



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

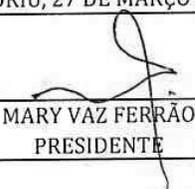
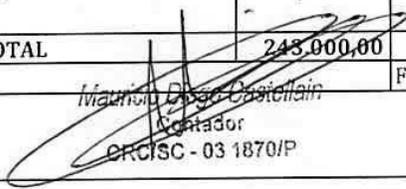
PROCESSO Nº: <b>01-03-2019</b>		RELATÓRIO: <b>01-29-03-19</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388/0001-49</b>		FONE: <b>3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090</b>				
RESPONSÁVEL <b>Ailton Luiz Zella de Souza</b>		CPF: <b>[REDACTED] 9-34</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>001/2019</b> Empenhos 1123 e 1125	<b>SEDUC</b> FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 197.461,80</b> <b>R\$: 45.538,20</b>	PARCELA Nº 01	REPASSE EM: <b>01/03/2019</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>29/03/2019</b>	
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				

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

PÁG  
02

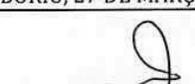
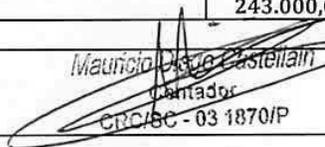
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 02/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
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
01/03/2019			Repasse	243.000,00	
01/03/2019		Transf.	Luciana Bankratz		3.145,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.671,00 ✓
01/03/2019		Transf.	David Ritzke		3.646,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Alair da Silva		1.099,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		1.232,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		1.100,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		3.417,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		1.099,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.643,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Lucas Achutti		1.749,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		1.232,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.012,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.656,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.820,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Valdir Arsego		1.380,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.776,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Gilmara da Silva		1.103,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Shirley Teresinha Santana		1.242,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Daiane Correa		1.609,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Denise Aparecida Sabedot Perret		852,49 ✓
01/03/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.608,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		1.609,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Hemellin Kovalski		1.608,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Claudete Galvão (Delson Ribeiro)		1.608,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		1.608,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.386,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Sandra Aparecida Cordova		1.608,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.609,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		1.608,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.448,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Nilsolete Teixeira de Paula		1.448,00 ✓
01/03/2019		Transf.	Wanessa Katia Lérias		1.448,00 ✓
<b>SUBTOTAL</b>				<b>243.000,00</b>	<b>52.079,49</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE MARÇO DE 2019.		Folha 01/05
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Maurício Dias Casselain Contador CRCISC - 03 1870/P	

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

PÁG  
03

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 02/12	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: ██████████-1		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00		
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
01/03/2019		Transf.	Patricia de Souza		1.448,00
01/03/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		1.448,00
01/03/2019		Transf.	Eliza Mara Vieira Sacht		1.448,00
01/03/2019		Transf.	Rosana Carina Correa		1.053,00
01/03/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.139,00
01/03/2019		Transf.	Rosangela Alves P. R. Barbosa		1.394,00
01/03/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.341,00
01/03/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.073,00
01/03/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago		680,00
01/03/2019		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		1.448,00
01/03/2019		Transf.	Fatima Soares da Silva		697,00
01/03/2019		Transf.	Alessandra Lopes Ribeiro		891,07
01/03/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		998,00
01/03/2019		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		998,00
01/03/2019		Transf.	Camila Vieira		998,00
01/03/2019		Transf.	Carla Giovana Pereira		819,78
01/03/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		998,00
01/03/2019		Transf.	Caroline da Luz Rodrigues Oliveira		998,00
01/03/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		998,00
01/03/2019		Transf.	Daniela de Lima Facco		891,07
01/03/2019		Transf.	Edilaine Bruna Ruzi		891,07
01/03/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Seccari		998,00
01/03/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		998,00
01/03/2019		Transf.	Fabiola Paola de Andrade		819,78
01/03/2019		Transf.	Gabriela Michels Santos		891,07
01/03/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		891,07
01/03/2019		Transf.	Jaqueline Silva Oliveira		819,78
01/03/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		998,00
01/03/2019		Transf.	Jackeline Almeida Toledo		891,07
01/03/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		998,00
01/03/2019		Transf.	Larissa de Moura Rosa		891,07
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>243.000,00</b>	<b>83.925,32</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE MARÇO DE 2019.					Folha 02/05
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio de Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

PÁG  
04

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 02/12	ANEXO 04
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: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
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
01/03/2019		Transf.	Larissa Souza da Silva		998,00
01/03/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		891,07
01/03/2019		Transf.	Maria Adriana de Souza		998,00
01/03/2019		Transf.	Mariana Inacio Antunes		641,57
01/03/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		998,00
01/03/2019		Transf.	Maristela Farias de Liz		891,07
01/03/2019		Transf.	Marjurye Cristino Lamengo Antero		998,00
01/03/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		998,00
01/03/2019		Transf.	Regiane Costa Vieira		891,07
01/03/2019		Transf.	Schaianne Teodoro Silva		891,07
01/03/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		998,00
01/03/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes Oliveira		998,00
01/03/2019		Transf.	Verônica de Mello Faccin		998,00
01/03/2019		Transf.	Caroline Reis		1.394,00
06/03/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		948,00
06/03/2019		30601	GPS INSS		28.344,00
06/03/2019		30602	FGTS		6.649,79
06/03/2019		30603	DARF		482,13
06/03/2019		Transf.	Isabella Lopes da Silva		142,57
07/03/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		1.448,00
07/03/2019		Transf.	Patricia Canetti Zabel		1.019,00
07/03/2019		Transf.	Heverton dos Santos - Me		72,00
08/03/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.139,00
08/03/2019		Transf.	Instaladora São Leopoldo Ltda.		1.164,60
08/03/2019		Transf.	Luciano Jacinto Reis (Danielle Eloisa Serpa)		1.806,00
08/03/2019		Transf.	Alois Antônio Maximiano de Avila		720,00
08/03/2019		30802	Evellyn Priscila Novakoski Men		305,00
08/03/2019		30803	Emasa		442,61
08/03/2019			Recurso Próprio	19,40	
08/03/2019		30804	Celesc		1.854,34
08/03/2019			Recurso Próprio	29,10	
08/03/2019		30805	Sinepe		200,00
08/03/2019		30806	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		700,00
08/03/2019		30807	Systemar Informática Ltda. Me		545,00
08/03/2019		30808	Estagios Cin		2.310,00
08/03/2019		30809	Telefônica Brasil S/A		227,38
<b>SUBTOTAL</b>				<b>243.048,50</b>	<b>148.028,59</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE MARÇO DE 2019. Folha 03/05

<p>MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE</p>	<p>Mauricio Diego Castellan Contador CRC/SC - 03 1870/P</p>
---------------------------------------	---

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

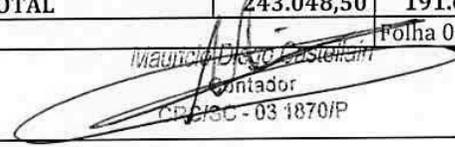
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PÁG

