



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO	Nº:	RELATÓRIO:		
06/12		01-01-08-19		
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			
Ailton Luiz Zella de Souza	[REDACTED] 4			
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA	REPASSE EM:
001/2019 Empenhos 1123 e 1125	SEDUC	R\$: 227.528,00 R\$: 52.472,00	Nº 06	05/07/2019
Recebimento do Processo	DOC Nº	DATA:		
		01/08/2019		
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				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PÁG



02

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 06/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]-9-91		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 280.000,00		
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
05/07/2019			Repasse	280.000,00	
05/07/2019		Transf.	Ana Carolina Quevedo Kaudinski		998,00
05/07/2019		Transf.	Ana Cristina dos Santos Morais		466,00
05/07/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos		998,00
05/07/2019		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		998,00
05/07/2019		Transf.	Carla Giovana Pereira		998,00
05/07/2019		Transf.	Carolina dos Reis Silva		998,00
05/07/2019		Transf.	Daniela de Lima Facco		998,00
05/07/2019		Transf.	Denise Silva de Lima		998,00
05/07/2019		Transf.	Edilaine Bruna Ruzi		998,00
05/07/2019		Transf.	Eduarda Raira Biavatti Beccari		998,00
05/07/2019		Transf.	Ester Rodrigues Dias		998,00
05/07/2019		Transf.	Fabiola Paola Andrade		998,00
05/07/2019		Transf.	Gabriela Michels dos Santos		998,00
05/07/2019		Transf.	Isabella Lopes da Silva		998,00
05/07/2019		Transf.	Jaqueline da Silva Oliveira		998,00
05/07/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		998,00
05/07/2019		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		962,00
05/07/2019		Transf.	Jeniffer Ketlin Bueno		932,00
05/07/2019		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		998,00
05/07/2019		Transf.	Juliana Marisa Fernandes Cunha		998,00
05/07/2019		Transf.	Kauana Ketny Marcelino Carneiro		466,00
05/07/2019		Transf.	Larissa de Moura Rosa		399,20
05/07/2019		Transf.	Larrisa Souza da Silva		998,00
05/07/2019		Transf.	Maria Adriana de Souza		864,94
05/07/2019		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		998,00
05/07/2019		Transf.	Mariana Inacio Antunes		998,00
05/07/2019		Transf.	Mariane Rode		998,00
05/07/2019		Transf.	Marieli Rahn Pannebecker		998,00
05/07/2019		Transf.	Maristela Farias de Liz		998,00
05/07/2019		Transf.	Mayra Cristina Voltolini Silva		998,00
05/07/2019		Transf.	Michelly Cristine da Silva Zagone		998,00
05/07/2019		Transf.	Miriam de Albuquerque Braga Milc		998,00
05/07/2019		Transf.	Paula dos Santos Bacca		998,00
			SUBTOTAL	280.000,00	31.036,14
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO 2019.					Folha 01/06
			 Mauricio Diego Castellan Contador CRC/SC - 03 1870/P		
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE					

PÁG
03

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 06/12	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: 4	1
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 280.000,00
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
05/07/2019		Transf.	Rafaela Borguezan Alves		962,00
05/07/2019		Transf.	Regiane Costa Vieira		998,00
05/07/2019		Transf.	Sara Correa Santos		466,00
05/07/2019		Transf.	Talia Imlau de Araujo		998,00
05/07/2019		Transf.	Thaina Rodrigues Fagundes Oliveira		962,00
05/07/2019		Transf.	Adriana Antonia Galioto		1.545,00
05/07/2019		Transf.	Alair da Silva		1.359,00
05/07/2019		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.692,00
05/07/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.863,00
05/07/2019		Transf.	Bruna Caroline Dias		1.346,00
05/07/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Camila Vieira		1.540,00
05/07/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		1.540,00
05/07/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		1.638,00
05/07/2019		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.062,00
05/07/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.893,00
05/07/2019		Transf.	Daiane Correa		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		1.545,00
05/07/2019		Transf.	Daniela Dias Abromovicz Franca		773,00
05/07/2019		Transf.	David Ritzke		5.309,00
05/07/2019		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.530,00
05/07/2019		Transf.	Eliza Mara Vieira Sacht		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Fatima Soares da Silva		1.230,00
05/07/2019		Transf.	Francisca Nacisa Silva Viana		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Gilmara da Silva		1.478,00
05/07/2019		Transf.	Isabel Correa de Souza		1.126,00
05/07/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		1.540,00
05/07/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		3.678,00
05/07/2019		Transf.	Joselia de Oliveira		1.115,00
05/07/2019		Transf.	Juliano Ithallo Silva		1.740,00
05/07/2019		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.346,00
05/07/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		1.279,00
05/07/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		1.279,00
05/07/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		1.638,00
05/07/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		1.585,00
05/07/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Lucas Achutti		1.802,00
			SUBTOTAL	280.000,00	94.352,14

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO 2019.		Folha 02/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellari Contador CRC/SC - 03 1870/F	

PÁG
04

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA			
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]	
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDC N.º 001/2019	VALOR R\$: 280.000,00
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
05/07/2019		Transf.	Luciana Bankratz		5.492,00
05/07/2019		Transf.	Luciane de Lima		1.545,00
05/07/2019		Transf.	Maira Taina Schumann		1.638,00
05/07/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		1.230,00
05/07/2019		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		1.407,00
05/07/2019		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		1.472,00
05/07/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		1.278,00
05/07/2019		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		1.147,00
05/07/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		1.638,00
05/07/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.162,00
05/07/2019		Transf.	Michele Cadori Nogueira		1.288,00
05/07/2019		Transf.	Milena Felipe dos Santos		1.196,00
05/07/2019		Transf.	Nilsotele Teixeira Paula		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Nubia Pires		1.706,00
05/07/2019		Transf.	Patricia de Souza		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		1.638,00
05/07/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		1.538,00
05/07/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Roberta Schiller Vidal		1.586,00
05/07/2019		Transf.	Rosana Aparecida Santos		1.115,00
05/07/2019		Transf.	Rosangela Ritter		1.254,00
05/07/2019		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.638,00
05/07/2019		Transf.	Schayanne Teodoro Silva		1.540,00
05/07/2019		Transf.	Sonia Teresinha Carvalho		1.298,00
05/07/2019		Transf.	Suzana de Fátima da Silva		1.385,00
05/07/2019		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		1.637,00
05/07/2019		Transf.	Valdir Arsego		1.435,00
05/07/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.760,00
05/07/2019		Transf.	Hit Tecnologia		1.200,00
05/07/2019		70504	FGTS		9.499,25
05/07/2019		70505	DARF IR		1.899,26
05/07/2019		70506	GPS INSS		41.402,88
08/07/2019		Transf.	Kenia Gomes de Matos		932,00
08/07/2019		Transf.	Adriana Antonia Galioto		883,00
08/07/2019		Transf.	Alair da Silva		675,00
08/07/2019		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.485,00
08/07/2019		Transf.	Ana Paula dos Santos Bagio		883,00
			SUBTOTAL	280.000,00	200.782,53

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO 2019.		Folha 03/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Maurício Jorge Castellan Contador CRC/SC - 03 1870/P	

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PÁG

05

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 06/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: ██████████ 91		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 280.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/07/2019		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.027,00
08/07/2019		Transf.	Bruna Caroline Dias		769,00
08/07/2019		Transf.	Bruna Maria Correia		883,00
08/07/2019		Transf.	Camila Vieira		769,00
08/07/2019		Transf.	Caroline de Oliveira		769,00
08/07/2019		Transf.	Claudia Simone Silva da Rosa		883,00
08/07/2019		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		965,00
08/07/2019		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		1.021,00
08/07/2019		Transf.	Daiane Correa		883,00
08/07/2019		Transf.	Dalila da Silva de Oliveira		883,00
08/07/2019		Transf.	Daniela Dias Abromovicz Franca		883,00
08/07/2019		Transf.	David Ritzke		2.973,00
08/07/2019		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		769,00
08/07/2019		Transf.	Eliza Maria Vieira Sacht		883,00
08/07/2019		Transf.	Fátima Soares da Silva		608,00
08/07/2019		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		883,00
08/07/2019		Transf.	Gilmara da Silva		720,00
08/07/2019		Transf.	Isabel Correa de Souza		769,00
08/07/2019		Transf.	Isabel Cristina da Silva Tavares		769,00
08/07/2019		Transf.	Janaina Gomes de Matos		2.337,00
08/07/2019		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		757,00
08/07/2019		Transf.	Jocelia de Oliveira		595,00
08/07/2019		Transf.	Juliano Ithalo Silva		819,00
08/07/2019		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		769,00
08/07/2019		Transf.	Kelly Daiane Alves Aldab da Silva		682,00
08/07/2019		Transf.	Kelly Luana dos Santos		682,00
08/07/2019		Transf.	Kezia Pollyana Ferreira Passos		883,00
08/07/2019		Transf.	Leticia de Souza da Silva		883,00
08/07/2019		Transf.	Leyze Claudiane Cardoso Storino		769,00
08/07/2019		Transf.	Lirian Fernanda Medeiros da Cruz		883,00
08/07/2019		Transf.	Lucas Achutti		870,00
08/07/2019		Transf.	Luciana Bankratz		3.403,00
08/07/2019		Transf.	Luciane de Lima		883,00
08/07/2019		Transf.	Maira Taina Schumann		883,00
08/07/2019		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		608,00
				280.000,00	235.597,53
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO 2019.					Folha 04/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			 Maura Dias Casella Contador CRC/SC - 03 1870/P		

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


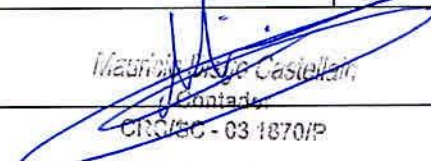
PÁG
06

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail: cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: ██████████-91	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 001/2019	VALOR R\$: 280.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015		

TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) a 06 (seis) anos incompletos.

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/07/2019		Transf.	Marcia Cristina Gomes Caribe		804,00
08/07/2019		Transf.	Marcio Antônio dos Santos		786,00
08/07/2019		Transf.	Maria Domingas Pereira		682,00
08/07/2019		Transf.	Maria Marli da Silva Ponciano		605,00
08/07/2019		Transf.	Maria Paula Guerreiro Chaves		883,00
08/07/2019		Transf.	Marisa de Fátima Bonatto Falarz		883,00
08/07/2019		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.178,00
08/07/2019		Transf.	Michele Cadori Nogueira		687,00
08/07/2019		Transf.	Milena Felipe dos Anjos Pereira		1.608,00
08/07/2019		Transf.	Nilsolete Teixeira de Paula		883,00
08/07/2019		Transf.	Nubia Pires		950,00
08/07/2019		Transf.	Patrícia de Souza		883,00
08/07/2019		Transf.	Patricia Howes Fernandes da Rosa		883,00
08/07/2019		Transf.	Priscila Andrade Susin		769,00
08/07/2019		Transf.	Raphaela Anne Paul		883,00
08/07/2019		Transf.	Roberta Schiller Vidal		769,00
08/07/2019		Transf.	Rosana Aparecida dos Santos		595,00
08/07/2019		Transf.	Rosangela Ritter		608,00
08/07/2019		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		883,00
08/07/2019		Transf.	Schayanne Teodoro da Silva		769,00
08/07/2019		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		642,00
08/07/2019		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		739,00
08/07/2019		Transf.	Teresa Apolonia Mazon Bilk		883,00
08/07/2019		Transf.	Valdir Arsego		766,00
08/07/2019		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		950,00
10/07/2019		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		890,00
10/07/2019		71001	Renan Jques Torres		250,00
10/07/2019		71002	Celesc		1.068,19
10/07/2019		71003	Emasa		1.588,21
10/07/2019		71004	Sinepe		200,00
10/07/2019		71005	GPS Nota Fiscal 1185		517,00
10/07/2019		71006	Estagio Cin		2.574,00
10/07/2019		71007	Mendes Dias Serv. E Com. Nota 035 e Nota 58		859,85
10/07/2019		71008	SDB Comércio de Alimentos Ltda		1.795,56
10/07/2019		71009	Activa Contabilidade Ltda.		1.500,00
TOTAL				280.000,00	267.811,34

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO 2019. Folha 05/06'



 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Maurício José Castellari Contador CRC/SC - 03 1870/P
--	--

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

P.
04

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail : cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF: [REDACTED]	1
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDUC N.º 001/2019	VALOR R\$: 280.000,00
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
10/07/2019		71010	Telefônica Brasil S/A		149,87 ✓
10/07/2019			Net Serviços		139,65 ✓
10/07/2019		71012	Oesa Comércio e Representações S/A		3.498,08 ✓
10/07/2019		71013	Celesc		424,25 ✓
10/07/2019		71014	Emasa		1.652,83 ✓
10/07/2019		71015	Mundo das Cores Comercial Ltda.		103,50 ✓
10/07/2019		71016	B. C. Comércio de Embalagens Ltda Epp		386,45 ✓
11/07/2019		71101	Pref. Munic. Bal. Camb. Renovação Alvará		584,52 ✓
12/07/2019		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		1.186,00 ✓
12/07/2019		71201	Vivo		45,59 ✓
16/07/2019		71601	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		3.100,43 ✓
17/07/2019		71701	Idalécio Eduardo Epp		77,80 ✓
17/07/2019		71702	Beling Materiais Elétricos Ltda.		305,54 ✓
17/07/2019		71703	Mundo das Cores Comercial Ltda.		534,15 ✓
TOTAL				280.000,00	280.000,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO 2019.	Folha 06/06
 MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE	 Maurício Diego Casaliari Contador CRC/SC - 03 1870/P



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171036277415055
17/07/2019 10:39:58



Cliente - Conta atual

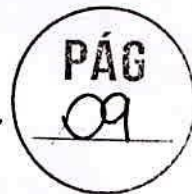
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	227.528,00 C ✓	
05/07/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	52.472,00 C ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0305 81625-6 ANA PAULA SANT	550.305.000.081.625	1.637,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.309,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.802,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	1.298,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	1.538,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	1.637,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	1.638,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	1.637,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	3.678,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	1.540,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	1.540,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 57081-8 ANGELA S ANTUN	551.489.000.057.081	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 57141-5 ANA PAULA DOS	551.489.000.057.141	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58291-3 JULIANA M FERN	551.489.000.058.291	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE	551.489.000.058.294	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58311-1 LARISSA SOUZA	551.489.000.058.311	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58315-4 EDUARDA R B BE	551.489.000.058.315	998,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58334-0 MARIA P GUERRE	551.489.000.058.334	1.638,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58343-X GILMARA DA SIL	551.489.000.058.343	1.478,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE	551.489.000.058.358	1.638,00 D ✓	
05/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.359	1.637,00 D ✓	

Mary Vaz Ferrão

05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.916	998,00 D ✓
			05/07 1707 27915-3 THAINA R F OLI		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.170	998,00 D ✓
			05/07 1707 27916-1 MAYRA C VOLTOL		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.218	399,20 D ✓
			05/07 1707 28218-9 LARISSA DE MOU		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.222	998,00 D ✓
			05/07 1707 28222-7 EDILAINE BRUNA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.226	998,00 D ✓
			05/07 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.234	998,00 D ✓
			05/07 1707 28234-0 REGIANE COSTA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.250	998,00 D ✓
			05/07 1707 28250-2 MARISTELA FARI		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	1.279,00 D ✓
			05/07 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.280	1.637,00 D ✓
			05/07 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.286	998,00 D ✓
			05/07 1707 28286-3 MARIANA INACIO		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	2.162,00 D ✓
			05/07 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	1.585,00 D ✓
			05/07 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.325	1.637,00 D ✓
			05/07 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.397	998,00 D ✓
			05/07 1707 28397-5 DENISE SILVA D		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.442	998,00 D ✓
			05/07 1707 28442-4 ANA C Q SILVA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	1.147,00 D ✓
			05/07 1707 28561-7 MARIA M SILVA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.591	998,00 D ✓
			05/07 1707 28591-9 MARIANE RODE		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.625	962,00 D ✓
			05/07 1707 28625-7 RAFAELA BORGUE		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	1.545,00 D ✓
			05/07 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.705	1.545,00 D ✓
			05/07 1707 28705-9 LUCIANE DE LIM		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.768	466,00 D ✓
			05/07 1707 28768-7 KAUANA K M CAR		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	1.637,00 D ✓
			05/07 2982 32380-2 PATRICIA DE SO		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.003.001	1.200,00 D ✓
			05/07 5271 3001-5 HIT TECNOLOGIA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	1.472,00 D ✓
			05/07 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	1.637,00 D ✓
			05/07 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	1.863,00 D ✓
			05/07 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.939	1.278,00 D ✓
			05/07 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	1.126,00 D ✓
			05/07 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.313	998,00 D ✓
			05/07 5271 12313-7 MARIELI RAHN P		
05/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	1.637,00 D ✓



Mary Vaz Ferrão

05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12380-3 MARISA F BONAT 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.444	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12444-3 ISABELLA LOPES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.499	1.288,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12499-0 MICHELE CADORI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.503	1.706,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12503-2 NUBIA PIRES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	1.638,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.541	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12541-5 MARIA L S F PE 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	2.692,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.695	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12695-0 JOSIANE RIBEIR 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.783	1.407,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12783-3 MARCIA C GOMES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.806	466,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12806-6 SARA CORREA SA 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.825	1.545,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 12825-2 DALILA SILVA O 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.084.564	1.359,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	2.062,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.519	5.492,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.870	1.637,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 336870-X TERESA APOLONI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	1.385,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 339496-4 SUZANA DE FATI 120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	1.435,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO 120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	1.638,00 D ✓
05/07/2019	0000	13105	05/07 5271 510012355-5 SANDRA APARECI 166 Emiss?o de DOC	70.501	1.346,00 D ✓
05/07/2019	0000	13105	104 0416 08687990928 BRUNA CAROLINE DI 166 Emiss?o de DOC	70.502	1.740,00 D ✓
05/07/2019	0000	13105	104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S 166 Emiss?o de DOC	70.503	1.760,00 D ✓
05/07/2019	0000	13105	341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR 375 Impostos	70.504	9.499,25 D ✓
05/07/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	70.505	1.899,26 D ✓
05/07/2019	0000	13105	DARF - 15.532.388/0001-49 -0561 196 INSS Arrecada??o	70.506	41.402,88 D ✓
05/07/2019	0000	13113	GPS- Ident.: 15532388000149 - 06/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.234	1,18 D
05/07/2019	0000	13113	Cobran?a referente 05/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.235	1,18 D
05/07/2019	0000	13113	Cobran?a referente 05/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.236	1,18 D
05/07/2019	0000	13113	Cobran?a referente 05/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.237	1,18 D
05/07/2019	0000	13113	Cobran?a referente 05/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.238	1,18 D
05/07/2019	0000	13113	Cobran?a referente 05/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.239	1,18 D
05/07/2019	0000	13113	Cobran?a referente 05/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.240	1,18 D



Mary Vaz Ferr?o

05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.362	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58362-6 ESTER RODRIGUE 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.380	1.637,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58380-4 LETICIA DE SOU 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.393	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58393-6 GABRIELA MICHE 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.418	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58418-5 FABIOLA PAOLA 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.446	1.540,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58446-0 ISABEL CRISTIN 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.448	1.230,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58448-7 MARCELA C CALO 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.462	1.279,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58462-2 KELLY D ALVES 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.478	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58478-9 CARLA GIOVANA 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.479	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58479-7 JAQUELINE SILV 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.480	1.638,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58480-0 PATRICIA H FER 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.499	1.540,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.520	962,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58520-3 JACKELINE ALME 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.546	1.230,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58546-7 FATIMA SOARES 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.581	1.637,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	1.115,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58688-9 ROSANA APARECI 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.689	466,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58689-7 ANA C SANTOS M 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.699	1.115,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.716	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58716-8 MICHELLY C SIL 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.726	1.254,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58726-5 ROSANGELA RITT 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.727	1.586,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.142	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 59142-4 MIRIAM A BRAGA 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.494	932,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 59494-6 JENNIFER KETLI 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	1.346,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 59643-4 KAROLINE SILVA 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.655	773,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 59655-8 DANIELA D A FR 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	1.196,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 105803-7 MILENA FELIPE 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.108.508	998,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 108508-5 PAULA DOS SANT 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.407	1.530,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA 470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.217	864,94 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1707 26217-X MARIA ADRIANA 470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.893,00 D ✓
05/07/2019	1489	99015	05/07 1707 26559-4 CRISTIANO J SI 470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.027.915	962,00 D ✓



Mary Vaz Ferrão

			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.271	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.272	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.273	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.274	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.275	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.276	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.277	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.278	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.279	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.280	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.281	1,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.199.282	1,18 D	84.017,65 C
			Cobrança referente 05/07/2019			
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 0305 81625-6 ANA PAULA SANT	550.305.000.081.625	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	2.973,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	870,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 41308-9 JAQUELINE GOME	551.489.000.041.308	757,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	642,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 46125-3 PRISCILA ANDRA	551.489.000.046.125	769,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 46918-1 KEZIA POLLYANA	551.489.000.046.918	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 53307-6 JANAINA GOMES	551.489.000.053.307	2.337,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 53532-X CAMILA VIEIRA	551.489.000.053.532	769,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 55842-7 CAROLINE DE OL	551.489.000.055.842	769,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 58334-0 MARIA P GUERRE	551.489.000.058.334	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 58343-X GILMARA DA SIL	551.489.000.058.343	720,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 58358-8 CLAUDIA SIMONE	551.489.000.058.358	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 58359-6 NILSOLETE TEIX	551.489.000.058.359	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1489 58380-4 LETICIA DE SOU	551.489.000.058.380	883,00 D ✓	
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.446	769,00 D	



Mary Vaz Ferrão

08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.556	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.557	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.558	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.559	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.560	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.561	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.562	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.563	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.564	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.565	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.566	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.567	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.568	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.569	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.570	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.571	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.572	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.573	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.574	1,18 D	
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.008.255	10,18 D	23.290,31 C
10/07/2019	1489	99015	Cobrança referente 08/07/2019 470 Transfer?ncia enviada	555.052.000.016.102	890,00 D	✓
10/07/2019	0000	13105	10/07 5052 16102-0 JULIO MARCOS G 166 Emiss?o de DOC	71.001	250,00 D	✓
10/07/2019	0000	13105	104 1795 08251201950 RENAN JAQUES TORR 362 Pagamento conta luz	71.002	1.068,19 D	
10/07/2019	0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A. 361 Pgto conta ?gua	71.003	1.588,21 D	✓
10/07/2019	0000	13105	EMASA - BALN CAMBORIU 109 Pagamento de T?tulo	71.004	200,00 D	✓
10/07/2019	0000	13105	SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS 196 INSS Arrecada??o	71.005	517,00 D	✓
10/07/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9562151000108 - 06/2019 109 Pagamento de T?tulo	71.006	2.574,00 D	✓
10/07/2019	0000	13105	ESTAGIOS CIN 109 Pagamento de T?tulo	71.007	859,85 D	✓
10/07/2019	0000	13105	MENDES DIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA 109 Pagamento de T?tulo	71.008	1.795,56 D	✓
10/07/2019	0000	13105	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 109 Pagamento de T?tulo	71.009	1.500,00 D	✓

Mary Vaz Ferr?o

08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12380-3 MARISA F BONAT 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.499	687,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12499-0 MICHELE CADORI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.503	950,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12503-2 NUBIA PIRES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.504	883,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12504-0 MAIRA TAINA SC 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.682	1.485,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.783	804,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12783-3 MARCIA C GOMES 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.825	883,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12825-2 DALILA SILVA O 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.854	932,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 12854-6 KENIA GOMES DE 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.084.564	675,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.420	965,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.519	3.403,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.336.870	883,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 336870-X TERESA APOLONI 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.339.496	739,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 339496-4 SUZANA DE FATI 120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.007	766,00 D ✓
08/07/2019	1489	99015	08/07 5271 510012007-6 VALDIR ARSEGO 120 Transferido para Poupan?a	555.271.510.012.355	883,00 D ✓
08/07/2019	0000	13105	08/07 5271 510012355-5 SANDRA APARECI 166 Emiss?o de DOC	70.801	769,00 D ✓
08/07/2019	0000	13105	104 0416 08687990928 BRUNA CAROLINE DI 166 Emiss?o de DOC	70.802	819,00 D ✓
08/07/2019	0000	13105	104 0547 70372368107 JULIANO ITHALLO S 166 Emiss?o de DOC	70.803	950,00 D ✓
08/07/2019	0000	13113	341 1412 01435314921 VANDERLEIA DO CAR 170 TRANSF.RECURSO E I	871.891.200.114.832	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 TRANSF.RECURSO E I	871.891.200.114.833	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.515	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.516	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.517	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.518	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.519	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.520	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.521	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.522	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.523	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.524	1,18 D
08/07/2019	0000	13113	Cobrança referente 08/07/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.891.200.118.525	1,18 D

PÁG
16

Mary Vaz Ferrão

08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.448	608,00 D ✓
			08/07 1489 58448-7 MARCELA C CALO		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.462	682,00 D ✓
			08/07 1489 58462-2 KELLY D ALVES		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.480	883,00 D ✓
			08/07 1489 58480-0 PATRICIA H FER		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.499	769,00 D ✓
			08/07 1489 58499-1 SCHAYANNE TEOD		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.546	608,00 D ✓
			08/07 1489 58546-7 FATIMA SOARES		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.581	883,00 D ✓
			08/07 1489 58581-5 LIRIAN F MEDEI		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.688	595,00 D ✓
			08/07 1489 58688-9 ROSANA APARECI		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.699	595,00 D ✓
			08/07 1489 58699-4 JOSELIA DE OLI		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.726	608,00 D ✓
			08/07 1489 58726-5 ROSANGELA RITT		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.058.727	769,00 D ✓
			08/07 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.643	769,00 D ✓
			08/07 1489 59643-4 KAROLINE SILVA		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.059.655	883,00 D ✓
			08/07 1489 59655-8 DANIELA D A FR		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.105.803	1.608,00 D ✓
			08/07 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.114.407	769,00 D ✓
			08/07 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.026.559	1.021,00 D ✓
			08/07 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.252	682,00 D ✓
			08/07 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.280	883,00 D ✓
			08/07 1707 28280-4 ELIZA MARA VIE		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.288	1.178,00 D ✓
			08/07 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.296	769,00 D ✓
			08/07 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.325	883,00 D ✓
			08/07 1707 28325-8 RAPHAELA ANNE		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.561	605,00 D ✓
			08/07 1707 28561-7 MARIA M SILVA		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.704	883,00 D ✓
			08/07 1707 28704-0 ADRIANA ANTONI		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.705	883,00 D ✓
			08/07 1707 28705-9 LUCIANE DE LIM		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.982.000.032.380	883,00 D ✓
			08/07 2982 32380-2 PATRICIA DE SO		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.005.236	786,00 D ✓
			08/07 5271 5236-1 MARCIO ANTONIO		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.007.066	883,00 D ✓
			08/07 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.735	1.027,00 D ✓
			08/07 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.010.939	682,00 D ✓
			08/07 5271 10939-8 MARIA DOMINGAS		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.337	769,00 D ✓
			08/07 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
08/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.380	883,00 D ✓



Mary Vaz Ferrão

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

10/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.010	149,87 D ✓	
10/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	71.011	139,65 D ✓	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo OESA COM E REPRES LTDA	71.012	3.498,08 D ✓	
10/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	71.013	424,25 D ✓	
10/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	71.014	1.652,83 D ✓	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	71.015	103,50 D ✓	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	71.016	386,45 D ✓	
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.020.157	10,18 D ✓	
10/07/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2019	871.910.900.850.132	135,00 D ✓	5.547,69 C
11/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	71.101	584,52 D ✓	
11/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/07/2019	821.920.700.062.883	1,18 D	4.961,99 C
12/07/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 1489 49349-X IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	1.186,00 D ✓	
12/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	71.201	45,59 D ✓	
12/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.283.188	1,18 D	3.729,22 C
16/07/2019	7451	13977	830 Dep?sito Online	74.511.397.700.129	298,88 C ✓	
16/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	71.601	3.100,43 D ✓	
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.390.203	10,18 D	917,49 C
17/07/2019	1489	01489	109 Pagamento de T?tulo PAPELARIA COR-DE-ROSA	71.701	77,80 D ✓	
17/07/2019	1489	01489	109 Pagamento de T?tulo BELING MAT ELETRICOS LTDA	71.702	305,54 D ✓	
17/07/2019	1489	01489	109 Pagamento de T?tulo MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	71.703	534,15 D ✓	
17/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina




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 06/12 de 2019.

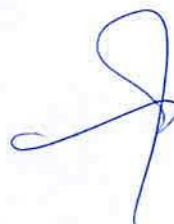
Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.


Membro – Joazez Manfredini


Membro – Ivone Maria Tebaldi


Membro – Leonardo Berenstein

Balneário Camboriú, 17 de Julho 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



Balneário Camboriú, 17 de Julho de 2019.

Of. 020/19

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

Prezada Senhora

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à Parcela n.º 06/12
- Junho/19, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos, relatório de
atividades, diários de classe e relação dos trabalhadores (arquivo sefip).

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

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

Atenciosamente



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) relativos à parcela n.º **06/12 (Junho/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 17 dias do mês de Julho de 2019.

Atenciosamente

Mary Vaz Ferrão

PRESIDENTE

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.


Mary Vaz Ferrão

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



Iniciamos o mês com o Projeto “Fazendo Arte”. Foram duas semanas de muitas artes, cores, formas geométricas, muita diversão e aprendizado.

Usar artes visuais na educação infantil é uma forma de proporcionar à criança um aprendizado que promova a integração de aspectos essenciais ao seu desenvolvimento, como imaginação, percepção, cognição, sensibilidade, intuição, etc. As atividades de artes visuais incentivam e potencializam habilidades para lidar com formas, cores, imagens, gestos, sons e demais expressões.

As artes visuais estão presentes no dia a dia das crianças desde muito cedo. É na escola que elas são introduzidas com a finalidade de desenvolver características importantes. O simples ato de rabiscar, desenhar ou pintar estimula a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição dos pequenos.

O outro tema trabalhado neste mês sempre desperta um grande interesse nos alunos: “Festa Junina”.

O objetivo principal do projeto é enriquecer o conhecimento da turma quanto aos costumes das festas juninas. Isso se dará através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização dos alunos.

Através deste projeto os alunos puderam conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do país, valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do campo, compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore brasileiro, destacando seus aspectos sociais e perceber a importância do trabalho em equipe e a união do mesmo.

Finalizamos este tema com uma divertida e deliciosa “Festa Junina”.

Foi um dia onde todos usaram trajes juninos, as professoras realizaram teatros e finalizamos com muita música, dança e um lanche coletivo de comidas típicas.

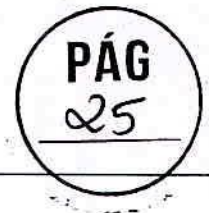
Encerramos o mês muito contentes e com os todos os objetivos alcançados.

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, Junho/2019.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome	ANA C Q SILVA KAUDINSKI
Agência	1707-8
Conta corrente	28442-4
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:13:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA C SANTOS MORAES
Agência	1489-3
Conta corrente	58689-7
Valor	466,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:13:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA DOS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	57141-5
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:14:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANGELA S ANTUNES SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57081-8
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:14:53
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA GIOVANA PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58478-9
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:15:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINA DOS REIS SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	28170-0
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:15:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
31

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA DE LIMA FACCO
Agência	1707-8
Conta corrente	28226-X
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:16:10
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
32

Debitado

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

Creditado

Nome	DENISE SILVA DE LIMA
Agência	1707-8
Conta corrente	28397-5
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:16:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDILAINE BRUNA RUZI
Agência	1707-8
Conta corrente	28222-7
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:16:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUARDA R B BECCARI
Agência	1489-3
Conta corrente	58315-4
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:17:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ESTER RODRIGUES DIAS
Agência 1489-3
Conta corrente 58362-6
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:17:42
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
36

Debitado

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

Creditado

Nome FABIOLA PAOLA DE ANDRADE
Agência 1489-3
Conta corrente 58418-5
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:18:07
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA MICHELS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58393-6
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:18:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABELLA LOPES DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12444-3
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:18:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE SILVA OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58479-7
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:19:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:19:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
41

Debitado

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

Creditado

Nome JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
Agência 1489-3
Conta corrente 58520-3
Valor 962,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:20:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JENNIFER KETLIN BUENO
Agência	1489-3
Conta corrente	59494-6
Valor	932,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:20:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:21:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIANA M FERNANDES CUNHA
Agência	1489-3
Conta corrente	58291-3
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:21:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAUANA K M CARNEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	28768-7
Valor	466,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:22:11
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA DE MOURA ROSA
Agência	1707-8
Conta corrente	28218-9
Valor	399,20
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:24:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:25:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA ADRIANA DE SOUZA
Agência	1707-8
Conta corrente	26217-X
Valor	864,94
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:26:09
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:26:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIANA INACIO ANTUNES
Agência	1707-8
Conta corrente	28286-3
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:27:05
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIANE RODE
Agência	1707-8
Conta corrente	28591-9
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:27:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

PÁG
52

Debitado

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

Creditado

Nome MARIELI RAHN PANNEBECKER
Agência 5271-X
Conta corrente 12313-7
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:27:59
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARISTELA FARIAS DE LIZ
Agência	1707-8
Conta corrente	28250-2
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:28:25
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYRA C VOLTOLINI SILVA
Agência 1707-8
Conta corrente 27916-1
Valor 998,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:28:50
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHELLY C SILVA ZAGONEL
Agência	1489-3
Conta corrente	58716-8
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:29:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIRIAM A BRAGA MILCZARSKI
Agência	1489-3
Conta corrente	59142-4
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:29:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:30:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA BORGUEZAN ALVES
Agência	1707-8
Conta corrente	28625-7
Valor	962,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:30:28
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGIANE COSTA VIEIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	28234-0
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:30:52
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SARA CORREA SANTOS
Agência 5271-X
Conta corrente 12806-6
Valor 466,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:31:18
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	998,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:31:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THAINA R F OLIVEIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	27915-3
Valor	962,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:32:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PAG
63

Código: 299 Nome do Funcionário: ADRIANA ANTONIA GALIOTO CBO: 231105 Departamento: 1
Profissão: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.439,42		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	239,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,00		134,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,34	134,34	
			Valor Líquido →	1.545,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. FRRF	Faixa IRRF
9,52	1.679,32	1.679,32	134,34	1.544,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana A. Galoto
Assinatura do Funcionário

05.07.19
Data

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

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão



G338051508057409050
05/07/2019 15:13:24



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA ANTONIA GALIOTO
Agência	1707-8
Conta corrente	28704-0
Valor	1.545,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:44:51
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
146	ALAIR DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1

Admissão: 01/03/2007

PÁG

65

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	101,66	101,66		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	4,00	136,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		118,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.477,21	118,21	
84.564-7 Agência:			Valor Líquido →	1.359,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.476,92	1.476,92	118,15	1.358,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alair da Silva

Assinatura do Funcionário

05/07/18

Data

Mary Vaz Ferrão

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	1.359,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:45:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 02/05/2019

PAG
CAX
S. MACHADO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	2.345,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
150	HORAS EXTRAS 50%	32,00	750,62		
998	I.N.S.S.	11,00		340,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.096,50	404,50	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.692,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
2.345,70	3.096,32	3.096,32	247,70	2.755,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: ALESSANDRO S. MACHADO
Data: 05.07.19

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.692,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:45:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
224	ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO 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	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.447,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/19

Ana Paula Bagio
Assinatura do Funcionário

Data

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

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 13:46:09
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	252320	1	1

Admissão: 07/01/2019

PÁG

40

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.612,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	435,24		
998	I.N.S.S.	9,00		184,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.048,02	185,02	
			Valor Líquido →	1.863,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	2.047,24	2.047,24	163,77	1.862,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.863,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:46:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código 309 Nome do Funcionário BRUNA CAROLINE DIAS
Cargo 331105 Departamento 1 Fical 1
Admissão: 03/06/2019

PÁG
72

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.253,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	208,91		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,00		116,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.462,98	116,98	
			Valor Líquido →	1.346,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Fezto RRF
8,29	1.462,36	1.462,36	116,98	1.345,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Bruna-Dias

05/07/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

Mary Vaz Ferrão



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	416 ITAJAI
Conta corrente (com DV)	412465
CPF	██████████-28
Nome favorecido	BRUNA CAROLINE DIAS
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.501
Valor	1.346,00
Data transferência	05/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DC6A0360EB968B0A

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:47:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

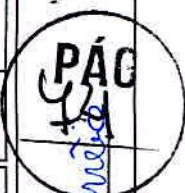
CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
222	BRUNA MARIA CORREIA	231105	1	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	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base C&C, RRF	Faixa RRF
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

05.07.19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:48:09
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	107,73	107,73		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,00		133,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,67	134,67	
			Valor Líquido →	1.540,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Fone RRF
8,29	1.674,54	1.674,54	133,96	1.540,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Vieira

Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JUNHO ***

Manoel Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMILA VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53532-X
Valor	1.540,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:48:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

PAG 18

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	107,73	107,73		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,00		133,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,67	134,67	
			Valor Líquido →	1.540,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.674,54	1.674,54	133,96	1.540,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLINE DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	55842-7
Valor	1.540,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:48:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

PÁG

80

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,07	162,07	
			Valor Líquido →	1.638,00	
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.

05/07/19

Data

Claudia Simone Silva

Assinatura do Funcionário



Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:49:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 82

Código 31 Nome do Funcionário CLEUSA DE FATIMA CORREA
 ENCARGADO(A) DE ALMOXARIFADO
 CBO 414105 Departamento 1 Físic 1
 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.370,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	287,70	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	622,72	
998	I.N.S.S.	9,00		205,23
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.280,84	218,84
336.420-8	Agência:	Valor Líquido →	2.062,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	2.280,42	2.280,42	182,43	2.075,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de fatima Correes
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Marv Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	2.062,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:49:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE SERVIÇOS GERAIS	514310	1	1
		Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.080,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	9,00		187,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,87	187,87	
26559-4 Agência:			Valor Líquido →	1.893,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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

05/07/19



Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência	1707-8
Conta corrente	26559-4
Valor	1.893,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:50:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
86

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,77	162,77	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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.

Daiane Corrêa
 Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	7066-1
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:50:33
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
301	DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	03/06/2019	

PÁG

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Dalila da Silva de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

05.07.19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.439,42		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	239,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,00		134,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,34	134,34	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.545,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Forço IRRF
9,52	1.679,32	1.679,32	134,34	1.544,98	0,00

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DALILA SILVA OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12825-2
Valor	1.545,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:50:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
90

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
304	DANIELA DIAS ABROMOVICZ FRANCA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	17/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	75,60	719,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	119,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	8,00		67,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,17	67,17	
conta:			Valor Líquido →	773,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	839,66	839,66	67,17	772,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Abromovicz Franca
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA D A FRANCA
Agência	1489-3
Conta corrente	59655-8
Valor	773,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:51:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
92

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
108	DAVID RITZKE	123105	1	
	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	5.000,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	5,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
150	HORAS EXTRAS 50%	12,00	871,58		
998	I.N.S.S.	11,00		642,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		670,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.622,24	1.313,24	
			Valor Líquido →	5.309,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.839,45	6.621,58	529,72	5.600,07	27,50

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

Data
 05/07/19

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	5.309,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:51:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2018

PÁG
99

Código 251 Nome do Funcionário ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA CBO 331105 Departamento 1 Fila 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I Admissão: 11/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	95,76	95,76		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,00		133,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.663,26	133,26	
			Valor Líquido →	1.530,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.662,57	1.662,57	133,00	1.150,39	0,00

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

05.07.18
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.530,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:52:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código 223 Nome do Funcionário ELIZA MARA VIEIRA SACHT CBO 231105 Departamento 1 Admissão: 04/02/2019

PÁG
96

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.
Eliza M. S. Sach
Assinatura do Funcionário

05/07/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JUNHO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:52:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
98

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
236	FATIMA SOARES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	12/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	98,40	98,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		106,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.337,76	107,76	
			Valor Líquido →	1.230,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Céc. FGTS	FGTS co Mês	Base Céc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.337,00	1.337,00	106,96	1.230,04	0,00

Dediaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data


 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FATIMA SOARES DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58546-7
Valor	1.230,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:52:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PAG 100
Francisca da Silva Viana

Código 235 Nome do Funcionário FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA
CBO 231105 Departamento 1 Filial 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	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Parcela 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.

Francisca da Silva Viana
Assinatura do Funcionário
05/07/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:53:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
204	GILMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 07/01/2019

PÁG

102

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
150	HORAS EXTRAS 50%	34,00	394,52		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		128,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.606,82	128,82	
			Valor Líquido →	1.478,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Força RRF
1.112,00	1.606,32	1.606,32	128,50	1.477,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/19

Data

Gilmar da Silva

Assinatura do Funcionário

Mary Vaz Ferrão



G33805150805749000
05/07/2019 15:13:52



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	1.478,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:53:26
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
104

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
298	ISABEL CORREA DE SOUZA	331105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	151,20	1.253,45	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	208,91	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	8,00		97,88
40	HORAS FALTAS	14,40		119,38
281	Falta descont DSR	14,40		119,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel Correa de Souza
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.462,64	336,64
Valor Líquido →	1.126,00

conta: Agência:

05/07/19

Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.223,60	1.223,60	97,88	936,13	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABEL CORREA DE SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	11337-9
Valor	1.126,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:53:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

PAG 108

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	107,73	107,73		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,00		133,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total da Descontos	
			1.674,67	134,67	
			Valor Líquido →	1.540,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.674,54	1.674,54	133,96	1.540,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05.07.19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISABEL CRISTINA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 58446-0
Valor 1.540,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 13:54:20
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
174	JANAINA GOMES DE MATOS COORDENADORA DE ENSINO	239405	1	1

Admissão: 01/08/2012

PÁG 108
Janaina Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.276,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	196,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	937,59		
998	I.N.S.S.	11,00		485,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		247,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.410,78	732,78	
			Valor Líquido →	3.678,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base C&C, PRRF	Folha PRRF
3.276,00	4.410,15	4.410,15	352,81	3.925,04	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	3.678,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:54:50
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

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	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,67	97,67	
			Valor Líquido →	1.115,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	1.114,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.07.19

Assinatura do Funcionário

Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSELIA DE OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	58699-4
Valor	1.115,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:55:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
112

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.456,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
150	HORAS EXTRAS 50%	30,00	455,79		
998	I.N.S.S.	9,00		172,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.912,32	172,32	
			Valor Líquido →	1.740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Forno IRRF
1.456,00	1.911,79	1.911,79	152,94	1.739,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliano Ithallo Silva
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 45817
CPF ██████████-07
Nome favorecido JULIANO ITHALLO SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.502
Valor 1.740,00
Data transferência 05/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1888C92A298A01DD

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 13:55:47
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
114

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
302 KAROLINE DA SILVA DE JESUS 331105 1 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.253,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	208,91		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,00		116,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.462,98	116,98	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.346,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.462,36	1.462,36	116,98	1.345,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da S de Jesus
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.346,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:56:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
228	KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA MERENDEIRA	513205	1	1

Admissão: 04/02/2019

PAG 146

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		111,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,44	111,44	
			Valor Líquido →	1.279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co 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 A. Aldab da Silva

Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:56:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
118

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
227	KELLY LUANA DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	1	1
			Admissão:	04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		111,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,44	111,44	
			Valor Líquido →	1.279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 Luana dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:56:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

PÁG
120

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Valor Líquido →	1.638,00	
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

Kezia Pollyana
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:57:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
215	LETICIA DE SOUZA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	15/01/2019	

PÁG
122

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,68	162,68	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.
 Leticia S.
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Mary Vaz Ferrão

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	05/07/2019 13:57:39
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
295	LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	1	1
			Admissão:	02/05/2019

PÁG
124

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	156,91	156,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	8,00		137,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.723,83	138,83	
			Valor Líquido →	1.585,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.723,72	1.723,72	137,89	1.585,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEYZE C. C. STORINO
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO
Agência	1707-8
Conta corrente	28296-0
Valor	1.585,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:57:59
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

PÁG
126

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			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	1.258,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lirian F. M. Cruz
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

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	05/07/2019 13:58:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
128

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.638,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
150	HORAS EXTRAS 50%	20,00	341,84	
998	I.N.S.S.	9,00		178,18
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03

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

05/07/19
 Data

34.436-2	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.980,21	178,21
		Valor Líquido →	1.802,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.979,84	1.979,84	158,38	1.801,66	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.802,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:58:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	142115	1	1

Admissão: 01/02/1998

PÁG
1.30

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	5.800,00	
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	7,00	1.218,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
998	I.N.S.S.	11,00		642,33
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste escrito.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

05/07/19

336.519-0	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		7.018,31	1.526,31
		Valor Líquido →	5.492,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálz. IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	5.839,45	7.018,00	561,44	6.375,67	27,50

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	5.492,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 13:59:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código: 297 Nome do Funcionário: LUCIANE DE LIMA
CBO: 231105 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 03/06/2019
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

PÁG
132

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.439,42		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	239,90		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,00		134,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,34	134,34	
			Valor Líquido →	1.545,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.679,32	1.679,32	134,34	1.544,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANE DE LIMA
Agência	1707-8
Conta corrente	28705-9
Valor	1.545,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:01:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
252	MAIRA TAINA SCHUMANN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1

Admissão: 13/03/2019

PAG
134

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,03	162,03	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. PRRF	Folha IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e discriminada neste recibo.
Maira Taina Schumann
Assinatura do Funcionário

05/07/19
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JUNHO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAIRA TAINA SCHUMANN
Agência	5271-X
Conta corrente	12504-0
Valor	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:01:38
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	98,40	98,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		106,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.337,75	107,75	
			Valor Líquido →	1.230,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa IRRF
1.138,80	1.337,00	1.337,00	106,96	1.230,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Marcela C. Calonga

05/07/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JUNHO ***

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELA C CALONGA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58448-7
Valor	1.230,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:01:57
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	1	1
Admissão:			03/06/2019	

PÁG
138

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	134,17	1.528,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50	
998	I.N.S.S.	8,00		122,30

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.529,30	122,30

conta: Agência: Valor Líquido → 1.407,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.528,80	1.528,80	122,30	1.406,50	0,00

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

Marcia Cristina Gomes Caribe

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA C GOMES CARIBE
Agência 5271-X
Conta corrente 12783-3
Valor 1.407,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:02:17
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código 246 Nome do Funcionário MARCIO ANTONIO DOS SANTOS
AUXILIAR DE ESCRITORIO
CBO 411005 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/03/2019



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	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	Set. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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.

MARCIO A. DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário

05/07/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:02:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 142

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		111,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,08	112,08	
			Valor Líquido →	1.278,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.389,80	1.389,80	111,18	1.278,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Domingas Pereira
 Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão



G338051508057409150
05/07/2019 15:14:19



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA DOMINGAS PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10939-8
Valor	1.278,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:02:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

PAG 144
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO

Código: 290 Nome do Funcionário: MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO
Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA
CBO: 514320 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 25/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.244,74	97,74	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.147,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	925,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Marli da Silva Ponciano
Assinatura do Funcionário

05/07/19
8176,50

Data

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

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA M SILVA PONCIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	28561-7
Valor	1.147,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:03:36
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Junho de 2019

Código Nome do Funcionário

217 MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES

CBO

231105

Departamento

1

Síntese

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Admissão:

22/01/2019

PÁG 140

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/19

Maria Paula Guerreiro Chaves

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,97	161,97	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Mary Vaz Ferrão

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	05/07/2019 14:03:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
148

Código: 218 Nome do Funcionário: MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ
CBO: 231105 Departamento: 1
Admissão: 04/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:04:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 150

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	231105	1	1
		Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.056,32		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	342,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	9,00		215,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,14	237,14	
			Valor Líquido →	2.162,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,52	2.399,04	2.399,04	191,92	2.183,13	7,50

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

MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

05.07.19
 Data

Mary Vaz Feirão

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	05/07/2019 14:04:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
238	MICHELE CADORI NOGUEIRA NUTRICIONISTA	223710	1	1

Admissão: 01/03/2019

PAG 152

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	80,00	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
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

05.07.19
Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:05:03
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

PÁG
154

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE COORDENACAO	411005	1	1

Admissão: 04/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	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	
105803-7 Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,23	104,23	
			Valor Líquido →	1.196,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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

05/07/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:05:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

PÁG
156

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co 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.

Nilsolete S. de Paula
Assinatura do Funcionário

05.07.19
Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:05:41
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

PÁG
158

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
150	HORAS EXTRAS 50%	36,00	484,59		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	9,00		168,69	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.875,10	169,10	
			Valor Líquido →	1.706,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.290,00	1.874,39	1.874,39	149,95	1.516,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nubia Pires
Assinatura do Funcionário

05/07/19
Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	1.706,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:06:04
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
160

Código: 221 Nome do Funcionário: PATRICIA DE SOUZA
 CBO: 231105 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 04/02/2019
 Descrição: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,32	162,32	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Semáno Base	Set. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Patricia de Souza
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PATRICIA DE SOUZA
Agência	2982-3
Conta corrente	32380-2
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:06:31
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
162

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
233	PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	231105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	Admissão:	11/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,23	162,23	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

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

05.07.19
 Data

Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA H FERNANDES ROSA
Agência 1489-3
Conta corrente 58480-0
Valor 1.638,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:06:51
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
213	PRISCILA ANDRADE SUSIN	331105	1	1

Admissão: 14/01/2019

PÁG

164

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	105,22	105,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	8,00		133,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,69	134,69	
			Valor Líquido →	1.538,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.672,03	1.672,03	133,76	1.538,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila Andrade Susin
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

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

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PRISCILA ANDRADE SUSIN
Agência	1489-3
Conta corrente	46125-3
Valor	1.538,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:07:12
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
231	RAPHAELA ANNE PAUL	231105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	Admissão:	06/02/2019	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raphaela A. Paul
Assinatura do Funcionário

05/07/19
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,55	162,55	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Set. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9,52	1.799,28	1.799,28	143,94	1.637,35	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAPHAELA ANNE PAUL
Agência	1707-8
Conta corrente	28325-8
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:07:32
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 168

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
294	ROBERTA SCHILLER VIDAL	331105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	156,91	156,91	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
998	I.N.S.S.	8,00		137,89
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.724,08	138,08
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.586,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.723,72	1.723,72	137,89	1.396,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

R. Schiller Vidal
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Mary Vaz Ferrão
 Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SCHILLER VIDAL
Agência	1489-3
Conta corrente	58727-3
Valor	1.586,00
Data	Nesta data

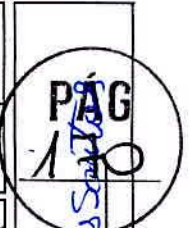
Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:07:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
245	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	11/03/2019	



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.112,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		96,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,17	97,17	
			Valor Líquido →	1.115,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.112,00	1.211,80	1.211,80	96,94	1.114,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA APARECIDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	58688-9
Valor	1.115,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:08:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
248	ROSANGELA RITTER AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
Admissão:			11/03/2019	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/19

Data

Assinado do Funcionário

PÁG

172

Rosângela Ritter

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	87,82	87,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		106,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,11	106,11	
			Valor Líquido →	1.254,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.138,80	1.326,42	1.326,42	106,11	1.030,72	0,00

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANGELA RITTER
Agência 1489-3
Conta corrente 58726-5
Valor 1.254,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 05/07/2019 14:08:38
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 124

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,07	162,07	
			Valor Líquido →	1.638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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.

Sandra A. Cordova
 Assinatura do Funcionário

05.07.19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.638,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:09:17
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filial
242	SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	331105	1	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	Admissão:	01/03/2019	

PÁG

176

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.342,98		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	107,73	107,73		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,00		133,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,67	134,67	
			Valor Líquido →	1.540,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,29	1.674,54	1.674,54	133,96	1.540,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Schayanne T. O. Silva
Assinatura do Funcionario

05/07/19

Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHAYANNE TEODORO SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58499-1
Valor	1.540,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:09:43
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
178

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	SONIA TERESINHA CARVALHO AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.138,80		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	104,31	104,31		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	68,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		112,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.411,63	113,63	
43.766-2 Agência:			Valor Líquido →	1.298,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.138,80	1.411,24	1.411,24	112,89	1.298,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e discriminada neste recibo.

Sonia T. Carvalho
 Assinatura do Funcionário

05.07.19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	1.298,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:10:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
180

Código: 149 Nome do Funcionário: SUZANA DE FATIMA WESTARP
 CBO: 513205 Departamento: 1
 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.290,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	3,00	116,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	99,80		
998	I.N.S.S.	8,00		120,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.506,24	121,24	
339.496-4 Agência:			Valor Líquido →	1.385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.505,90	1.505,90	120,47	1.006,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Mary Vaz Ferrão

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.385,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:10:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
209	TERESA APOLONIA MAZON BILK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	1	1
		Admissão:	10/01/2019	

PÁG
132

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.542,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	257,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	9,00		161,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,62	162,62	
			Valor Líquido →	1.637,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co 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.

Teresa Apolonia Mazon Bilk
 Assinatura do Funcionário

05/07/19
 Data

Mary Vaz Ferrão



G338051508057409700
05/07/2019 15:14:50



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TERESA APOLONIA MAZON BIL
Agência	5271-X
Conta corrente	336870-X
Valor	1.637,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:10:55
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
184

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
202	VALDIR ARSEGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514310	1	1
		Admissão:	13/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.560,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,00		124,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,70	125,70	
			Valor Líquido →	1.435,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. RRF	Fazs RRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.056,02	0,00

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

05/07/18
 Data

Mary Vaz Ferrão

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR ARSEGO
Agência	5271-X
Conta corrente	510012007-6
Variação	51
Valor	1.435,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:11:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

PÁG
 186

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai
190	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO AUXILIAR DE PESSOAL	411030	1	1
		Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.878,00		
416	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	56,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	9,00		174,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.934,60	174,60	
			Valor Líquido →	1.760,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo RRRF	Folha RRRF
1.878,00	1.934,34	1.934,34	154,74	1.760,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05.07.19

Data

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

Mary Vaz Ferrão

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	324558
CPF	██████████-21
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.503
Valor	1.760,00
Data transferência	05/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F55708825A60E388

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 14:11:46
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 15:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
30

Série: E

Data Emissão: 01/07/2019

Certificação: AE2B4-1F72D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES - CONTRATO - REF. MÊS JUNHO/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MES	Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00

Valor Tributável: R\$ 1.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/07/2019 09:42:53
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Impresso em: 01/07/2019 às 09:42:56

Mary Vaz Ferrão

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 30
Certificação
AE2B4-1F72D

Data

Assinatura do Recebedor

PÁG
188



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HIT TECNOLOGIA
Agência	5271-X
Conta corrente	3001-5
Valor	1.200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	05/07/2019 15:12:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	05/07/2019 16:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.


Mary Vaz Ferrão

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.740,69	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.499,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.499,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000941 992501791905 707630050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mary Vaz Ferrão

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.740,69	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.499,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.499,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000941 992501791905 707630050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/07/2019

GFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017)

HORA: 10:20:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	63
REMUNERAÇÃO	118.740,69
DEPÓSITO	9.499,25
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.499,25

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Mary Vaz Ferrão

PÁG
191



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051642290515009
05/07/2019 16:47:16

PÁG
192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000094-1 99250179190-5
70763005081-5 55323880001-9
Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 9.499,25
Valor Total 9.499,25
=====

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2D.E97.5D2.26B.1E4


Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.


Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 3360-9849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.899,26
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.899,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

Mary Vaz Ferrão

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<p>01 NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 3360-9849</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.899,26
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.899,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051642290515011
05/07/2019 16:47:54

PÁG
194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.899,26

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.899,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A90.348.773.390.2AB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 070505


Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2019	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849	6-VALOR DO INSS	35.990,73	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/07/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.412,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	41.402,88	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2019	
	5-IDENTIFICADOR	15.532.388/0001-49	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU - SC 473360-9849	6-VALOR DO INSS	35.990,73	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/07/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.412,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	41.402,88	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Mary Vaz Ferrão

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: AzSzzH21kS30000-5
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS KACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 10.528,96 0,00 0,00 0,00 10.528,96
 Contribuintes Individuais 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 24.054,01 0,00 0,00 0,00 24.054,01
 Contribuintes Individuais 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
 RAT 1.202,70 0,00 0,00 0,00 1.202,70
 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 104,96 0,00 0,00 0,00 104,96
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 35.990,71 0,00 0,00 0,00 35.990,71

OUTRAS ENTIDADES 5.412,15 0,00 0,00 0,00 5.412,15

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 5.412,15 0,00 0,00 0,00 5.412,15

TOTAL A RECOLHER 41.402,86 0,00 0,00 0,00 41.402,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000941 992501791905 707630050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA ANTONIA GALIOTO	1.679,32	0,00	132.45023.72-2	03/06/2019	01	01	134,35	02311
ALAIR DA SILVA	1.476,92	0,00	200.34529.06-8	01/03/2007	01	01	118,15	05135
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	3.096,32	0,00	123.02265.27-2	02/05/2019	01	01	247,71	04110
ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO	1.799,28	0,00	127.25131.72-5	04/02/2019	01	01	143,95	02311
BARBARA CAROLINE VIEIRA	2.047,24	0,00	139.41584.72-2	07/01/2019	01	01	163,77	02523
BRUNA CAROLINE DIAS	1.462,36	0,00	210.65485.71-0	03/06/2019	01	01	116,98	03311
BRUNA MARIA CORREIA	1.799,28	0,00	160.19891.26-8	04/02/2019	01	01	143,94	02311
CAMILA VIEIRA	1.674,54	0,00	162.67470.92-0	01/03/2019	01	01	133,96	03311
CAROLINE DE OLIVEIRA	1.674,54	0,00	209.15586.41-4	01/03/2019	01	01	133,96	03311
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA	1.799,28	0,00	206.61601.17-4	14/01/2019	01	01	143,94	02311
CLEUSA DE FATIMA CORREA	2.280,42	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01	01	182,44	04141
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	2.080,00	0,00	163.63320.17-9	02/04/2018	01	01	166,40	05143
DAIANE CORREA	1.799,28	0,00	203.21074.41-0	07/01/2019	01	01	143,94	02311
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.679,32	0,00	200.71200.73-2	03/06/2019	01	01	134,34	02311
DANIELA DAS ABROMOVICZ FRANCA	839,66	0,00	125.43200.40-3	17/06/2019	01	01	67,18	02311

Mary Vaz Ferrão

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000941 992501791905 707630050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAVID RITZKE	6.621,58	0,00	127.27524.72-4 0,00	03/05/2004 642,33	01	01	529,73	01231 0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	1.662,57	0,00	134.19741.72-2 0,00	11/03/2019 133,00	01	01	133,00	03311 0,00
ELIZA MARA VIEIRA SACHT	1.799,28	0,00	207.64237.88-2 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00
FATIMA SOARES DA SILVA	1.337,00	0,00	203.21067.90-2 0,00	12/02/2019 106,96	01	01	106,96	05135 0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	1.799,28	0,00	130.25048.72-6 0,00	04/02/2019 161,93	01	01	143,95	02311 0,00
GILMARA DA SILVA	1.606,32	0,00	170.61874.22-6 0,00	07/01/2019 128,50	01	01	128,50	05143 0,00
ISABEL CORREA DE SOUZA	1.223,60	0,00	207.64240.90-5 0,00	03/06/2019 97,88	01	01	97,88	03311 0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES	1.674,54	0,00	124.12145.99-9 0,00	01/03/2019 133,96	01	01	133,97	03311 0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	4.410,15	0,00	134.16434.72-1 0,00	01/08/2012 485,11	01	01	352,81	02394 0,00
JOCELIA DE OLIVEIRA	1.211,80	0,00	162.63894.43-2 0,00	07/03/2019 96,94	01	01	96,94	05143 0,00
JULIANO ITHALLO SILVA	1.911,79	0,00	209.61769.53-4 0,00	05/03/2018 172,06	01	01	152,94	05143 0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	1.462,36	0,00	201.39271.75-3 0,00	03/06/2019 116,98	01	01	116,98	03311 0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDAB DA SILVA	1.389,80	0,00	160.48152.16-8 0,00	04/02/2019 111,18	01	01	111,18	05132 0,00
KELY LUANA DOS SANTOS	1.389,80	0,00	147.16400.27-8 0,00	04/02/2019 111,18	01	01	111,18	05132 0,00
KEZILY POLLYANA FERREIRA PASSOS	1.799,28	0,00	203.98800.79-5 0,00	09/01/2019 161,93	01	01	143,94	02311 0,00

Mary Vaz Ferrão

PÁG
198

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000941 992501791905 707630050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LETICIA DE SOUZA DA SILVA	1.799,28	0,00	207.75071.35-2	15/01/2019	01	01	143,94	02311
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	1.723,72	0,00	201.39273.43-8	02/05/2019	01	01	137,89	03311
LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ	1.799,28	0,00	136.72968.72-1	04/02/2019	01	01	143,94	02311
LUCAS ACHUTTI	1.979,84	0,00	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01	158,38	04110
LUCIANA BANKRATZ	7.018,00	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01	561,45	01421
LUCIANE DE LIMA	1.679,32	0,00	124.03791.80-8	03/06/2019	01	01	134,35	02311
MAIRA TAINA SCHUMANN	1.799,28	0,00	207.63794.12-5	13/03/2019	01	01	143,94	02311
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	1.337,00	0,00	164.25605.92-9	06/02/2019	01	01	106,96	05135
MARCIA CRISTINA GOMES CARIBE	1.528,80	0,00	142.28488.72-9	03/06/2019	01	01	122,30	04110
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	124.29295.26-3	01/03/2019	01	01	128,01	04110
MARIA DOMINGAS PEREIRA	1.389,80	0,00	125.89044.72-2	01/08/2017	01	01	111,19	05132
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO	1.211,80	0,00	163.78078.63-8	25/04/2019	01		96,94	05143
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	1.799,28	0,00	135.21924.72-5	22/01/2019	01	01	143,94	02311
MARLI DE FATIMA BONATTO FALARZ	1.799,28	0,00	126.61671.53-8	04/02/2019	01	01	143,95	02311
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	399,04	0,00	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01	191,92	02311

Mary Vaz Ferrão