerimento 15/10/2020

Processado Sim

Data Processamento 27/10/2020

Dados Bancários

Tipo Conta Conta Corrente

Banco 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência 1489

DV da Agência 3

Conta 58699

DV da Conta 4

Mary Vaz Ferrão

Notificações

Descrição	Orientação	Data de Inclusão	Data de Liberação	Motivo Liberação
Recebimento indevido de parcela.	Seu requerimento foi notificado porque foi identificado o recebimento do Benefício Emergencial em desacordo com os critérios previstos na Lei n. 14.020, de 6 de julho de 2020 e na Portaria 10.486 de 22 de abril de 2020.	11/12/2020		

Parcelas

Parcela	Situação	Data Programada	Data Pagamento	Data Alteração	Valor (R\$)	Agência	Lote-DSD
1ª	Paga	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	1.045,00	001489	0028-0115758.3
2ª	Paga	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	1.045,00	001489	0032-0258064.9

Devolução de Parcelas Pagas Indevidamente

Devolver



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União

Recibo do Sacado

Cedente Secretaria de Trabalho		Nosso Número 32654010000532870	Vencimento 31/12/2020
Data do Documento 11/12/2020	Agência / Código Cedente 1607/333227	(=) Valor documento 1.044,90	(-) Desconto /
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado 1.044,90
Observações: Referente ao requerimento nº 2018944485 Declaro que tenho conhecimento que o pagamento deste documento com valor divergente ao original não configura quitação do débito.			
Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03265.401004 00532.870177 1 84860000104490

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA					Vencimento 31/12/2020
Cedente Secretaria de Trabalho					Agência / Código 1607/333227
Data do Documento 11/12/2020	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 11/12/2020	Nosso Número 32654010000532870
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quant.	xValor	(=) Valor documento 1.044,90
Instruções: Referente ao requerimento nº 2018944485 Este documento não pode ser recebido com deduções e após a data de vencimento. Esta Guia deverá ser paga a partir do dia seguinte à Data do Documento, até a Data do Vencimento.					(-) Desconto /
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 1.044,90
Sacado / Recolhedor JOCELIA DE OLIVEIRA - PIS: 16263894432 CPF: 038.156.349-97 Endereço: PEDRO PINTO FELIPE, 107 - SAO JUDAS TADEU - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88332490					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Mary Vaz Ferrão

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:04:25
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSELIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.699-4

BANCO DO BRASIL

00190000090326540100400532870177184860000104490

BENEFICIARIO:
MINISTERIO DA ECONOMIA
NOME FANTASIA:
MINISTERIO DA ECONOMIA - BEM
CNPJ: 00.394.460/0564-49
PAGADOR:
JOCELIA DE OLIVEIRA
CPF: ██████████

NR. DOCUMENTO 121.401
NOSSO NUMERO 32654010000532870
CONVENIO 03265401
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.044,90
VALOR COBRADO 1.044,90

NR.AUTENTICACAO C.578.DB7.805.D56.83A
=====

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.


Mary Vaz Ferrão

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 11/12/2020

HORA: 10:51:03

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 11/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.094,85

DEPÓSITO

87,58

ENCARGOS FGTS

4,82

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

92,40

VALIDADE DO CÁLCULO: 14/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2020
 HORA: 10:51:03
 PÁG : 0001/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000000 924001792010 214647053813 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO		
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40	(29/03/2020)	TABELAS 41.0	(01/03/2020)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	11/12/2020	10:51:03	0001/0011	858900000000	924001792010	214647053813	553238800019

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
JOELIA DE OLIVEIRA	1.094,85	0,00	162.63894,43-2	0,00	07/03/2019	01	01	01	04/10/2020	Y	05143	05143	0,00
JOELIA DE OLIVEIRA	1.094,85	0,00	162.63894,43-2	0,00	07/03/2019	01	01	01	03/11/2020	Z5	05143	05143	0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	87,58	0,00
1.094,85							

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAZ EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: FULEKXSTPE0000-4
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAZ: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: KOTec9eubsw0000-2 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SC 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENT	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	TOTAL
Empregados/Avulsos	7.332,70	0,00	0,00	0,00	7.332,70
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	16.746,71	0,00	0,00	0,00	16.746,71
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	837,33	0,00	0,00	0,00	837,33
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.935,02	0,00	0,00	0,00	24.935,02
OUTRAS ENTIDADES	3.768,01	0,00	0,00	0,00	3.768,01
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.768,01	0,00	0,00	0,00	3.768,01
TOTAL A RECOLHER	28.703,03	0,00	0,00	0,00	28.703,03

Mary Vaz Ferrão

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.839/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBLIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: KOTec9eubsw0000-2 N° AROUIVO: FuleK0XS7pe00C0-4
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 86338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SCC CALCULADO SEFIP: 28.703.03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.442.70
 SALÁRIO FAMÍLIA: 291.72 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: C.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: C.00
 VALORES PAGOS COCP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: C.00
 VALORES PAGOS COCP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: C.00
 VALORES PAGOS COCP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: C.00
 VALORES PAGOS COCP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: C.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	Q1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	21	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	15

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2020
HORA: 10:51:03
PÁG: 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: KOTe9eubsw0000-2 N° ARQUIVO: FULEKX57PE0000-4
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.094,85
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CNFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 82.638,73
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 299,88

QUANTIDADE TRABALHADORES 50

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 14/12/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
87,58	4,62	0,00	0,00	92,40

Mary Naz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2020
HORA: 10:51:03
PÁG: 0009/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: K0Tec9eubSw0000-2 N° ARQUIVO: F11EK0XS7pE0000-4
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 86338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNRE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU REMUNERAÇÃO 13° REMUNERAÇÃO SEM 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	50	82.638,73	299,88	82.638,73	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	51	83.638,73	299,88	83.638,73	0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2020
 HORA: 10:51:03
 PÁG : 0008/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00		
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBC
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA	0,00	121.32982.63-7	13	01	02410	0,00
1.000,00		0,00	110,00		0,00	

Mary Yaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	299,88	0,00	7.359,85	0,00	0,00	0,00
83.638,73						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	
COMP: 11/2020 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	
SIMPLES: 1		RAT: 2.0		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB JAM	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCOR	
	BASE CÁL PREV SOCIAL		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	147.00833.27-7	07/08/2019	01 01	02311
1.799,28	0,00	146,25		0,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	201.06394.14-7	04/01/2018	01 01	04101
3.521,70	0,00	351,97		0,00
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	107.84916.18-4	04/02/2019	01 01	02311
581,77	0,00	43,63		0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA	200.71201.89-5	01/06/2020	01 01	02311
1.799,28	0,00	146,25		0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	201.48165.78-2	02/05/2019	01 01	03311
1.566,81	0,00	125,33		0,00
SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD	129.77969.71-5	14/09/2020	01 01	02311
1.799,28	299,88	146,25		0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	123.29945.97-5	14/01/2019	01 01	02311
1.799,28	0,00	146,25		0,00
SUZANA DE FATIMA WESTARP	122.79125.23-6	01/10/2007	01 01	05132
1.549,30	0,00	123,75		0,00
TERESA APOLONIA MAZON	130.07890.72-0	01/06/2020	01 01	02311
1.799,28	0,00	146,25		0,00

Mary Vaz Ferrão

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49										
COMP: 11/2020 COD REC: 115	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00										
TOMADOR/GERA:	INSCRIÇÃO:										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEC
											JAM
ELOISA MACIEL	2.345,70	0,00	132.73285.14-0	0,00	19/08/2019	01	01	01	0,00	0,00	04110
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	1.799,28	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.799,28	0,00	207.64240.90-5	0,00	03/06/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.416,07	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01	01	01	0,00	0,00	04110
JANAINA GOMES DE MATOS	5.114,50	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01	0,00	0,00	02394
JAQUELINE GOMES DE MATOS	1.799,28	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.394,50	0,00	160.48152.16-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	05132
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	1.799,28	0,00	203.98800.79-5	0,00	09/01/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
LEONARDO PEREIRA	582,40	0,00	201.36240.51-2	0,00	19/11/2020	01	01	01	0,00	0,00	05143
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.566,81	0,00	201.39273.43-8	0,00	02/05/2019	01	01	01	0,00	0,00	03311
LUCIANA BANKRATZ	7.018,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01	0,00	0,00	01421
MARCIO ANTONIO DCS SANTOS	266,67	0,00	124.29295.26-3	0,00	26/11/2020	01	01	01	0,00	0,00	04110
MARIA LUIZA DE SCUZA FIGUEIREDO PEREIRA	1.200,00	0,00	153.58477.23-7	0,00	01/08/2019	01	01	01	0,00	0,00	04110
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.799,28	0,00	126.61671.53-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	2.399,04	0,00	163.72681.71-5	0,00	12/02/2019	01	01	01	0,00	0,00	02311
					209,51						0,00

Mary Vaz Ferrão

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUCAS ACHUTTI			203.39727.96-3			01/03/2017	01		03/11/2020 Z5		04110
LUCAS ACHUTTI			203.39727.96-3			01/03/2017	01		03/11/2020 Y		04110
MAIRA TAINA SCHUMANN	0,00		207.63794.12-5			13/03/2019	01	01	04/09/2020 Y		02311
1.071,00			0,00		80,71				0,00		0,00
MAIRA TAINA SCHUMANN			207.63794.12-5			13/03/2019	01		03/11/2020 Z5		02311
ANA PAULA SEVERINO			129.53406.72-9			01/10/2019	01	01			02311
1.799,28			0,00		146,25				0,00		0,00
BRUNA MARIA CORREIA			160.19891.26-8			04/02/2019	01	01			02311
1.799,28			0,00		146,25				0,00		0,00
CAMILA VIEIRA			162.67470.92-0			01/03/2019	01	01			03311
1.566,81			0,00		125,33				0,00		0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA			209.15586.41-4			01/03/2019	01	01			03311
1.566,81			0,00		125,33				0,00		0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA			128.00646.72-3			01/02/1998	01	01			04141
1.657,70			0,00		133,51				0,00		0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE			163.63320.17-9			02/04/2018	01	01			05143
1.772,52			0,00		143,84				0,00		0,00
DAIANE CORREA			203.21074.41-0			07/01/2019	01	01			02311
1.799,28			0,00		146,25				0,00		0,00
DALLIA DA SILVA DE OLIVEIRA			200.71200.73-2			03/06/2019	01	01			02311
1.799,28			0,00		146,25				0,00		0,00
DAVID RITZKE			127.27524.72-4			03/05/2004	01	01			01231
5.750,00			0,00		663,93				0,00		0,00
DINA CARLA VIEIRA BASTOS			127.68312.54-3			03/02/2020	01	01			05143
1.216,50			0,00		93,80				0,00		0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA			134.19741.72-2			11/03/2019	01	01			02311
1.799,28			0,00		146,25				0,00		0,00

Mary Vaz Ferrão

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:	
COMP: 11/2020 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	
TOMADOR/GBRA:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
KELLY LUANA DOS SANTOS	147.16400.27-8	147.16400.27-8	01	01	04/09/2020	Y
1.255,05	0,00	0,00			0,00	05132
KELLY LUANA DOS SANTOS	147.16400.27-8	147.16400.27-8	01		03/11/2020	Z5
						05132
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	156.19109.64-3	156.19109.64-3	01	01	04/09/2020	Y
0,01	0,00	0,00			0,00	04110
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	156.19109.64-3	156.19109.64-3	01		03/11/2020	Z5
						04110
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	156.19109.64-3	156.19109.64-3	01		03/11/2020	Y
						04110
MARCELA CONCEICAC CALONGA DA SILVA	164.25505.92-9	164.25505.92-9	01	01	03/11/2020	Y
124,33	0,00	0,00			0,00	05135
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	165.47871.43-7	165.47871.43-7	01	01	04/10/2020	Y
1.118,97	0,00	0,00			0,00	05135
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	165.47871.43-7	165.47871.43-7	01		03/11/2020	Z5
						05135
GILMARA DA SILVA	170.61874.22-6	170.61874.22-6	01	01	04/09/2020	Y
1.094,85	0,00	0,00			0,00	05143
GILMARA DA SILVA	170.61874.22-6	170.61874.22-6	01		03/11/2020	Z5
						05143
BRUNA GALVAO DA SILVA	201.62566.04-7	201.62566.04-7	01	01	04/09/2020	Y
998,92	0,00	0,00			0,00	05143
BRUNA GALVAO DA SILVA	201.62566.04-7	201.62566.04-7	01		03/11/2020	Z5
						05143
FATIMA SOARES DA SILVA	203.21067.90-2	203.21067.90-2	01	01	04/09/2020	Y
1.118,97	0,00	0,00			0,00	05135
FATIMA SOARES DA SILVA	203.21067.90-2	203.21067.90-2	01		03/11/2020	Z5
						05135
LUCAS ACHUTTI	203.39727.96-3	203.39727.96-3	01	01	04/09/2020	Y
0,01	0,00	0,00			0,00	04110
						0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2020
HORA: 10:51:03
PÁG : 0003/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FPAS: 566		OUTRAS ENT: 0099		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	
COMP: 11/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2100								FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OPERA:		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPOSITO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM	
VALDIR ARSEGO	104,00	108.42418.43-9	0,00	13/08/2018	01	01	02/11/2020	Y	05143		
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01	04/09/2020	Y	0,00		
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	2.111,13	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01	03/11/2020	Z5	0,00		
CIBELE HADDAD	1.350,00	123.79372.86-3	0,00	03/02/2020	01	01	04/09/2020	Y	0,00		
CIBELE HADDAD	0,00	123.79372.86-3	0,00	03/02/2020	01	01	03/11/2020	Z5	0,00		
ROSANGELA RITTER	248,66	126.11814.71-8	0,00	02/03/2020	01	01	04/09/2020	Y	0,00		
ROSANGELA RITTER	0,00	126.11814.71-8	0,00	02/03/2020	01	01	03/11/2020	Z5	0,00		
ROSANGELA RITTER	0,00	126.11814.71-8	0,00	02/03/2020	01	01	03/11/2020	Y	05135		
ROSANGELA RITTER	0,00	126.11814.71-8	0,00	02/03/2020	01	01	03/11/2020	Z5	0,00		
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	04/09/2020	Y	02523		
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	03/11/2020	Z5	0,00		
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	03/11/2020	Y	02523		
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,00	142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	04/09/2020	Y	04110		
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,00	142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	03/11/2020	Z5	0,00		
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,00	142.28488.72-9	0,00	03/06/2019	01	01	03/11/2020	Y	04110		

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2020
HORA: 10:51:03
PÁG: 0002/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000000 924001792010 214647053813 53238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: K0Teo9eubS*0000-2 N° ARQUIVO: FULLEK0XS7PE0000-4
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.094,85	0,00	1.094,85	0,00
TOTAIS:	1	1.094,85	0,00	1.094,85	0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 11/12/2020
HORA: 10:51:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS EMPRESA
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 17.784,04

		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
		DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	TOTAL	REEMBOLSO		
		15.532.388/0001-49	0099	0,00	2100	2100	566		
		291,72	0,00	0,00	28.703,03	28.703,03	0,00		


Mary Vaz Ferrão

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 ,

Seu arquivo Fu1EK0XS7pE00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/12/2020 às 11:00:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8F40FE872329003..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174
Inscrição Transmissor: 07.887.743/0001-74

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 07.887.743/0001-74
Competência: 11/2020
NRA: Fu1EK0XS7pE00004
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone: 004733670333

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEX	Departamento	Faixa
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 34665-00058	Admissão:	07/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	129,38	1.000,80		
8	HORAS AFAST S/ VENCID	14,38	111,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	94,05		
446	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,45		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	14,38		121,65	
998	I.N.S.S.	7,57		82,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
PIR:167.03694.43-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,86	204,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58693-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.012,00	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.094,85	1.094,85	87,58	1.012,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joceia de Oliveira
Assinatura do Funcionário

11/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão



G331111207350380009
11/12/2020 12:13:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 58699-4
Valor 1.012,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	11/12/2020 12:13:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/12/2020 12:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2020 - 10:51:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.094,85	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,58		14-ENCARGOS 4,82	15-TOTAL A RECOLHER 92,40	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2020

858900000000 924001792010 214647053813 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2020 - 10:51:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.094,85	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,58		14-ENCARGOS 4,82	15-TOTAL A RECOLHER 92,40	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2020

Mary Vaz Ferrão

858900000000 924001792010 214647053813 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3311410067543461
14/12/2020 10:08:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000000-0	92400179201-0
	21464705381-3	55323880001-9
Data do pagamento		14/12/2020
CNPJ/CEI/CPF		15532388/0001-49
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/12/2020
VALOR DEPOSITO		92,40
Valor Total		92,40

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C09.197.4B0.2A5.01D

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	11/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	312,77	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	49,27
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	362,04	
Jocelia de Oliveira	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	11/2020	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733609849</p>	6-VALOR DO INSS	312,77	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	49,27
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	362,04	
Jocelia de Oliveira	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3351409554953861
14/12/2020 09:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO INSS	312,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	49,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	362,04

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF2.D74.F41.3B7.F27

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO INSS	312,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	49,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	362,04

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF2.D74.F41.3B7.F27

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE NOOR ALI ZIDAN ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA FORMA ELETRÔNICA INDICADA A SEGUIR		UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VALOR TOTAL 2.400,00	NF-e Nº: 000.000.046 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000075 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
DATA DO REGISTRO	INSTRUMENTO ASSINADO E AUTENTICADO			

NOOR ALI ZIDAN ME R 1520, 111 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO) (47) 3367-1438 CEP: 88330-532	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.000.046 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.12-24.599-089-0001-12-55-001-000.000.046-196.620.537.2	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OPE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200205100713 12/12/2020 21:49:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.936.769	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.599.089/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/12/2020
ENDEREÇO PARAGUAI, 245	BARRIO - DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 12/12/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	UF - ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:49:32

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND:			

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICSN-IBST 0,00	VALOR DO ICMS-IBST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.799,00	
VALOR DO IPTU 0,00	VALOR DO SELIC 0,00	DESCUSTO 199,00	OUTRAS DESPESAS COM IMPOSTOS 0,00	VALOR IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTAINER 0-EMITENTE	LOCOMOTIVA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPTU	ICMS	IP
000757	PROJETOR EPSON S41+	85286029	0102	5929	UN	1,000	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SAÍDA REF. AOS(C) SUPLENIS: 000003907-12-12-2020.DOC FCT-EP-2181000000023209

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU

Mary Vaz Ferrão

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 190e152cda31fa3eb3a2f40ce20d766	RESERVADO AO EMISOR	



G336141628927966009
14/12/2020 16:32:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 130035192
CNPJ 24.599.089/0001-12
Nome favorecido NOOR ALI ZIDAN
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.403
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46C7DFD75727F2FB

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/12/2020 16:31:33
14/12/2020 16:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ALESSANDRO DA SILVA MACHADO		Número Carteira Profissional 69152	Série 0117
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2020 A 01/05/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.391,46 P
Salário Base:	2.345,70	1/3 das Férias:	463,82 P
Média Horas:	234,57	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	28,72	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.608,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	151,29 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	1,01 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.856,29 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	151,29 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.705,00 P
<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\$ 1.705,00 (um mil e setecentos e cinco reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Alessandro S. Machado</i></p> <p>_____ ALESSANDRO DA SILVA MACHADO</p>		<p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;"> Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo </p> <p style="text-align: center;">_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.705,00(um mil e setecentos e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Alessandro S. Machado</i></p> <p>_____ ALESSANDRO DA SILVA MACHADO</p>

Mary Yaz Ferrão



G3371511570478071
15/12/2020 12:01:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	1.705,00
Destinação	0
Data	Nesta data

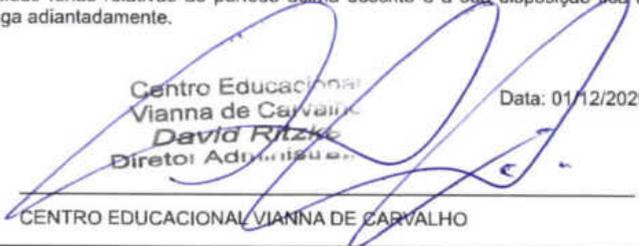
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:36:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ANA PAULA SEVERINO		Número Carteira Profissional 35055	Série 00026
PERÍODOS			
De Aquisição 01/10/2020 A 30/09/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias:	959,62 P
Salário Base: 1.542,24		1/3 das Férias:	319,87 P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias:	0,00
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens: 257,04		Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28		1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	99,47 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,98 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.280,47 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,47 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.181,00 P
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  <hr/> ANA PAULA SEVERINO		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  <hr/> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 01/12/2020			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 <hr/> ANA PAULA SEVERINO

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

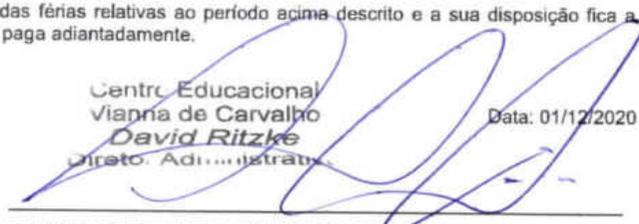
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:37:09
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado BARBARA CAROLINE VIEIRA		Número Carteira Profissional 09063426	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 933,33 P		
Salário Base: 1.612,00	1/3 das Férias: 311,11 P		
Média Horas: 122,92	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 15,07	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.749,98	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 96,31 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,87 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.245,31 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 96,31 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.149,00 P		
<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\$ 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  BARBARA CAROLINE VIEIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  Data: 01/12/2020 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\$ 1.149,00(um mil cento e quarenta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 BARBARA CAROLINE VIEIRA

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.149,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:37:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado BRUNA GALVAO DA SILVA		Número Carteira Profissional 6504570	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2020 A 01/09/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 02	Férias:	648,80	P
Salário Base: 1.112,00	1/3 das Férias:	216,27	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 104,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.216,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	64,88	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TROCO FÉRIAS:	1,81	P
	TOTAL DOS PROVENTOS:	866,88	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	64,88	D
	TOTAL LIQUIDO:	802,00	P
<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\$ 802,00 (oitocentos e dois reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Bruma Galvão da Silva</i></p> <p>BRUNA GALVAO DA SILVA</p>		<p style="text-align: right;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 802,00(oitocentos 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Bruma Galvão da Silva</i></p> <p>BRUNA GALVAO DA SILVA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	802,00
Destinação	0
Data	Nesta data

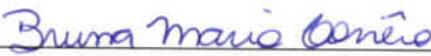
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:38:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado BRUNA MARIA CORREIA		Número Carteira Profissional 1980768	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 959,62 P	
Salário Base: 1.542,24		1/3 das Férias: 319,87 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 257,04		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 99,47 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,98 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P	
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ BRUNA MARIA CORREIA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 01/12/2020			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ BRUNA MARIA CORREIA

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:38:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado CAMILA VIEIRA		Número Carteira Profissional 9032372	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2020 A 28/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	835,64	P
Salário Base: 1.342,98	1/3 das Férias:	278,55	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 223,83	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.566,81	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	84,59	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TROCO FÉRIAS:	1,40	P
	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.115,59	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	84,59	D
	TOTAL LIQUIDO:	1.031,00	P
<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\$ 1.031,00 (um mil trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>CAMILA VIEIRA</p>	<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo</p> <p></p> <p>DATA: 01/12/2020</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.031,00(um mil trinta 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>CAMILA VIEIRA</p>


Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.031,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:39:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

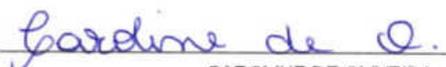
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado CAROLINE DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 0909598	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2020 A 28/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 835,64 P		
Salário Base: 1.342,98	1/3 das Férias: 278,55 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 223,83	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.566,81	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 84,59 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,40 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.115,59 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 84,59 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.031,00 P		
<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\$ 1.031,00 (um mil trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>_____ CAROLINE DE OLIVEIRA</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 07/12/2020</p> <p></p> <p>_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.031,00(um mil trinta 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>_____ CAROLINE DE OLIVEIRA</p>


Maruza Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.031,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:39:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado CIBELE HADDAD		Número Carteira Profissional 0098319	Série 00206
PERÍODOS			
De Aquisição 03/02/2020 A 02/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 800,00 P		
Salário Base: 1.500,00	1/3 das Férias: 266,67 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: 1.500,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 80,32 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,65 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.067,32 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 80,32 D		
	TOTAL LIQUIDO: 987,00 P		
<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\$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ CIBELE HADDAD		Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>Dávid Ritzke</i> Direto. Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 987,00(novecentos 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ CIBELE HADDAD

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	987,00
Destinação	0
Data	Nesta data

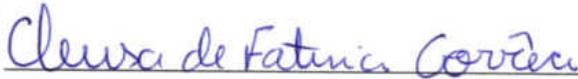
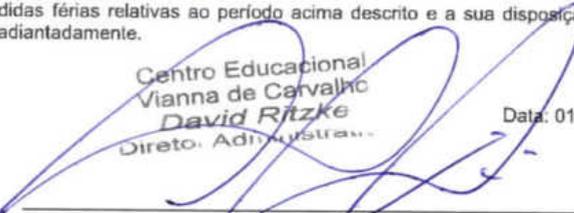
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:39:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado CLEUSA DE FATIMA CORREA		Número Carteira Profissional 00095198	Série 00017
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2019 A 31/01/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.370,00 Média Horas: 167,21 Média Valores: 21,55 Outras Vantagens: 287,70 TOTAL BASE CALCULO: 1.846,47	Férias: 984,78 P 1/3 das Férias: 328,26 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: 102,49 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,45 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.313,49 P TOTAL DOS DESCONTOS: 102,49 D TOTAL LIQUIDO: 1.211,00 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\$ 1.211,00 (um mil duzentos e onze reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  _____ CLEUSA DE FATIMA CORREA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.211,00(um mil duzentos e onze reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ CLEUSA DE FATIMA CORREA

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.211,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:42:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		Número Carteira Profissional 04020490	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 02/04/2019 A 01/04/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.446,96	Férias: 838,89 P	
Média Horas: 104,94	Média Valores: 21,01	1/3 das Férias: 279,63 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.572,91	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: 84,98 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,46 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.118,98 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 84,98 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.034,00 P	
<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\$ 1.034,00 (um mil trinta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Direto. Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.034,00(um mil trinta 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: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE


 Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.034,00
Destinação	0
Data	Nesta data

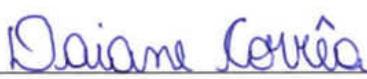
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:42:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

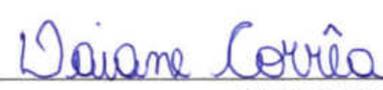
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado DAIANE CORREA		Número Carteira Profissional 3176885	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 959,62 P	
Salário Base: 1.542,24		1/3 das Férias: 319,87 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 257,04		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 99,47 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,98 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P	
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ DAIANE CORREA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DAIANE CORREA


 Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

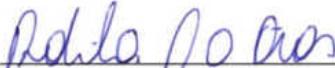
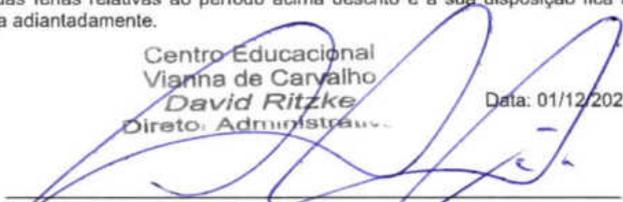
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:42:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 5355417	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2020 A 02/06/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>_____ DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA</p>	<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p></p> <p>_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p> <p>Data: 01/12/2020</p>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>_____ DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

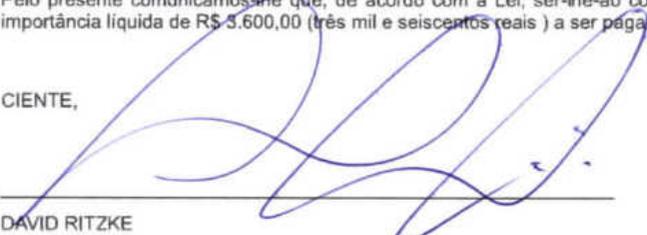
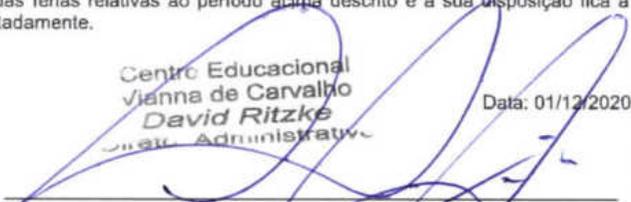
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:43:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado DAVID RITZKE		Número Carteira Profissional 03906678	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 03/05/2019 A 02/05/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 5.000,00 Média Horas: 181,58 Média Valores: 24,53 Outras Vantagens: 750,00 TOTAL BASE CALCULO: 5.956,11	Férias: 3.176,59 P 1/3 das Férias: 1.058,86 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 451,89 D Desconto do imposto de Renda: 184,30 D TROCO FÉRIAS: 0,74 P TOTAL DOS PROVENTOS: 4.236,19 P TOTAL DOS DESCONTOS: 636,19 D TOTAL LIQUIDO: 3.600,00 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\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  _____ DAVID RITZKE	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Gerente Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Data: 01/12/2020			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DAVID RITZKE

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	3.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

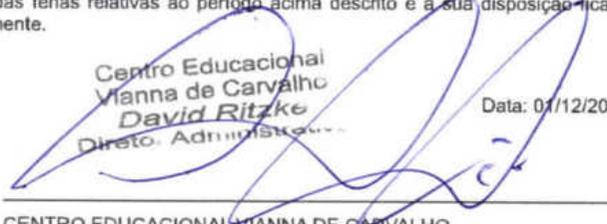
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:43:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado DINA CARLA VIEIRA BASTOS		Número Carteira Profissional 41485	Série 115
PERÍODOS			
De Aquisição 03/02/2020 A 02/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 648,80 P		
Salário Base: 1.112,00	1/3 das Férias: 216,27 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 104,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.216,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 64,88 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,81 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 866,88 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 64,88 D		
	TOTAL LIQUIDO: 802,00 P		
<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\$ 802,00 (oitocentos e dois reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><u>Dina Carla V. Bastos</u></p> <p>DINA CARLA VIEIRA BASTOS</p>	<p style="text-align: center;">  Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Direto. Administrativo </p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		

RECIBO DE FÉRIAS
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 802,00 (oitocentos 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.</p>
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>
<p><u>Dina Carla V. Bastos</u></p> <p>DINA CARLA VIEIRA BASTOS</p>

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	802,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:43:38
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

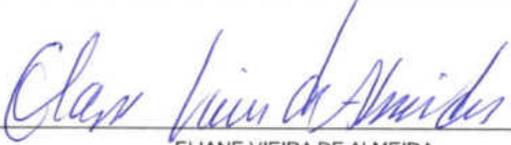
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																													
Nome do empregado ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		Número Carteira Profissional 2909133	Série 0010																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 11/03/2020 A 10/03/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono																																											
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.542,24 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 257,04 TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">959,62</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">319,87</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">99,47</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do Imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROCO FÉRIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.280,47</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">99,47</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">1.181,00</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> </table>			Férias:	959,62	P	1/3 das Férias:	319,87	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:	99,47	D	Desconto do Imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,98	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.280,47	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	99,47	D	TOTAL LIQUIDO:	1.181,00	P
Férias:	959,62	P																																											
1/3 das Férias:	319,87	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:	99,47	D																																											
Desconto do Imposto de Renda:	0,00																																												
TROCO FÉRIAS:	0,98	P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.280,47	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,47	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	1.181,00	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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.																																													
CIENTE,  ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 01/12/2020																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

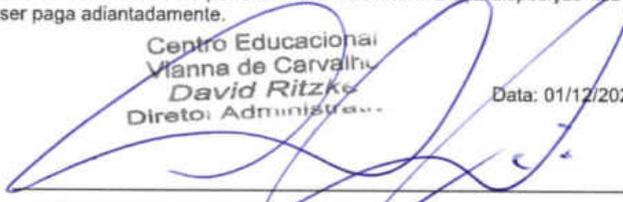
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:43:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ELOISA MACIEL		Número Carteira Profissional 1501418	Série 00040
PERÍODOS			
De Aquisição 19/08/2020 A 18/08/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	1.251,04	P
Salário Base: 2.345,70	1/3 das Férias:	417,01	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: 2.345,70	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	134,44	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TROCO FÉRIAS:	0,39	P
	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.668,44	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	134,44	D
	TOTAL LIQUIDO:	1.534,00	P
<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\$ 1.534,00 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo		Data: 01/12/2020
 _____ ELOISA MACIEL	 _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.534,00(um mil quinhentos e trinta 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.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ ELOISA MACIEL


 Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Varição	51
Valor	1.534,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRÃO	15/12/2020 11:44:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado FATIMA SOARES DA SILVA		Número Carteira Profissional 54309	Série 0020
PERÍODOS			
De Aquisição 12/02/2020 A 11/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 663,09 P	
Salário Base: 1.138,80		1/3 das Férias: 221,03 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 104,50		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.243,30		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 66,30 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,18 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 885,30 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 66,30 D	
		TOTAL LIQUIDO: 819,00 P	
<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\$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Fátima Soares Silva</i></p> <p>_____ FATIMA SOARES DA SILVA</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 819,00(oitocentos e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Fátima Soares Silva</i></p> <p>_____ FATIMA SOARES DA SILVA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	819,00
Destinação	0
Data	Nesta data

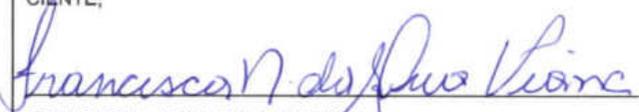
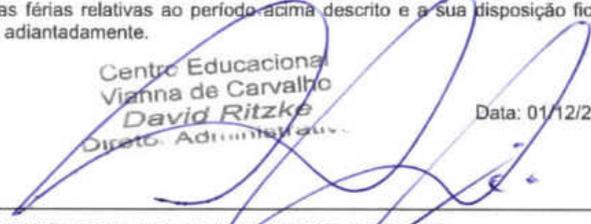
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:44:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																													
Nome do empregado FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA		Número Carteira Profissional 20927	Série 00029																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono																																											
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.542,24 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 257,04 TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">959,62</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">319,87</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">99,47</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROCO FÉRIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.280,47</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">99,47</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">1.181,00</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> </table>			Férias:	959,62	P	1/3 das Férias:	319,87	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:	99,47	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,98	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.280,47	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	99,47	D	TOTAL LIQUIDO:	1.181,00	P
Férias:	959,62	P																																											
1/3 das Férias:	319,87	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:	99,47	D																																											
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																												
TROCO FÉRIAS:	0,98	P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.280,47	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,47	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	1.181,00	P																																											
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>																																													
CIENTE,  FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo		Data: 01/12/2020																																										
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																													

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

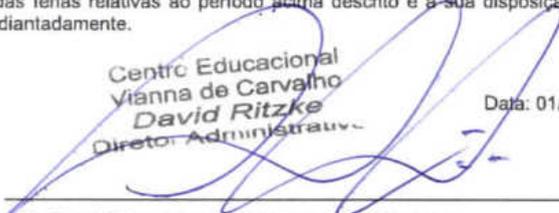
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:45:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado GILMARA DA SILVA		Número Carteira Profissional 00095237	Série 00017
PERÍODOS			
De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.112,00	Férias: 709,91 P	
Média Horas: 102,50	Média Valores: 12,08	1/3 das Férias: 236,64 P	
Outras Vantagens: 104,50	TOTAL BASE CALCULO: 1.331,08	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: 70,99 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,44 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 946,99 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 70,99 D	
		TOTAL LIQUIDO: 876,00 P	
<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\$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ GILMARA DA SILVA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 876,00(oitocentos e 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: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ GILMARA DA SILVA

Mary Yaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	378793
CPF	██████████
Nome favorecido	GILMARA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	121.501
Valor	876,00
Destinação	0
Data transferência	15/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F15A1ACDDDF9FBCC

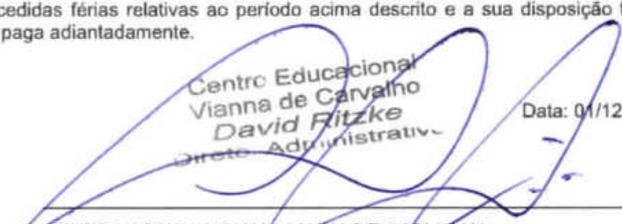
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:45:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ISABEL CORREA DE SOUZA		Número Carteira Profissional 4871456	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2020 A 02/06/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>ISABEL CORREA DE SOUZA</p>		<p style="text-align: center;">  Centro Educacional Vianna de Carvalho David Fitzke Diretor Administrativo </p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>ISABEL CORREA DE SOUZA</p>

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

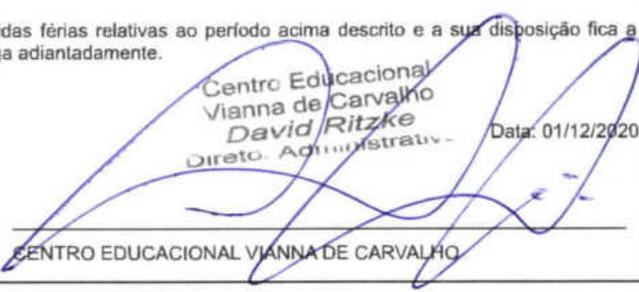
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:45:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE		Número Carteira Profissional 08200125	Série 00040
PERÍODOS			
De Aquisição 09/07/2020 A 08/07/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.288,57 P		
Salário Base: 2.345,70	1/3 das Férias: 429,53 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 70,37	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.416,07	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 138,94 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,84 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.718,94 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 138,94 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.580,00 P		
<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\$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Direto. Administrativo		Data: 01/12/2020
 _____ IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	 _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.580,00(um mil quinhentos 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.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE


 Mary Vaz Ferrão



G3371511570478071
15/12/2020 12:01:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	1.580,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:46:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado JANAINA GOMES DE MATOS		Número Carteira Profissional 02907384	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 01/08/2019 A 31/07/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.493,76 P	
Salário Base: 4.000,00		1/3 das Férias: 831,25 P	
Média Horas: 381,60		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 54,20		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 240,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.675,80		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 324,43 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 95,29 D	
		TROCO FÉRIAS: 0,71 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.325,72 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 419,72 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.906,00 P	
<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\$ 2.906,00 (dois mil e novecentos e seis reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Janaina Gomes de Matos</i></p> <p>JANAINA GOMES DE MATOS</p>		<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p>Data: 01/12/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.906,00(dois mil e novecentos 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Janaina Gomes de Matos</i></p> <p>JANAINA GOMES DE MATOS</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	2.906,00
Destinação	0
Data	Nesta data

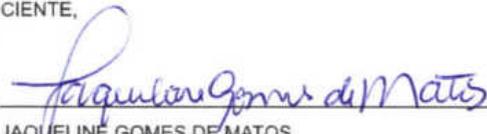
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:46:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado JAQUELINE GOMES DE MATOS		Número Carteira Profissional 1246428	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2020 A 30/06/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  <p>JAQUELINE GOMES DE MATOS</p>	<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritke Direto. Administrativo</p>  <p>DATA: 01/12/2020</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	 <p>JAQUELINE GOMES DE MATOS</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

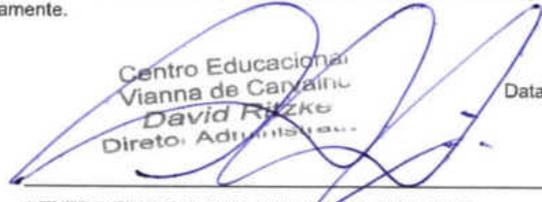
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:46:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado JOCELIA DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 34665	Série 00058
PERÍODOS			
De Aquisição 07/03/2020 A 06/03/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 648,80 P		
Salário Base: 1.112,00	1/3 das Férias: 216,27 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 104,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.216,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 64,88 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,81 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 866,88 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 64,88 D		
	TOTAL LIQUIDO: 802,00 P		
<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\$ 802,00 (oitocentos e dois reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>JOCELIA DE OLIVEIRA</p>	<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho David Rizzo Diretor Administrativo</p> <p></p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		<p>Data: 01/12/2020</p>

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 802,00(oitocentos 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>JOCELIA DE OLIVEIRA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	802,00
Destinação	0
Data	Nesta data

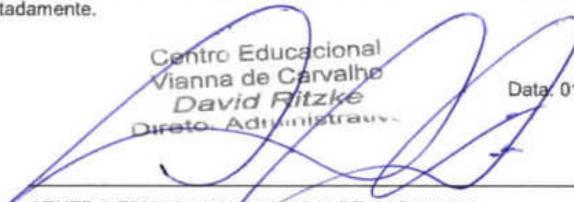
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:47:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado KAROLINE DA SILVA DE JESUS		Numero Carteira Profissional 2058056	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2020 A 02/06/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 835,64 P		
Salário Base: 1.342,98	1/3 das Férias: 278,55 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 223,83	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.566,81	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 84,59 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,40 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.115,59 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 84,59 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.031,00 P		
<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\$ 1.031,00 (um mil trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo		Data: 01/12/2020
<u>KAROLINE DA SILVA DE JESUS</u> KAROLINE DA SILVA DE JESUS		 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\$ 1.031,00(um mil trinta 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: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	<u>KAROLINE DA SILVA DE JESUS</u> KAROLINE DA SILVA DE JESUS

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.031,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:47:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA		Número Carteira Profissional 0453692	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 743,73 P		
Salário Base: 1.290,00	1/3 das Férias: 247,91 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 104,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.394,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 74,37 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,73 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 992,37 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 74,37 D		
	TOTAL LIQUIDO: 918,00 P		
<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.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Kelly Daiane Al. Aldab da Silva</i></p> <p>KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA</p>		<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p>Data: 01/12/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Kelly Daiane Al. Aldab da Silva</i></p> <p>KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	918,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:47:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado KELLY LUANA DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 5220471	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 743,73 P		
Salário Base: 1.290,00	1/3 das Férias: 247,91 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 104,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.394,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 74,37 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,73 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 992,37 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 74,37 D		
	TOTAL LIQUIDO: 918,00 P		
<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.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Kelly Luana dos Santos</i></p> <p>KELLY LUANA DOS SANTOS</p>		<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritke</i> Diretor Administrativo</p> <p>Data: 01/12/2020</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Kelly Luana dos Santos</i></p> <p>KELLY LUANA DOS SANTOS</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	28252-9
Valor	918,00
Destinação	0
Data	Nesta data

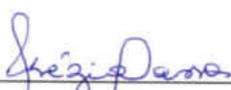
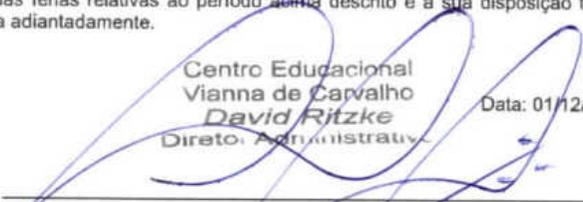
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:48:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS		Número Carteira Profissional 2500455	Série 0020
PERÍODOS			
De Aquisição 09/01/2020 A 08/01/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo		Data: 01/12/2020
 _____ KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	 _____ 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\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS


 Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência 1489-3
Conta corrente 46918-1
Valor 1.181,00
Destinação 0
Data Nesta data

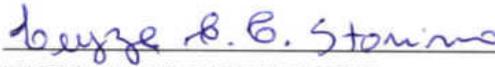
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:48:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO		Número Carteira Profissional 5824831	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2020 A 01/05/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.342,98	Férias: 835,64 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 278,55 P	
Outras Vantagens: 223,83	TOTAL BASE CALCULO: 1.566,81	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: 84,59 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,40 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.115,59 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 84,59 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.031,00 P	
<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\$ 1.031,00 (um mil trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p> LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO</p>		<p style="text-align: center;">  Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo </p> <p style="text-align: right;">Data: 07/12/2020</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.031,00(um mil trinta 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p> LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO</p>


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.031,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:48:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado LUCAS ACHUTTI		Número Carteira Profissional 03176907	Série 00003
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2019 A 29/02/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 899,81 P		
Salário Base: 1.638,00	1/3 das Férias: 299,94 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 49,14	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.687,14	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 92,29 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,54 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.201,29 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 92,29 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.109,00 P		
<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\$ 1.109,00 (um mil e cento e nove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ LUCAS ACHUTTI	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
			Data: 01/12/2020

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.109,00(um mil e cento e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ LUCAS ACHUTTI

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.109,00
Destinação	0
Data	Nesta data

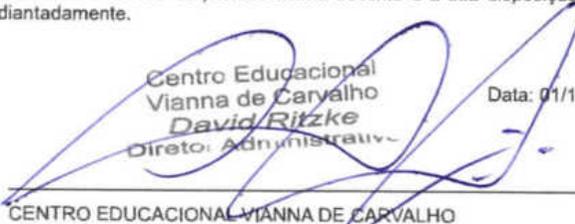
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:49:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

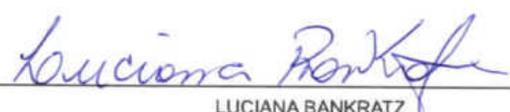
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado LUCIANA BANKRATZ		Número Carteira Profissional 00067993	Série 00021
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2019 A 31/01/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 3.742,93 P		
Salário Base: 5.800,00	1/3 das Férias: 1.247,64 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 1.218,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 7.018,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 557,61 D		
	Desconto do imposto de Renda: 361,29 D		
	TROCO FÉRIAS: 1,33 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 4.991,90 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 918,90 D		
	TOTAL LIQUIDO: 4.073,00 P		
<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\$ 4.073,00 (quatro mil setenta e três reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>_____ LUCIANA BANKRATZ</p>	<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p></p> <p>_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		<p>Data: 01/12/2020</p>

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.073,00(quatro mil setenta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>_____ LUCIANA BANKRATZ</p>


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA BANKRATZ
Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0
Valor 4.073,00
Destinação 0
Data Nesta data

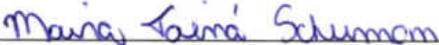
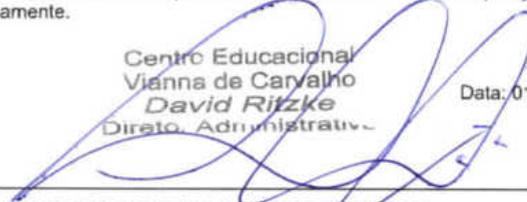
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:49:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

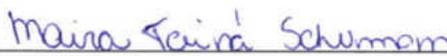
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MAIRA TAINA SCHUMANN		Número Carteira Profissional 7653092	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 13/03/2020 A 12/03/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 26/12/2020 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 08	Férias:	599,76	P
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias:	199,92	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	59,97	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TROCO FÉRIAS:	0,29	P
	TOTAL DOS PROVENTOS:	799,97	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	59,97	D
	TOTAL LIQUIDO:	740,00	P
<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\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MAIRA TAINA SCHUMANN		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 01/12/2020 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\$ 740,00(setecentos e quarenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 MAIRA TAINA SCHUMANN

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	740,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:50:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MAIRA TAINA SCHUMANN		Número Carteira Profissional 7653092	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 13/03/2021 A 12/03/2022	De Gozo das Férias 27/12/2020 A 01/01/2021 = 6 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 359,86 P	
Salário Base: 1.542,24		1/3 das Férias: 119,95 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 257,04		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 35,98 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,17 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 479,98 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 35,98 D	
		TOTAL LIQUIDO: 444,00 P	
<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\$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Maira Taina Schumann</i></p> <p>MAIRA TAINA SCHUMANN</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 444,00(quatrocentos e quarenta 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.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Maira Taina Schumann</i></p> <p>MAIRA TAINA SCHUMANN</p>

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	444,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:50:38
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA		Número Carteira Profissional 7976489	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 06/02/2020 A 05/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.138,80	Férias: 663,09 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 221,03 P	
Outras Vantagens: 104,50	TOTAL BASE CALCULO: 1.243,30	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: 66,30 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,18 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 885,30 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 66,30 D	
		TOTAL LIQUIDO: 819,00 P	
<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\$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Marcela e. c. da Silva</i></p> <p>MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 819,00(oitocentos e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Marcela e. e. da Silva</i></p> <p>MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELA C CALONGA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58448-7
Valor 819,00
Destinação 0
Data Nesta data

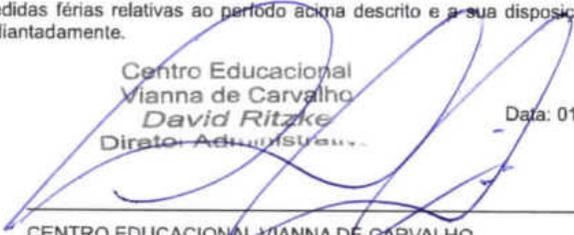
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:50:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE		Número Carteira Profissional 92275	Série 00020
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2020 A 02/06/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 873,60 P		
Salário Base: 1.638,00	1/3 das Férias: 291,20 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: 1.638,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 89,15 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,35 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.166,15 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 89,15 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.077,00 P		
<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\$ 1.077,00 (um mil setenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo	Data: 01/12/2020	
 _____ MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	 _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.077,00(um mil setenta 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.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA C GOMES CARIBE
Agência	5271-X
Conta corrente	12783-3
Valor	1.077,00
Destinação	0
Data	Nesta data

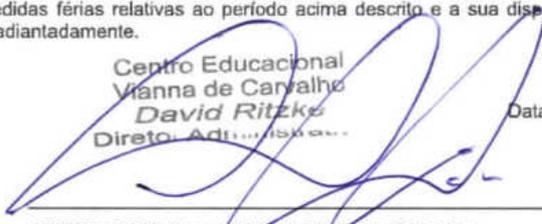
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:51:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARCIO ANTONIO DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 6288097	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 26/11/2020 A 16/12/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 19/12/2020 = 2,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	133,33 P
Salário Base:	1.600,00	1/3 das Férias:	44,44 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:	1.600,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	13,33 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,56 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	178,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	13,33 D
		TOTAL LIQUIDO:	165,00 P
<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\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ MARCIO ANTONIO DOS SANTOS		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 165,00(cento e sessenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	165,00
Destinação	0
Data	Nesta data

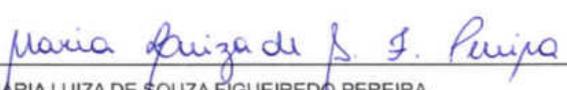
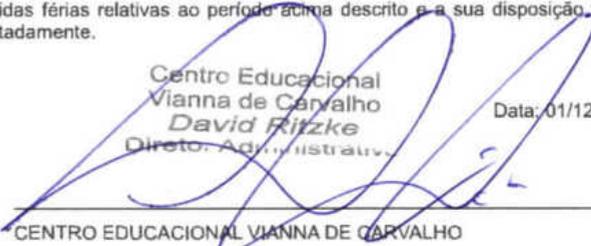
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:51:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

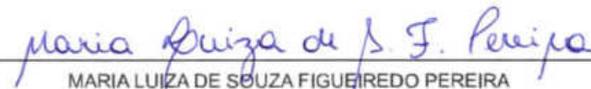
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		Numero Carteira Profissional 8602118	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/08/2020 A 31/07/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 640,00 P		
Salário Base: 1.200,00	1/3 das Férias: 213,33 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: 1.200,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 63,99 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,66 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 853,99 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 63,99 D		
	TOTAL LIQUIDO: 790,00 P		
<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\$ 790,00 (setecentos e noventa reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo	Data: 01/12/2020	
 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	 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\$ 790,00(setecentos e noventa reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	790,00
Destinação	0
Data	Nesta data

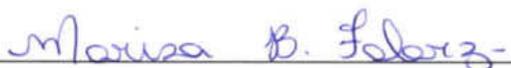
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:51:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ		Número Carteira Profissional 19966	Série 00056
PERÍODOS			
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo	Data: 01/12/2020	
 _____ MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	 _____ 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\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISA F BONATTO FALARZ
Agência	5271-X
Conta corrente	12380-3
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

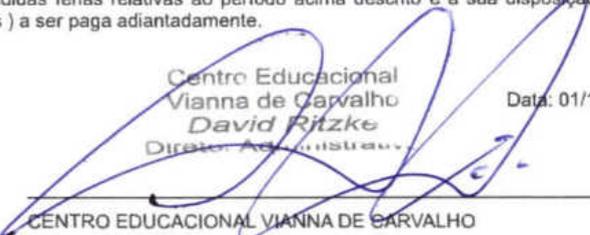
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:52:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

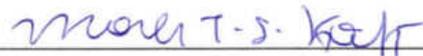
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK		Número Carteira Profissional 0267959	Série 0020
PERÍODOS			
De Aquisição 12/02/2020 A 11/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.279,48 P		
Salário Base: 2.056,32	1/3 das Férias: 426,49 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 342,72	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.399,04	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 137,85 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,88 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.706,85 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 137,85 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.569,00 P		
<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\$ 1.569,00 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo	Data: 01/12/2020	
 _____ MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	 _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.569,00(um mil quinhentos e sessenta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	1.569,00
Destinação	0
Data	Nesta data

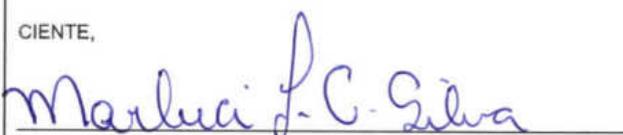
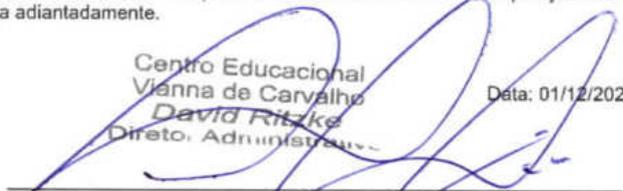
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:52:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA		Número Carteira Profissional 5375211	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 07/08/2020 A 06/08/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA</p>	<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p></p> <p>DATA: 01/12/2020</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28963-9
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

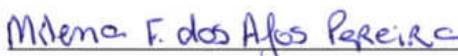
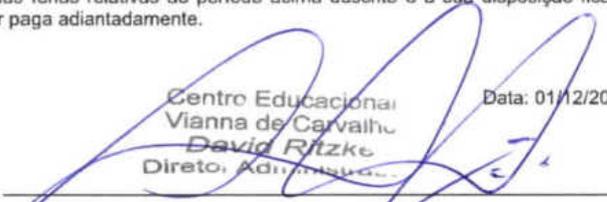
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:52:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		Número Carteira Profissional 06249909	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 04/01/2019 A 03/01/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.276,00 Média Horas: 266,17 Média Valores: 34,71 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.576,89	Férias: 1.907,67 P 1/3 das Férias: 635,89 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 226,85 D Desconto do Imposto de Renda: 30,95 D TROCO FÉRIAS: 0,24 P TOTAL DOS PROVENTOS: 2.543,80 P TOTAL DOS DESCONTOS: 257,80 D TOTAL LIQUIDO: 2.286,00 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\$ 2.286,00 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		Data: 01/12/2020  Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.286,00(dois mil duzentos e oitenta e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

Mary Vaz Ferrão



G3371511570478071
15/12/2020 12:01:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	2.286,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:53:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Nome do empregado NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	Número Carteira Profissional 4901049	Série 0040
PERÍODOS		
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P	
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 99,47 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P	
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>		
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA</p>	<p></p> <p>Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo</p> <p>Data: 01/12/2020</p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA</p>


Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência 1489-3
Conta corrente 58359-6
Valor 1.181,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:53:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

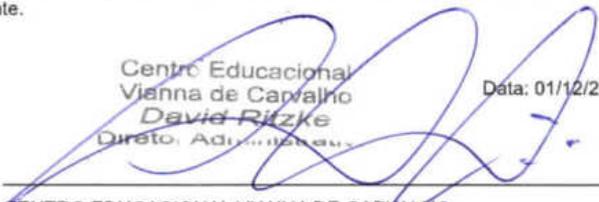
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

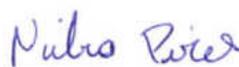
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado NUBIA PIRES		Numero Carteira Profissional 9484603	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2020 A 28/02/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	814,59 P
Salário Base:	1.290,00	1/3 das Férias:	271,53 P
Média Horas:	118,90	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	13,96	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	104,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.527,37	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	82,07 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,95 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.087,07 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	82,07 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.005,00 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\$ 1.005,00 (um mil cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 NUBIA PIRES

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
David Ritzke
 Diretor Administrativo
 Data: 01/12/2020

 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\$ 1.005,00(um mil cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ NUBIA PIRES


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NUBIA PIRES
Agência 5271-X
Conta corrente 12503-2
Valor 1.005,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:54:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado PAULA DOS SANTOS BACCA		Número Carteira Profissional 1900305	Série 002-0
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2020 A 31/05/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>PAULA DOS SANTOS BACCA</p>		<p>Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p></p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p> <p>Data: 01/12/2020</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>PAULA DOS SANTOS BACCA</p>

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.181,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:54:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

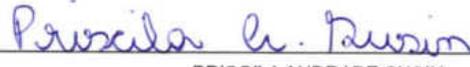
Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado PRISCILA ANDRADE SUSIN		Número Carteira Profissional 5360304	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 14/01/2020 A 13/01/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.342,98 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 223,83 TOTAL BASE CALCULO: 1.566,81	Férias: 835,64 P 1/3 das Férias: 278,55 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: 84,59 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,40 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.115,59 P TOTAL DOS DESCONTOS: 84,59 D TOTAL LIQUIDO: 1.031,00 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\$ 1.031,00 (um mil trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  PRISCILA ANDRADE SUSIN		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.031,00(um mil trinta 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: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 PRISCILA ANDRADE SUSIN

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência 1489-3
Conta corrente 46125-3
Valor 1.031,00
Destinação 0
Data Nesta data

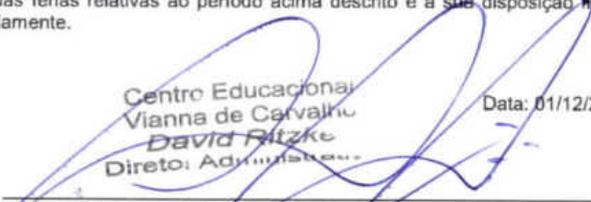
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:54:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ROBERTA SCHILLER VIDAL		Número Carteira Profissional 6977015	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2020 A 01/05/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 835,64 P	
Salário Base: 1.342,98		1/3 das Férias: 278,55 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 223,83		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.566,81		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 84,59 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,40 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.115,59 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 84,59 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.031,00 P	
<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\$ 1.031,00 (um mil trinta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ ROBERTA SCHILLER VIDAL		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Fitzke Diretor Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 01/12/2020			

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.031,00(um mil trinta 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.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ ROBERTA SCHILLER VIDAL


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.031,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:55:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

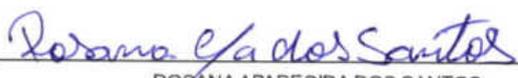
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ROSANA APARECIDA DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 33880	Série 00022
PERÍODOS			
De Aquisição 11/03/2020 A 10/03/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	663,09	P
Salário Base: 1.138,80	1/3 das Férias:	221,03	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 104,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.243,30	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	66,30	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TROCO FÉRIAS:	1,18	P
	TOTAL DOS PROVENTOS:	885,30	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	66,30	D
	TOTAL LIQUIDO:	819,00	P
<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\$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo		Data: 01/12/2020
 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 819,00(oitocentos e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	819,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:55:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado ROSANGELA RITTER		Numero Carteira Profissional 4816584	Série 003-0
PERÍODOS			
De Aquisição 02/03/2020 A 01/03/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias:	663,09 P
Salário Base: 1.138,80		1/3 das Férias:	221,03 P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias:	0,00
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens: 104,50		Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.243,30		1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	66,30 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	1,18 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	885,30 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	66,30 D
		TOTAL LIQUIDO:	819,00 P
<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\$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p style="text-align: center;"><i>Rosângela Ritter</i></p> <p>ROSANGELA RITTER</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 01/12/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 819,00(oitocentos e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Rosângela Ritter</i></p> <p>ROSANGELA RITTER</p>

M
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANGELA RITTER
Agência 1489-3
Conta corrente 58726-5
Valor 819,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:55:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		Número Carteira Profissional 00002616	Série 00011
PERÍODOS			
De Aquisição 14/01/2020 A 13/01/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 959,62 P		
Salário Base: 1.542,24	1/3 das Férias: 319,87 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 257,04	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 99,47 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,98 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 99,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.181,00 P		
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Sandra A. Cordova</i></p> <p>SANDRA APARECIDA DE CORDOVA</p>		<p style="text-align: right;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 07/12/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Sandra A. Cordova</i></p> <p>SANDRA APARECIDA DE CORDOVA</p>

M
Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência 5271-X
Conta corrente 510012355-5
Variação 51
Valor 1.181.00
Destinação 0
Data Nesta data

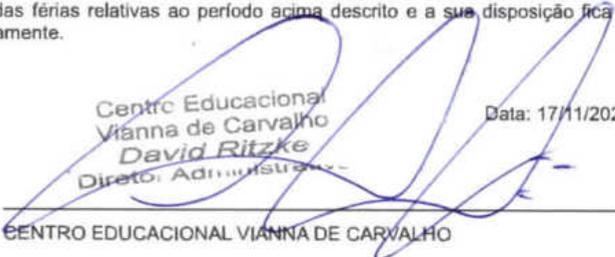
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:56:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado SUZANA DE FATIMA WESTARP		Número Carteira Profissional 00077769	Série 00008
PERÍODOS			
De Aquisição 01/10/2018 A 30/09/2019	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 826,29 P		
Salário Base: 1.290,00	1/3 das Férias: 275,43 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 259,30	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.549,30	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 83,47 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,75 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.102,47 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 83,47 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.019,00 P		
<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\$ 1.019,00 (um mil dezenove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Suzana de F. Westarp</i></p> <p>SUZANA DE FATIMA WESTARP</p>		<p style="text-align: center;">  Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo </p> <p style="text-align: right;">Data: 17/11/2020</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.019,00(um mil dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Suzana de F. Westarp</i></p> <p>SUZANA DE FATIMA WESTARP</p>

M
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.019,00
Destinação	0
Data	Nesta data

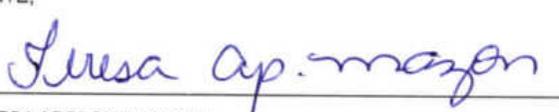
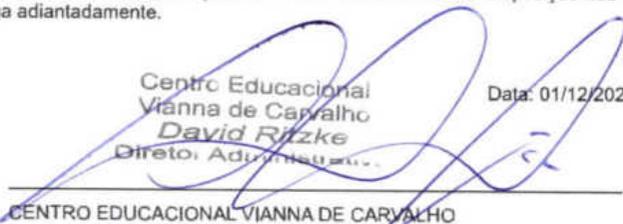
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:56:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado TERESA APOLONIA MAZON		Número Carteira Profissional 20939	Série 00029
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2020 A 31/05/2021	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias:	959,62 P
Salário Base: 1.542,24		1/3 das Férias:	319,87 P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias:	0,00
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens: 257,04		Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.799,28		1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	99,47 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,98 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.280,47 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,47 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.181,00 P
<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\$ 1.181,00 (um mil cento e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  TERESA APOLONIA MAZON		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 01/12/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.181,00(um mil cento e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 TERESA APOLONIA MAZON

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 168636
CPF ██████████
Nome favorecido TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.502
Valor 1.181,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 773D18D5B0C8EF29

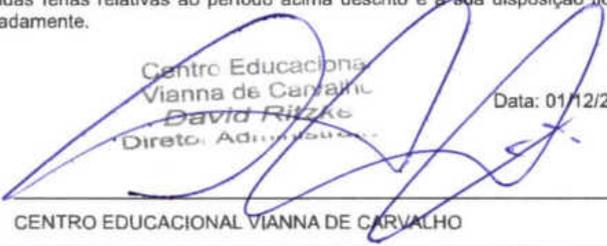
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 15/12/2020 11:56:53
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado VALDIR ARSEGO		Número Carteira Profissional 08814739	Série 00030
PERÍODOS			
De Aquisição 13/08/2019 A 12/08/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.560,00	Férias: 832,00 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 277,33 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.560,00	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: 84,15 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,82 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.111,15 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 84,15 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.027,00 P	
<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\$ 1.027,00 (um mil vinte e sete reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 VALDIR ARSEGO	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo	Data: 01/12/2020

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.027,00(um mil vinte 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.</p>	
Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU	 VALDIR ARSEGO


 Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIR ARSEGO
Agência 5271-X
Conta corrente 510012007-6
Variação 51
Valor 1.027,00
Destinação 0
Data Nesta data

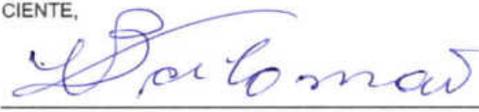
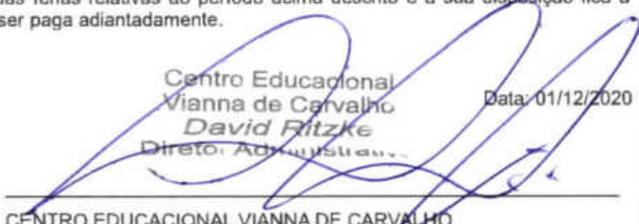
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRÃO	15/12/2020 11:57:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

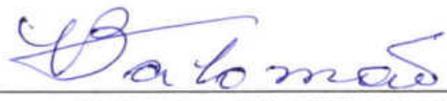
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
13 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Nome do empregado VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO		Número Carteira Profissional 00094567	Série 00020
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2019 A 29/02/2020	De Gozo das Férias 17/12/2020 A 01/01/2021 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.031,65 P		
Salário Base: 1.878,00	1/3 das Férias: 343,88 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 56,34	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.934,34	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 108,11 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,58 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.377,11 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 108,11 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.269,00 P		
<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\$ 1.269,00 (um mil duzentos e sessenta e nove reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo	Data: 01/12/2020	
 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.269,00(um mil duzentos e sessenta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 15/12/2020 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p> VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO</p>


Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.503
Valor 1.269.00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B52388231EB6BECB

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 11:59:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 12:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	[REDACTED]	411010	2	1
	ASSITENTE ADMINISTRATIVO	CTPS: 69152-0117	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.345,70		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	200,45		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	31,33		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,63		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.303,23		1.303,23	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	47,87		47,87	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	306,26		306,26	
825	INSS 13o SALARIO	8,96		230,92	
804	IRRF 13o	7,50		33,19	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,64		0,64	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.578,11	1.922,11	
			Valor Líquido →	656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.577,48	920,12	73,60	2.346,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Alessandro S. Machado

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão



G3331513052302951
15/12/2020 13:10:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	656,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:47:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Yaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Fórmula
321	ANA PAULA SEVERINO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 35055-00026	Admissão:	01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42

Pis: 129.53406.72-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 123		1.800,25	1.346,25
conta: 28960-4		Valor Líquido →	454,00
Agência: 3257 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA SEVERINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28960-4
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:47:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.612,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	105,51	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	16,43	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,43	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,60		895,60
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	25,11		25,11
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	161,21		161,21
825	INSS 13o SALARIO	8,10		140,37
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,08		0,08

Pis: 139.41584.72-2

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 10735-2

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

1.734,37

Total de Descontos

1.222,37

Valor Líquido



512,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	1.733,94	652,02	52,16	1.593,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira

Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	512,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:48:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 317 Nome do Funcionário: BRUNA GALVAO DA SILVA
 CPF: 1 [REDACTED] CBO: 514320 Departamento: 4 Fila: 1
 SERVENTE DE LIMPEZA CTPS: 6504570-0040 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.112,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,30	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	617,81		617,81
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	58,06		58,06
825	INSS 13o SALARIO	7,71		93,80
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,13		0,13

Pis: 201.62566.04-7

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.216,80		769,80	
Valor Líquido	⇒	447,00	

BANCO DO BRASIL 1
 conta: 60460-7 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.216,50	540,63	43,25	933,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Bruna Galvão
 Assinatura do Funcionário
 15/12/2020
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA GALVAO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	60460-7
Valor	447,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:48:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filia
222	BRUNA MARIA CORREIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42

Pis:160.19891.26-8

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 49269-8

Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,25	1.346,25
Valor Líquido →	454,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Naz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNA MARIA CORREIA
Agência 1489-3
Conta corrente 49269-8
Valor 454,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:48:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filia
 241 CAMILA VIEIRA [REDACTED] 331105 3 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9032372-0040 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.342,98	
802	VANTAGENS 13o	12,00	223,83	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	149,23		149,23
825	INSS 13o SALARIO	8,00		125,33
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41

Pis: 162.67470.92-0
 BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 53532-x Agência: 1489 - 3

Total de Vencimentos	1.567,33	Total de Descontos	1.170,33
Valor Líquido	→		397,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	522,22	41,77	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
 Assinatura do Funcionário

15/12/2020
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA VIEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 53532-X
Valor 397,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:49:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fólar
243	CAROLINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 0909598-0040 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.342,98		
802	VANTAGENS 13o	12,00	223,83		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	149,23		149,23	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		125,33	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 55842-7 Agência: 1489 - 3			1.567,33	1.170,33	
			Valor Líquido →	397,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	522,22	41,77	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de
Assinatura do Funcionário

15.12.2020
Data

M
Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	397,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:49:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Filia
339	CIBELE HADDAD NUTRICIONISTA	[REDACTED]	223710	2	1

CTPS: 0098319-00206 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.375,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,04		750,04	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		108,07	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,96		0,96	
Pis: 123.79372.86-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 61750-4 Agência: 1489 - 3			1.375,07	859,07	
			Valor Líquido →	516,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.375,00	624,96	49,99	1.266,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cibeles Haddad

Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE HADDAD
Agência	1489-3
Conta corrente	61750-4
Valor	516,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:49:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	908 [REDACTED]	414105	4	1

CTPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.370,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	150,96	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	23,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	287,70	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,04	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	913,38		913,38
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	28,74		28,74
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	184,52		184,52
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	191,81		191,81
825	INSS 13o SALARIO	8,14		149,21
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,55		0,55

Pis:128.00646.72-3

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 336.420-8

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

1.832,21

Total de Descontos

1.468,21

Valor Líquido: →

364,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.832,17	513,72	41,09	1.682,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	364,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:50:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	053 [REDACTED]	514310	4	1

CTPS: 04020490-00001 Admissão: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.446,96	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	114,48	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	22,92	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,55	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	964,69		964,69
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2,97		2,97
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,34		19,34
825	INSS 13o SALARIO	8,01		126,91

Pis: 163.63320.17-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.584,91	1.113,91
conta corrente: 26559-4		Valor Líquido →	471,00
Agência: 1707 - 8			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.446,96	1.584,36	597,36	47,78	1.457,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020


Assinatura do Funcionário

Data


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência 1707-8
Conta corrente 26559-4
Valor 471,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:50:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
206	DAIANE CORREA	069 [REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3176885-0030	Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42

Pis: 203.21074.41-0

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 7066-1

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

1.800,25

Total de Descontos

1.346,25

Valor Líquido



454,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:50:49
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
301	DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	09. [REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5355417-0030	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
Pis: 200.71200.73-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12825-2 Agência: 5271 - X			1.800,25	1.346,25	
			Valor Líquido →	454,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Dalila da Silva de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:51:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filia
108	DAVID RITZKE DIRETOR ADMINISTRATIVO	02 [REDACTED]	123105	2	1

CTPS: 03906678-00001 Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.000,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	171,67		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	26,76		
802	VANTAGENS 13o	12,00	750,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.333,50		3.333,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	32,71		32,71	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	209,84		209,84	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	500,03		500,03	
825	INSS 13o SALARIO	11,63		691,71	
804	IRRF 13o	27,50		524,10	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,92		0,92	
Pis: 127.27524.72-4			Totai de Vencimentos	Totai de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			5.948,81	5.292,81	
			Valor Líquido →	656,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.948,43	1.872,35	149,78	5.067,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



15.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAVID RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2
Valor 656,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:51:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Filia
345	DINA CARLA VIEIRA BASTOS SERVENTE DE LIMPEZA	074.074.927-78	514320	4	1

CTPS: 41485-115 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.019,33		
802	VANTAGENS 13o	11,00	95,79		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	679,59		679,59	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	63,86		63,86	
825	INSS 13o SALARIO	7,59		84,68	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,55		0,55	
Pis: 127.68312.54-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.115,68	828,68	
conta: Agência:			Valor Líquido →	287,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.115,12	371,67	29,73	461,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dina Carla Vieira Bastos
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DINA CARLA VIEIRA BASTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	61736-9
Valor	287,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:51:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBO	Departamento	Filia
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2909133-0010	Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			1.800,25	1.346,25
conta corrente: 114407-3			Valor Líquido →	454,00
Agência: 1489 - 3	Salário Base		Base Cál. INSS	
	9,52	1.799,28	Base Cál. FGTS	
			599,70	
			F.G.T.S do Mês	
			47,97	
			Base Cál. RPPF	
			1.273,85	
			Falsa RPPF	
			0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:52:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL,
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
316	ELOISA MACIEL	099.204.529-04	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		CTPS: 1501418-00040		Admissão:	19/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.345,70		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,09		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.563,88		1.563,88	
825	INSS 13o SALARIO	8,66		203,11	
804	IRRF 13o	7,50		3,68	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,12		0,12	
Pis: 132.73285.14-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.345,79	1.770,79	
conta: Agência:			Valor Líquido: ➡	575,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.345,70	781,82	62,54	1.953,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Maciel
Assistente Administrativo

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ELOISA MACIEL
Agência	5411-9
Conta corrente	510009720-1
Varição	51
Valor	575,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:52:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBO	Departamento	Faixa
236	FATIMA SOARES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1
			CTPS: 54309-0020	Admissão:	12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.138,80		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	632,70		632,70	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	58,06		58,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,74		96,21	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,24		0,24	
Pis: 203.21067.90-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.244,21	787,21	
conta corrente: 58546-7			Valor Líquido →	457,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.138,80	1.243,30	552,54	44,20	1.147,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima Soares Silva
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA SOARES DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58546-7
Valor 457,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:53:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Filia
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 20927-00029	Admissão:		04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
Pis: 130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,25	1.346,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 454,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca Nacisa da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

15.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:54:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 00095237-00017 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.112,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	84,39		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	13,18		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,51		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	617,81		617,81	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	20,14		20,14	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	128,93		128,93	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,06		58,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,81		102,58	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,06		0,06	
Pis: 170.61874.22-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.314,58	927,58	
conta corrente: 58343-X			Valor Líquido →	387,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.314,07	489,13	39,13	1.211,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	378793
CPF	██████████
Nome favorecido	GILMARA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	121.504
Valor	387,00
Destinação	0
Data transferência	15/12/2020
C - CPF/CNPJ diferente:	
Autenticação SISBB	06719CD5C63B1237

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:54:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código: 298 Nome do Funcionário: ISABEL CORREA DE SOUZA
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II
Horário: [REDACTED]
CBO: 231105 Departamento: 3 Faltas: 1
Admissão: 03/06/2019
CTPS: 4871456-0050

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	149,23		149,23
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41
Pis: 207.64240.90-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			1.800,25	1.191,25
conta corrente: 11337-9			Valor Líquido →	609,00
Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	754,69	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Isabel C. de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência 5271-X
Conta corrente 11337-9
Valor 609,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 15/12/2020 12:55:20
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 15/12/2020 13:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEGO	Departamento	Faixa
183	IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	[REDACTED]	411010	2	1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CTPS: 08200125-0004 Admissão: 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.345,70		
802	VANTAGENS 13o	12,00	70,37		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,02		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.563,88		1.563,88	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	46,92		46,92	
825	INSS 13o SALARIO	8,76		211,55	
804	IRRF 13o	7,50		22,54	
872	DESCONTO TROCO ADIO. 13	0,20		0,20	
Pis: 131.23585.06-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 49349-X			2.416,09	1.845,09	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,70	2.416,07	805,27	64,42	2.204,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Yaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	571,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:55:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADOR (A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1

CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.000,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	341,13		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	59,13		
802	VANTAGENS 13o	12,00	240,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,81		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.666,80		2.666,80	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	52,84		52,84	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	339,22		339,22	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	160,01		160,01	
825	INSS 13o SALARIO	10,96		508,57	
804	IRRF 13o	22,50		293,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,13		0,13	
Pis: 134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6			4.641,07	4.021,07	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	620,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.640,26	1.421,39	113,71	4.131,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Data

Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	620,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:55:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246428-0050	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42

Pis: 134.15543.03-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.800,25	1.346,25
conta corrente: 41308-9		Valor Líquido →	454,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:56:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filiaz
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 34665-00058 Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.112,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,30		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	617,81		617,81	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	58,06		58,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,71		93,80	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,13		0,13	
Pis: 162.63894.43-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,80	769,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58699-4 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	447,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.216,50	540,63	43,25	1.122,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Joçelia de Oliveira
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	447,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:56:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL,
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filia
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 2058056-0040	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.342,98		
802	VANTAGENS 13o	12,00	223,83		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	149,23		149,23	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		125,33	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			1.567,33	1.170,33	
			Valor Líquido →	397,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	522,22	41,77	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KAROLINE DA S. DE JESUS
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	397,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:56:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 0453692-0060 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.290,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,32		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	788,37		788,37	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	63,86		63,86	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		109,82	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,77		0,77	
Pis:160.48152.16-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58462-2 Agência:1489 - 3			1.394,82	962,82	
			Valor Líquido →	432,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	542,27	43,38	1.095,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020 Kelly Dairam A. Aldab da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58462-2
Valor	432,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:57:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 5220471-0030 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.290,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,32		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	716,70		716,70	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	58,06		58,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		109,82	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,24		0,24	
Pis:147.16400.27-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.394,82	884,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28252-9			Agência:1707 - 8	Valor Líquido → 510,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.394,50	619,74	49,57	1.095,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Kelly Luana dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência 1707-8
Conta corrente 28252-9
Valor 510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:57:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2500455-0020	Admissão:	09/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42

Pis: 203.98800.79-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.800,25	1.346,25
conta corrente: 46918-1		Valor Líquido →	454,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kezia Passos
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência	1489-3
Conta corrente	46918-1
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:57:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

13o. Integral

Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 5824831-0030	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	895,32	
802	VANTAGENS 13o	8,00	149,22	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	447,66	
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	74,61	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	149,23		149,23
825	INSS 13o SALARIO	8,00		125,33
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41

Pis: 201.39273.43-8

Total de Vencimentos

1.567,33

Total de Descontos

1.170,33

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 28296-0

Agência: 1707 - 8

Valor Líquido



397,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	522,22	41,77	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leyze C. Storino
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	397,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:58:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	4	1

CTPS: 03176907-0000: Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.638,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	49,14		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,02		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,05		910,05	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	27,30		27,30	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		136,16	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,65		0,65	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.687,16	1.074,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	613,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.687,14	749,79	59,98	1.550,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	613,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:58:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	[REDACTED]	142115	2	1

CTPS: 00067993-00021 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.800,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.218,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.866,86		3.866,86
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	812,04		812,04
825	INSS 13o SALARIO	10,16		713,08
804	IRRF 13o	27,50		864,49
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,10		0,10

Pis: 127.95904.72-3

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 336.519-0

Agência: 5271 - X

Total de Vencimentos

7.018,57

Total de Descontos

6.256,57

Valor Líquido



762,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	6.101,06	2.339,10	187,12	6.304,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste acerto.

15.12.2020

Luciana Bankratz
Assinatura de Funcionário

Data

M
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA BANKRATZ
Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0
Valor 762,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:59:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
252	MAIRA TAINA SCHUMANN	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 7653092-1	Admissão:	13/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
Pis: 207.63794.12-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12504-0			1.800,25	1.346,25	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	454,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	454,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:59:30
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1
		CTPS: 7976489-0040	Admissão:	06/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.138,80		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	632,70		632,70	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	58,06		58,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,74		96,21	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,24		0,24	
Pis: 164.25605.92-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,21	787,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58448-7			Agência: 1489 - 3	Valor Líquido → 457,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.243,30	552,54	44,20	1.147,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcelo S. C. da Silva
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	457,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 12:59:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 300 Nome do Funcionário: MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE
 CPF: 4 [REDACTED] UBO: 411005 Departamento: 4 Fila: 1
 CTPS: 92275-00020 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.638,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,74	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,05		910,05
825	INSS 13o SALARIO	8,04		131,74
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,95		0,95

Pis: 142.28488.72-9

Total de Vencimentos	1.638,74	Total de Descontos	1.042,74
Valor Líquido	⇒		596,00

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 12783-3 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.638,00	727,95	58,23	1.506,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

15/12/2020
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA C GOMES CARIBE
Agência 5271-X
Conta corrente 12783-3
Valor 596,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:00:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


MARY VAZ FERRAO

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Lódigo	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
365	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS AUXILIAR DE ESCRITORIO	[REDACTED]	411005	2	1

CTPS: 6288097-0010 Admissão: 26/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	133,33	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,99

Pis: 124.29295.26-3

conta:

Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
133,99	9,99
Valor Líquido →	124,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	133,33	133,33	10,66	123,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcio A Santos
Assinatura do Funcionário

15.12.2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	5236-1
Valor	124,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:01:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CTPS: 8602118-0050	Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.200,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,32	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,04		800,04
825	INSS 13o SALARIO	7,69		92,32
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,96		0,96

Pis: 153.58477.23-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.200,32	893,32
conta: 12541-5		Valor Líquido →	307,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	399,96	31,99	1.107,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

15.12.2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA L S F PEREIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 12541-5
Valor 307,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:01:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
218	MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CPF: 19966-00056	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
Pis:126.61671.53-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12380-3			1.800,25	1.346,25	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	454,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marisa B. Falarz
Assinatura do Funcionário

15.12.2020
Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARISA F BONATTO FALARZ
Agência 5271-X
Conta corrente 12380-3
Valor 454,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:02:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	07 [REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 0267959-0020 Admissão: 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.056,32	
802	VANTAGENS 13o	12,00	342,72	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,88	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.370,95		1.370,95
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	228,49		228,49
825	INSS 13o SALARIO	8,73		209,51
804	IRRF 13o	7,50		21,41
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,56		0,56

Pis: 163.72681.71-5

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 28288-X

Agência: 1707 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descostos
2.399,92	1.830,92
Valor Líquido →	569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	799,60	63,96	2.189,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T-S Kock
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	569,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:02:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filia
314	MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CPF: 5575211-0030	Admissão:		07/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42

Pis:147.00833.27-7

BANCO DO BRASIL 1
conta: 28963-9

Agência:1707 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,25	1.346,25
Valor Líquido →	454,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15.12.2020

Marluci F.C. Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLUCI FERNANDA SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 28963-9
Valor 454,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:02:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR (A)	[REDACTED]	410105	2	1

CTPS: 06249909-00001 Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.276,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	232,30		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	37,87		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.184,11		2.184,11	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	40,82		40,82	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	262,09		262,09	
825	INSS 13o SALARIO	10,02		355,39	
804	IRRF 13o	15,00		123,82	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,98		0,98	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105803-7 Agência: 1489 - 3			3.546,21	2.967,21	
			Valor Líquido →	579,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	3.546,17	1.059,15	84,73	3.190,78	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene F. dos Anjos
Assinatura do Funcionário

15.12.2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência 1489-3
Conta corrente 105803-7
Valor 579.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:03:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13º. Integral
Dezembro de 2020

Lógica	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 4901049-0040 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24		
802	VANTAGENS 13º	12,00	257,04		
861	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	856,84		856,84	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	142,81		142,81	
825	INSS 13º SALARIO	8,13		146,25	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,35		0,35	
Pis:107.84916.18-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58359-6 Agência: 1489 - 3			1.800,25	1.146,25	
			Valor Líquido →	654,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	799,63	63,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete S. de Paula
Assinatura do Funcionário

15.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão



G3331513052302951
15/12/2020 13:10:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência 1489-3
Conta corrente 58359-6
Valor 654,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:03:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
244	NUBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 9484603-0030 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.290,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	97,90	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	15,23	
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,37	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	716,70		716,70
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	23,27		23,27
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	149,57		149,57
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	58,06		58,06
825	INSS 13o SALARIO	7,96		120,00
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,40		0,40

Pis: 165.38562.61-3

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.508,00		1.068,00
Valor Líquido →		440,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 12503-2

Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.507,63	560,03	44,80	1.198,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nubia Pires
Assinatura do Funcionário

15.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	440,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:03:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 1900305-002-0 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	899,64		
802	VANTAGENS 13o	7,00	149,94		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	555,36		555,36	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	92,56		92,56	
825	INSS 13o SALARIO	7,51		78,78	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,08		0,08	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,78	726,78	
conta: 8508-1 Agência:			Valor Líquido →	323,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.049,58	401,66	32,13	970,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

15.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	323,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:04:30
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 5360304-0030	Admissão:	14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.342,98	
802	VANTAGENS 13o	12,00	223,83	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	149,23		149,23
825	INSS 13o SALARIO	8,00		125,33
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41

Pis: 207.63803.22-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.567,33	1.170,33
conta corrente: 46125-3		Valor Líquido →	397,00
Agência: 1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	522,22	41,77	1.441,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila A. Susin
Assinatura do Funcionário

15.12.2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	397,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:04:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila
 294 ROBERTA SCHILLER VIDAL [REDACTED] 331105 3 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 6977015-0010 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.342,98		
802	VANTAGENS 13o	12,00	223,83		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	895,36		895,36	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	149,23		149,23	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		125,33	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,41		0,41	
Pis: 201.48165.78-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58727-3 Agência: 1489 - 3			1.567,33	1.170,33	
			Valor Líquido →	397,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.566,81	522,22	41,77	1.251,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 15.12.2020
 Assinatura do Funcionário
 Roberta Schiller Vidal
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	397,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:05:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 33880-00022 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.138,80		
802	VANTAGENS 13o	12,00	104,50		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	632,70		632,70	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,06		58,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,74		96,21	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,24		0,24	
Pis: 165.47871.43-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58688-9 Agência: 1489 - 3			1.244,21	787,21	
			Valor Líquido →	457,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.243,30	552,54	44,20	1.147,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência 1489-3
Conta corrente 58688-9
Valor 457,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:05:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
357	ROSANGELA RITTER	701.130.950-34	513505	4	1

AUXILIAR DE COZINHA CTPS: 4816584-003-0 Admissão: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	949,00		
802	VANTAGENS 13o	10,00	87,08		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,62		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	506,16		506,16	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	46,45		46,45	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		77,70	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,39		0,39	
Pis:126.11814.71-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 58726-5			1.036,70	630,70	
			Valor Líquido 	406,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.036,08	483,47	38,67	768,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15.12.2020

Rosângela Ritter
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Yaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANGELA RITTER
Agência	1489-3
Conta corrente	58726-5
Valor	406,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:05:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 00002616-00011		Admissão:	14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.542,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	257,04		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.028,21		1.028,21	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	171,37		171,37	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,25	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
Pis: 123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.800,25	1.346,25	
conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	454,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	599,70	47,97	1.653,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência 5271-X
Conta corrente 510012355-5
Variação 51
Valor 454,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:06:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código: 149 Nome do Funcionário: SUZANA DE FATIMA WESTARP
CBO: 513205 Departamento: 4 Fila: 1
MERENDEIRA CTPS: 00077769-0000 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.290,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	259,30		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,45		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	716,70		716,70	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	144,06		144,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,99		123,75	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,24		0,24	
Pis: 122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.549,75	984,75	
conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	565,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.549,30	688,54	55,08	1.046,37	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4
Valor 565,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:06:47
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
361	TERESA APOLONIA MAZON	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 20939-00029	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	899,64	
802	VANTAGENS 13o	7,00	149,94	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	555,36		555,36
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	92,56		92,56
825	INSS 13o SALARIO	7,51		78,78
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,08		0,08

Pis: 130.07890.72-0

Total de Vencimentos

1.049,78

Total de Descontos

726,78

conta:

Agência:

Valor Líquido



323,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.049,58	401,66	32,13	970,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	██████████
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	121.505
Valor	323,00
Destinação	0
Data transferência	15/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73DBA6C4746EDBE8

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:07:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	UBO	Departamento	Faixa
202	VALDIR ARSEGO	[REDACTED]	514310	4	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CIPS: 08814739-0003		Admissão:	13/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,70		606,70
825	INSS 13o SALARIO	7,99		124,72
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,30		0,30

Pis: 108.42418.43-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.560,72	731,72
conta corrente: 12007-3		Valor Líquido →	829,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	953,30	76,26	1.056,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/2020

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIR ARSEGO
Agência 5271-X
Conta corrente 510012007-6
Variação 51
Valor 829,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:07:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBO	Departamento	Filia
190	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	[REDACTED]	411030	4	1

AUXILIAR DE PESSOAL CTPS: 00094567-0002(Admissão: 01/03/2016)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.878,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	56,34		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,07		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.043,39		1.043,39	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	31,30		31,30	
825	INSS 13o SALARIO	8,19		158,41	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,31		0,31	
Pis:156.19109.64-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
ITAÚ 341 conta: 32455-8			1.934,41	1.233,41	
Agência: 1412 -			Valor Líquido →	701,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.878,00	1.934,34	859,65	68,77	1.775,93	0,00

Declaro ter recebido a importância em dinheiro da discriminação neste recibo.

Daloma
Assinatura do Funcionário

15/12/2020

Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558
CPF	██████████
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	121.506
Valor	701,00
Destinação	0
Data transferência	15/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B4AF31AB26B996B1

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	15/12/2020 13:08:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	15/12/2020 13:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/12/2020 HORA: 11:45:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 28.683,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.432,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 33.115,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/12/2020 HORA: 11:45:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 28.683,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.432,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 33.115,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


Mary Vaz Ferrão

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: FT1zx0KXJmg0000-0
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	8.520,74	0,00	0,00	0,00	8.520,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	19.699,71	0,00	0,00	0,00	19.699,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	984,98	0,00	0,00	0,00	984,98
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	522,27	0,00	0,00	0,00	522,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.683,16	0,00	0,00	0,00	28.683,16
OUTRAS ENTIDADES	4.432,43	0,00	0,00	0,00	4.432,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.432,43	0,00	0,00	0,00	4.432,43
TOTAL A RECOLHER	33.115,59	0,00	0,00	0,00	33.115,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, BASTA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Mary Val Ferreira

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:45:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	8.520,74	20.684,69	4.432,43	15.532.388/0001-49	522,27	0,00	0,00	0,00	2100	566
						0099	0,00	33.115,59		0,00

Mary Yaz Ferrão

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO 0,00	0,00	123.02265.27-2	2.577,48	02/05/2019	01	01	0,00	04110 0,00
ANA PAULA SEVERINO 0,00	0,00	129.53406.72-9	1.799,28	01/10/2019	01	01	0,00	02311 0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA 0,00	0,00	139.41584.72-2	1.733,94	07/01/2019	01	01	0,00	02523 0,00
BRUNA GALVAO DA SILVA 0,00	0,00	201.62566.04-7	1.216,50	02/09/2019	01	01	0,00	05143 0,00
BRUNA MARIA CORREIA 0,00	0,00	160.19891.26-8	1.799,28	04/02/2019	01	01	0,00	02311 0,00
CAMILA VIEIRA 0,00	0,00	162.67470.92-0	1.566,81	01/03/2019	01	01	0,00	03311 0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA 0,00	0,00	209.15586.41-4	1.566,81	01/03/2019	01	01	0,00	03311 0,00
CIBELE HADDAD 0,00	0,00	123.79372.86-3	1.375,00	03/02/2020	01	01	0,00	02237 0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA 0,00	0,00	128.00646.72-3	1.832,17	01/02/1998	01	01	0,00	04141 0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE 0,00	0,00	163.63320.17-9	1.584,36	02/04/2018	01	01	0,00	05143 0,00
DAIANE CORREA 0,00	0,00	203.21074.41-0	1.799,28	07/01/2019	01	01	0,00	02311 0,00
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA 0,00	0,00	200.71200.73-2	1.799,28	03/06/2019	01	01	0,00	02311 0,00
DAVID RITZKE 0,00	0,00	127.27524.72-4	5.948,43	03/05/2004	01	01	0,00	01231 0,00
DINA CARLA VIEIRA BASTOS 0,00	0,00	127.68312.54-3	1.115,12	03/02/2020	01	01	0,00	05143 0,00
MARNE VIEIRA DE ALMEIDA 0,00	0,00	134.19741.72-2	1.799,28	11/03/2019	01	01	0,00	02311 0,00

Mary Vaz Feirão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
 HORA: 11:45:56
 PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/CEBRA: FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM	
ELOISA MACIEL	0,00	0,00	132.73285,14-0	19/08/2019	01	01	01	19/08/2019	0,00	04110	0,00	
FATIMA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	2.345,70	12/02/2019	01	01	01	12/02/2019	0,00	05135	0,00	
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	0,00	0,00	203.21067,90-2	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	0,00	02311	0,00	
GILMARA DA SILVA	0,00	0,00	1.243,30	07/01/2019	01	01	01	07/01/2019	0,00	05143	0,00	
ISABEL CORREA DE SOUZA	0,00	0,00	130.25048,72-6	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	0,00	02311	0,00	
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	0,00	0,00	1.799,28	02/03/2015	01	01	01	02/03/2015	0,00	04110	0,00	
JANAINA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	170.61874,22-6	01/08/2012	01	01	01	01/08/2012	0,00	02394	0,00	
JAQUELINE GOMES DE MATOS	0,00	0,00	1.314,07	01/07/2019	01	01	01	01/07/2019	0,00	02311	0,00	
JOCELIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.64240,90-5	07/03/2019	01	01	01	07/03/2019	0,00	05143	0,00	
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	0,00	131.23585,06-8	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	0,00	03311	0,00	
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	0,00	0,00	134.16434,72-1	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	0,00	05132	0,00	
KELLY LUANA DOS SANTOS	0,00	0,00	4.640,26	09/01/2019	01	01	01	09/01/2019	0,00	05132	0,00	
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	0,00	0,00	134.15543,03-9	02/05/2019	01	01	01	02/05/2019	0,00	03311	0,00	
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	0,00	1.799,28	01/03/2017	01	01	01	01/03/2017	0,00	04110	0,00	
LUCAS ACHUTTI	0,00	0,00	162.63894,43-2	136,16				136,16	0,00	0,00	0,00	

Manoel Vaz Ferrão

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01	01	01	0,00	01421
MAIRA TAINA SCHUMANN	0,00	0,00	7.018,00	713,08	01	01	01	01	0,00	0,00
MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA	0,00	0,00	207.63794.12-5	13/03/2019	01	01	01	01	0,00	02311
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,00	0,00	1.799,28	146,25	01	01	01	01	0,00	0,00
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	164.25605.92-9	06/02/2019	01	01	01	01	0,00	05135
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	0,00	1.243,30	96,21	01	01	01	01	0,00	0,00
MARISA DE FÁTIMA BONATTO FALARZ	0,00	0,00	142.28488.72-9	03/06/2019	01	01	01	01	0,00	04110
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	0,00	1.638,00	131,74	01	01	01	01	0,00	0,00
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	0,00	0,00	124.29295.26-3	26/11/2020	01	01	01	01	0,00	04110
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	0,00	0,00	153.58477.23-7	01/08/2019	01	01	01	01	0,00	04110
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	0,00	0,00	1.200,00	92,32	01	01	01	01	0,00	0,00
NUBIA PIRES	0,00	0,00	126.61671.53-8	04/02/2019	01	01	01	01	0,00	02311
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00	0,00	1.799,28	146,25	01	01	01	01	0,00	0,00
PRISCILA ANDRADE SUSIN	0,00	0,00	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01	01	01	0,00	02311
ROBERTA SCHILLER VIDAL	0,00	0,00	2.399,04	209,51	01	01	01	01	0,00	0,00
	0,00	0,00	147.00833.27-7	07/08/2019	01	01	01	01	0,00	02311
	0,00	0,00	201.06394.14-7	04/01/2018	01	01	01	01	0,00	04101
	0,00	0,00	3.546,17	355,39	01	01	01	01	0,00	0,00
	0,00	0,00	107.84916.18-4	04/02/2019	01	01	01	01	0,00	02311
	0,00	0,00	165.38562.61-3	01/03/2019	01	01	01	01	0,00	05132
	0,00	0,00	1.507,63	120,00	01	01	01	01	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.71201.89-5	01/06/2020	01	01	01	01	0,00	02311
	0,00	0,00	1.049,58	78,78	01	01	01	01	0,00	0,00
	0,00	0,00	207.63803.22-1	14/01/2019	01	01	01	01	0,00	03311
	0,00	0,00	1.566,81	125,33	01	01	01	01	0,00	0,00
	0,00	0,00	201.48165.78-2	02/05/2019	01	01	01	01	0,00	03311
	0,00	0,00	1.566,81	125,33					0,00	0,00

Mary Yaz Ferrão

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/ÓBRA: FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	RAT AJUSTADO	
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(29/03/2020)	TABELAS 41.0	(01/03/2020)	MINISTERIO DA FAZENDA - MF					
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE	: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.47871.43-7	11/03/2019	01	01	01	01	11/03/2019	0,00	05135
ROSANGELA RITTER	0,00	0,00	1.243,30	96,21	02/03/2020	01	01	01	02/03/2020	0,00	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	126.11814.71-8	77,70	14/01/2019	01	01	01	14/01/2019	0,00	05135
SONIA TERESINHA CARVALHO	0,00	0,00	1.036,08	146,25	01/08/2012	01	01	01	01/08/2012	0,00	02311
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00	123.29945.97-5	57,38	01/10/2007	01	01	01	01/10/2007	0,00	0,00
TERESA APOLOONIA MAZON	0,00	0,00	1.799,28	123,75	01/06/2020	01	01	01	01/06/2020	0,00	05132
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00	207.08708.26-3	78,78	13/08/2018	01	01	01	13/08/2018	0,00	02311
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,00	0,00	765,12	124,72	01/03/2016	01	01	01	01/03/2016	0,00	05143
			122.79125.23-6	158,41							04110
			130.07890.72-0								0,00
			1.549,30								0,00
			1.049,58								0,00
			108.42418.43-9								0,00
			1.560,00								0,00
			156.19109.64-3								0,00
			1.934,34								0,00

Mary Vaz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	98.498,59	8.520,74	0,00	0,00
						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:45:56
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: PHNLZ0JY0C0000-9 N° ARQUIVO: FT12X0KXJMG0000-0
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	CEP: 88338-090	BAIRRO: DAS NACOES	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC
01	53	0,00				0,00	0,00	98.498,59
TOTAIS:	53	0,00				0,00	0,00	98.498,59


Mar Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:45:56
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: PhNLaZ0JY0c0000-9 N° ARQUIVO: FT1z0KXJMg0000-0
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OSERA: INSCRIÇÃO: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURC: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 68338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNRE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 53

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2020
HORA: 11:45:56
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: PhNLaZ0JY0c0000-9 N° ARQUIVO: FT1z0KXJm0000-0
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 009% SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 33.115.59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.520.74
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 522.27
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3331513052302951
15/12/2020 13:11:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO INSS	28.683,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.432,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.115,59

=====

DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: D.374.643.C2E.3AD.A1A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO INSS	28.683,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.432,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.115,59

=====

DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: D.374.643.C2E.3AD.A1A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

RECEBEMOS DE DEISE ALESSANDRA DE AMORIN AMARAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.002.039 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 001048 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FANTASIA CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VALOR TOTAL NF 1.450,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DEISE ALESSANDRA DE AMORIN AMARAL EIRELI  AVENIDA MARGINAL OESTE, 1477 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 2033 2112 CEP: 88337-335	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.002.039 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.11-27.366-117/0001-40-55-001-000.002.039-167.108.770.5
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200190465990 24/11/2020 13:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.304.200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 27.366.117/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 24/11/2020
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245, *****	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 24/11/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:53:18

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
00002039/1 24/11/2020	1.450,00		

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 307,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.450,00	
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 1.450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
512480	PERFIL, AL TUB NAT COD.TTG207 Trib. aprox. RS Fed. 45,90 Est. 185,80 Fonte IBPT	76042100	0102	5102	KG	50,836	21,50	1.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512382	PERFIL, AL SOL NAT COD. TVZ024 Trib. aprox. RS Fed. 15,00 Est. 60,70 Fonte IBPT	76042920	0102	5102	KG	16,606	21,50	357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
			047001

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: cd7326196d01685a9d4f573ac15c9ab8 Trib. aprox. RS Fed. 60,90 Est. 246,50 Fonte IBPT		



G333160908287502009
16/12/2020 09:11:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 493445
CNPJ 27.366.117/0001-40
Nome favorecido DEISE ALESSANDRA DE AMORIN AMARAL EIREL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.601
Valor 1.450,00
Destinação 0
Data transferência 16/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ABAD3FF4A11248EC

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 16/12/2020 09:11:10
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 16/12/2020 09:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2020 15:59:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11- Identificador 35005697155323882				12- Total a Recolher 116,38							
13- Data de Validade = 18/12/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85840000019 163802392029 012183500567 971553238821

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2020 15:59:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11- Identificador 35005697155323882				12- Total a Recolher 116,38							
13- Data de Validade = 18/12/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85840000019 163802392029 012183500567 971553238821

Autenticação mecânica



Mary Vaz Ferrão
Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

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

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245 Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.338-090

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LEONARDO PEREIRA

PIS/PASEP: 20136240512 Admissão: 19/11/2020 Categoria: 01

Data Nascimento: 08/09/1989 Data Opção: 19/11/2020 CTPS: 1330637/00002

Movimentação: 16/12/2020 - 11 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	872,81	0,00	116,41
Depósito	0,00	69,82	0,00	46,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 116,38

Valor Devido pela Empresa: 116,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes

G3371612008882611
16/12/2020 12:03:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000001-9 16380239202-9
01218350056-7 97155323882-1
Data do pagamento 16/12/2020
Identificador 35005697155323882
Data de vencimento 18/12/2020
Valor Total 116,38

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 4.E23.E21.CEF.D08.262

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

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 201.36240.51-2	11 Nome LEONARDO PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA JOAQUINA CORREA, 55				13 Bairro BARRA	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.332-200	17 CTPS (nº, série, UF) 1330637 - 002-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 08/09/1989	20 Nome da Mãe RUTE PEREIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 582,40	24 Data de Admissão 19/11/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/12/2020	27 Cod. Afastamento RA2	
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\$ 751,48	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 48,53
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 121,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 121,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 40,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.083,11
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 56,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,09
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,28
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 65,73
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.017,38

Mary Vaz Ferrão

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 201.36240.51-2	11 Nome LEONARDO PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1330637 - 002-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 08/09/1989	20 Nome da Mãe RUTE PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 19/11/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/12/2020	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/12/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.017,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por Combinado, em 16 de Dezembro de 2020.


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


Mary Naz Ferrão

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).

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 201.36240.51-2	11 Nome LEONARDO PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA JOAQUINA CORREA, 55				13 Bairro BARRA
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.332-200	17 CTPS (nº, série, UF) 1330637 - 002-0 / SC	18 CPF 07 [REDACTED]
19 Data de Nascimento 08/09/1989	20 Nome da Mãe RUTE PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 582,40	24 Data de Admissão 19/11/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/12/2020	27 Cod. Afastamento RA2
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\$ 751,48	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 48,53
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 121,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 121,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 40,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.083,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 56,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,09
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,28
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 65,73
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.017,38

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	LEONARDO PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	50892-6
Valor	1.017,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	16/12/2020 09:23:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	16/12/2020 09:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



G336170741045993013
17/12/2020 07:50:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência	1489-3
Conta corrente	511768-2
Valor	110.173,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/12/2020 07:47:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/12/2020 07:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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.

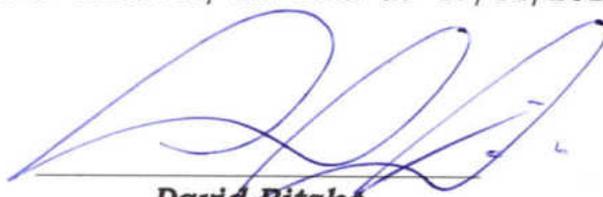
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2020 PARCELA 11/12

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que, em virtude a Pandemia do Covid-19, com a impossibilidade da realização das aulas presenciais, conseguimos realizar a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º Salário no mês de Julho/2020, ainda, realizamos a suspensão de alguns contratos de trabalho durante o ano letivo, com essa iniciativa, embora a Entidade tenha aceito a redução no recebimento do repasse na prestação de serviços na proporção de 30% (trinta por cento) nos meses em que as aulas foram realizadas na modalidade de ensino à distância, ainda conseguimos reduzir despesas, sendo assim, realizamos a devolução de R\$ 110.173,79 (cento e dez mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos) na data de 17/12/2020 ao Município de Balneário Camboriú.



David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo



G336170741045993013
17/12/2020 07:50:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência	1489-3
Conta corrente	511768-2
Valor	110.173,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	17/12/2020 07:47:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/12/2020 07:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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 carentes. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, de baixo nível sócio-econômico do 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 famílias de baixa renda do município, no atendimento de creche e pré escola, no período em que as mães 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 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m.

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.

Iniciamos o mês com algumas alterações em nosso Projeto E.A.D.

Novas portarias foram abertas, possibilitando as instituições de ensino privado no Estado de Santa Catarina ao retorno presencial.

Diante dessa informação, o Centro Educacional Vianna de Carvalho em cumprimento às Diretrizes de Ações Operacionais do PLANCON recebeu o Selo do Governo do Estado de Santa Catarina, em parceria ao Município de Balneário Camboriú.

Sendo assim, retornamos às aulas presenciais de forma escalonada e gradativa, respeitando todas as normas de segurança e saúde.

Mary Yaz Ferrão

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

Como o retorno presencial foi facultativo as crianças, as aulas na modalidade de ensino à distância foram mantidas alternativamente às famílias que assim optaram, até o término do ano letivo 2020.

Com o início presencial e a continuação do ensino à distancia, trabalhamos com o tema **CORONAVÍRUS**. No **Projeto Xô Corona**, relembramos todos os cuidados que devemos ter, diante deste vírus que ainda permanece em nossa rotina.

Nas aulas à distancia foram realizados vídeos com explicações e experiências relacionadas à higiene das mãos, o uso das máscaras, o distanciamento e todas elas foram colocadas em prática também em nossas aulas presenciais.

Voltando aos projetos habituais em nossa rotina escolar, iniciamos o **Projeto Animais**.

Os animais têm forte presença no cotidiano das crianças, seja de forma física ou através de músicas, desenhos animados, jogos, histórias e brinquedos.

Preparamos nosso projeto com o objetivo de promover a consciência ecológica de maneira lúdica, bem como estimular o conhecimento de diferenças e semelhanças entre os animais.

Este projeto, assim como o anterior, teve seu formato no E.A.D e no presencial. Foram realizadas atividades em folha, na qual disponibilizamos cópias na secretaria do núcleo, envio para os pais nos grupos do whatsapp e em sala de aula.

Encerramos o mês muito contentes com o retorno dos nossos alunos e das atividades presenciais, ainda que de modo escalonado e gradativo.

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões.

Balneário Camboriú, Novembro/2020.


Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 6.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/12/2020
HORA: 21:11:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

7.359,85

17.554,12

3.718,74

15.532.388/0001-49

291,72

0,00

0099

2100

566

INSCRIÇÃO

DE D FPAS VALOR DA RETENÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

TOTAL

REEMBOLSO

FPAS

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/12/2020
 HORA: 21:11:58
 PAG : 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO IGTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000667 350-01792016 207647350811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2020 COD REG: 0001 EQP GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	OCOR	CAT	CONTRIB	PREV SOCIAL	BASE CÁL	13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	13º SAL	PREV SOCIAL	CONTRIB	PREV SOCIAL	DATA	OCOR	CAT	DEPOSITO	CBO	JAM
VALIDE ARSEGO	104,00	0,00	108.42418.72-9	13/08/2018	01	01	108,42	0,00	108,42	0,00	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/11/2020	Y	01	8,33	05143	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	2.111,13	0,00	123.02265.72-9	02/05/2019	01	01	2.111,13	0,00	2.111,13	0,00	2.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2020	Y	01	168,90	04110	0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO			123.02265.72-9	02/05/2019	01	01	123,02	0,00	123,02	0,00	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	168,90	04110	0,00
CIBELE HADDAD	1.350,00	0,00	123.79372.72-8	03/02/2020	01	01	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2020	Y	01	108,01	02237	0,00
CIBELE HADDAD			123.79372.72-8	03/02/2020	01	01	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	108,01	02237	0,00
ROSANGELA RITTER	248,66	0,00	126.11814.72-8	02/03/2020	01	01	248,66	0,00	248,66	0,00	248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2020	Y	01	19,90	05135	0,00
ROSANGELA RITTER			126.11814.72-8	02/03/2020	01	01	126,11	0,00	126,11	0,00	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	19,90	05135	0,00
ROSANGELA RITTER			126.11814.72-8	02/03/2020	01	01	126,11	0,00	126,11	0,00	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	19,90	05135	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,01	0,00	139.41584.72-2	07/01/2019	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2020	Y	01	0,00	02523	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2	07/01/2019	01	01	139,41	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	0,00	02523	0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA			139.41584.72-2	07/01/2019	01	01	139,41	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	0,00	02523	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	0,01	0,00	142.28488.72-9	03/06/2019	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2020	Y	01	0,00	04110	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE			142.28488.72-9	03/06/2019	01	01	142,28	0,00	142,28	0,00	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	0,00	04110	0,00
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE			142.28488.72-9	03/06/2019	01	01	142,28	0,00	142,28	0,00	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2020	Z	01	0,00	04110	0,00

Mary Naz Ferrão

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
KELLY LUANA DOS SANTOS 1.255,05	0,00	147.16400.27-8 0,00	147.16400.27-8	04/02/2019 97,27	01	01	04/09/2020 Y 100,40	05132 0,00	
KELLY LUANA DOS SANTOS				04/02/2019 01	01		03/11/2020 Z5	05132	
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO 0,01	0,00	156.19109.64-3 0,00	156.19109.64-3	01/03/2016 0,00	01	01	04/09/2020 Y 0,00	04110 0,00	
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO				01/03/2016 01	01		03/11/2020 Z5	04110	
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO				01/03/2016 01	01		03/11/2020 Y	04110	
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA 124,33	0,00	164.25605.92-9 0,00	164.25605.92-9	06/02/2019 9,32	01	01	03/11/2020 Y 9,94	05135 0,00	
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS 1.118,97	0,00	165.47871.43-7 0,00	165.47871.43-7	11/03/2019 85,02	01	01	04/10/2020 Y 89,51	05135 0,00	
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS				11/03/2019 01	01		03/11/2020 Z5	05135	
GILMARA DA SILVA 1.094,85	0,00	170.61874.22-6 0,00	170.61874.22-6	07/01/2019 82,85	01	01	04/09/2020 Y 87,58	05143 0,00	
GILMARA DA SILVA				07/01/2019 01	01		03/11/2020 Z5	05143	
BRUNA GALVAO DA SILVA 998,92	0,00	201.62566.04-7 0,00	201.62566.04-7	02/09/2019 74,91	01	01	04/09/2020 Y 79,91	05143 0,00	
BRUNA GALVAO DA SILVA				02/09/2019 01	01		03/11/2020 Z5	05143	
FATIMA SOARES DA SILVA 1.118,97	0,00	203.21067.90-2 0,00	203.21067.90-2	12/02/2019 85,02	01	01	04/09/2020 Y 89,51	05135 0,00	
FATIMA SOARES DA SILVA				12/02/2019 01	01		03/11/2020 Z5	05135	
LUCAS ACHUTTI 0,01	0,00	203.39727.96-3 0,00	203.39727.96-3	01/03/2017 0,00	01	01	04/09/2020 Y 0,00	04110 0,00	

Mary Vaz Ferrão

DATA: 04/12/2020
 HORA: 21:11:58
 PAG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0						
LUCAS ACHUTTI	0,00	203.39727.96-3	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01	01	03/11/2020	Z5	04110		
LUCAS ACHUTTI	0,00	203.39727.96-3	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01	01	03/11/2020	Y	04110		
MAIRA TAINA SCHUMANN	0,00	207.63794.12-5	207.63794.12-5	13/03/2019	01	01	01	04/09/2020	Y	02311		
MAIRA TAINA SCHUMANN	0,00	207.63794.12-5	207.63794.12-5	13/03/2019	01	01	01	03/11/2020	Z5	02311		
ANA PAULA SEVERINO	0,00	129.53406.72-9	129.53406.72-9	01/10/2019	01	01	01	143,94		02311		
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	160.19891.26-8	160.19891.26-8	04/02/2019	01	01	01	143,94		02311		
CAMILA VIEIRA	0,00	162.67470.92-0	162.67470.92-0	01/03/2019	01	01	01	125,34		02311		
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	209.15586.41-4	209.15586.41-4	01/03/2019	01	01	01	125,34		02311		
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	128.00646.72-3	128.00646.72-3	01/02/1998	01	01	01	132,62		04141		
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	0,00	163.63320.17-9	163.63320.17-9	02/04/2018	01	01	01	141,80		05143		
DAIANE CORREA	0,00	203.21074.41-0	203.21074.41-0	07/01/2019	01	01	01	143,94		02311		
DALILIA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	200.71200.73-2	200.71200.73-2	03/06/2019	01	01	01	143,94		02311		
DAVID RITZKE	0,00	127.27524.72-4	127.27524.72-4	03/05/2004	01	01	01	460,01		01231		
DINA CARLA VIEIRA BASTOS	0,00	127.68312.54-3	127.68312.54-3	03/02/2020	01	01	01	97,33		05143		
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	134.19741.72-2	134.19741.72-2	11/03/2019	01	01	01	143,94		02311		

Mary Vaz Ferrão

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000667 350801792016 207647050811 5532388000019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ELOISA MACIEL	0,00	0,00	132.73285.14-0	19/08/2019	01	01	01	19/08/2019	187,65	04110
2.345,70			0,00	203,11				203,11		0,00
FRANCISCA MACISA DA SILVA VIANA	0,00	0,00	130.25048.72-6	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,94	02311
1.799,28			0,00	146,25				146,25		0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	0,00	0,00	207.64240.90-5	03/06/2019	01	01	01	03/06/2019	143,94	02311
1.799,28			0,00	146,25				146,25		0,00
IVENIR DO CARNO CORREA RITZKE	0,00	0,00	131.23585.06-8	02/03/2015	01	01	01	02/03/2015	193,28	04110
2.416,07			0,00	211,55				211,55		0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	134.16434.72-1	01/08/2012	01	01	01	01/08/2012	409,16	02394
5.114,50			0,00	574,96				574,96		0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	0,00	0,00	134.15543.03-9	01/07/2019	01	01	01	01/07/2019	143,94	02311
1.799,28			0,00	146,25				146,25		0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	0,00	0,00	160.48152.16-8	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	111,56	05132
1.394,50			0,00	109,82				109,82		0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	0,00	0,00	203.98800.79-5	09/01/2019	01	01	01	09/01/2019	143,94	02311
1.799,28			0,00	146,25				146,25		0,00
LEONARDO PEREIRA	0,00	0,00	201.36240.51-2	19/11/2020	01	01	01	19/11/2020	46,59	05143
582,40			0,00	43,68				43,68		0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	0,00	201.39273.43-8	02/05/2019	01	01	01	02/05/2019	125,34	03311
1.566,81			0,00	125,33				125,33		0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01	01	01/02/1998	561,45	01421
7.018,00			0,00	713,08				713,08		0,00
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	124.29295.26-3	26/11/2020	01	01	01	26/11/2020	21,34	04110
266,67			0,00	20,00				20,00		0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	0,00	153.58477.23-7	01/08/2019	01	01	01	01/08/2019	96,00	04110
1.200,00			0,00	92,32				92,32		0,00
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	0,00	0,00	126.61671.53-8	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,95	02311
1.799,28			0,00	146,25				146,25		0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	0,00	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01	01	12/02/2019	191,92	02311
2.399,04			0,00	209,51				209,51		0,00

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2020
HORA: 21:11:58
FAG: 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CONF: 1-/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CAL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
MARLUCE FERNANDA CORDOVA SILVA	1.799,28	0,00	147.00833.27-7	0,00	07/08/2019	01	01		143,94	02311	
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	3.521,70	0,00	201.06394.14-7	0,00	04/01/2018	01	01		281,73	04101	
MILGALETE TEIXEIRA DE PAULA	581,77	0,00	107.84916.18-4	0,00	04/02/2019	01	01		46,55	02311	
PAULA DOS SANTOS BACCA	1.799,28	0,00	200.71201.89-5	0,00	01/06/2020	01	01		143,94	02311	
ROBERTA SCHILLER VIDAL	1.566,82	0,00	201.48165.78-2	0,00	02/05/2019	01	01		125,34	03311	
SAMIRA KHALIL AHMAD MUHD MAHMUD	1.799,28	299,88	129.77969.71-5	0,00	14/09/2020	01	01		167,93	02311	
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	1.799,28	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	01		143,95	02311	
SUZANA DE FATIMA WESTARP	1.549,30	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01		123,95	05132	
TERESA APOLONIA MAZON	1.799,28	0,00	130.07890.72-0	0,00	01/06/2020	01	01		143,94	02311	

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFEP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2020
 HORA: 21:11:58
 PAG : 0006/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000667 350801792016 20 647050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 11/2020 COD REG: 115 COD GRS: 100
 EMPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 RAT AJUSTADO: 1.00
 FAP: 0.50
 INSCRICAO: _____
 TOMADOR: OBRA: _____
 NOME TRABALHADOR: _____
 REM SEM 13º SAL: _____
 REM 13º SAL: _____
 PIS/PASEP/CI: _____
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC: _____
 CONTRIB SEG DEVIDA: _____
 BASE CÁL PREV SOCIAL: _____
 ADMISSÃO CAT: 01/01/2013 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 02410
 CONTRIB SEG DEVIDA: 110,00 CBO: 3.00
 VALOR: 13 01
 121.32982.63-7 6,80
 0,00
 0,93
 1.000,00

Mary Naz Ferrão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 299,88 7.359,85 6.635,08 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2020
HORA: 21:11:58
PAG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: KFRN1YXVJTW0000-8 N° ARQUIVO: OYWzVROVXU11.0000-3
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	50	82.638,73	299,88	82.638,73	0,00
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	51	83.638,73	299,88	83.638,73	0,00


May Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2020
HORA: 21:11:58
PÁG : 0008/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000667 350801792016 207647050811 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: KFRN1YXVJTW0000-8 N° ARQUIVO: OYWVROVXUL0000-3
COMP: 1./2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

82.638,73

299,88

QUANTIDADE TRABALHADORES 50

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEFÓSITO FGTS

6.635,08

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.635,08


Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 04/12/2020
HORA: 21:11:58
PAG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nº DE CONTROLE: KFRnTYVjTw0000-8
COMP: 11/2020 COD. SEC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: OyWzVrovxUl0000-3
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200 TELEFONE: 0047 3360 9849

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 28.240.99 CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA: 7.359.85
SALÁRIO FAMÍLIA: 291.72 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	20	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	14


Mary Vaz Ferrão

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR SEAS
 EMPRESA

EMPRESA: GENIUS FDS AGENCIA VIANNA DE CARVALHO Nº CONTRA: K88HTXVJTW0000-8 Nº CONTRA: 151532388/0001-44
 COMP: 112020 - N. SEC: 115 COE GFC: 2.00 SPAS: 566 OUTRAS ENT: 0999 SIMPLES: 1 ALIQ ENT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/ORNA: Nº ARQUITVO: CYNZVROVXUL0000-? INSCRIÇÃO: 151532388/0001-44
 ENDEREÇO: RUA VILMOTA 221 RAIRRO: DAS NAUÍAS CNAB SEFI-REFERANT: 85111001
 CIDADE: BALNEÁRIO MARANHÃO UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 004-44409849 CNAB: 85111001
 ATRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 779 TOTAL:

SEGURO									
Empregados Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,85
Contribuintes Individuais EMPRESA	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Empregados Avulsos	16.527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,74
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,38
RAT - Agentes N. Sec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Operadoras Adicional Operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despedimento/Extinção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO SEME ENT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.117/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família, C. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,25
OUTRAS ENTIDADES	3.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,74
TOTAL A RECOLHER	28.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DEBENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORVINCÍAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Manoel Antônio

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174 .

Seu arquivo OyWzVRovxUL00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/12/2020 às 21:16:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8EBCC8826F9AC05..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174
Inscrição Transmissor: 07.887.743/0001-74

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 07.887.743/0001-74
Competência: 11/2020
NRA: OyWzVRovxUL00003
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI
Telefone: 004733670333

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


Mary Vaz Ferrão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **192511/2020**

Expedição: **17-12-2020 12h26m18s**

Código de autenticidade: **FHR8.PYA3**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
 - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
 - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 3) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 4) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 5) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 181433/2020

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 17/12/2020

Código: 190501

Identificação do Contribuinte

Nome:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código:	190501
Endereço:	RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88338-090
CNPJ/CPF:	15.532.388/0001-49	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Comprovação junto ao Estado

Ressalvado o direito da 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 tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de dezembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **2020181433**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2020 a 02/01/2021

Certificação Número: 2020120403094041401509

Informação obtida em 17/12/2020 11:24:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:38 do dia 17/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2021.

Código de controle da certidão: **F206.97A0.FB53.87D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICM S/ SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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: 200140158940361

Data de emissão: 17/12/2020 11:19:36

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): 15/02/2021

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>

PARECER REGULAR

Parcela nº 11/12/2020	Mês: Novembro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração nº: PMBC 001/2020	Empenhos: 264 e 265/2020
Secretaria de Educação	Data do Repasse: 07/12/2020

PARECER Nº 11

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC 001/2020 - SEDUC, no valor Global de R\$ 3.071.310,00 (empenhos 264/2020, e 265/2020), cujo objeto é:

Fomentar programas de atendimento a manutenção da Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico, de conformidade ao plano de trabalho.

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 478 páginas.

Fazendo uma devolução no valor de \$110.173,79 (cento e dez mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos).

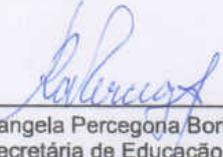
Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 17 de Dezembro de 2020.


Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___


Rosângela Percegoni Borba
Secretária de Educação