05

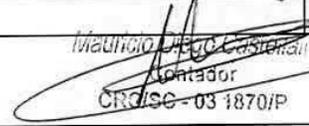
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 02/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 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]	9-91		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00		
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
08/03/2019		30810	Mundo das Cores Comercial Ltda.		483,60 ✓
08/03/2019		30811	Celesc		262,41 ✓
08/03/2019		30812	Emasa		551,23 ✓
08/03/2019		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Associados		1.000,00 ✓
08/03/2019		30813	Mundo das Cores Comercial Ltda.		168,50 ✓
08/03/2019		30814	Mundo das Cores Comercial Ltda.		285,80 ✓
11/03/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.448,00 ✓
11/03/2019		Transf.	Rosana Carina Correa		413,42 ✓
11/03/2019		Transf.	Caroline Reis		639,54 ✓
11/03/2019		Transf.	Wanessa Katia Lerias		587,28 ✓
11/03/2019		31103	FGTS		23,48 ✓
11/03/2019		31104	FGTS		38,72 ✓
11/03/2019		31105	FGTS		34,21 ✓
12/03/2019		31201	Gasmaq Com. Ma. Assit. Tec. Ltda. Me.		65,00 ✓
12/03/2019		Transf.	Reno Toldos e Estof. Náuticos Ltda. Me.		1.800,00 ✓
12/03/2019		31203	Raul Ary Koch Ltda. Epp		5.597,00 ✓
12/03/2019		31204	Casa da Água Materiais para Construção		2.319,01 ✓
12/03/2019		31205	Ana Carolina Quevedo Kaudinski		142,57 ✓
12/03/2019		Transf.	Heverton dos Santos Me		440,00 ✓
12/03/2019		Transf.	Heverton dos Santos Me		370,54 ✓
12/03/2019		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		4.167,77 ✓
12/03/2019		31206	FGTS		1.601,98 ✓
13/03/2019		Transf.	D. Maria Tinto		1.390,00 ✓
13/03/2019		31301	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		494,28 ✓
13/03/2019		31302	Grada Soluções Visuais		270,00 ✓
13/03/2019		31303	A1 Toys Serv. Adm. E Com. Elet.		12.060,00 ✓
13/03/2019		Transf.	Hemellin Kovalski		1.206,32 ✓
13/03/2019		31304	FGTS		72,93 ✓
14/03/2019		Transf.	Claudete Galvão ( Delson Ribeiro)		1.350,45 ✓
14/03/2019		31402	FGTS		86,47 ✓
14/03/2019		31403	Rafael Kannenberg Me		1.360,00 ✓
14/03/2019		31404	Beling Materias Elétricos Ltda.		116,00 ✓
14/03/2019		Transf.	Ademar de Souza		250,00 ✓
14/03/2019		Transf.	Luciano Jacinto Reis (Danielle E Serpa)		827,54 ✓
14/03/2019		31406	FGTS		1.727,30 ✓
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>243.048,50</b>	<b>191.679,94</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE MARÇO DE 2019.				Folha 04/05	
				 Contador CPF/CC - 03 1870/P	
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE					

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

PÁG  
06

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 02/12	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]	9-91
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00
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
14/03/2019		31407	A1 Toys Serv. Adm. E Com. Elet.		1.720,00
14/03/2019		31408	Mercadopago.com Representações Ltda.		644,75
15/03/2019		31503	Sônia Aparecida Coelho Mendes EPP		251,80
18/03/2019		31802	SDB Com. De Alimentos Ltda.		456,82
18/03/2019		31803	Prefeitura Mun. Bal. Camboriú		4,11
19/03/2019		31901	Sacolão direto do Produtor Ltda.		1.438,66
19/03/2019		31902	Mercadopago.com Representações Ltda.		299,00
19/03/2019		31903	Oesa Comércio e Representações S/A		4.482,90
20/03/2019		32001	Ivo Barjud Traversa- Me.		16.182,00
20/03/2019		32002	Guia GPS -		2.046,00
20/03/2019		32003	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		459,98
20/03/2019		32004	Gasmaq Com. Manut. Assist. Tec. Ltda.		1.035,00
21/03/2019		Transf.	Cleunice Marina Dresch - Luiz F. Vieira		267,76
21/03/2019		32102	Vivo		51,97
21/03/2019		32103	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		598,37
22/03/2019		Estorno	Mercadopago.com Representações Ltda.	299,00	
22/03/2019		Transf.	Kalunga Comércio e Industria Gráfica		2.962,00
22/03/2019		32202	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		494,36
22/03/2019		32203	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		4.901,04
25/03/2019		Transf.	D. Maria Tinto		2.400,00
25/03/2019		32502	Filtros Marwilt Ltda. Me.		400,00
25/03/2019		32503	Activa Contabilidade Ltda.		1.600,00
26/03/2019		32601	Beling Materiais Elétricos Ltda.		692,08
26/03/2019		32602	Fabíola Molardi Festa - Me		6.053,00
26/03/2019		32603	Supermercado Meschke Ltda.		477,60
27/03/2019		Transf.	Flavio Henrique Pereira		856,96
27/03/2019		32702	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		891,40
<b>TOTAL</b>				<b>243.347,50</b>	<b>243.347,50</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE MARÇO DE 2019.		Folha 05/05
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Auditor CRC/SC - 03 1870/P	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332280709007692009  
28/03/2019 07:26:19



### 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
25/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1489	99026 870	Transferência recebida	661.489.000.511.768	197.461,80 C	
				01/03 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
01/03/2019		1489	99026 870	Transferência recebida	661.489.000.511.768	45.538,20 C	
				01/03 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	550.395.000.107.983	1.394,00 D	
				01/03 0395 107983-2 ROSANGELA A P			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	3.646,00 D	
				01/03 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.749,00 D	
				01/03 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.041.308	998,00 D	
				01/03 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.043.766	1.100,00 D	
				01/03 1489 43766-2 SONIA TERESINH			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.046.125	1.386,00 D	
				01/03 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.448,00 D	
				01/03 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.608,00 D	
				01/03 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.448,00 D	
				01/03 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.051.295	1.099,00 D	
				01/03 1489 51295-8 AURORA RIBEIRO			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.052.059	852,49 D	
				01/03 1489 52059-4 DENISE A SABED			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.417,00 D	
				01/03 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.053.532	998,00 D	
				01/03 1489 53532-X CAMILA VIEIRA			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.055.842	998,00 D	
				01/03 1489 55842-7 CAROLINE DE OL			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.056.313	998,00 D	
				01/03 1489 56313-7 MARJURYE C LAM			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.081	998,00 D	
				01/03 1489 57081-8 ANGELA S ANTUN			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.141	998,00 D	
				01/03 1489 57141-5 ANA PAULA DOS			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.291	998,00 D	
				01/03 1489 58291-3 JULIANA M FERN			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	998,00 D	
				01/03 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.307	998,00 D	
				01/03 1489 58307-3 CAROLINE L R O			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.309	998,00 D	
				01/03 1489 58309-X VERONICA DE ME			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.311	998,00 D	
				01/03 1489 58311-1 LARISSA SOUZA			
01/03/2019		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.315	998,00 D	
				01/03 1489 58315-4 EDUARDA R B BE			

Marv Vaz Ferrão

01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.334	1.608,00 D
		01/03 1489 58334-0 MARIA P GUERRE		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.343	1.103,00 D
		01/03 1489 58343-X GILMARA DA SIL		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.358	1.608,00 D
		01/03 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	1.448,00 D
		01/03 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.362	998,00 D
		01/03 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.380	1.609,00 D
		01/03 1489 58380-4 LETICIA DE SOU		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.393	891,07 D
		01/03 1489 58393-6 GABRIELA MICHE		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.418	819,78 D
		01/03 1489 58418-5 FABIOLA PAOLA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.446	891,07 D
		01/03 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	1.139,00 D
		01/03 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.478	819,78 D
		01/03 1489 58478-9 CARLA GIOVANA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.479	819,78 D
		01/03 1489 58479-7 JAQUELINE SILV		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.480	1.073,00 D
		01/03 1489 58480-0 PATRICIA H FER		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.499	891,07 D
		01/03 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.520	891,07 D
		01/03 1489 58520-3 JACKELINE ALME		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.544	1.448,00 D
		01/03 1489 58544-0 WANESSA KATIA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.546	697,00 D
		01/03 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.012,00 D
		01/03 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
01/03/2019	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.058.384	1.053,00 D
		01/03 1489 510058384-X ROSANA CARINA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.217	998,00 D
		01/03 1707 26217-X MARIA ADRIANA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.820,00 D
		01/03 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.027.915	998,00 D
		01/03 1707 27915-3 THAINA R F OLI		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.027.916	998,00 D
		01/03 1707 27916-1 MAYRA C VOLTOL		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.170	998,00 D
		01/03 1707 28170-0 CAROLINA DOS R		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.196	1.608,00 D
		01/03 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.218	891,07 D
		01/03 1707 28218-9 LARISSA DE MOU		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.222	891,07 D
		01/03 1707 28222-7 EDILAINE BRUNA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.226	891,07 D
		01/03 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.234	891,07 D
		01/03 1707 28234-0 REGIANE COSTA		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.243	891,07 D
		01/03 1707 28243-X ALESSANDRA LOP		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.250	891,07 D
		01/03 1707 28250-2 MARISTELA FARI		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.280	1.448,00 D
		01/03 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE		
01/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.286	641,57 D

PÁG

08

Mary Vaz Ferrão

01/03/2019	1489	01/03 1707 28286-3 MARIANA INACIO	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	680,00 D
01/03/2019	1489	01/03 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	891,07 D
01/03/2019	1489	01/03 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.325	1.341,00 D
01/03/2019	1489	01/03 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE	99015 120 Transferido para Poupança	552.982.510.032.380	1.448,00 D
01/03/2019	1489	01/03 2982 510032380-5 PATRICIA DE SO	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.609,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 7066-1 DAIANE CORREA	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.776,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 10735-2 BARBARA CAROLI	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.939	1.232,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.313	998,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 12313-7 MARIELI RAHN P	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.329	1.242,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 12329-3 SHIRLEY TERESI	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.380	1.448,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 12380-3 MARISA F BONAT	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.084.564	1.099,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.671,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	3.145,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.870	1.609,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 336870-X TERESA APOLONI	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.232,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 339496-4 SUZANA DE FATI	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.380,00 D
01/03/2019	1489	01/03 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.608,00 D
01/03/2019	0000	01/03 5271 510012355-5 SANDRA APARECI	13105 166 Emissão de DOC	30.101	1.643,00 D
01/03/2019	0000	341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR	13105 166 Emissão de DOC	30.102	1.656,00 D
01/03/2019	0000	104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S	13105 166 Emissão de DOC	30.103	1.608,00 D
01/03/2019	0000	341 5815 06988165959 DELSON RIBEIRO	13105 166 Emissão de DOC	30.104	1.394,00 D
01/03/2019	0000	104 3869 08805246930 CAROLINE REIS	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.882	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.883	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.884	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.885	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.886	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.887	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.888	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.889	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.890	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.891	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.093.892	1,18 D
01/03/2019	0000	Tarifa referente a 01/03/2019			

PÁG  
09

Mary Vaz Ferrão



01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.893	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.894	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.895	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.896	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.897	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.898	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.899	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.900	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.901	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.902	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.093.903	1,18 D 145.464,87 C
06/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 06/03 1489 58448-7 MARCELA C CALO	551.489.000.058.448	948,00 D
06/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 06/03 5271 12444-3 ISABELLA LOPES	555.271.000.012.444	142,57 D
06/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15532388000149 - 02/2019	30.601	28.344,00 D
06/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.602	6.649,79 D
06/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 15.532.388/0001-49 -0561	30.603	482,13 D 108.898,38 C
07/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 07/03 1707 18718-6 HEVERTON DOS S	551.707.000.018.718	72,00 D
07/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 8262 02765653984 ANA PAULA DOS SAN	30.701	1.448,00 D
07/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 6724 73237035904 PATRICIA CANETTI	30.702	1.019,00 D
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/03/2019	820.660.700.094.576	1,18 D
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/03/2019	820.660.700.094.577	1,18 D
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.165.643	1,18 D
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.234.056	10,18 D 106.345,66 C
08/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 08/03 1489 26000-2 JULIO GUIMARAE	551.489.000.026.000	1.000,00 D
08/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 08/03 1489 54710-7 ALOIS A M D AV	551.489.000.054.710	720,00 D
08/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 08/03 1489 106961-6 I SAO LEOPOLDO	551.489.000.106.961	1.164,60 D
08/03/2019	1489	99015 120 Transferido para Poupança 08/03 5271 510012452-7 DANIELLE ELOIS	555.271.510.012.452	1.806,00 D
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0921 09138621932 KELLY LUANA DOS S	30.801	1.139,00 D
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título EVELLYN PRISCILA NOVAKOSKI MEN	30.802	305,00 D
08/03/2019	0000	13105 361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	30.803	442,61 D
08/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.804	1.854,34 D
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO EST	30.805	200,00 D
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.806	700,00 D

Mary Vaz Ferrão



MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA						
08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.807	545,00 D	
SYSTEMAR INFORMATICA LTDA						
08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.808	2.310,00 D	
ESTAGIOS CIN						
08/03/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.809	227,38 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.810	483,60 D	
MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA						
08/03/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.811	262,41 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
08/03/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	30.812	551,23 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.813	168,50 D	
MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA						
08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.814	285,80 D	
MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA						
08/03/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.191.555	1,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019						
08/03/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.191.556	1,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019						
08/03/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.191.557	1,18 D	
Tarifa referente a 08/03/2019						
08/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.275.045	10,18 D	92.166,47 C
Tarifa referente a 08/03/2019						
11/03/2019	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.544	587,28 D	
11/03 1489 58544-0 WANESSA KATIA						
11/03/2019	1489	99015 120	Transferido para Poupança	551.489.510.058.384	413,42 D	
11/03 1489 510058384-X ROSANA CARINA						
11/03/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	31.101	1.448,00 D	
104 0921 06771768996 LIRIAN FERNANDA M						
11/03/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	31.102	639,54 D	
104 3869 08805246930 CAROLINE REIS						
11/03/2019	0000	13105 375	Impostos	31.103	23,48 D	
FGTS ARREC GRRF						
11/03/2019	0000	13105 375	Impostos	31.104	38,72 D	
FGTS ARREC GRRF						
11/03/2019	0000	13105 375	Impostos	31.105	34,21 D	
FGTS ARREC GRRF						
11/03/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.472.042	135,00 D	
Tarifa referente a 11/03/2019						
11/03/2019	0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	860.701.200.134.481	1,18 D	
Tarifa referente a 11/03/2019						
11/03/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.143.555	1,18 D	
Tarifa referente a 11/03/2019						
11/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.020.892	10,18 D	
Tarifa referente a 11/03/2019						
11/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.020.893	10,18 D	88.824,10 C
Tarifa referente a 11/03/2019						
12/03/2019	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.051.295	4.167,77 D	
12/03 1489 51295-8 AURORA RIBEIRO						
12/03/2019	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.018.718	440,00 D	
12/03 1707 18718-6 HEVERTON DOS S						
12/03/2019	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.018.718	370,54 D	
12/03 1707 18718-6 HEVERTON DOS S						
12/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.201	65,00 D	
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST						
12/03/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	31.202	1.800,00 D	
341 8490 002365852000108 RENO TOLDOS E						
12/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.203	5.597,00 D	
RAUL ARY KOCH LTDA						
12/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.204	2.319,01 D	
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
12/03/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	31.205	142,57 D	
341 7293 11388724901 ANA CAROLINA QUEV						

Mary Vaz Ferrão

12/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.206	1.601,98 D	
12/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.238.098	1,18 D	
12/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.238.099	1,18 D	
12/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.238.100	1,18 D	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.334.573	10,18 D	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.334.574	10,18 D	72.296,33 C
13/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 13/03 1707 28196-4 HEMELLIN KOVAL	551.707.000.028.196	1.206,32 D	
13/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada 13/03 6816 111133-7 DUNIA MARIA TI	556.816.000.111.133	1.390,00 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31.301	494,28 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título GRADA SOLUCOES VISUAIS	31.302	270,00 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título PAGAR.ME PAGAMENTOS	31.303	12.060,00 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.304	72,93 D	
13/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.079.241	1,18 D	
13/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.079.242	1,18 D	56.800,44 C
14/03/2019	1489	99015 120 Transferido para Poupança 14/03 5271 510012452-7 DANIELLE ELOIS	555.271.510.012.452	827,54 D	
14/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 5815 06988165959 DELSON RIBEIRO	31.401	1.350,45 D	
14/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.402	86,47 D	
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título RAFAEL KANNENBERG	31.403	1.360,00 D	
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BELING MAT ELETRICOS LTDA	31.404	116,00 D	
14/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0921 09287086915 ADEMAR DE SOUZA	31.405	250,00 D	
14/03/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.406	1.727,30 D	
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título PAGAR.ME PAGAMENTOS	31.407	1.720,00 D	
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.408	644,75 D	
14/03/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.105.317	1,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.308.123	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.308.124	10,18 D	48.696,39 C
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SONIA APARECIDA COELHO MENDES	31.503	251,80 D	48.444,59 C
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31.802	456,82 D	
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB	31.803	4,11 D	47.983,06 C
19/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	31.901	1.438,66 D	
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.902	299,00 D	
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	31.903	4.482,90 D	
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.303.652	10,18 D	41.752,92 C

Mary Vaz Ferrão

Tarifa referente a 19/03/2019						
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.001	16.182,00 D	
		IVO BARJUD TRAVESSA ME				
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		32.002	2.046,00 D	
		GPS- Ident.: 9562151000108 - 03/2019				
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.003	459,98 D	
		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.004	1.035,00 D	22.029,94 C
		GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST				
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.101	267,76 D	
		104 0921 04088167910 LUIZ FERNANDO VIE				
21/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.102	51,97 D	
		VIVO PR E SC				
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.103	598,37 D	
		B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME				
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.419.517		10,18 D	21.101,66 C
		Tarifa referente a 21/03/2019				
22/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		637.662	299,00 C	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
22/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.201	2.962,00 D	
		237 2374 043283811000150 KALUNGA COMER				
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.202	494,36 D	
		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.203	4.901,04 D	
		MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA				
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.396.057		10,18 D	13.033,08 C
		Tarifa referente a 22/03/2019				
25/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.501	2.400,00 D	
		104 6816 029082334000133 D. MARIA TINT				
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.502	400,00 D	
		FILTROS MARWILT LTDA				
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.503	1.600,00 D	
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP				
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.035.819		10,18 D	8.622,90 C
		Tarifa referente a 25/03/2019				
26/03/2019	7451	19408 830 Depósito Online	74.511.940.800.256		348,14 C	
26/03/2019	0000	14175 776 DOC devolvido		200.010	2.400,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES				
26/03/2019	1489	99015 470 Transferência enviada	556.816.000.111.133		2.400,00 D	
		26/03 6816 111133-7 DUNIA MARIA TI				
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.601	692,08 D	
		BELING MAT ELETRICOS LTDA				
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.602	6.053,00 D	
		FABIOLA MOLARDI FESTA - ME				
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.603	477,60 D	
		SUPERMERCADO MESCHKE LTDA				
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.851.200.394.345		1,18 D	1.747,18 C
		Tarifa referente a 26/03/2019				
27/03/2019	7451	19408 830 Depósito Online	74.511.940.800.176		11,36 C	
27/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.701	856,96 D	
		104 0921 00630945926 FLAVIO HENRIQUE P				
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.702	891,40 D	
		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.465.537		10,18 D	0,00 C
		Tarifa referente a 27/03/2019				
28/03/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

Mary Vaz Ferrão

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

PÁG  
14

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
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



Balneário Camboriú, 27 de Março de 2019.

Of. 007/19

Ilma. Sra.  
Georgette Luiza Carvalho  
M.D. Articuladora da Educação  
Secretaria da Educação  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Prezada Senhora

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à Parcela n.º 02/12  
- Fevereiro/19, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

Informamos ainda que todos os encargos bancários, taxas bancárias, juros, multas e correção monetária foram pagos com recursos do caixa da entidade.

Sem mais para o momento, despedimo-nos reiterando votos de estima e consideração.

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



Patrícia Canetti Zabel	██████████	4
██████████	██████████	3
████████████████████	██████████	4
██████████████	██████████	6
██████████	██████████	4
██████████	██████████	0
████████████████████	██████████	9
██████████████	██████████	3
██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	4
██████████	██████████	0
██████████	██████████	3
██████████	██████████	1
████████████████████	██████████	1
██████████	██████████	8

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a period.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49  
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 7h30m às 18h30m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h30m às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 18h30m.

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.

Todos materiais utilizados são adquiridos através de recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas).

Neste período atendemos em período integral a crianças de (0 a 3 anos) 200 crianças; em período matutino a crianças de (4 a 5 anos) 40 crianças e em período vespertino a crianças de (4 a 5 anos) 40 crianças.

Iniciamos o mês abordando com os alunos nosso Projeto Anual "Cultivando Valores no Mundo Encantado".

A escola é um espaço social privilegiado na construção do conhecimento humano. Não há como crescer no cognitivo se não houver a relação entre as pessoas e é nessa relação que os valores tornam-se relevantes.

O projeto busca através do mundo encantado, dos contos de fada, trabalhar e resgatar em nossos alunos, valores como: respeito, amor, paz, convivência, colaboração, honestidade.

Baseado neste tema, cada turma definiu um nome para o grupo. Os nomes são clássicos infantis, tais como: Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, O Pequeno Príncipe, etc.

Essas histórias, que vieram de muito tempo atrás, dos tempos em que a oralidade prevalecia, nos conectam com o nosso lado mais sensível e mais humano, nos trazendo importantes lições e reflexões sobre a nossa essência. Os ensinamentos que os clássicos proporcionam sobrevivem aos anos e continuam vivos ainda nos dias de hoje, justamente por causa desse caráter atemporal das histórias.

Finalizamos muito satisfeitos e felizes com os objetivos que alcançamos.

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, Fevereiro/2019.

## 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



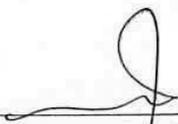
### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) relativos à parcela n.º **02/12 (Fevereiro/2019)** do Termo de Colaboração (DISPENSA), 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 27 dias do mês de Março de 2019.

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

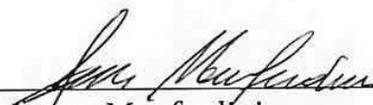
PÁG

20

### 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) n.º 001/2019 – Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 bem como a respectiva documentação, referente à parcela n.º 02/12 de 2019.

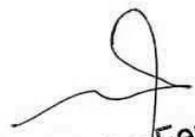
Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.

  
Membro - Joarez Manfredini

  
Membro - Ivone Maria Tebaldi

  
Membro - Leonardo Berenstein

Balneário Camboriú, 27 de Março de 2019.

  
Mary Vaz Ferrão

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

Pág  
21

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 252105 - ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.519-0

CPF [REDACTED]-08

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.800,80		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	886,92		
480	Arredondamento		0,53		
	INSS	11,00			405,64
	IR Mês	15,00			137,51
481	Desconto Arredondamento				0,10
			3.688,25		543,25
			Vlr. líquido - >		3.145,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
15,56	3.687,72	3.687,72	295,02	3.282,07	15,00

Data 01/03/19

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mery Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



PÁG  
22

G332011704545388054  
01/03/2019 17:12:26

## 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 3.145,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:09:09  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 410205 - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.420-8

CPF: ██████████-9-87

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.350,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	486,00		
480	Arredondamento		0,69		
	INSS	9,00			165,24
481	Desconto Arredondamento				0,45
			1.836,69		165,69
Feliz Aniversário! 22/03			Vlr. líquido - >		1.671,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.350,00	1.836,00	1.836,00	146,88	1.670,76	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Cleusa de Fatima Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### 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 1.671,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:09:34  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

PÁG 25

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

Data admissão.: 03/05/2004  
Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 21.119-2

CPF: ██████████ 99-33

027	SALARIO MENSAL	135,00	3.375,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	24,00	900,00		
480	Arredondamento		0,46		
	INSS	11,00			470,25
	IR Mês	15,00			159,04
481	Desconto Arredondamento				0,17
			4.275,46		629,46
			Vlr. líquido - >		3.646,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRE	%
25,00	4.275,00	4.275,00	342,00	3.425,57	15,00

Data 01/03/19

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Fariao  
PRESIDENTE

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Fariao  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 01/03/2007

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 84.564-7

CPF: [REDACTED] 8-14

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,57		
	INSS	8,00			95,58
481	Desconto Arredondamento				0,79
			1.195,37		96,37
			Vlr. líquido - >		1.099,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ALAIR DA SIILVA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 84564-7  
Valor 1.099,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:10:33  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

**PAG**  
29

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000149 SUZANA DE FATIMA WESTARP

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - MERENDEIRA

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 339.496-4

CPF: ██████████-00

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.240,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,06		
	INSS	8,00			107,18
481	Desconto Arredondamento				0,68
			1.339,86		107,86
			Vlr. líquido - >		1.232,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.240,00	1.339,80	1.339,80	107,18	1.043,03	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Suzana de F. Westarp

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Assinatura]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

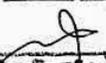
#### Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 339496-4  
Valor 1.232,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:11:04  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01 / 03 / 19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PAGAMENTO

31  
Fevereiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 43.766-2

CPF: [REDACTED]-34

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,91		
	INSS	8,00			95,58
481	Desconto Arredondamento				0,13
			1.195,71		95,71
			Vlr. líquido - >		1.100,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

Data 01/03/19

Ass.: *Sonia T. Carvalho*

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

*[Signature]*  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome SONIA TERESINHA CARVALHO  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43766-2  
Valor 1.100,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:11:21  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PÁGIO

33

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 239405 - COORDENADORA DE ENSINO

CPF: [REDACTED] 9-73

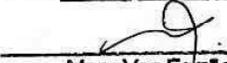
027	SALARIO MENSAL	200,00	3.150,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	897,75		
480	Arredondamento		0,12		
	INSS	11,00		445,25	
	IR Mês	15,00		185,58	
481	Desconto Arredondamento			0,04	
			4.047,87	630,87	
			Vlr. líquido - >	3.417,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.150,00	4.047,75	4.047,75	323,82	3.602,50	15,00

Data 01/03/19

Ass.: Janaina G. de Matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**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	3.417,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	01/03/2019 16:11:41
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante
deste documento <u>SERVIÇO</u> <u>RECEBIDO</u> e aceito
<u>PRESTADO</u>
Em <u>01/03/19</u>

<u>Mary Vaz Ferrão</u>
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245 -  
BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA  
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA  
CPF: ██████████-00

Data admissão.: 01/03/2016  
Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 51295-8

PAG  
35

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.095,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento INSS	8,00	0,50		95,58
481	Desconto Arredondamento				0,72
			1.195,30		96,30
			Vlr. líquido - >		1.099,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.095,00	1.194,80	1.194,80	95,58	1.099,22	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Aurora R. da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 51295-8  
Valor 1.099,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:12:37  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

**PAG**  
37

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF [REDACTED]-21

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.806,00		
480	Arredondamento		0,26		
	INSS	9,00		162,54	
481	Desconto Arredondamento			0,72	
			1.806,26	163,26	
			Vlr. líquido - >	1.643,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.806,00	1.806,00	1.806,00	144,48	1.643,46	0,00

Data 01/03/16

Ass.: J. Salomao

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/16  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**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 ██████████9-21  
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.101  
Valor 1.643,00  
Data transferência 01/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 49C644199532325B

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:13:21  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrao  
PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

PÁG  
40

### 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 1.749,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:13:43  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000196 MARIA DOMINGAS PEREIRA

Data admissão.: 01/08/2017

Função.: 513205 - MERENDEIRA

CPF: [REDACTED].779-15

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.240,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,24		
	INSS	8,00			107,18
481	Desconto Arredondamento				0,86
			1.340,04		108,04
			Vlr. líquido - >		1.232,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.240,00	1.339,80	1.339,80	107,18	1.232,62	0,00

Data 01/03/2019

Ass.: Maria Domingas Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01 / 03 / 19  
[Signature]  
Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MARIA DOMINGAS PEREIRA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 10939-8  
Valor 1.232,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:14:13  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE ~~PÁGIO~~

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000197 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

Data admissão.: 04/01/2018

Função.: 239405 - AUXILIAR DE COORDENACAO

Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 105803-7

CPF: [REDACTED] -51

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.100,00		
480	Arredondamento		0,23		
	INSS	8,00			88,00
481	Desconto Arredondamento				0,23
			1.100,23		88,23
			Vlr. líquido - >		1.012,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Milena F. dos Anjos Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE

### 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 1.012,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:14:31  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

PÁG. 45

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000200 JULIANO ITHALLO SILVA

Função.: 412205 - AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO

Data admissão.: 05/03/2018

CPF [REDACTED]-07

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.400,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	30,00	420,00		
480	Arredondamento		0,25		
	INSS	9,00			163,80
481	Desconto Arredondamento				0,45
			1.820,25		164,25
			Vlr. líquido - >		1.656,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.400,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.656,20	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Juliano Ithallo Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

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) 547 BARRA SUL  
Conta corrente (com DV) 45817  
CPF ██████████ 1-07  
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.102  
Valor 1.656,00  
Data transferência 01/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 096D5D959D6DA407

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:14:56  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO  
**PAG**  
FF  
Fevereiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

000201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

Data admissão.: 02/04/2018

Banco: Ag:1707 c/c:26559-4

CPF [REDACTED]-58

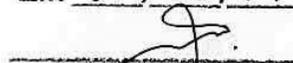
027	SALARIO MENSAL	200,00	2.000,00		
480	Arredondamento		0,07		
	INSS	9,00		180,00	
481	Desconto Arredondamento			0,07	
			2.000,07	180,07	
			Vlr. líquido - >	1.820,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	0,00

Data 01/03/19

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Fortão  
PRESIDENTE

## 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 1.820,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:15:20  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO  
PÁG. 49  
Fevereiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

000202 VALDIR ARSEGO

Função.: 514310 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data admissão.: 13/08/2018

CPF: [REDACTED] 0-91

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.500,00		
480	Arredondamento		0,50		
	INSS	8,00			120,00
481	Desconto Arredondamento				0,50
			1.500,50		120,50
			Vlr. líquido - >		1.380,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.000,82	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Valdir Arsego

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### 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 1.380,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:15:47  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000203 BARBARA CAROLINE VIEIRA

Função.: 351505 - SECRETÁRIA ESCOLAR

Data admissão.: 07/01/2019

CPF [REDACTED]-05

027	SALARIO MENSAL	220,00	1.550,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	401,59		
480	Arredondamento		0,78		
	INSS	9,00			175,64
481	Desconto Arredondamento				0,73
			1.952,37		176,37
			Vlr. líquido - >		1.776,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.550,00	1.951,59	1.951,59	156,13	1.775,95	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Barbara C. Vieira

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### 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 1.776,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:16:13  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01 / 03 / 19  
Mary Vaz/Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000204 GILMARA DA SILVA

Função.: 514320 - SERVENTE DE LIMPEZA

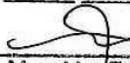
Data admissão.: 07/01/2019  
Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.403-8

CPF [REDACTED] -16

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.100,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,80		
480	Arredondamento		0,08		
	INSS	8,00			95,98
481	Desconto Arredondamento				0,90
			1.199,88		96,88
			Vlr. líquido - >		1.103,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.100,00	1.199,80	1.199,80	95,98	724,64	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO  
RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome GILMARA DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 58343-X  
Valor 1.103,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:16:32  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245 -  
BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000205 SHIRLEY TEREZINHA SANTANA  
Função.: 410205 - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO  
CPF: ██████████.779-10

Data admissão.: 07/01/2019

027	SALARIO MENSAL		150,00	1.350,00	
480	Arredondamento			0,76	
	INSS		8,00		108,00
481	Desconto Arredondamento				0,76
				1.350,76	108,76
				Vlr. líquido - >	1.242,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.242,00	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Shirley J Santana

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SHIRLEY TERESINHA SANTANA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 12329-3  
Valor 1.242,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:16:54  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

### 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 1.609,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:17:24  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE 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 136.53726.72-6	11 - Nome DENISE APARECIDA SABEDOT PERRET			
17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4993997/001-0 SC	18 - CPF [REDACTED] 3	19 - Data de Nascimento 25/07/1986	20 - Nome da Mãe OSMARILDE APARECIDA SABEDOT	
CONTRATO				
22 - Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado				
24 - Data de Admissão 07/01/2019	25 - Data do Aviso Prévio 25/02/2019	26 - Data do Afastamento 25/02/2019	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque RA1 NÃO	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

PÁG  
60

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 1/1/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 852,49 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Condicion 18/01 de março de 2019.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Chefe D.R.H.

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
IOLANDA ACHUTTI

PRESIDENTE

15.532.388/0001-49  
CENTRO EDUCACIONAL  
VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Denise Aparecida Sabedot Perret

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

MARY VAZ FERREIRO

156 - Informações à CAIXA

## A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Transferência entre contas diversas

PÁG  
61

### Debitado

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

### Creditado

Nome DENISE A SABEDOT PERRET  
Agência 1489-3  
Conta corrente 52059-4  
Valor 852,49  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:19:26  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PÁGAMENTO

62

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000208 KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS

Data admissão.: 09/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 7-13

400	HORAS AULAS	162,00	1.498,50		
089	D.S.R.		249,75		
480	Arredondamento		0,12		
	INSS	8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento				0,51
			1.748,37		140,37
			Vlr. líquido - >		1.608,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.608,39	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Kezia Passos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



G332011727595752010  
01/03/2019 17:36:15



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
148901489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.918
VALOR TOTAL	1.608,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KEZIA POLLYANA FERREIRA P  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.918-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.CD2.E4C.5E0.FA8.497
-----------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

64  
Fevereiro / 2019

000209 TERESA APOLONIA MAZON BILK

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

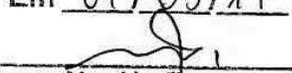
Data admissão.: 10/01/2019

CPF [REDACTED]-53

400	HORAS AULAS	162,00	1.498,50		
089	D.S.R.		249,75		
480	Arredondamento		0,74		
	INSS	8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento				0,13
			1.748,99		139,99
			Vlr. líquido - >		1.609,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.229,21	0,00

Data 01/03/19

Ass. Teresa Ap. Mazon Bilk

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em <u>01/03/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
 148901489 SEGUNDA VIA 0033  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.870  
 VALOR TOTAL 1.609,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TERESA APOLONIA MAZON BIL  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.870-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
 =====

NR.AUTENTICACAO 3.9CF.133.92A.A48.3E3

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO

Em 01/03/19

  
 Mary Vaz Feres  
 PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000210 HEMELLIN KOVALSKI

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 11/01/2019

CPF [REDACTED]-05

400	HORAS AULAS	162,00	1.498,50		
089	D.S.R.		249,75		
480	Arredondamento		0,35		
	INSS	8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento				0,74
			1.748,60		140,60
			Vlr. líquido - >		1.608,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.608,39	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Hemellin Kovalski

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vez Ferrão  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
148901489 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.196
VALOR TOTAL	1.608,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

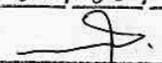
CLIENTE: HEMELLIN KOVALSKI  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.196-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CD4.546.4B6.3E2.8EB
-----------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000211 CLAUDETE GALVAO

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 14/01/2019

CPF: [REDACTED] 21

400	HORAS AULAS	162,00	1.498,50		
089	D.S.R.		249,75		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento				0,58
			1.748,44		140,44
			Vlr. líquido - >		1.608,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.608,39	0,00

Data 01/03/19

Ass. Claudete Galvão

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
CERTIDÃO DE CASAMENTO



NOME:  
**DELSON RIBEIRO  
CLAUDETE GALVÃO**

MATRÍCULA:  
**108126 01 55 2013 2 00056 155 0010988 86**

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIROS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÃO DOS CÔNJUGES

**DELSON RIBEIRO** - nascido em 21/02/1989, Guarapuava - PR, brasileira, filho de **DOMINGOS RIBEIRO** e **SENHORINHA MACHADO DA SILVA RIBEIRO** e **CLAUDETE GALVÃO** - nascida em 25/11/1988, Turvo - PR, brasileira, filha de **AMANDIO GALVÃO** e **ANA CORREIA TIBURCIO GALVÃO**

DATA DO REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)

Vinte de julho de dois mil e treze

DIA MÊS ANO

20 07 2013

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR

**DELSON RIBEIRO** e **CLAUDETE GALVÃO**

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

Não há observações e/ou averbações.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Mary Vaz Ferrão

Poder Judiciário  
Estado de Santa Catarina  
Selo Digital de Fiscalização Normal  
**DDM85123-OVOM**  
Confira os dados do ato em:  
<http://selo.tjsc.jus.br/>

NOME DO OFÍCIO:  
Registro Civil das Pessoas Naturais  
OFICIAL REGISTRADOR:  
Salvelina Geraldo Campos  
MUNICÍPIO/COMARCA/UF:  
Balneário Camboriú - SC  
ENDEREÇO:  
Rua 916, 525, Centro - Cep: 88330-570 -  
camposcartorio@yahoo.com.br - 47-33674070

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
20 de julho de 2013, Balneário Camboriú - SC

**CHIRLENE DE ALMEIDA**  
Escrevente Autorizada

Digitado por: CHIRLENE DE ALMEIDA  
Emolumentos  
1 Registro - Isento  
1 Selo de Fiscalização Pago = 1.35 (DDM85123-OVOM)

*Chirlene de Almeida*  
ESCREVENTE

AAA 163167

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
148901489 SEGUNDA VIA 0037  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.358
VALOR TOTAL	1.608,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA SIMONE SILVA ROSA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.358-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.19D.318.545.8C9.CB0
------------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE **PAG** SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000213 PRISCILA ANDRADE SUSIN

Data admissão.: 14/01/2019

Função.: 231105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CPF: [REDACTED] 36

400	HORAS AULAS	162,00	1.291,14		
089	D.S.R.		215,19		
480	Arredondamento		0,86		
	INSS	8,00			120,50
481	Desconto Arredondamento				0,69
			1.507,19		121,19
			Vlr. líquido - >		1.386,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,97	1.506,33	1.506,33	120,51	1.385,82	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Priscila C.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
148901489 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.046.125  
VALOR TOTAL 1.386,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA ANDRADE SUSIN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.125-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO B.1A7.384.FEA.B47.587

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
  
Mary Vaz Fortão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

45  
Fevereiro / 2019

000214 SANDRA APARECIDA CORDOVA

Data admissão.: 14/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF [REDACTED]-53

400	HORAS AULAS	162,00	1.498,50		
089	D.S.R.		249,75		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento				0,58
			1.748,44		140,44
			Vlr. líquido - >		1.608,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.608,39	0,00

Data 01/03/19

Ass. Sandra A. Cordova

Folha de Pagamento - versão 4.4.2 RC 12

Systemar Informática Ltda ©

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Feijão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000215 LETICIA DE SOUZA DA SILVA

Data admissão.: 15/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF [REDACTED]-01

400	HORAS AULAS	162,00	1.498,50		
089	D.S.R.		249,75		
480	Arredondamento		0,80		
	INSS	8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento				0,19
			1.749,05		140,05
			Vlr. líquido - >		1.609,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.608,39	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Leticia S.

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 01/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
148901489 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.380
VALOR TOTAL	1.609,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA DE SOUZA DA SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.380-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.999.811.94D.597.6F1
-----------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000217 MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES

Data admissão.: 22/01/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 9-03

400	HORAS AULAS		162,00	1.498,50		
089	D.S.R.			249,75		
480	Arredondamento			0,09		
	INSS		8,00			139,86
481	Desconto Arredondamento					0,48
				1.748,34		140,34
				Vlr. líquido - >		1.608,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
9,25	1.748,25	1.748,25	139,86	1.608,39	0,00	

Data 01/03/19

Ass.: Maria Paula Guerreiro Chaves

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40  
148901489 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.058.334  
VALOR TOTAL 1.608,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA P GUERREIRO CHAVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.334-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO B.9E1.489.FB2.736.D1C

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PAGAMENTO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

81  
Fevereiro / 2019

000218 MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ

Data admissão.: 04/02/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 9-87

400	HORAS AULAS	145,80	1.348,65		
089	D.S.R.		224,78		
480	Arredondamento		0,44		
	INSS	8,00		125,87	
			1.573,87	125,87	
Feliz Aniversário! 13/03			Vlr. líquido - >	1.448,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.447,56	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Maria B. Falarz

Folha de Pagamento - versão 4.4.2 RC 12

Systemar Informática Ltda ©

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
 148901489 SEGUNDA VIA 0045  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.380  
 VALOR TOTAL 1.448,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA F BONATTO FALARZ  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.380-3  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO C.B2C.6A3.498.22B.73C

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 01/03/19  
 Mary Vaz Ferraz  
 PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

83

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000219 NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA

Data admissão.: 04/02/2019

Função.: 331105

400	HORAS AULAS		145,80	1.348,65		
089	D.S.R.			224,78		
480	Arredondamento			0,44		
	INSS		8,00			125,87
				1.573,87		125,87
				Vlr. líquido - >		1.448,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.447,56	0,00	

Data 01/03/19

Ass.: Nilsolete S. de Paula

Folha de Pagamento - versão 4.4.2 RC 12

Systemar Informática Ltda

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Ferrão  
 PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PÁG

85  
Fevereiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000220 WANESSA KATIA LERIAS

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 04/02/2019

CPF: ██████████79-68

400	HORAS AULAS		145,80	1.348,65		
089	D.S.R.			224,78		
480	Arredondamento			0,44		
	INSS		8,00			125,87
				1.573,87		125,87
				Vlr. líquido - >		1.448,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF		%
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.257,97		0,00

Data 01/03/19

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000221 PATRICIA DE SOUZA

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 04/02/2019

CPF: [REDACTED]-03

400	HORAS AULAS	145,80	1.348,65		
089	D.S.R.		224,78		
480	Arredondamento		0,44		
	INSS	8,00			125,87
			1.573,87		125,87
			Vlr. líquido - >		1.448,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.447,56	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Patricia de Souza

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	172.982.510.032.380
VALOR TOTAL	1.448,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA DE SOUZA  
AGENCIA: 2982-3 CONTA: 510.032.380-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

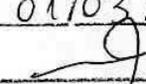
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EA7.CDA.ED8.438.C91
------------------	-----------------------

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

PÁG 81

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000222 BRUNA MARIA CORREIA

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 04/02/2019

CPF: [REDACTED] 9-43

400	HORAS AULAS		145,80	1.348,65	
089	D.S.R.			224,78	
480	Arredondamento			0,44	
	INSS		8,00		125,87
				1.573,87	125,87
				Vlr. líquido - >	1.448,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.257,97	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Bruna m<sup>e</sup> Correia

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

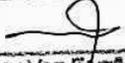
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.448,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B7D.D7F.10F.EBD.E10
------------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
  
Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

PÁG 91  
RECIBO DE SALÁRIO  
Fevereiro / 2019

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

000223 ELIZA MARA VIEIRA SACTH

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 04/02/2019

CPF [REDACTED]-24

400	HORAS AULAS		145,80	1.348,65		
089	D.S.R.			224,78		
480	Arredondamento			0,44		
	INSS		8,00			125,87
				1.573,87		125,87
				Vlr. líquido - >		1.448,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%	
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.447,56	0,00	

Data 01/03/19

Ass.: Eliza Mara Vieira Sacht

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Fango  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG  
92

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.280
VALOR TOTAL	1.448,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZA MARA VIEIRA SACT  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.280-4

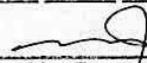
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FB6.709.3B5.30C.AFD

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01 / 03 / 19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PAGAMENTO

PÁG  
93

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000226 ROSANA CARINA CORREA

Data admissão.: 04/02/2019

Função.: 514320 - SERVENTE DE LIMPEZA

CPF: [REDACTED]-40

027	SALARIO MENSAL	135,00	990,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		89,82		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	59,04		
480	Arredondamento		0,52		
	INSS	8,00			86,38
			1.139,38		86,38
			Vlr. líquido - >		1.053,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.100,00	1.079,82	1.079,82	86,39	424,66	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Rosana C. Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	171.489.510.058.384
VALOR TOTAL	1.053,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA CARINA CORREA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.058.384-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.227.A2C.BAD.CF3.8D5
------------------	-----------------------

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Val Ferrão  
PRESIDENTE



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.462
VALOR TOTAL	1.139,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY D ALVES ALDAB SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.462-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.18E.A72.F32.160.258
-----------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01 / 03 / 19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

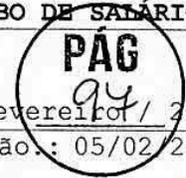
RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro/2019



000230 ROSANGELA ALVES PEREIRA REZENDE BARBOSA

Data admissão.: 05/02/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 6-69

400	HORAS AULAS		140,40	1.298,70	
089	D.S.R.			216,45	
480	Arredondamento			0,06	
	INSS		8,00		121,21
				1.515,21	121,21
				Vlr. líquido - >	1.394,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.515,15	1.515,15	121,21	1.393,94	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Rosângela Barbosa

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.395.000.107.983
VALOR TOTAL	1.394,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA A P R BARBOSA  
AGENCIA: 0395-6 CONTA: 107.983-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9F8.B15.0D7.808.88A
------------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE PAGAMENTO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019

000231 RAPHAELA ANNE PAUL

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Data admissão.: 06/02/2019

CPF: [REDACTED]

400	HORAS AULAS	135,00	1.248,75		
089	D.S.R.		208,12		
480	Arredondamento		0,67		
	INSS	8,00			116,54
			1.457,54		116,54
			Vlr. líquido - >		1.341,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.456,87	1.456,87	116,55	1.150,73	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Raphaela C. Paul

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

PAG 100

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.325  
VALOR TOTAL 1.341,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELA ANNE PAUL  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.325-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
NR.AUTENTICACAO 7.FCD.962.399.5BC.C83

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
Mary Vez Ferra  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Feve  
**PAG**  
103 / 2019

000234 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

Função.: 231315 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA

Data admissão : 12/02/2019

CPF [REDACTED]-50

400	HORAS AULAS	68,40	632,70		
089	D.S.R.		105,45		
480	Arredondamento		0,90		
	INSS	8,00			59,05
			739,05		59,05
			Vlr. líquido - >		680,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	738,15	738,15	59,05	679,10	0,00

Data 01/03/19

Ass.: Marli T-S. Kock

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01/03/19  
[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



## 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	680,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	01/03/2019 16:36:39
	JC874052 MARY VAZ FERRAO	01/03/2019 17:12:59

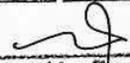
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrao  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2019



000235 FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA

Data admissão: 04/02/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 43-20

400	HORAS AULAS		145,80	1.348,65	
089	D.S.R.			224,78	
480	Arredondamento			0,44	
	INSS		8,00		125,87
				1.573,87	125,87
				Vlr. líquido - >	1.448,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.447,56	0,00

Data 01/03/19

Ass. Francisca N. da S. Viana

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

Mary Vaz Fontão  
PRÉSIDENTE

### 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 1.448,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:36:58  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 01 / 03 / 19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro 2019

000236 FATIMA SOARES DA SILVA

Data admissão.: 12/02/2019

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

CPF [REDACTED] 29-31

027	SALARIO MENSAL		95,00		693,50	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE				63,21	
480	Arredondamento				0,82	
	INSS		8,00			60,53
					757,53	60,53
Feliz Aniversário! 14/03					Vlr. líquido - >	697,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
1.095,00	756,71	756,71	60,54	696,17	0,00	

Data 01/03/19

Ass.: Fátima da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

[Signature]  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



## 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 697,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 01/03/2019 16:37:17  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 01/03/2019 17:12:59

Transação efetuada com sucesso.

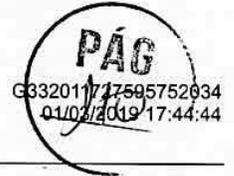
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o	<u>MATERIAL</u>	constante
deste documento	<u>SERVIÇO</u>	
	<u>RECEBIDO</u>	e aceito
	<u>PRESTADO</u>	
Em <u>01/03/19</u>		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		





Emissão de comprovantes - 3o nível



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:14:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.243
VALOR TOTAL	891,07

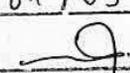
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALESSANDRA LOPES RIBEIRO  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.243-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F9B.0C0.92E.C59.BCF
-----------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 01/03/19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE