



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 712/SME/DAF/2018	Data: 24/04/2018
Entidade Beneficiada.: CRECHE VÓ INÁCIA	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2424/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 1.821,75	Data: 29/03/2018
Convênio nº.: 056/2018	
Parcela nº.: 1ª ALIMENTAÇÃO	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

- Regular, para baixa contábil.
- Regular com ressalva, para baixa contábil
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 02 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
DIOP - Diretoria operacional
SPTC – Setor de Parcerias e
Termos de Colaboração – ONG's

ENTIDADE: CRECHE VÓ INÁCIA

CREDOR: 14982

Nº DO CONVÊNIO: 056/2018

EMPENHO: 2424/18

PARCELA: 01ª

Alimentação

Subvenção

2018.



ANEXO VIII

(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)

CAPA

UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Nome da Entidade: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões
Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: CONVÊNIO 056/PMF/SME/2018 - ALIMENTAÇÃO
Valor transferido: R\$ 1.821,75
Número da parcela: 01
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: Pedro Carbonera
Contato: Fone/e-mail. (48) 3223-6692 /sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.


Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4 As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano de Trabalho ANEXO VI		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas) Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro Original do extrato bancário da conta específica		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		


Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86

Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300

Telefone: (48) 3223-6692

Relatório de cumprimento dos objetivos		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		
Relação das Crianças Beneficiadas com Alimentação		

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
24/04/18	TATIANA ROSILVA 160326 


 Assinatura do Presidente ou Procurador

- Capa e formulário em papel timbrado da instituição solicitante
- Carimbo com CNPJ
- Em caso de Procurador, anexar a procuração.

03 995 208/0001 - 86
 CRECHE VÓ INÁCIA
 Serv. Dois Pinheiros, 89
 SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
 FLORIANÓPOLIS - SC

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caieira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692

ANEXO IX

(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Florianópolis, 20 de Abril de 2018

Gean Loureiro

Exmo. Sr (a) Prefeito (a)
Ilmo. Sr (a) Secretário (a) \ Superintendente

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões, número do CNPJ 03.995.208/0001-86, e endereço à Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Bairro Caeira do Saco dos Limões, encaminhar a prestação de contas da parcela nº 01 do Termo de Colaboração ou do Termo de Fomento CONVÊNIO 056/PMF/SME/2018, no valor de R\$ 1.821,75 , referente ao Alimentação para o Projeto de Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia – SAC.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2017.

RP. Leabel Cinho de Lima
Assinatura do Presidente ou Procurador

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

ANEXO VI
(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: Creche Vó Inácia

CNPJ: 03.995.208/0001-86

Conta Corrente nº: 474-7

Agência nº: 3525

Banco:

Caixa Econômica

Endereço: Servidão Dois Pinheiros

Nº 89

CEP: 88045399

Bairro: Saco dos Limões

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço

Eletrônico:

sociedadeamigosdacaieira@gmail.com

Lei que declara de utilidade pública nº:

Municipal Lei Nº 3.695

Estadual Lei Nº 8.120

Federal Decreto Federal de 16 setembro 1997

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Pedro Carbonera

Número do RG: 6.782.319

Número do CPF: 014.526.819-53

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 25/09/2017 até 24/09/2019

1.4. Áreas das atividades da organização social.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº5. 4554, de 30/12/1998.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015

Sim

Não

Em adequação ()

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caieira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

1.6. Apresentação:

O trabalho da Creche Vó Inácia tem como objetivo direcionar seu foco de trabalho para a infância, tendo iniciado seu trabalho em 2006 e retomado suas atividades em 2016. A Creche Vó Inácia tem como objetivo atender às 60 crianças na Educação Infantil com faixa etária de 4 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias, no respeito aos direitos fundamentais das crianças e na garantia de uma formação integral orientada para as diferentes dimensões humanas (linguística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural) compreendendo a infância como uma etapa geracional, na qual se faz necessário educar e cuidar, promovendo a sua cidadania.

2. Descrição do Projeto:

A Instituição constatou através das pré-matrículas e conforme o histórico das crianças que foram atendidas em 2017 e que pretendem continuar na creche em 2018, que a renda das famílias para 2018, continuará sendo relativamente baixa para maioria das crianças atendidas.

Pela demanda dos moradores do bairro e por não existir nas proximidades outra instituição com atuação semelhante à da Creche Vó Inácia, além, de mais de uma década de existência no local justifica-se por si só a continuação dos trabalhos na educação infantil.

Ficou constatado ainda, que a totalidade das crianças é residente do bairro da Caeira do Saco dos Limões onde a creche fica situada. Para 2018 a previsão é manter o atendimento para 60 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, em 200 dias letivos, com atividade escolar prevista no calendário escolar de 2018 aprovado pela SME.

No que tange a educação alimentar das crianças, professores, auxiliares e demais profissionais da creche, daremos continuidade a prática de integração e alimentação saudável fornecida no refeitório da creche.

A aquisição de materiais didático-pedagógicos será de acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nos diferentes projetos de cada

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692



grupo, além do conserto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se à importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos como forma educativa, estabelecendo assim na criança o hábito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da Creche Vó Inácia (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais) que prestam serviços à educação infantil.

Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de educandos para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Creche Vó Inácia tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores e profissionais da educação, auxiliares, servidores e trabalhadores eventuais, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento aos educandos. Nos ambientes externos existe a necessidade de fazer a manutenção em todo espaço físico disponível ao desenvolvimento do projeto e ainda calçadas, escadaria, telhados, rede de esgoto pluvial, rede de esgoto doméstico, caixas de gorduras, banheiros externos, iluminação externa, sempre lembrando a cobrança do Ministério Público quanto ao projeto de adequação da estrutura física à acessibilidade para todos.

É necessário realizar a manutenção e conservação de máquinas e/ou equipamentos como: máquinas e equipamentos de limpeza; equipamentos de som; de informática, de refrigeração, de ventilação; equipamentos de esportes;

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

etc. Também, realizar a manutenção, conservação e adequação das salas para o desenvolvimento do atendimento educacional.

Para desenvolver algo valoroso e como propósito para nossas crianças, de acordo com suas necessidades, elaborou este projeto que envolve histórias, músicas e brincadeiras em conformidade com as premissas curriculares municipais, viabilizando o lúdico como fonte principal de nosso aprendizado.


2.1. Projeto:

Título do Projeto: Creche Vó Inácia

2.1.2 Período de execução: Início: Fevereiro de 2018 / Término: Dezembro de 2018

2.1.3 Público Alvo: 60 crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias de idade, de famílias residentes na comunidade da Caeira dos Saco dos Limões, bem como de outros bairros do município. Em conformidade com a Resolução CME nº 01/2009, em decorrência da metragem das salas, a Creche Vó Inácia atende 15 crianças por sala, tendo 4 salas.

2.1.4 Objetivo Geral: Tem como objetivo direcionar seu foco de trabalho para a infância, atendendo 60 crianças na Educação Infantil com faixa etária de 0 a 6 anos, no respeito aos direitos fundamentais das crianças e na garantia de uma formação integral orientada para as diferentes dimensões humanas (lingüística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural) compreendendo a infância como uma etapa geracional, na qual se faz necessário educar e cuidar, promovendo a sua cidadania.



3. Cronogramas De Execução

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Infantil em período integral, diurno, carga horária semanal de 40 horas.	Crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses	Creche: 46	Fev/18	Dez/18
			Pré-Escola: 4 anos a 5 anos e 11 meses	Pré-Escola: 14		
2	1	Contratar os profissionais, educadores e demais funcionários.	Professor 40 horas	04	Fev/18	Dez/18
			Auxiliar de sala 44 horas	04		
2	1		Serviços Gerais 44 horas	01	Fev/18	Dez/18
			Auxiliar de Cozinha 44 horas	02	Fev/18	Dez/18
			Coordenador Geral 40 horas	01	Fev/18	Dez/18
3	2	Pagamento de encargos	FGTS / INSS	mensal	Fev/18	Dez/18
			Férias	anual		
			13º salário	anual	Jul/18	Dez/18
			Vale transporte	mensal	Fev/18	Dez/18
4	1	Alimentação escolar	Café, lanches e refeições	5 diárias	Fev/18	Dez/18

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692

4. Plano anual de Aplicação Dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza	
Material didático	
Material de Expediente	
Manutenção	
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	250.314,39 ✓
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	115.033,14 ✓
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica	
TOTAL	365.347,53
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
TOTAL (Até 15%)	
Alimentação	1.821,75 ✓
TOTAL GERAL	367.169,28



Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692

4.1 Plano Mensal de Aplicação Dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza						
Material didático						
Material de Expediente						
Manutenção						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal		18.165,46 ✓	18.776,19 ✓	18.776,19 ✓	18.776,19 ✓	29.065,29 ✓
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)		8.254,98 ✓	8.531,09 ✓	8.531,09 ✓	8.531,09 ✓	9.457,11 ✓
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica						
TOTAL		26.420,44	27.307,28	27.307,28	27.307,28	38.522,40
CUSTOS INDIRETOS						
Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone						
Luz						
TOTAL (Até 15%)						
Alimentação		1.821,75 ✓				
TOTAL GERAL		28.242,19 ✓	27.307,28 ✓	27.307,28 ✓	27.307,28 ✓	38.522,40 ✓



Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza						
Material didático						
Material de Expediente						
Manutenção						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal	18.776,19	18.776,19	18.776,19	27.680,48	62.746,02	
Encargos	8.531,09	8.531,09	8.531,09	16.409,00	29.725,51	
SERVIÇOS						
Serviços De Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica						
TOTAL	27.307,28	27.307,28	27.307,28	44.089,48	92.471,53	
CUSTOS INDIRETOS						
Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone						
Luz						
TOTAL (Até 15%)						
Alimentação						
TOTAL GERAL	27.307,28	27.307,28	27.307,28	44.089,48	92.471,53	

Despesas Inerentes a todas asatividades

O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização.

Descrição Ex:	Valor Total R\$ Ex:
Internet	0,00
Transporte	0,00
Aluguel, assessoria jurídica	0,00
Telefone, serviços contábeis	0,00
TOTAL (15%)	0,00

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692



5 – Cronograma de desembolso. Ex:

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
2	SME	Remuneração de Pessoal	R\$ 18.165,46	R\$ 18.776,19	18.776,19	18.776,19	29.065,29	18.776,19	18.776,19	18.776,19	27.680,48	62.746,02
3	SME	Encargos Trabalhistas	R\$ 8.254,98	8.531,09	8.531,09	8.531,09	9.457,11	8.531,09	8.531,09	8.531,09	16.409,00	29.725,51
7	SME	Materiais de Consumo: Expediente e Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SME	Materiais Pedagógicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SME	Serviço de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	SME	Materiais de Manutenção emergencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SME	Formação Continuada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SME	Alimentação Escolar	R\$ 1.821,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Total	26.420,44	27.307,28	27.307,28	27.307,28	38.522,40	27.307,28	27.307,28	27.307,28	44.089,48	92.471,53
		Alimentação Escolar	R\$ 1.821,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Despesas de Manutenção de ensino	28.242,19	27.307,28	27.307,28	27.307,28	38.522,40	27.307,28	27.307,28	27.307,28	44.089,48	92.471,53
	Total Mês			27.307,28	27.307,28	27.307,28	38.522,40	27.307,28	27.307,28	27.307,28	44.089,48	92.471,53

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692

6 – Articulação em rede: Identificar as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos na execução do projeto.

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
PMF/SME	Convênio	ANUAL

7 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,
 Pede deferimento

Local e Data: Florianópolis, 20 de Abril de 2018.

R/P Isabel Pinho de Lima
 Assinatura do Presidente ou Procurador

03 995 208/0001 - 86
 CRECHE VÓ INÁCIA
 Serv. Dois Pinheiros, 89
 SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
 FLORIANÓPOLIS - SC

8 – Análise do Plano de Trabalho

8.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise Aprovado Reprovado

Florianópolis ___/___/___ _____

Assinatura e Matrícula

Administrador Público Aprovado Reprovado

Florianópolis ___/___/___ _____

Assinatura e Matrícula

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692

8.2 Em casos de Chamamento Público

Comissão de avaliação e monitoramento	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Portaria de nomeação:		
Florianópolis ___/___/___	_____	
	Assinatura e Matrícula	

Administrador Público	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Florianópolis ___/___/___	_____	
	Assinatura e Matrícula	

03 995 208/0001 - 86
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC



Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caieira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

ANEXO X

(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões ,
CNPJ n. 03.995.208/0001-86

Titulo do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Início: Fevereiro de 2018

Término: Novembro 2018

Objetivo do Projeto:

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 17.361, de 2017, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 20 de Abril 2018.



Presidente da Entidade
ou Procurador



Responsável Financeiro

03 995 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA



Serv. Dois Pinheiros, 89

SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

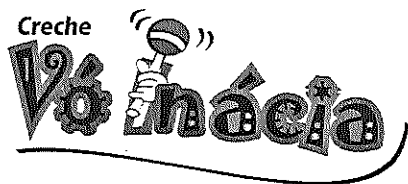
Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

ANEXO XI
 (parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO					
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
FEVEREIRO	2018	01	Prefeitura Municipal de Florianópolis e Secretaria Municipal de Educação	29/03/2018	056/PMF/SME/2018
ENTIDADE: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES					
ENDEREÇO: SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89 – Caeira do Saco dos Limões					
CEP: 88.045-300			FONE:		
RESPONSÁVEL: PEDRO CARBONERA					
CPF: 014.526.819-53			VALOR: R\$ 1.821,75		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
		29/03/2018	CRÉDITO SUBVENÇÃO PARC 01 – fevereiro - ALIMENTAÇÃO	1.821,75	
08506405	DANFE Nº 000.136.846 AÇOUGUE CENTRAL COMÉRCIO LTDA CNPJ 81.812.752/0001-59	18/04/2018	Pagamento DANFE alimentação.		1.821,75
TOTAL GERAL				1.821,75	1.821,75
Florianópolis, 20 de Abril de 2018.					
 Presidente da Entidade ou Procurador		 Fabrício Duarte Contador		Responsável Financeiro	

~~CRC/SC - 0395208/0001-86~~

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
 Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
 Telefone: (48) 3223-6692



ANEXO EDUCAÇÃO, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2017, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões
CNPJ n. 03.995.208/0001-86

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Início: Fevereiro/2018

Término: Novembro/2018

Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2018 considerando a legislação vigente.

Metas Atingidas:

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 13.192, de 2014, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

A Instituição atingiu suas metas, provendo alimentação para 60 crianças em tempo integral, crianças com idade entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, oferecendo alimentos saudáveis (frutas e verduras), oferecendo as crianças a oportunidade de uma educação alimentar.

Florianópolis, 20/04/2018

Presidente da Entidade

Maurício Soares
Responsável Financeiro
(Quando houver)

RIP [Assinatura]
Assinatura do Presidente

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692



ANEXO VII
(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA

Na qualidade de representante legal da Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões.com sede na Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Bairro Caeira do Saco dos Limões, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 03.995.208/0001/86, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 1.821,75 (mil, oitocentos e vinte e um reais, e setenta e cinco centavos) conforme Convênio nº 056/PMF/SME/2018 cujo objeto é fomentar o Atendimento da alimentação, de Educação Infantil para 60 Crianças de 4 meses à 5 anos e 11 meses de idade, de famílias da comunidade da Caeira dos Saco dos Limões, bem como de outros bairros do município.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias), em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n.17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.


Florianópolis 20, de abril de 2018.

Assinatura do Presidente ou Procurador

Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

ALIMENTOS - CARNES




Creche Vó Inácia/ CNPJ: 03 995 208 0001/86
Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Caeira do Saco dos Limões, 88045-300
Telefone: (48) 3223-6692

Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 20/04/2018 - 07:42

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	298,10 C
29/03/2018	701528	CRED TEV	1.821,75 C	2.119,85 C
29/03/2018	701588	CRED TEV	26.420,44 C	28.540,29 C
29/03/2018	783067	ENVIO TEV	1.249,05 D	27.291,24 C
29/03/2018	783475	ENVIO TEV	1.868,96 D	25.422,28 C
29/03/2018	783623	ENVIO TEV	1.184,71 D	24.237,57 C
29/03/2018	783840	ENVIO TEV	1.311,55 D	22.926,02 C
29/03/2018	787888	ENVIO TEV	2.426,56 D	20.499,46 C
29/03/2018	787965	ENVIO TEV	623,65 D	19.875,81 C
29/03/2018	788023	ENVIO TEV	623,61 D	19.252,20 C
29/03/2018	788081	ENVIO TEV	1.760,24 D	17.491,96 C
29/03/2018	788120	ENVIO TEV	1.760,24 D	15.731,72 C
29/03/2018	788264	ENVIO TEV	1.868,96 D	13.862,76 C
02/04/2018	184009	PAG BOLETO	603,81 D	13.258,95 C
02/04/2018	521195	DEB P FGTS	1.673,32 D	11.585,63 C
02/04/2018	821241	PAG GPS	6.362,35 D	5.223,28 C
02/04/2018	593395	ENVIO TEV	1.115,78 D	4.107,50 C
05/04/2018	841368	ENVIO TEV	927,58 D	3.179,92 C
05/04/2018	842087	ENVIO TEV	1.214,85 D	1.965,07 C
11/04/2018	378826	CRED TEV	27.307,28 C	29.272,35 C
11/04/2018	527493	DEB P FGTS	1.681,64 D	27.590,71 C
11/04/2018	605138	ENVIO TEV	1.351,36 D	26.239,35 C
11/04/2018	605421	ENVIO TEV	576,98 D	25.662,37 C
11/04/2018	605652	ENVIO TEV	1.107,45 D	24.554,92 C
11/04/2018	605880	ENVIO TEV	1.070,21 D	23.484,71 C
11/04/2018	606057	ENVIO TEV	840,20 D	22.644,51 C
11/04/2018	606278	ENVIO TEV	2.426,56 D	20.217,95 C
11/04/2018	606482	ENVIO TEV	1.249,05 D	18.968,90 C
11/04/2018	606665	ENVIO TEV	1.868,96 D	17.099,94 C

Parcela de Alim. 01

03 995 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA

Serv. Dois Pinheiros, 89

SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

12/04/2018	121721	DP DIN LOT	500,00 C	17.599,94 C
12/04/2018	362870	ENVIO TEV	404,62 D	17.195,32 C
12/04/2018	363776	ENVIO TEV	1.169,32 D	16.026,00 C
12/04/2018	364703	ENVIO TEV	1.169,32 D	14.856,68 C
13/04/2018	540173	DEB P FGTS	34,09 D	14.822,59 C
13/04/2018	328943	ENVIO TEV	4.732,96 D	10.089,63 C
16/04/2018	575809	DEB P FGTS	1.269,33 D	8.820,30 C
16/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	8.721,30 C
18/04/2018	492535	PAG DARF	206,17 D	8.515,13 C
18/04/2018	506405	PAG BOLETO	1.821,75 D	6.693,38 C
19/04/2018	191156	DP DIN LOT	154,78 C	6.848,16 C

1.821,75 D

Alim.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02826.329001 00027.628171 4 75120000182175
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.752/0001-59
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.752/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DO
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	02/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/04/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.821,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.821,75
Valor Pago (R\$):	1.821,75
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE CENTRAL FEV



RECEBEMOS DE AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2018 VALOR TOTAL: 1.821,75 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES - SERVIÇO DOIS PINHEIROS, CAEIRA DO SACO LIMOE, 88045300 - FLORIANOPOLIS - SC. 02/05/2018 R\$ 1.821,75 pag. nRF-e 24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.136.846

SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES (VO INAC) SERIE 001



AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
 RUA ARTHUR MARIANO, nº 1.175
 88.106-501 - Forquilha
 Sao Jose - SC
 FONE: (48) 3357-1500 FAX: 3357-1500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.136.846
 SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4218.0481.8127.5200.0159.5500.1000.1368.4618.8466.5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252.059.220 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e: 342180050584473 17/04/2018 15:47:02

CNPJ: 81.812.752/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

ENDERECO: SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89

MUNICIPIO: Florianopolis

BAIRRO / DISTRITO: CAEIRA DO SACO LIMOE

FONE / FAX: FONE: (48) 32236-692

CNPJ / CPF: 03.995.208/0001-86

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2018

DATA DE ENTRADA / SAIDA: 18/04/2018

HORA DE SAIDA: 15:36:49

FATURA

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000136846/A	02/05/2018	1.821,75									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.821,75	198,92	0,00	0,00	1.821,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA

ENDERECO: R ARTHUR MARIANO

MUNICIPIO: SAO JOSE

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERO: 0 PESO BRUTO: 129,79 PESO LIQUIDO: 129,79

FRETE POR CONTA: 3 - Remetente

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: QHK-4055 UF: SC CNPJ / CPF: 81.812.752/0001-59

UF: SC INSCRICAO ESTADUAL: 252.059.220

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
127	GALINHA CAIPIRA. Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$4.94	02071200	000	5101	KG	16,3500	7,2000	0,00	117,72	117,72	8,24	0,00	7,00%	0,00%
123	PERNIL SUINO S/OSSO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$11.59	02032200	000	5101	KG	20,0000	13,8000	0,00	276,00	276,00	19,32	0,00	7,00%	0,00%
97	PALETA (MOIDA) Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$29.99	02013000	000	5101	KG	48,2500	14,8000	0,00	714,10	714,10	85,69	0,00	12,00%	0,00%
96	PALETA (CUBOS) Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$29.99	02013000	000	5101	KG	45,1852	15,8000	0,00	713,93	713,93	85,67	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$76.51 - Fonte:IBPT

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02826.329001 00027.628171 4 75120000182175			
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 02/05/2018
CEDENTE ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC						AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2600-X/0329328-9
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 136846-A	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2018		NOSSO NÚMERO 28263290000027628
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 1.821,75
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 36,44 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,21 reais ao dia após o Vencimento.						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						COBRANÇA INTEGRADA BB
SACADO SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES 88.045-300 - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - Florianopolis - SC SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Nao Informado - 00.000.000						CIC/CNPJ/CPF: 03.995.208/0001-86

Ass: _____

VIA DESTINADA A CONTROLE INTERNO DO EMITENTE

BANCO DO BRASIL		001-9	Banco do Brasil			
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO						RECIBO DO SACADO
CEDENTE ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC						VENCIMENTO 02/05/2018
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 136846-A	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2018		AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2600-X/0329328-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		NOSSO NÚMERO 28263290000027628
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 36,44 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,21 reais ao dia após o Vencimento.						VALOR DO DOCUMENTO 1.821,75
						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						COBRANÇA INTEGRADA BB
SACADO SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES 88.045-300 - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - Florianopolis - SC SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Nao Informado - 00.000.000						CIC/CNPJ/CPF: 03.995.208/0001-86

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco.

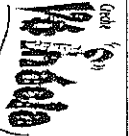
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02826.329001 00027.628171 4 75120000182175			
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 02/05/2018
CEDENTE ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC						AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2600-X/0329328-9
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 136846-A	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2018		NOSSO NÚMERO 28263290000027628
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 1.821,75
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 36,44 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,21 reais ao dia após o Vencimento.						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						COBRANÇA INTEGRADA BB
SACADO SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES 88.045-300 - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - Florianopolis - SC SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Nao Informado - 00.000.000						CIC/CNPJ/CPF: 03.995.208/0001-86



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
149509 - CRECHE VÓ INÁCIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2018

Aluno	Nascimento	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	Professor(a)	Turno	Integral	Etapa	Turma	Sala	Horário	Total		
																												Disciplina	Disciplina(s)
LEI JODAO ALVES	In 09/04/17																												
LEI VAGANILHO	In 17/06/16																												
EL PEREIRA DALAEM	In 21/04/17																												
ZANZONI ROCHA	In 19/09/17																												
DE JESUS OLIVEIRA	In 24/04/16																												
JA SANTOS	In 17/04/17																												
ADRIQUES CARVALHO MEDEIRO	In 25/08/16																												
IANO NUNES	In 09/12/16																												
VA FREITAS CAMARGO	In 15/09/16																												
VEM PEREIRA DA LUZ	In 12/06/17																												
J SILVA	In 22/06/17																												
VIANNA RAMIRES	In 18/04/16																												
DES OLIVEIRA	In 16/04/16																												
IZ ARAUJO	In 07/01/17																												
DE SOUZA	In 05/07/17																												
Total de Estudantes: 15																													

Rafael



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

149509 - CRECHE VÔ INACIA

Unidade
W. Inácia

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2016

Curso	CRECHE	Turma	G2/G3	G3/G4	Sala	G 2/3	Hor	7
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professor(s)	Turma Integral	Etapas	Turma	Dias	Aulas	

Nome Estudante	Nascimento	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
AGATHA ALVES NASCIMENTO	In 17/04/14																																					
DAVI MORAES DE OLIVEIRA	In 06/05/15																																					
EVERTON SAMUEL SANTOS DE JESUS	In 04/12/15																																					
IZADORA SILVA DE SOUZA	In 21/06/15																																					
JOAO OTAVIO NASCIMENTO GUARDIA	Id 05/03/16																																					
JOSE AUGUSTO NASCIMENTO GUARDIA	Id 05/03/16																																					
JULIA HEIDEMANN DE CARVALHO	In 20/08/15																																					
FABIQUE JOSE MARTINS	In 26/07/15																																					
KALIL RAFAEL DE OLIVEIRA MAIA	Id 02/07/15																																					
KAUANE FERNANDES SENHORINHA DOS REIS	In 03/05/15																																					
KEZIA ANTUNES DALAZEN DOS SANTOS	In 16/02/16																																					
LETICIA BENTO DOS SANTOS	In 28/06/15																																					
LOIZ MIGUEL REES JUNIOR	In 17/08/15																																					
MORILIO BERNARDO ANTUNES SARNOWSKI	In 03/12/15																																					
VALENTINA DE SOUZA OLIVEIRA	In 06/04/15																																					
Total de Estudantes: 15																																						

Rafael



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
149509 - CRECHE VÔ INACIA



DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2018

Curso	CRECHE	Turno	Integral	Etapas	G3/G4	Turma	G3/G4	Sala	G 4/5	Hor	7
Disciplina	CRECHE	Professor(a)	D. Maria Bernadete Silva								

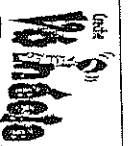
Nome Estudante	Nascimento	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	Professor(a)
ALICEA CRISTINE SILVA BENITES	In 12/04/15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
DIENO OTAVIO DE LIMA CARVALHO	In 27/11/14									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ERALDO COVALSKI NETO	In 06/03/15									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS	In 06/06/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
HALBERT MIGUEL GONZAGA	In 10/02/15									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ISABELLY SOARES RAITZ	In 08/12/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
KAUAN LUCAS RIBEIRO DA SILVA	In 30/12/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
KEYLA MOREIRA CIRIANO	In 24/05/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LETICIA DUARTE DE OLIVEIRA	In 14/05/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LORENA VALENTINA WULFF	In 01/04/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LUCAS SAMUEL MOREIRA FRANCA	In 05/02/15									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MATHEUS FELIPE ALVES PEREIRA	In 06/06/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
NATALIA BITTENCOURT SOARES	In 03/06/14									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SOFIA DOS SANTOS	In 13/01/15									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SOPHIA FERNANDES SANTOS	In 22/06/15									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Total de Estudantes: 15																				

Professora



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

149509 - CRECHE VÓ INACIA



DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2018

Nome Estudante	Nascimento	Disciplina																												Professor(a)	Turno	Etapa	Turma	Sala	Horár
		PRÉ-ESCOLAR																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ALANA VITORIA DA CRUZ	In 04/05/12	C	F	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
BEATRIZ HEIDMANN DE CARVALHO	In 19/11/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
BERNARDO PEREIRA DA SILVA	In 27/07/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
CESAR GABRIEL VIANNA RAMIRES	In 10/08/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
DAVI ANTUNES DALAZEN DOS SANTOS	In 03/04/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
DOUGLAS MANOEL DALAZEN DOS SANTOS	In 08/05/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
ERIC GUILHERME DA SILVA SEIBER	In 30/01/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
EZEQUIEL CIPRIANO NUNES	In 08/05/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS	In 12/12/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS	In 11/06/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
MATHEUS MARQUES DOS SANTOS	In 28/11/12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
MIGUEL SCHWARZ DO NASCIMENTO	In 03/05/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
POLEYANA MYRELA WADENPAUL VEDOVATOIN	In 31/10/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
SOFIA RAFAELY BLETSCH DA SILVA	In 10/05/12	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
THEO ALVES CORREIA BOTEELHO	In 02/07/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
Total de Estudantes: 15																																			

Handwritten signature

Notações das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2018

DATA	Nº DO EMPREGADO	NOME	HORÁRIO DE		TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
			Entrada	Reposico		
1	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
2	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
3	SAB					
4	DOM					
5	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
6	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
7	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
8	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
9	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
10	SAB					
11	DOM					
12		Feriado				
13		Feriado				
14	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
15	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
16	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
17	SAB					
18	DOM					
19	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
20	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
21	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
22	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
23	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
24	SAB					
25	DOM					
26	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
27	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
28	04	Dei de	07:00	13:00	16:00	Dei de
29						
30						
31						

Assinatura do(a) empregador(a): *[Signature]*

Notações das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2018

DATA	Nº DO EMPREGADO	NOME	HORÁRIO DE		TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
			Entrada	Reposico		
1	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
2	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
3						
4						
5	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
6	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
7	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
8	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
9	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
10						
11						
12		Feriado				
13		Feriado				
14	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
15	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
16	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
17						
18						
19	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
20	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
21	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
22	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
23	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
24						
25						
26	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
27	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
28	00	Chavany C. Barbosa	07:00	13:00	16:00	[Signature]
29						
30						
31						

Assinatura do(a) empregador(a): *[Signature]*

gões das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2018

Nº	NOME	HORARIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
		Entrada	Reposuo	Saida		
1	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
2	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
3	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
4	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
5	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
6	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
7	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
8	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
9	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
10	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
11	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
12	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
13	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
14	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
15	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
16	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
17	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
18	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
19	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
20	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
21	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
22	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
23	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
24	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
25	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
26	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
27	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
28	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
29	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
30	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia
31	Andreia	07:00	12:45	13	35	Andreia

assinatura do(a) empregador(a):

Anotações das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2018

Nº	DATA	Nº DO EMPREGADO	NOME	HORARIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA	
				Entrada	Reposuo	Saida			
1	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
2	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
3	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
4	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
5	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
6	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
7	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
8	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
9	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
10	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
11	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
12	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
13	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
14	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
15	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
16	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
17	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
18	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
19	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
20	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
21	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
22	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
23	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
24	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
25	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
26	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
27	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
28	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
29	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
30	DOM	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia
31	SAB	9	Andreia	7:00	12:45	13:00	16:00	35	Andreia

Assinatura do(a) empregador(a):

Trabalho - Mês Fevereiro Ano 2015

DO	NOME	HORARIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
		Entrada	Reposico	Saída		
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00
	Simone	7:00	12:00	13:00	16:00	00

Anotações das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2015

DATA	Nº DO EMPREGADO	NOME	HORARIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
			Entrada	Reposico	Saída		
1	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
2	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
3	08						
4	08						
5	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
6	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
7	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
8	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
9	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
10	08						
11	08						
12	08	Francisco					
13	08	Francisco					
14	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
15	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
16	08	Francisco	7:00	12	13	16:00	Francisco
17	08						
18	08						
19	08	Francisco	7:15	13	14	18:00	Francisco
20	08	Francisco	8:15	13	14	18:00	Francisco
21	08	Francisco	8:15	13	14	18:00	Francisco
22	08	Francisco	8:15	13	14	18:00	Francisco
23	08	Francisco	8:10	13	14	18:00	Francisco
24	08						
25	08						
26	08	Francisco	8:15	13	14	18:00	Francisco
27	08	Francisco	8:15	13	14	18:00	Francisco
28	08	Francisco	8:15	13	14	18:00	Francisco
29	08						
30	08						
31	08						

assinatura do(a) empregador(a):


[Signature]

Assinatura do(a) empregador(a):

[Signature]

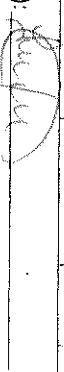
folhas das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2018

NOME	HORARIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
	Entrada	Reposso	Saida		
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	
Valdivino de Senna	7:00	12:00	13:00	16:45	

assinatura do(a) empregador(a): 

Anotações das horas de trabalho - Mês Fevereiro Ano 2018 75

DATA	Nº DO EMPREGADO	NOME	HORARIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
			Entrada	Reposso	Saida		
1		Valdivino					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Assinatura do(a) empregador(a): 

gões das horas de trabalho - Mês FEVEREIRO, Ano 2018

100	NOME	HORÁRIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
		Entrada	Reposso	Saída		
	<u>Pollyana A</u>					
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						

Assinatura do(a) empregador(a):

[Handwritten Signature]

Anotações das horas de trabalho - Mês FEVEREIRO Ano 2018

DATA	EMPREGADO	NOME	HORÁRIO DE			TOTAL HORAS EXTRAS	ASSINATURA
			Entrada	Reposso	Saída		
1		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
2		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
3		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
4		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
5		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
6		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
7		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
8		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
9		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
10		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
11		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
12		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
13		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
14		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
15		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
16		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
17		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
18		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
19		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
20		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
21		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
22		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
23		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
24		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
25		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
26		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
27		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
28		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
29		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
30		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		
31		<u>Pollyana A</u>	07:00	13:00	16:00		

Assinatura do(a) empregador(a):

[Handwritten Signature]

EXTRATO MENSAL

Empr.:	6 ANGELA CRISTINA AGUIAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	594.172.509-49	PIS:	123.36731.07-1			
Cargo:	3 PROFESSOR (a)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	00024231/00006			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	8,15			
	214 SALARIO HORA NORMAL	216,00	1.760,40 P	998 I.N.S.S.		9,00	184,84 D			
	9361 DSR HORISTA VARIÁVEL 1/6	16,67	293,40 P							
ND:	0 Proventos:	2.053,80	Descontos:	184,84	Informativa:	164,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.868,96
NF:	0 Base INSS:	2.053,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.053,80	Valor FGTS:	164,30	Base IRRF:	1.868,96
Empr.:	5 BRUNA STEFANI HEIDEMANN	Situação:	Trabalhando	CPF:	075.610.519-64	PIS:	140.16620.72-0			
Cargo:	2 AUXILIAR DE CLASSE	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	01898710/00002			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	5,11			
	214 SALARIO HORA NORMAL	216,00	1.103,76 P	998 I.N.S.S.		8,00	103,01 D			
	9361 DSR HORISTA VARIÁVEL 1/6	16,67	183,96 P							
	995 SALARIO FAMILIA	4,00	126,84 P							
ND:	4 Proventos:	1.414,56	Descontos:	103,01	Informativa:	103,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.311,55
NF:	1 Base INSS:	1.287,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.287,72	Valor FGTS:	103,01	Base IRRF:	426,35
Empr.:	14 CARINE NUNES RITZEL MACHADO	Situação:	Demitido	CPF:	000.099.880-09	PIS:	128.56965.67-0			
Cargo:	1 AUXILIAR DE COZINHA	Vínculo:	Celetista	Adm:	27/10/2017	CTPS/Série:	1413902/0040			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	1.245,00			
	9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	41,50 P	51 LIQUIDO RESCISAO		0,00	134,69 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO		8,00	3,32 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	103,75 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO		8,00	8,30 D			
ND:	0 Proventos:	146,31	Descontos:	146,31	Informativa:	11,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1 Base INSS:	145,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	145,25	Valor FGTS:	11,62	Base IRRF:	133,63
DEMITIDO EM 01/02/2018 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										
Empr.:	4 CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	103.248.279-62	PIS:	203.80597.85-8			
Cargo:	3 PROFESSOR (a)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	01473544/00040			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	8,15			
	214 SALARIO HORA NORMAL	216,00	1.760,40 P	42 HORAS FALTAS DSR		7,33	59,74 D			
	9361 DSR HORISTA VARIÁVEL 1/6	16,67	293,40 P	998 I.N.S.S.		9,00	174,08 D			
				40 HORAS FALTAS		7,33	59,74 D			
ND:	1 Proventos:	2.053,80	Descontos:	293,56	Informativa:	154,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.760,24
NF:	1 Base INSS:	1.934,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.934,32	Valor FGTS:	154,74	Base IRRF:	1.570,65
Empr.:	9 DEISE FERNANDA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.698.639-89	PIS:	203.80597.93-9			
Cargo:	3 PROFESSOR (a)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	04921248/00002			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	8,15			
	214 SALARIO HORA NORMAL	216,00	1.760,40 P	42 HORAS FALTAS DSR		7,33	59,74 D			
	9361 DSR HORISTA VARIÁVEL 1/6	16,67	293,40 P	998 I.N.S.S.		9,00	174,08 D			
				40 HORAS FALTAS		7,33	59,74 D			
ND:	2 Proventos:	2.053,80	Descontos:	293,56	Informativa:	154,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.760,24
NF:	1 Base INSS:	1.934,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.934,32	Valor FGTS:	154,74	Base IRRF:	1.381,06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	11 ISABEL PINHO DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.322.529-57	PIS:	170.53224.76-5			
Cargo:	4 COORDENAÇÃO GERAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2017	CTPS/Série:	00029323/00025			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	2.713,10			
8781 SALARIO MENSALISTA		30,00	2.713,10 P	998 I.N.S.S.		9,00	244,17 D			
				999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	42,37 D			
ND:	0 Proventos:	2.713,10	Descontos:	286,54	Informativa:	217,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.426,56
NF:	0 Base INSS:	2.713,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.713,10	Valor FGTS:	217,04	Base IRRF:	2.468,93

Empr.:	18 POLLYANA MAYARA CAXITO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.316.546-89	PIS:	209.72601.20-6			
Cargo:	2 AUXILIAR DE CLASSE	Vínculo:	Celetista	Adm:	20/02/2018	CTPS/Série:	71734/0158			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	5,11			
214 SALARIO HORA NORMAL		216,00	367,92 P	998 I.N.S.S.		8,00	34,33 D			
9361 DSR HORISTA VARIAVEL 1/6		16,67	61,32 P							
ND:	0 Proventos:	429,24	Descontos:	34,33	Informativa:	34,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	394,91
NF:	0 Base INSS:	429,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	429,24	Valor FGTS:	34,33	Base IRRF:	394,91

Empr.:	2 SANDRA BRUM VAZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.832.820-68	PIS:	125.21875.07-6			
Cargo:	5 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	00096394/00036			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	1.288,72			
8781 SALARIO MENSALISTA		30,00	1.288,72 P	998 I.N.S.S.		8,00	103,09 D			
995 SALARIO FAMILIA		2,00	63,42 P							
ND:	2 Proventos:	1.352,14	Descontos:	103,09	Informativa:	103,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.249,05
NF:	2 Base INSS:	1.288,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.288,72	Valor FGTS:	103,09	Base IRRF:	806,45

Empr.:	7 SIMONE MENEZES BITTENCOURT	Situação:	Trabalhando	CPF:	926.880.800-59	PIS:	126.17170.71-5			
Cargo:	3 PROFESSOR (a)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	00092489/00046			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	8,15			
214 SALARIO HORA NORMAL		216,00	1.760,40 P	998 I.N.S.S.		9,00	184,84 D			
9361 DSR HORISTA VARIAVEL 1/6		16,67	293,40 P							
ND:	2 Proventos:	2.053,80	Descontos:	184,84	Informativa:	164,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.868,96
NF:	2 Base INSS:	2.053,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.053,80	Valor FGTS:	164,30	Base IRRF:	1.489,78

Empr.:	13 SOLANGE DE LIMA CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.385.159-88	PIS:	165.80244.66-7			
Cargo:	2 AUXILIAR DE CLASSE	Vínculo:	Celetista	Adm:	12/06/2017	CTPS/Série:	04921216/00001			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	5,11			
214 SALARIO HORA NORMAL		216,00	1.103,76 P	998 I.N.S.S.		8,00	103,01 D			
9361 DSR HORISTA VARIAVEL 1/6		16,67	183,96 P							
ND:	0 Proventos:	1.287,72	Descontos:	103,01	Informativa:	103,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.184,71
NF:	0 Base INSS:	1.287,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.287,72	Valor FGTS:	103,01	Base IRRF:	1.184,71

Empr.:	3 TAUANY FERNANDA ROSA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	124.911.359-81	PIS:	138.01256.50-1			
Cargo:	2 AUXILIAR DE CLASSE	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2017	CTPS/Série:	04869885/00050			
CC:	1	Depto:	827	Filial:	1	Salário:	5,11			
214 SALARIO HORA NORMAL		216,00	1.103,76 P	42 HORAS FALTAS DSR		7,33	37,46 D			
9361 DSR HORISTA VARIAVEL 1/6		16,67	183,96 P	998 I.N.S.S.		8,00	97,02 D			
				40 HORAS FALTAS		7,33	37,46 D			
ND:	0 Proventos:	1.287,72	Descontos:	171,94	Informativa:	97,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.115,78
NF:	0 Base INSS:	1.212,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.212,80	Valor FGTS:	97,02	Base IRRF:	1.115,78

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 THAYRINE APARICIO COMICHOLE	Situação: Demitido	CPF: 084.277.969-86	PIS: 141.26536.72-4
Cargo: 2 AUXILIAR DE CLASSE	Vínculo: Celetista	Adm: 01/06/2017	CTPS/Série: 00520449/00003
CC: 1	Depto: 827	Filial: 1	Salário: 5,11

214 SALARIO HORA NORMAL	216,00	1.103,76 P	42 HORAS FALTAS DSR		
9361 DSR HORISTA VARIAVEL 1/6	16,67	183,96 P	51 LIQUIDO RESCISAO	29,33	149,88 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	9,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	0,00	1.142,92 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	93,68 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	91,02 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	0,43 P		8,00	7,56 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	0,49 P			

ND: 1 Proventos: 1.391,38	Descontos: 1.391,38	Informativa: 98,58	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.232,44	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.232,44	Valor FGTS: 98,58	Base IRRF: 944,27

DEMITIDO EM 08/02/2018 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 17 VALDIRENE DE SENA	Situação: Trabalhando	CPF: 781.628.829-87	PIS: 122.14964.74-8
Cargo: 1 AUXILIAR DE COZINHA	Vínculo: Celetista	Adm: 15/02/2018	CTPS/Série: 4433671/0050
CC: 1	Depto: 827	Filial: 1	Salário: 1.271,00

8781 SALARIO MENSALISTA	16,00	677,87 P	998 I.N.S.S.	8,00	54,22 D
-------------------------	-------	----------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 677,87	Descontos: 54,22	Informativa: 54,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 623,65
NF: 0 Base INSS: 677,87	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 677,87	Valor FGTS: 54,22	Base IRRF: 623,65

Empr.: 16 VERONICE DALAZEN	Situação: Trabalhando	CPF: 034.119.119-13	PIS: 129.23916.72-9
Cargo: 1 AUXILIAR DE COZINHA	Vínculo: Celetista	Adm: 15/02/2018	CTPS/Série: 0362012/0010
CC: 1	Depto: 827	Filial: 1	Salário: 1.271,00

8781 SALARIO MENSALISTA	16,00	677,87 P	998 I.N.S.S.	8,00	54,22 D
-------------------------	-------	----------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos: 677,87	Descontos: 54,22	Informativa: 54,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 623,65
NF: 0 Base INSS: 677,87	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 677,87	Valor FGTS: 54,22	Base IRRF: 623,65

Contr: 15 ODETE CONZATTI	Situação: Trabalhando	CPF: 755.146.999-00	PIS: 127.43943.72-8
Cargo: 6 AUTONOMO	Vínculo: Autônomo	Adm: 01/01/2018	CTPS/Série: 37449/00029
CC: 1	Depto: 827	Filial: 1	Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	377,25 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	41,49 D
-----------------------------	-------	----------	-------------------	-------	---------

ND: 0 Proventos: 377,25	Descontos: 41,49	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 335,76
NF: 0 Base INSS: 377,25	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 335,76

Total Geral Proventos: 19.970,36

Total Geral Descontos: 3.446,34
 Líquido Geral: 16.524,02

Resumo por Rubrica

214 SALARIO HORA NORMAL	1.944,00	11.824,56 P	40 HORAS FALTAS	21,99	156,94 D
995 SALARIO FAMILIA	8,00	200,38 P	42 HORAS FALTAS DSR	51,32	306,82 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	197,43 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.277,61 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	0,43 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	16,00	94,34 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	0,49 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	41,49 D
8781 SALARIO MENSALISTA	92,00	5.357,56 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	16,00	15,86 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	41,50 P	998 I.N.S.S.	101,00	1.510,91 D
9361 DSR HORISTA VARIAVEL 1/6	150,03	1.970,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,37 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	377,25 P			

Líquido Geral: 16.524,02

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

31 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS
03.995.208/0001-86
Folha Mensal
02/2018

Página: 4/4
Emissão: 02/03/2018
Horas: 17:28:58

Pág. nº 39

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	14
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	12
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	2
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Out motivos de afastamento:	0
Admissões:	3
Número de contribuintes:	1

Salário contribuição empregados:	18.928,97
Salário contribuição contribuintes:	377,25
Excedente:	0,00
Base total:	19.306,22
Segurados:	1.662,60
Empresa:	3.785,77
RAT:	189,29
Contribuintes:	75,45
Sub-Total:	5.713,11
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	200,38
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	5.512,73
Terceiros:	511,09
Total INSS:	6.023,82

Base IRRF Mensal:	15.375,64
Valor IRRF Mensal:	42,37
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	-7,10
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	42,37
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	18.928,97
Valor do FGTS:	1.514,22
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	18.928,97
Valor PIS:	189,29
Base ISS:	377,25
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 16.524,02

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BGI CONTABILIDADE LTDA ME:18912221000100 ,

Seu arquivo HsfwXReDY0600004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2018 às 17:34:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D3F842F15A19AE13..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: BGI CONTABILIDADE LTDA ME:18912221000100
Inscrição Transmissor: 18.912.221/0001-00

Responsável: BGI CONTABILIDADE LTDA ME
Inscrição Responsável: 18.912.221/0001-00
Competência: 02/2018
NRA: HsfwXReDY0600004
Base de Processamento: SC - Florianópolis
Código de Recolhimento: 115
Contato: GEOVANI STEINBACH
Telefone: 004832230300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 N° CONTROLE: K40U5MA2FLX0000-7 N° ARQUIVO: HsfwXReDY060000-4
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
 LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC BAIRO: CAEIRA DO SACO LIMOEIRAE PREPONDERRANTE: 9411100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 CEP: 88045-300 TELEFONE: 0048-91195065 CNAE: 9411100
 744 779
 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
Contribuintes Individuais	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	3.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,79
Contribuintes Individuais	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
RAT	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,28
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200,38
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,74
OUTRAS ENTIDADES	511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	511,08
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	511,08
TOTAL A RECOLHER	6.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,82

(* 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(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 INCLUIDAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 143101791801 307614050800 399520800018

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: K40U5MA2FIX0000-7

Nº ARQUIVO: HsfwXRedY060000-4
 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

RAT: 1.0

LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89

INSCRIÇÃO:

CIDADE: FLORIANOPOLIS

BAIRRO: CAEIRA DO SACO LIMOE

CNAE PREPONDERANTE: 94111100
 CNAE: 94111100

UF: SC CEP: 88045-300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	18.730,62	198,35	18.730,62	198,35
13	1	377,25	0,00	377,25	0,00
TOTAIS:	15	19.107,87	198,35	19.107,87	198,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 17:29:51
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000152 143101791801 307614050800 399520800018

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS N° DE CONTROLE: K40U5MA2FLX0000-7 N° ARQUIVO: HsfwXRedY060000-4
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89 BAIRRO: CAEIRA DO SACO LIMOE CNAE PREPONDERANTE: 9411100
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88045-300 CNAE: 9411100

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 18.730,62
QUANTIDADE TRABALHADORES 198,35
14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.514,31	0,00	0,00	0,00	1.514,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 17:29:51
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAIEIRA DO SACO DOS
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88045-300 TELEFONE: 0048 9119 5065
Nº DE CONTROLE: K40U5MA2FLX0000-7 N° ARQUIVO: HsfwXREdY060000-4
INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

BAIRRO: CAIEIRA DO SACO LIMOE CNAE PREPONDERANTE: 94111100
CEP: 88045-300 TELEFONE: 0048 9119 5065 CNAE: 94111100
6.023.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.662.60
200.38 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/03/2018
 HORA: 17:29:51
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS			03.995.208/0001-86	0003	2100	523
1.662,60	4.050,52	511,08	200,38	0,00	6.023,82	0,00

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02826.329001 00027.628171 4 75120000182175
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.752/0001-59
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.752/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DO
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	02/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.821,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.821,75
Valor Pago (R\$):	1.821,75
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE CENTRAL FEV

Data/hora da operação:	18/04/2018 19:46:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	08506405
Chave de segurança:	M7T5M1XA78UP811T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 22/03/2018
Nº do empenho: 2424/18
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 82.892.282/0001-43

Município: FLORIANOPOLIS

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF.
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000431
Tipo de Despesa: 33504305 - Subvenções Sociais Alimentação - Educação Infantil

Dotação Inicial:	7.700.000,00	Empenhos anteriores:	847.718,15
Suplementações:	1.900.000,00	Valor do empenho:	1.821,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.600.000,00	Total (B):	849.539,90
		Saldo (A - B):	8.750.460,10

Credor: 14982 CRECHE VÓ INÁCIA
Endereço: SER 2 PINHEIROS, 89, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 03.995.208/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3525 Conta Corrente: 474-7

Especificação: 1

TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE ATENDIMENTO DE 60 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME META ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO E APROVADO PELAS ÁREAS AFINS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. TERMO DE FOMENTO Nº 056/2018, 1ª PARCELA/ALIMENTAÇÃO 2018 RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.821,75

Fica empenhada a importância de 1.821,75 (um mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal: 13019/2014

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data: 16/06/2014

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Banco:

Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão

Recibo do Credor

Sandra Regina Engelke
Secretaria Municipal de Educação
Mat. 15017-7

Ordenador da Despesa

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

28 MAR 2018



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

ANEXO XIII, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.
RELATÓRIO TÉCNICO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº:	Data: 24/04/18.
Organização da Sociedade Civil: CRECHE VÓ INÁCIA.	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF.	
Nota de Empenho (NE) nº: 2424/18	
Valor da Liberação: RS 1.821,75	
Categoria	Data: 29/03/18.
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção/Alimentação <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênios	
Número: 056/18	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input type="checkbox"/> Convênio	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 1ª ALIMENTAÇÃO/2018.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC		Norma Legal	S	N
1. Processo Administrativo Inicial				
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?				
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X		
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X		
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X		
	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º			X
2. Termo de Parceria				
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X		
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X		
3. Plano de Trabalho				
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X		
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X		
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X		
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X		
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.			X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.			X
4. Atuação em Rede				
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.			NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X		
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.			NA
5. Prestação de Contas				
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X		
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X		
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58.	X		
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.			X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.			X
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X		
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X		
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X		
	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.			NA



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 1.821,75
Aplicação Financeira:	
Recursos Próprios	
Total:	R\$ 1.821,75
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	Não há.
1.1.1) Pagamento de Pessoal	Não há.
1.1.2) Encargos	Não há.
1.1.3) Higiene e Limpeza	Não há.
1.1.4) Material Didático	Não há.
1.1.5) Material de Expediente	Não há.
1.2) Outros Serviços de Terceiros	Não há.
1.3) Alimentação	R\$1.821,75
Total (1):	R\$1.821,75
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há.
Total (2):	Não há.
3) Custos Indiretos	
Internet:	Não há.
Transporte:	Não há.
Aluguel:	Não há.
Telefone:	Não há.
Água:	Não há.
Luz:	Não há.
Gás	Não há.
Assessoria Jurídica:	Não há.
Serviços Contábeis:	Não há.
Outros Custos: (especificar)	Não há.
Total (3):	Não há.
Total (1+2+3)	R\$1.821,75
4) Despesas Glosadas:	
5) Saldo a devolver:	
6) Saldo a transportar	
7) Saldo devolvido	



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

7. Custos	Norma Legal	S	N
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		X
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		X
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	x	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		X
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		X
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		X
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		X

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto n.º 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme o plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto verificou-se que a instituição necessitou gastar mais que o previsto com material de limpeza. Salienta-se ainda que no plano de trabalho foi o material de limpeza consta como parte do material de consumo.
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal n.º 17.361/2017. (Verificar o ofício n.º 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício n.º 1339/2017/GS/SME/PMF.
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em XX/XX/XXXX, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal n.º 17.361/2017, através do ofício n.º (Verificar o ofício n.º 1339/2017/GS/SME/PMF).

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e à execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria n.º 586/2018, publicada no Diário Oficial do Município n.º 2119 de 31 de janeiro de 2018, exara o parecer pela (X) **APROVAÇÃO** () **REPROVAÇÃO** desta prestação de contas.

Florianópolis, 09 de maio de 2018.

- (X) Regular
- () Regular com ressalva
- () Irregular, para abertura de diligência

Tatiana da Rosa Pereira da Silva
 Matrícula n.º 16032-6
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

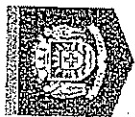
Vera Lúcia Klein
 Matrícula n.º 10650-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Sonia Santos de Lima de Carvalho
 Matrícula N.º 13104-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Silvana Ramos Lento
 Matrícula n.º 21305-5
 Secretária da Comissão

Sandra Regina Engelke
 Matrícula N.º 15017-7
 Presidente da Comissão

Handwritten mark



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119
01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES
Secretário Municipal da Administração.

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. pg. 8

PORTARIA Nº 6052/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 408, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06548/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CME RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda," LEIA-SE: Art. 1º REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda," Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 583/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACESSO DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZIO, matrícula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 13311-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para

compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATHANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as organizações sociedade civil da Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESSATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE -SCHÄFFER, matrícula nº 17803-6, MARZILDA ALVES GONÇALVES ARAÚJO, matrícula nº 05623-7 e DENISE WESTPHAL SÁ, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. pg. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE NESTA

Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimos o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumprimo ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que tinhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Rua Conselheiro Mafra, 636 - 5º andar - sala 503 - Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.010 - 914
Telefone: (48) 3251-6981 - Telefax: (48) 3251-6108.



ANEXO XVI, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei Federal n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei Federal n. 13.204 de 2015.

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL

CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA- PARTE 4º

Protocolo de Entrada n.º: OE 712/SME/DAF/2018	Data: 06/08/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE VÓ INÁCIA	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE) n.º: 2424/2018	
Valor da Liberação: R\$ 1.821,75	Data: 22/03/2018
Categoria	Data: 29/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição
<input type="checkbox"/> Tipo de Parceria:	<input type="checkbox"/> Auxílio <input type="checkbox"/> Alimentação
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento
Número: 056/PMF/SME/2018	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa
Número: 019/2018	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input type="checkbox"/> NA
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 1ª/2018 - Subvenção <i>Alimentação</i>	

A Superintendência da Transparência e Controle, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que, **NÃO HÁ RESTRIÇÕES.**

Assim sendo, **CONSIDERAMOS:**

- Regular e recomendamos a baixa contábil.
- Regular com ressalva e recomendamos a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 16 de Outubro de 2018.


 José Ricardo L. Ramos
 Matrícula 06692-3
 Superintendência da Transparência e Controle


 De acordo
 Constâncio Alberto Salles Maciel
 Superintendente da Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

O Secretário responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

- Regular, para a baixa contábil.
- Regular com ressalva, para a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, ___/___/___.

 Secretário da Unidade Gestora



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

03 712

ANEXO XIV, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.
PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2º

Protocolo de Entrada nº:	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE VÓ INÁCIA	Data: 24/04/2018
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 2424/2018	
Valor da Liberação: R\$ 1.821,75	Data: 29/03/2018
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio	Número: 056/PMF/SME/2018
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: 019/2018
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 1ª/Alimentação/2018	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC		Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?		Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal nº. 17.361, de 16 de março de 2017, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, descreve que:

- A ONG **CRECHE VÓ INÁCIA** alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
- *A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas).

CONCLUSÃO

Desta forma, após acompanhamento do projeto, da análise dos documentos apresentados pela ONG e do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17. Assim sendo, concluo pela () APROVAÇÃO/() REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular
- Regular com ressalva
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 23/08/2018

Jean Ribeiro Fernandes
 Matrícula 43853-7