



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO	Nº:	RELATÓRIO:	
03/12		01-29-04-19	
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ:	FONE:		
15.532.388/0001-49	3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações – Bal. Camboriú – 88.338-090			
RESPONSÁVEL	CPF		
Allton Luiz Zella de Souza	393.909.429-34		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA	REPASSE EM:
001/2019	R\$: 197.461,80	Nº 03	02/04/2019
Empenhos 1125 e 1123	R\$: 45.538,20		
	FUNDO REPASSADOR Nº		
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA:	
		16/05/2019	
Análise			
Notificação / Diligência			
Tomada de Contas Especial			
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito			
Remessa à Câmara de Vereadores			
Remessa ao Tribunal de Contas			
Remessa ao Departamento de Contabilidade			
Encerramento do Processo			

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 03/12	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: 443.137.219-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 243.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei			
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.			



DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
02/04/2019			Repasse	243.000,00	
03/04/2019		Transf.	Alair da Silva		1.142,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.907,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Camila Vieira		1.409,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Caroline da Luz Rodrigues Oliveira		1.409,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		1.409,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		1.638,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.062,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.893,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Daiane Correa		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	David Ritzke		4.246,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		985,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Eliza Mara Vieira Sacht		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Fatima Soares da Silva		1.109,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Francisca Nacisa Silva Viana		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Gilmara da Silva		1.414,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		1.409,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		3.750,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Joselia de Oliveira		818,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.629,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.279,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.279,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.638,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Lucas Achutti		1.506,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Luciana Bankratz		4.108,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Maira Taina Schumann		994,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.109,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		1.472,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		289,00 ✓
SUBTOTAL				243.000,00	53.362,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 30 de Abril de 2019.

Folha 01/05




 MARY VAZ FERRÃO
 PRESIDENTE


 Mauricio Diego Castellain
 Contador
 CRC/SC - 03 1870/P

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 03/12	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: 443.137.219-91		
MUNICIPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR RS: 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
03/04/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		1.638,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.162,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Michele Cadori Nogueira		1.288,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Milena Felipe dos Santos		1.196,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Nilsolete Teixeira Paula		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Nubia Pires		1.755,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Patricia Canetti Zabel		1.638,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Patricia de Souza		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.539,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.310,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Rosana Aparecida Santos		756,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Rosangela Alves P. R. Barbosa		1.638,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Rosangela Ritter		774,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.638,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.409,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Shirley Terezinha Santana		1.260,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		1.170,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Suzana de Fátima da Silva		1.386,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		1.637,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Valdir Arsego		1.435,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.760,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Ana Carolina Quevedo da Silva Kaudinski		998,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Ana Cristina dos Santos Morais		798,40 ✓
03/04/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		998,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		998,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Carla Giovana Pereira		998,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		998,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Daniela de Lima Facco		998,00 ✓
03/04/2019		Transf.	Denise Silva de Lima		831,67 ✓
			SUBTOTAL	243.000,00	94.917,07
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 30 de Abril de 2019.					Folha 02/05
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 1870/P		

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 03/12	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: 443.137.219-91	
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
03/04/2019		Transf.	Edilaine Bruna Ruzi		998,00
03/04/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Beccari		998,00
03/04/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		998,00
03/04/2019		Transf.	Fabiola Paola de Andrade		998,00
03/04/2019		Transf.	Gabriela Michels Santos		998,00
03/04/2019		Transf.	Isabella Lopes da Silva		998,00
03/04/2019		Transf.	Jaqueline Silva Oliveira		998,00
03/04/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		998,00
03/04/2019		Transf.	Jackeline Almeida Toledo		998,00
03/04/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		998,00
03/04/2019		Transf.	Larissa de Moura Rosa		998,00
03/04/2019		Transf.	Larissa Souza da Silva		998,00
03/04/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		998,00
03/04/2019		Transf.	Maria Adriana de Souza		998,00
03/04/2019		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		432,47
03/04/2019		Transf.	Mariana Inacio Antunes		998,00
03/04/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		998,00
03/04/2019		Transf.	Maristela Farias de Liz		964,73
03/04/2019		Transf.	Marjurye Cristino Lamengo Antero		998,00
03/04/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		998,00
03/04/2019		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagonel		632,07
03/04/2019		Transf.	Regiane Costa Vieira		998,00
03/04/2019		Transf.	Roberta Schiller Vidal		598,80
03/04/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		998,00
03/04/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes Oliveira		998,00
03/04/2019		40305	GPS INSS		35.793,87
03/04/2019		40306	FGTS		7.953,00
03/04/2019		40307	DARF IR		1.063,08
04/04/2019		Transf.	Ana Paula Candido		552,00
05/04/2019		40501	Beling Materiais Elétricos Ltda.		1.150,00
05/04/2019		40502	Celesc		1.088,11
05/04/2019		40503	Emasa		1.081,69
05/04/2019		40504	Sinepe		200,00
05/04/2019		40505	Systemar Informática Ltda.		545,00
05/04/2019		40506	Estágios Cin		2.178,00
05/04/2019		40507	Activa Contabilidade Ltda.		1.500,00
SUBTOTAL				243.000,00	171.607,89

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 30 de Abril de 2019.		Folha 03/05
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castelan Contador CRC/SC - 03 18701E	


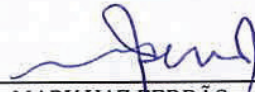
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



PÁG
05

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 03/12	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: 443.137.219-91	
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
05/04/2019		40508	Celesc		294,41
05/04/2019		40509	Emasa		713,23
05/04/2019		Transf.	Francisco Maron Achutti		500,00
05/04/2019		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Assoc.		1.000,00
08/04/2019		Transf.	Ana Paula Lins Marques Oliveira		1.049,00
08/04/2019		40801	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		436,50
08/04/2019		40802	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		222,60
08/04/2019		40803	Telefônica Brasil S. A.		169,85
10/04/2019		41001	Mundo das Cores Comercial Ltda.		239,00
10/04/2019		41002	Mundo das Cores Comercial Ltda.		88,50
10/04/2019		41003	Carla Novaes Me		260,00
10/04/2019		41004	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		162,76
10/04/2019		Transf.	Heverton dos Santos Epp		1.386,06
12/04/2019		41201	Gasmaq Com. Manut. e Ass. Técnica Ltda		65,00
12/04/2019		41202	Berger Com. De Maq. Equip. Gastr. Ltda		4.013,73
12/04/2019		41203	Jorge Chahm Neto Me		715,00
12/04/2019		Transf.	Patricia Canetti Zabel		437,25
12/04/2019		Transf.	Dunia Maria Tinto		3.760,00
12/04/2019		41205	Fabíola Molardi Festa Me		4.800,00
15/04/2019		41501	Capital Invest Incorporações Ltda Epp		427,50
15/04/2019		41502	Pref. Munic. Bal. Camboriú		22,50
15/04/2019		Transf.	Instaladora São Leopoldo Ltda Me.		129,90
16/04/2019		41601	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		898,74
16/04/2019		41602	Beling Materiais Elétricos Ltda.		1.460,00
16/04/2019		41603	Rafael Kannenberg Me		2.000,00
16/04/2019		41604	Sônia Ap. Coelho Mendes Epp		377,45
16/04/2019		41605	Pref. Munic. Bal. Camboriú		9,44
17/04/2019		41701	MCL Com. e Distribuição de Gás Ltda Me		1.300,00
17/04/2019		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		2.164,97
17/04/2019		41703	Raul Ary Koch Ltda Epp		3.402,45
22/04/2019		42201	Instaladora São Leopoldo Ltda Me.		455,15
22/04/2019		42202	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Epp		230,20
23/04/2019		42301	Ivo Barjud Traversa Me		445,00
23/04/2019		42302	GPS		55,00
24/04/2019		Transf.	Luiz Tadeu Stoll		3.700,00
				243.000,00	208.999,08

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 30 de Abril de 2019. Folha 04/05

	 Mauricio Diego Castello Contador CRC 30-03 187017
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 03/12	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: 443.137.219-91			
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
24/04/2019		42402	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		2.000,00
24/04/2019		42403	Idalécio Eduardo Epp		878,54
24/04/2019		42404	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		127,41
24/04/2019		Transf.	Heverton dos Santos Epp		1.918,00
25/04/2019		42501	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		750,90
25/04/2019		Transf.	Roberto Belli Prange		10.594,46
25/04/2019		Transf.	Caroline da Luz Rodrigues Oliveira		663,16
25/04/2019		Transf.	Valmir do Amaral Eireli		1.380,00
26/04/2019		42601	Festa Brasil Com. e Dist. de Emb. Ltda.		303,05
26/04/2019		42602	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		187,24
26/04/2019		42603	Mendes Dias Serviços e Comércio Ltda.		12.180,00
29/04/2019		42901	Vivo		44,99
29/04/2019		Transf.	Casas da Água Materiais de Const. Ltda		2.668,48
29/04/2019		43001	Idalécio Eduardo Epp		304,70
			Recurso Próprio	0,01	
TOTAL				243.000,01	243.000,01
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 30 de Abril de 2019.					Folha 05/05
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellari Contador CRC/SC - 03 1870/P		



Consultas - Extrato de conta corrente

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\$
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/04/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	45.538,20 C
				02/04 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA		
02/04/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	197.461,80 C
				02/04 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.081.625	1.637,00 D
				03/04 0305 81625-6 ANA PAULA SANT		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	550.395.000.107.983	1.638,00 D
				03/04 0395 107983-2 ROSANGELA A P		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	4.246,00 D
				03/04 1489 21119-2 DAVID RITZKE		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.506,00 D
				03/04 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	998,00 D
				03/04 1489 41308-9 JAQUELINE GOME		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.043.766	1.170,00 D
				03/04 1489 43766-2 SONIA TERESINH		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.125	1.310,00 D
				03/04 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.637,00 D
				03/04 1489 46601-8 FRANCISCA N SI		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.918	1.638,00 D
				03/04 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.637,00 D
				03/04 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	3.750,00 D
				03/04 1489 53307-6 JANAINA GOMES		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.532	1.409,00 D
				03/04 1489 53532-X CAMILA VIEIRA		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.055.842	1.409,00 D
				03/04 1489 55842-7 CAROLINE DE OL		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.056.313	998,00 D
				03/04 1489 56313-7 MARJURYE C LAM		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081	998,00 D
				03/04 1489 57081-8 ANGELA S ANTUN		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.141	998,00 D
				03/04 1489 57141-5 ANA PAULA DOS		
03/04/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.291	998,00 D

Mary Vaz Ferrão



03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58291-3 JULIANA M FERN 470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE 470 Transferência enviada	551.489.000.058.307	1.409,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58307-3 CAROLINE L R O 470 Transferência enviada	551.489.000.058.311	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58311-1 LARISSA SOUZA 470 Transferência enviada	551.489.000.058.315	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58315-4 EDUARDA R B BE 470 Transferência enviada	551.489.000.058.334	1.638,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58334-0 MARIA P GUERRE 470 Transferência enviada	551.489.000.058.343	1.414,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58343-X GILMARA DA SIL 470 Transferência enviada	551.489.000.058.358	1.638,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE 470 Transferência enviada	551.489.000.058.359	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX 470 Transferência enviada	551.489.000.058.362	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE 470 Transferência enviada	551.489.000.058.380	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58380-4 LETICIA DE SOU 470 Transferência enviada	551.489.000.058.393	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58393-6 GABRIELA MICHE 470 Transferência enviada	551.489.000.058.418	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58418-5 FABIOLA PAOLA 470 Transferência enviada	551.489.000.058.446	1.409,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN 470 Transferência enviada	551.489.000.058.448	1.109,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58448-7 MARCELA C CALO 470 Transferência enviada	551.489.000.058.462	1.279,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58462-2 KELLY D ALVES 470 Transferência enviada	551.489.000.058.478	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58478-9 CARLA GIOVANA 470 Transferência enviada	551.489.000.058.479	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58479-7 JAQUELINE SILV 470 Transferência enviada	551.489.000.058.480	1.539,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58480-0 PATRICIA H FER 470 Transferência enviada	551.489.000.058.499	1.409,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD 470 Transferência enviada	551.489.000.058.520	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58520-3 JACKELINE ALME 470 Transferência enviada	551.489.000.058.546	1.109,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58546-7 FATIMA SOARES 470 Transferência enviada	551.489.000.058.581	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI 470 Transferência enviada	551.489.000.058.688	756,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58688-9 ROSANA APARECI 470 Transferência enviada	551.489.000.058.689	798,40 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58689-7 ANA C SANTOS M 470 Transferência enviada	551.489.000.058.699	818,00 D

Mary Vaz Ferrão



03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI 470 Transferência enviada	551.489.000.058.716	
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58716-8 MICHELLY C SIL 470 Transferência enviada	551.489.000.058.726	774,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58726-5 ROSANGELA RITT 470 Transferência enviada	551.489.000.058.727	598,80 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.196,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 105803-7 MILENA FELIPE 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	985,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA 470 Transferência enviada	551.707.000.026.217	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 26217-X MARIA ADRIANA 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.893,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 26559-4 CRISTIANO J SI 470 Transferência enviada	551.707.000.027.915	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 27915-3 THAINA R F OLI 470 Transferência enviada	551.707.000.027.916	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 27916-1 MAYRA C VOLTOL 470 Transferência enviada	551.707.000.028.170	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28170-0 CAROLINA DOS R 470 Transferência enviada	551.707.000.028.218	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28218-9 LARISSA DE MOU 470 Transferência enviada	551.707.000.028.222	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28222-7 EDILAINE BRUNA 470 Transferência enviada	551.707.000.028.226	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28226-X DANIELA DE LIM 470 Transferência enviada	551.707.000.028.234	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28234-0 REGIANE COSTA 470 Transferência enviada	551.707.000.028.250	964,73 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28250-2 MARISTELA FARI 470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	1.279,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28252-9 KELLY LUANA DO 470 Transferência enviada	551.707.000.028.280	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE 470 Transferência enviada	551.707.000.028.286	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28286-3 MARIANA INACIO 470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.162,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE 470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS 470 Transferência enviada	551.707.000.028.325	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE 470 Transferência enviada	551.707.000.028.397	831,67 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 1707 28397-5 DENISE SILVA D 470 Transferência enviada	552.982.000.033.860	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 2982 32380-2 PATRICIA DE SO 470 Transferência enviada	555.271.000.005.236	1.472,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.637,00 D

Aty Vaz Ferrão



03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 7066-1 DAIANE CORREA 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 10735-2 BARBARA CAROLI 470 Transferência enviada	555.271.000.010.939	289,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS 470 Transferência enviada	555.271.000.012.313	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12313-7 MARIELI RAHN P 470 Transferência enviada	555.271.000.012.329	1.260,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12329-3 SHIRLEY TERESI 470 Transferência enviada	555.271.000.012.380	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12380-3 MARISA F BONAT 470 Transferência enviada	555.271.000.012.444	998,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12444-3 ISABELLA LOPES 470 Transferência enviada	555.271.000.012.499	1.288,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12499-0 MICHELE CADORI 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.755,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12503-2 NUBIA PIRES 470 Transferência enviada	555.271.000.012.504	994,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	432,47 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 12541-5 MARIA L S F PE 470 Transferência enviada	555.271.000.084.564	1.142,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.062,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.108,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA 470 Transferência enviada	555.271.000.336.870	1.637,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 336870-X TERESA APOLONI 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.386,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 339496-4 SUZANA DE FATI 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.007	1.435,00 D
03/04/2019	1489	99015	03/04 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.638,00 D
03/04/2019	0000	13105	03/04 5271 510012355-5 SANDRA APARECI 166 Emissão de DOC	40.301	1.629,00 D
03/04/2019	0000	13105	104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S 166 Emissão de DOC	40.302	1.638,00 D
03/04/2019	0000	13105	341 6724 73237035904 PATRICIA CANETTI 166 Emissão de DOC	40.303	1.760,00 D
03/04/2019	0000	13105	341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR 166 Emissão de DOC	40.304	998,00 D
03/04/2019	0000	13105	341 7293 11388724901 ANA CAROLINA QUEV 196 INSS Arrecadação	40.305	35.793,87 D
03/04/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 15532388000149 - 03/2019 375 Impostos	40.306	7.953,00 D
03/04/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	40.307	1.063,08 D
03/04/2019	0000	13113	DARF - 15.532.388/0001-49 -0561 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.654	1,18 D

Mary Vaz Ferrão



03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.680	
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.681	1,18 D
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.682	1,18 D
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.683	1,18 D
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.684	1,18 D
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.685	1,18 D
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.686	1,18 D
03/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.120.687	1,18 D
04/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada 04/04 5271 12539-3 ANA CLAUDIA CA	555.271.000.012.539	552,00 D
04/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 04/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.941.200.135.521	1,18 D
05/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 26000-2 JULIO GUIMARAE	551.489.000.026.000	1.000,00 D
05/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada 05/04 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA	555.271.000.003.001	500,00 D
05/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BELING MAT ELETRICOS LTDA	40.501	1.150,00 D
05/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	40.502	1.088,11 D
05/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	40.503	1.081,69 D
05/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO EST	40.504	200,00 D
05/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SYSTEMAR INFORMATICA LTDA	40.505	545,00 D
05/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ESTAGIOS CIN	40.506	2.178,00 D
05/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP	40.507	1.500,00 D
05/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	40.508	294,41 D
05/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	40.509	713,23 D
05/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 05/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.193.637	1,18 D
05/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 05/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.193.638	1,18 D
08/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada 08/04 5271 12526-1 ANA P L MARQUE	555.271.000.012.526	1.049,00 D
08/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.801	436,50 D

Mary Vaz Ferrão



08/04/2019	0000	13105	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 109 Pagamento de Título	40.802	
08/04/2019	0000	13105	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 363 Pagto conta telefone	40.803	169,85 D
08/04/2019	0000	13113	VIVO FIXO/BRASIL 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.067.599	1,18 D
10/04/2019	1489	99015	Tarifa referente a 08/04/2019 470 Transferência enviada	551.707.000.018.718	1.386,06 D
10/04/2019	0000	13105	10/04 1707 18718-6 HEVERTON DOS S 109 Pagamento de Título	41.001	239,00 D
10/04/2019	0000	13105	MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA 109 Pagamento de Título	41.002	88,50 D
10/04/2019	0000	13105	MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA 109 Pagamento de Título	41.003	260,00 D
10/04/2019	0000	13105	CARLA NOVAES ME 109 Pagamento de Título	41.004	162,76 D
10/04/2019	0000	13113	B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.001.200.256.118	1,18 D
10/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 10/04/2019 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.000.901.014.748	135,00 D
12/04/2019	1489	99015	Tarifa referente a 10/04/2019 470 Transferência enviada	556.816.000.111.133	3.760,00 D
12/04/2019	0000	13105	12/04 6816 111133-7 DUNIA MARIA TI 109 Pagamento de Título	41.201	65,00 D
12/04/2019	0000	13105	GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST 109 Pagamento de Título	41.202	4.013,73 D
12/04/2019	0000	13105	BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E 109 Pagamento de Título	41.203	715,00 D
12/04/2019	0000	13105	BALANCAS E CIA 166 Emissão de DOC	41.204	437,25 D
12/04/2019	0000	13105	341 6724 73237035904 PATRICIA CANETTI 109 Pagamento de Título	41.205	4.800,00 D
12/04/2019	0000	13113	FABIOLA MOLARDI FESTA ME 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.200.286.120	1,18 D
15/04/2019	1489	99015	Tarifa referente a 12/04/2019 470 Transferência enviada	551.489.000.106.961	129,90 D
15/04/2019	0000	13105	15/04 1489 106961-6 I SAO LEOPOLDO 109 Pagamento de Título	41.501	427,50 D
15/04/2019	0000	13105	CAPITAL INVEST I LTDA EPP 109 Pagamento de Título	41.502	22,50 D
15/04/2019	0000	13113	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.051.200.116.619	1,18 D
16/04/2019	0000	13105	Tarifa referente a 15/04/2019 109 Pagamento de Título	41.601	898,74 D
16/04/2019	0000	13105	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 109 Pagamento de Título	41.602	1.460,00 D
16/04/2019	0000	13105	BELING MAT ELETRICOS LTDA 109 Pagamento de Título	41.603	2.000,00 D
16/04/2019	0000	13105	RAFAEL KANNENBERG 109 Pagamento de Título	41.604	377,45 D

Mary Vaz Ferrão



SONIA APARECIDA COELHO MENDES

16/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.605	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMB		
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.701	1.300,00 D
			MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LT		
17/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.702	2.164,97 D
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET		
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	3.402,45 D
			RAUL ARY KOCH LTDA		
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.147.279	10,18 D
			Tarifa referente a 17/04/2019		
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	455,15 D
			INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA		
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.202	230,20 D
			B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME		
23/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	445,00 D
			IVO BARJUD TRAVESSA ME		
23/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.302	55,00 D
			GPS- Ident.: 9562151000108 - 04/2019		
24/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.018.718	1.918,00 D
			24/04 1707 18718-6 HEVERTON DOS S		
24/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.401	3.700,00 D
			104 0921 028150161000180 LUIZ TADEU ST		
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.402	2.000,00 D
			MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.403	878,54 D
			PAPELARIA COR-DE-ROSA		
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.404	127,41 D
			B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME		
24/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.141.200.313.390	1,18 D
			Tarifa referente a 24/04/2019		
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.385.671	10,18 D
			Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.307	663,16 D
			25/04 1489 58307-3 CAROLINE L R O		
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	750,90 D
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	10.594,46 D
			237 0333 04992368905 ROBERTO BELLI PRA		
25/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.503	1.380,00 D
			341 7293 015104113000104 VALMIR DO AMA		
25/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.151.200.429.042	1,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019		
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.525.991	10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019		
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.525.992	10,18 D
			Tarifa referente a 25/04/2019		
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	303,05 D
			FESTA BR COM E EMB LTDA ME		
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	187,24 D

Mary Vaz Ferrão

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME



26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.603	
			MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		
29/04/2019	7451	19536	830 Depósito Online	74.511.953.600.219	
29/04/2019	1489	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.683	2.668,48 D
			29/04 3425 5683-9 CASAS DA AGUA		
29/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	44,99 D
			VIVO PR E SC		
29/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.191.200.819.732	1,18 D
			Tarifa referente a 29/04/2019		
30/04/2019	1489	01489	109 Pagamento de Título	43.001	304,70 D
			PAPELARIA COR-DE-ROSA		
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		

Saldo
 Juros
 Data de Debito de Juros
 IOF
 Data de Debito de IOF

 Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão

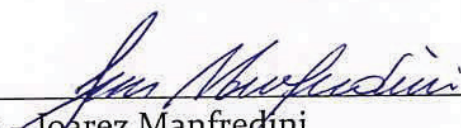
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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


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 03/12 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
CPF n.º 295.719.799-57


Membro – Ivone Maria Tebaldi
CPF n.º 253.300.550-91


Membro – Leonardo Berenstein
CPF n.º 001.178.840-22

Balneário Camboriú, 30 de Abril de 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 **03/12 (Março/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 30 dias do mês de Abril 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



Relação dos Funcionários Registrados

<i>Alair da Silva</i>	<i>084.564.788-14</i>
<i>Ana Claudia Candido</i>	<i>064.481.389-00</i>
<i>Ana Paula dos Santos Bagio</i>	<i>027.656.539-84</i>
<i>Ana Paula Lins Marques de Oliveira</i>	<i>063.091.259-90</i>
<i>Barbara Caroline Vieira</i>	<i>060.296.069-05</i>
<i>Bruna Maria Correia</i>	<i>089.125.129-43</i>
<i>Camila Vieira</i>	<i>120.607.079-00</i>
<i>Caroline da Luz Rodrigues Oliveira</i>	<i>085.013.659-80</i>
<i>Caroline de Oliveira</i>	<i>104.323.139-07</i>
<i>Claudia Simone Silva da Rosa</i>	<i>918.768.000-97</i>
<i>Cleusa de Fátima Correa</i>	<i>908.177.379-87</i>
<i>Cristiano Julio da Silva Schade</i>	<i>053.580.939-58</i>
<i>Daiane Correa</i>	<i>069.226.059-50</i>
<i>David Ritzke</i>	<i>024.388.699-33</i>
<i>Eliane Vieira de Almeida</i>	<i>047.893.419-09</i>
<i>Eliza Maria Vieira Sacht</i>	<i>099.857.859-24</i>
<i>Fátima Soares da Silva</i>	<i>014.389.429-31</i>
<i>Francisca Nacisa da Silva Viana</i>	<i>885.496.743-20</i>
<i>Gilmara da Silva</i>	<i>018.293.889-16</i>
<i>Isabel Cristina da Silva Tavares</i>	<i>844.795.079-49</i>
<i>Ivenir do Carmo Correa Ritzke</i>	<i>590.854.019-68</i>
<i>Janaina Gomes de Matos</i>	<i>055.011.589-73</i>
<i>Jocelia de Oliveira</i>	<i>038.156.349-97</i>
<i>Juliano Ithalo Silva</i>	<i>703.723.681-07</i>
<i>Kelly Daiane Alves Aldas da Silva</i>	<i>013.081.340-02</i>
<i>Kelly Luana dos Santos</i>	<i>091.386.219-32</i>
<i>Kezia Pollyana Ferreira Passos</i>	<i>137.689.287-13</i>
<i>Leticia de Souza da Silva</i>	<i>049.369.599-01</i>
<i>Lirian Fernanda Medeiros da Cruz</i>	<i>067.717.689-96</i>
<i>Lucas Achutti</i>	<i>079.531.819-75</i>
<i>Luciana Bankratz</i>	<i>018.299.099-08</i>
<i>Maira Taina Schumann</i>	<i>099.346.499-85</i>
<i>Marcela Conceição Calonga da Silva</i>	<i>031.650.871-30</i>
<i>Marcio Antônio dos Santos</i>	<i>831.950.339-68</i>
<i>Maria Domingas Pereira</i>	<i>838.369.779-15</i>
<i>Maria Paula Guerreiro Chaves</i>	<i>048.912.349-03</i>
<i>Marisa de Fátima Bonatto Falarz</i>	<i>825.981.189-87</i>

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

<i>Marli Tomaz de Santiago Kock</i>	<i>072.249.349-50</i>
<i>Michele Cadori Nogueira</i>	<i>943.272.030-68</i>
<i>Milena Felipe dos Anjos</i>	<i>059.527.669-51</i>
<i>Nilsolete Teixeira de Paula</i>	<i>848.415.599-49</i>
<i>Nubia Pires</i>	<i>094.767.389-01</i>
<i>Patrícia Canetti Zabel</i>	<i>732.370.359-04</i>
<i>Patrícia de Souza</i>	<i>060.642.869-03</i>
<i>Patricia Howes Fernandes da Rosa</i>	<i>080.716.699-54</i>
<i>Priscila Andrade Susin</i>	<i>091.582.259-86</i>
<i>Raphaela Anne Paul</i>	<i>890.045.589-34</i>
<i>Rosana Aparecida dos Santos</i>	<i>933.809.849-49</i>
<i>Rosangela Alves Pereira Rezende Barbosa</i>	<i>032.333.186-69</i>
<i>Rosangela Ritter</i>	<i>701.136.530-34</i>
<i>Sandra Aparecida de Cordova</i>	<i>729.429.329-53</i>
<i>Schayanne Teodoro da Silva</i>	<i>044.369.789-23</i>
<i>Schirley Teresinha Santana</i>	<i>040.411.779-10</i>
<i>Sônia Terezinha Carvalho</i>	<i>444.202.939-34</i>
<i>Suzana de Fatima Westarp</i>	<i>590.968.459-00</i>
<i>Teresa Apolonia Mazon Bilk</i>	<i>726.437.819-53</i>
<i>Valdir Arsego</i>	<i>500.968.840-91</i>
<i>Vanderléia do C. Ribeiro Salomão</i>	<i>014.535.149-21</i>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (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.

Neste mês iniciamos os estudos do tema "Eu, Família e Moradia.

Com o objetivo de propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de outras famílias, oportunizando atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos.

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

PÁG

21

Trabalhamos o nome, os componentes da família e os tipos de moradia. Através de fotos, relatos, pesquisas, gráficos, pudemos saber e conhecer um pouco mais de cada criança.

Outro tema trabalhado no mês de março foi o “Corpo Humano, sentidos e higiene”.

Aprender sobre o corpo humano é uma etapa muito importante na vida de uma criança. É nesta fase que o pequeno descobre mais sobre as funções motoras e os sentidos.

Ensinar sobre o corpo humano para as crianças é o momento que o educador tem para orientar sobre a importância da higiene pessoal para o bem-estar do corpo, bem como suas partes, funções, etc.

Finalizamos com o tema “Alimentação”, destacando a importância de ter uma alimentação saudável.

O tema promoveu e incentivou os pequenos a mudar seus hábitos alimentares de modo a conscientizar também toda a família.

Devemos nos atentar que alimentação saudável é comer bem e não comer demais, promovendo o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente e educativa.

Finalizamos o mês muito felizes em ter alcançado todos os objetivos propostos.

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, Março/2019.


Mary Vaz Ferrão



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Data de Admissão	Identidade	Valor
Empregados				
146	ALAIR DA SILVA	01/03/2007	16.527.830	1.142,00
253	ANA CLAUDIA CANDIDO	21/03/2019	4320813	552,00
224	ANA PAULA DOS SANTOS	04/02/2019	4.021.457	1.637,00
249	ANA PAULA LINS MARQUES DE OLIV	12/03/2019	4775537	1.049,00
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	07/01/2019	5099112-4	1.907,00
222	BRUNA MARIA CORREIA	04/02/2019	5.897.517	1.637,00
241	CAMILA VIEIRA	01/03/2019	7152976	1.409,00
239	CAROLINE DA LUZ RODRIGUES OLIV	01/03/2019	6123907	1.409,00
243	CAROLINE DE OLIVEIRA	01/03/2019	6919919	1.409,00
212	CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA	14/01/2019	7402825	1.638,00
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA	01/02/1998	3.057.726	2.062,00
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHAD	02/04/2018	4784799	1.893,00
206	DAIANE CORREA	07/01/2019	5687863	1.637,00
108	DAVID RITZKE	03/05/2004	3684189-7	4.246,00
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	11/03/2019	4855977	985,00
223	ELIZA MARA VIEIRA SACHT	04/02/2019	6.253.276	1.637,00
236	FATIMA SOARES DA SILVA	12/02/2019	3202832	1.109,00
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIAN.	04/02/2019	6917754	1.637,00
204	GILMARA DA SILVA	07/01/2019	3274483	1.414,00
240	ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARI	01/03/2019	2185147	1.409,00
174	JANAÍNA GOMES DE MATOS	01/08/2012	4.396.713-2	3.750,00
250	JOCELIA DE OLIVEIRA	07/03/2019	7465416	818,00
200	JULIANO ITHALLO SILVA	05/03/2018	6307172	1.629,00
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SII	04/02/2019	7060073	1.279,00
227	KELLY LUANA DOS SANTOS	04/02/2019	8244134	1.279,00
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSO:	09/01/2019	3013385	1.638,00
215	LETICIA DE SOUZA DA SILVA	15/01/2019	5168696	1.637,00
225	LIRIAN FERNANDES MEDEIROS DA	04/02/2019	5.462.201	1.637,00
193	LUCAS ACHUTTI	01/03/2017	5.466.734	1.506,00
25	LUCIANA BANKRATZ	01/02/1998	3202125	4.108,00
252	MAIRA TAINA SCHUMANN	13/03/2019	6.154.037	994,00
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA	06/02/2019	001462825	1.109,00
246	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2019	3051925	1.472,00
196	MARIA DOMINGAS PEREIRA	01/08/2017	1990274	289,00
217	MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	22/01/2019	4335203	1.638,00
218	MARISA DE FATIMA BONATTO FALA	04/02/2019	8.039.184	1.637,00
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	12/02/2019		2.162,00
238	MICHELE CADORI NOGUEIRA	01/03/2019	1061086375	1.288,00
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIR	04/01/2018	5124284	1.196,00
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	04/02/2019	1.401.525	1.637,00
244	NUBIA PIRES	01/03/2019	6096000	1.755,00
237	PATRICIA CANETTI ZABEL	12/02/2019	2298691	1.638,00
221	PATRICIA DE SOUZA	04/02/2019	5.184.193-2	1.637,00
233	PATRICIA HOWES FERNANDES DA F	11/02/2019	5595672	1.539,00
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN	14/01/2019	6086904	1.310,00
231	RAPHAELA ANNE PAUL	06/02/2019		1.637,00
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	11/03/2019	3349986	756,00
230	ROSANGELA ALVES PEREIRA REZEN	05/02/2019	8807204	1.638,00
248	ROSANGELA RITTER	11/03/2019	4474459	774,00
214	SANDRA APARECIDA CORDOVA	14/01/2019	8/R - 2264843	1.638,00
242	SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	01/03/2019	43756182	1.409,00
205	SHIRLEY TEREZINHA SANTANA	07/01/2019	4854638-0	1.260,00
173	SONIA TERESINHA CARVALHO	01/08/2012	999.325	1.170,00
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP	01/10/2007	1.914.295-1	1.386,00
209	TERESA APOLONIA MAZON BILK	10/01/2019		1.637,00
202	VALDIR ARSEGO	13/08/2018	5.601.551	1.435,00
190	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO S	01/03/2016	7440845-5	1.760,00
Empregados: 57		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 88.900,00

BALNEARIO CAMBORIU, 01/04/2019

Responsável: _____

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG

23

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
146	ALAIR DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	01/03/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.106,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	123,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	92,72		
998	I.N.S.S.	8,00		99,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
40	HORAS FALTAS	5,75		44,24	
281	Falta descont DSR	4,79		36,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,93	180,93	
84.564-7 Agência:			Valor Líquido →	1.142,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. FRRF	Faixa FRRF
1.106,00	1.240,93	1.240,93	99,27	1.141,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alair da Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
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	1.142,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	03/04/2019 08:02:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
224	ANA PAULA DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.447,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA SANTOS BAGIO
Agência 305-0
Conta corrente 81625-6
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

03/04/2019 08:03:51
03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

Código: 203 Nome do Funcionário: BARBARA CAROLINE VIEIRA
CBO: 252320 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 07/01/2019

PÁG

27

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	1.612,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	483,60		
998	I.N.S.S.	9,00		188,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,38	189,38	
			Valor Líquido →	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	2.095,60	2.095,60	167,64	1.907,00	7,50

Deduto ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
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	1.907,00
Data	Nesta data

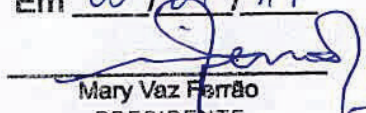
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	03/04/2019 08:04:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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

Em 03 / 04 / 19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG 29

Código 222 Nome do Funcionário BRUNA MARIA CORREIA CBO 231105 Departamento 1 Faltas 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. FRRF	Faixa FRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.447,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Van Ferrão
Mary Van Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNA MARIA CORREIA
Agência 1489-3
Conta corrente 49269-8
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:05:21
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
31

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
241	CAMILA VIEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.312,20		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	218,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,00		122,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,47	122,47	
			Valor Líquido →	1.409,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,10	1.530,90	1.530,90	122,47	1.408,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira
Assinatura do Funcionário

03/03/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

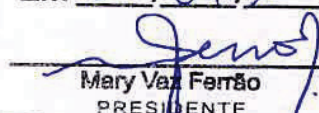
Creditado

Nome CAMILA VIEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 53532-X
Valor 1.409,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:05:45
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG

Código: 239 Nome do Funcionário: CAROLINE DA LUZ RODRIGUES OLIVEIRA
CBO: 331105 Departamento: 1 Faltas: 1
Admissão: 01/03/2019

33
Caroline da Luz Oliveira
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/19

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.312,20		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	218,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,00		122,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,47	122,47	
			Valor Líquido →	1.409,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,10	1.530,90	1.530,90	122,47	1.408,43	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Ver Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

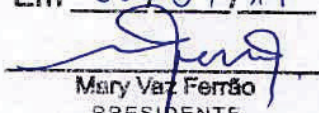
Creditado

Nome CAROLINE L R OLIVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 58307-3
Valor 1.409,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:06:08
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
243	CAROLINE DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	01/03/2019	

PÁG
35.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.312,20		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	218,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,00		122,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,47	122,47	
			Valor Líquido →	1.409,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
8,10	1.530,90	1.530,90	122,47	1.408,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Naz Feres
Mary Naz Feres
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 55842-7
Valor 1.409,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:06:34
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

Código 212 Nome do Funcionário CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA
CBO 231105 Departamento 1 Fícial 1
Admissão: 14/01/2019
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

PÁG

37

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,12	162,12	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C: IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudia Simone
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDIA SIMONE SILVA ROSA
Agência 1489-3
Conta corrente 58358-8
Valor 1.638,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:07:23
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

THIS REPORT
 MAY BE USED



31 NUMBER OF BILLS COMPILED
 ADDRESS: 1
 ADDRESS: 1

Code	Description	Debit	Credit	Balance
1	BALANCE		100.00	100.00
2	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		98.00
3	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		96.00
4	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		94.00
5	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		92.00
6	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		90.00
7	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		88.00
8	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		86.00
9	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		84.00
10	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		82.00
11	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		80.00
12	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		78.00
13	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		76.00
14	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		74.00
15	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		72.00
16	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		70.00
17	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		68.00
18	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		66.00
19	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		64.00
20	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		62.00
21	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		60.00
22	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		58.00
23	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		56.00
24	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		54.00
25	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		52.00
26	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		50.00
27	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		48.00
28	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		46.00
29	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		44.00
30	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		42.00
31	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		40.00
32	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		38.00
33	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		36.00
34	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		34.00
35	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		32.00
36	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		30.00
37	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		28.00
38	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		26.00
39	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		24.00
40	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		22.00
41	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		20.00
42	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		18.00
43	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		16.00
44	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		14.00
45	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		12.00
46	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		10.00
47	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		8.00
48	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		6.00
49	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		4.00
50	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		2.00
51	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		0.00
52	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-2.00
53	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-4.00
54	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-6.00
55	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-8.00
56	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-10.00
57	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-12.00
58	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-14.00
59	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-16.00
60	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-18.00
61	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-20.00
62	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-22.00
63	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-24.00
64	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-26.00
65	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-28.00
66	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-30.00
67	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-32.00
68	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-34.00
69	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-36.00
70	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-38.00
71	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-40.00
72	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-42.00
73	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-44.00
74	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-46.00
75	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-48.00
76	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-50.00
77	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-52.00
78	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-54.00
79	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-56.00
80	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-58.00
81	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-60.00
82	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-62.00
83	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-64.00
84	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-66.00
85	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-68.00
86	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-70.00
87	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-72.00
88	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-74.00
89	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-76.00
90	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-78.00
91	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-80.00
92	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-82.00
93	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-84.00
94	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-86.00
95	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-88.00
96	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-90.00
97	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-92.00
98	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-94.00
99	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-96.00
100	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-98.00
101	ADDITIONAL BILLS - BILLS	2.00		-100.00

TOTAL DEBIT: 100.00
 TOTAL CREDIT: 100.00
 BALANCE: 0.00

DATE: 10/20/2010
 TIME: 10:00 AM
 BY: [Signature]
 [Signature]

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 2.062,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:07:47
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

Código Nome do Funcionário
201 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE
SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Fila
514310 1 1
Admissão: 02/04/2018

PÁG
41

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	2.080,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	9,00		187,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,27	187,27	
26559-4 Agência:			Valor Líquido →	1.893,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
2.080,00	2.080,00	2.080,00	166,40	1.892,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/19

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Luz Ferrão
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 1.893,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:08:14
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
206	DAIANE CORREA	231105	1	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	07/01/2019	

PÁG
43

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	162,82	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Daiane Correa
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03, 04, 19
Mary Val Ferrão
Mary Val 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 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:08:36
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

Código: 108 Nome do Funcionário: DAVID RITZKE
Cargo: CHEFE DPTO RECURSOS HUMANOS
CBO: 142205 Departamento: 1
Admissão: 03/05/2004

PÁG 45

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	103,33	3.510,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	421,20		
150	HORAS EXTRAS 50%	20,00	1.179,36		
998	I.N.S.S.	11,00		562,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		301,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.110,56	864,56	
21.119-2 Agência:			Valor Líquido →	4.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cóc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cóc. IRRF	Faixa IRRF
3.510,00	5.110,56	5.110,56	408,84	4.169,22	22,50

Declaro ter recebido a importância aqui assinalada neste recibo

Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

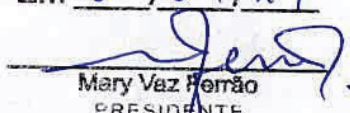
Creditado

Nome DAVID RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2
Valor 4.246,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:08:59
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	108,00	874,80		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	145,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	45,92		
998	I.N.S.S.	8,00		81,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.066,64	81,64	
			Valor Líquido →	985,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
8,10	1.020,60	1.020,60	81,64	559,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Eliane Vieira de Almeida

Data
 03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência 1489-3
Conta corrente 114407-3
Valor 985,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:09:19
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Assal
223	ELIZA MARA VIEIRA SACHT PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. RRF	Fezta RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário
Eliza M. J. Sacht

03/04/19

Data

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

Em 03/04/19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

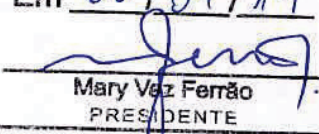
Creditado

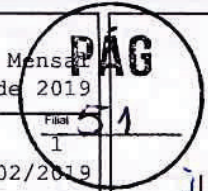
Nome ELIZA MARA VIEIRA SACHT
Agência 1707-8
Conta corrente 28280-4
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:09:40
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Código: 236 Nome do Funcionário: FATIMA SOARES DA SILVA
CBO: 513505 Departamento: 1 Faltas: 1
Admissão: 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.106,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.206,28	97,28	
			Valor Líquido →	1.109,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. FRRF	Faixa FRRF
1.106,00	1.205,80	1.205,80	96,46	1.109,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima D. Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vez Ferrão
Mary Vez Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

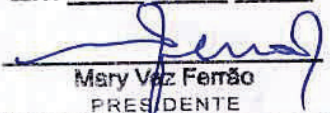
Creditado

Nome FATIMA SOARES DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58546-7
Valor 1.109,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:10:04
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03 / 04 / 19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

Código 235 Nome do Funcionário FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA
CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 04/02/2019

PAG 53
Francisca N. da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRÃO 03/04/2019 08:10:27
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

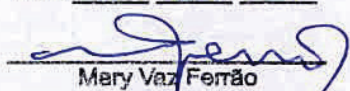
Código: 204 Nome do Funcionário: GILMARA DA SILVA CBO: 514320 Departamento: 1 Faltas: 1
 SERVENTE DE LIMPEZA Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
150	HORAS EXTRAS 50%	28,00	324,90		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		122,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.537,01	123,01	
			Valor Líquido →	1.414,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
1.112,00	1.536,70	1.536,70	122,93	1.413,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilmara da Silva
 Assinatura do Funcionário

03/04/19
 Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 03/04/19

 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 1.414,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:10:54
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PÁG
 57

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
240	ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
		Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.312,20		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	218,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,00		122,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,47	122,47	
			Valor Líquido →	1.409,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,10	1.530,90	1.530,90	122,47	1.408,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Isabel Cristina da Silva Tavares
 03/04/19
 Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 03/04/19
 Mary Vez Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

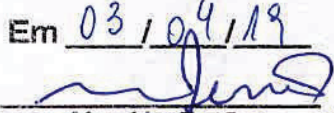
Creditado

Nome ISABEL CRISTINA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58446-0
Valor 1.409,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:11:20
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03 / 04 / 19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
174	JANAINA GOMES DE MATOS	239405	1	1
	COORDENADORA DE ENSINO	Admissão:	01/08/2012	

PÁG 59

Janaina Gomes de M.
Assinatura do Funcionário

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	206,67	3.276,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	196,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	1.041,77		
998	I.N.S.S.	11,00		496,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.514,56	764,56	
			Valor Líquido →	3.750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.276,00	4.514,33	4.514,33	361,14	4.017,76	22,50

Declaro ter recebido e imputância líquida discriminada neste recibo.

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 03/04/19

Mary Vaz Feitão
Mary Vaz Feitão
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 3.750,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:11:43
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
61

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
250	JOCELIA DE OLIVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	07/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	119,79	896,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	73,40		
998	I.N.S.S.	8,00		71,09	
40	HORAS FALTAS	5,75		44,48	
281	Falta descont DSR	4,79		37,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			970,62	152,62	
			Valor Líquido →	818,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	888,64	888,64	71,09	817,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joelia de Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vas Ferrão
Mary Vas Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

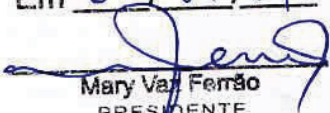
Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	818,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	03/04/2019 08:12:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/04/2019 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2018

PÁG 63

Código 200 Nome do Funcionário JULIANO ITHALLO SILVA
AUX DIV COMPRAS E MANUTENCAO
CBO 514310 Departamento 1 Fíliat 1
Admissão: 05/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.456,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
150	HORAS EXTRAS 50%	22,00	334,25		
998	I.N.S.S.	9,00		161,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.790,37	161,37	
			Valor Líquido →	1.629,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	1.790,25	1.790,25	143,22	1.629,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliano Ithallo Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Pereira
Mary Vaz Pereira
PRESIDENTE



PÁG

G337030839117348196
03/04/2019 09:00:58

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 703.723.681-07
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.301
Valor 1.629,00
Data transferência 03/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69485BCC174A9B89

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:12:47
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
165

Código 228 Nome do Funcionário KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA
CBO 513205 Departamento 1 Faltas 165
Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		111,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,30	111,30	
			Valor Líquido →	1.279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.089,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly DAIANE ALVES DA SILVA
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY D ALVES ALDAB SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58462-2
Valor 1.279,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:13:12
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

Código 227 Nome do Funcionário
KELLY LUANA DOS SANTOS
MERENDEIRA

CBO 513205 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 04/02/2019

PAG 67

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		111,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,30	111,30	
			Valor Líquido →	1.279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS co Mês	Base Cálcl. RRF	Falta RRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.089,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Luana Santos
Mensalista do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY LUANA DOS SANTOS
Agência 1707-8
Conta corrente 28252-9
Valor 1.279,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:13:37
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
69

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
208	KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	231105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	Admissão:	09/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,05	162,05	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. FRRF	Faixa FRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kezia Passos
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEZIA POLLYANA FERREIRA P
Agência 1489-3
Conta corrente 46918-1
Valor 1.638,00
Data Nesta data


Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:13:58
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

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

Em 03/04/19


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
41

Código 215 Nome do Funcionário LETICIA DE SOUZA DA SILVA
CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 15/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,73	162,73	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. FRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia S.
Assinatura do Funcionário

03.04.19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Van Ferrão
Mary Van Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA DE SOUZA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58380-4
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:14:18
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
43

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
225	LIRIAN FERNANDES MEDEIROS DA CRUZ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.258,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/19

Liriana Ferrão de Medeiros
Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vez Ferrão
Mary Vez Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIRIAN F MEDEIROS CRUZ
Agência 1489-3
Conta corrente 58581-5
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:14:40
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PAG
 45

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	1	1
		Admissão:	01/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	148,54	1.638,00	
998	I.N.S.S.	8,00		131,04
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96

34.436-2		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.638,00	132,00
			Valor Líquido →	1.506,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.506,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

Data
 03/04/19

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 03/04/19
 Mary Val Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

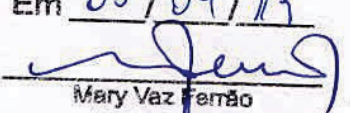
Creditado

Nome LUCAS ACHUTTI
Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2
Valor 1.506,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:15:01
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

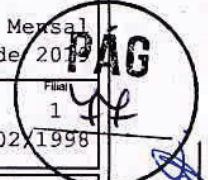
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019



Código: 25 Nome do Funcionário: LUCIANA BANKRATZ
Administrador Financeiro
CBO: 142115 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	206,67	3.200,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	672,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47	
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	1.161,60	
998	I.N.S.S.	11,00		553,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		371,85
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53

336.519-0	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.034,07	926,07
		Valor Líquido →	4.108,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	5.033,60	5.033,60	402,68	4.479,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

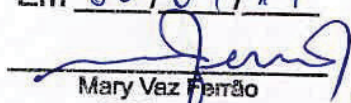
Creditado

Nome LUCIANA BANKRATZ
Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0
Valor 4.108,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:15:21
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	03/04/19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG 16

Código 252 Nome do Funcionário MAIRA TAINA SCHUMANN CBO 231105 Departamento 1 Faltas 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 13/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	97,20	925,34		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	154,22		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,00		86,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.080,36	86,36	
conta: Agência:			Valor Líquido →	994,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Côt. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Côt. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.079,56	1.079,56	86,36	993,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Maira Taina S.

Data
03/04/19

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência 5271-X
Conta corrente 12504-0
Valor 994,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:15:46
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG
81

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
232	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	06/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.106,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.206,27	97,27	
			Valor Líquido →	1.109,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.106,00	1.205,80	1.205,80	96,46	1.109,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela C. C. da Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vez Ferraõ
Mary Vez Ferraõ
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELA C CALONGA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58448-7
Valor 1.109,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:16:08
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

PAG
185

Código 246 Nome do Funcionário MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
AUXILIAR DE ESCRITORIO

CSO 411005 Departamento 1
Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.600,00		
998	I.N.S.S.	8,00		128,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	128,00	
			Valor Líquido →	1.472,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
Agência 5271-X
Conta corrente 5236-1
Valor 1.472,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:16:28
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

PÁG 388

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	MARIA DOMINGAS PEREIRA MERENDEIRA	513205	1	1
Admissão:			01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	115,00	998,71		
8697	AUXÍLIO DOENÇA - SALÁRIO	33,54	291,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
421	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	77,26		
9251	INSALUBRIDADE 10%	10,00	22,53		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	115,00		1.075,97	
998	I.N.S.S.	8,00		25,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,31	1.101,31	
			Valor Líquido →	289,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	313,82	313,82	25,10	288,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Domingas Pereira
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 03/04/19

Mary Val. Ferrão
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	289,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	03/04/2019 08:16:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG 81

Código 217 Nome do Funcionário MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES
CBO 231105 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 22/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,02	162,02	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cóc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cóc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Paula G. Chaves
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vez Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P GUERREIRO CHAVES
Agência 1489-3
Conta corrente 58334-0
Valor 1.638,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:17:26
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03 / 04 / 19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

Código 218 Nome do Funcionário
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CB0 Departamento 1
231105
Admissão: 04/02/2019

PAG

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marisa B. Falarz
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome MARISA F BONATTO FALARZ
Agência 5271-X
Conta corrente 12380-3
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:17:46
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2019

Código 234 Nome do Funcionário
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CBO 231105 Departamento 1
Admissão: 12/02/2003

PAG 1
G 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	9,00		215,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,74	237,74	
			Valor Líquido →	2.162,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.183,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marli Tomaz de Santiago Kock
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência 1707-8
Conta corrente 28288-X
Valor 2.162,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:18:07
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

PÁG 03

Código 238 Nome do Funcionário MICHELE CADORI NOGUEIRA
NUTRICIONISTA
CBO 223710 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	82,67	1.400,00		
998	I.N.S.S.	8,00		112,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	112,00	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cêc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cêc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.288,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cadori Nogueira
Assinatura do Funcionário

03/04/19

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Frazão
Mary Vaz Frazão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICHELE CADORI NOGUEIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 12499-0
Valor 1.288,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:19:39
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2019

Código 197 Nome do Funcionário MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA
AUXILIAR DE COORDENACAO

CBO 411005 Departamento 1
Admissão: 04/01/2018

PÁG 95

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.300,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,23	104,23	
105803-7 Agência:			Valor Líquido →	1.196,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

03/04/19
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência 1489-3
Conta corrente 105803-7
Valor 1.196,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:20:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Março de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
219	NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	04/02/2019	

PÁG

97

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,37	162,37	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilsolete S. de Paula
 Assinatura do Funcionário

03/04/19
 Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 03/04/19
Mary Val Ferraõ
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILSOLETE TEIXEIRA PAULA
Agência 1489-3
Conta corrente 58359-6
Valor 1.637,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:20:21
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2019

PÁG
 93

Código 244 Nome do Funcionário NUBIA PIRES MERENDEIRA
 CBO 513205 Departamento 1 Falt 1
 Admissão: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	148,54	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	538,43		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	9,00		173,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,54	173,54	
			Valor Líquido →	1.755,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&L, IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.928,23	1.928,23	154,25	1.565,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/19

NUBIA PIRES
 Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 03/04/19
Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

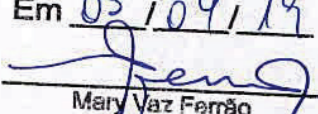
Creditado

Nome NUBIA PIRES
Agência 5271-X
Conta corrente 12503-2
Valor 1.755,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 03/04/2019 08:20:53
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 03/04/2019 09:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO e aceito
RECEBIDO
PRESTADO
Em 03/04/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE