



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I002852/SME/DAF/2019	Data: 23/08/2019
Entidade Beneficiada.: OBRAS DOM ORIONE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9575/2018	
Elemento da Despesa.: SUBVENÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 21.590,81	Data: 04/10/2018
Convênio nº.: 40/2018	
Parcela nº.: 8ª SUBVENÇÃO	

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, 13 de fevereiro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

1002852/2019

23/08/19

ENTIDADE: DOM ORIONE CAPOEIRAS

CREDOR: 76

Nº DO CONVÊNIO: 040/2018

EMPENHO: 9575/2018

PARCELA: 8ª

Alimentação

Subvenção

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03


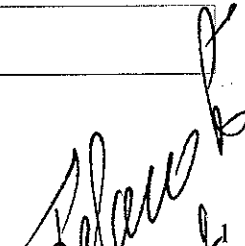
Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
 CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com
 Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

ANEXO VIII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Título do Projeto: Subvenção Social Material Didático e Manutenção	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 040/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 21.590,81	
Número da parcela: 8º	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Aderbal Martinho Pereira	
Contato: Fone/e-mail. oasdocasc@gmail.com (48) 33653409 / 32483409	

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
ANEXO IX -Ofício de encaminhamento		
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		
ANEXO VI - Plano de Trabalho		
Autorização de Remanejamento de Recursos(se houver) ()		
Comunicação de troca de funcionários ()		
ANEXO VII – Declaração de recebimento do recurso e aplicação		
ANEXO VIII - Capa		
ANEXO X - Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados.		
ANEXO XI - Relatório de execução financeira:		
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		
Nota Fiscal ()		
ContraCheque()		
ENCARGOS: INSS() FGTS() PIS() IR () GFIP()		
Lista dos beneficiados com Alimentação ()		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
ANEXO EDUCAÇÃO - Relatório de cumprimento dos objetivos		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento		
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.		
Fotografias do projeto , mídias eletrônicas, material visual promocional do evento		

Data: 18/10/18	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 	
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97
Rua Dib Cheren, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

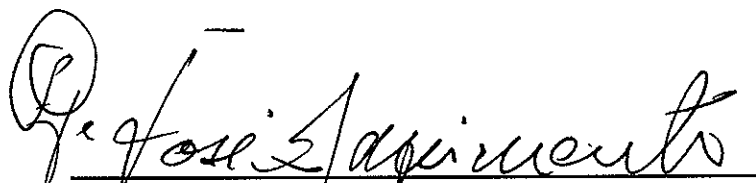
ANEXO IX, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

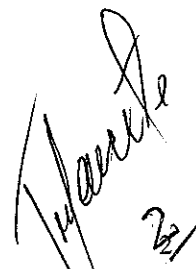
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Florianópolis, 17 de outubro de 2018

GEAN MARQUES LOUREIRO
Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Instituição “Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras”, com CNPJ N° 82 509 712 0001/03, sita à Rua Dib Cheren, 2698 , Capoeiras – Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da parcela 8ª do Termo de Colaboração, do Termo de Fomento ou convênio 040/PMF/SME/2018 no valor de R\$ 21.590,81 (vinte e um mil quinhentos e noventa reais e oitenta e um centavos) referente ao Projeto (Subvenção Social, Material Didático e pedagógico) 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 2015.


Pe. José do Nascimento Ferreira da Silva
Presidente





OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



- Leitura digital e escrita
- Linguagem oral e gráfica (contação de história, leitura, fotografia, desenho, pintura, formação de imagens)
- Produção textual (prosa, poesia, HQ)
- Pesquisa e Download de livros digitais;
- Vivências com jogos e sites especializados em literatura.

Capoeira

- Vivências corporais envolvendo a gestualidade da prática usando brincadeiras, letras de músicas, instrumentos, coreografias, aulas de história, atividades físicas, defesa pessoal, entre outras.
- Vivências que contribuam para o desenvolvimento da inteligência musical, pois os sons produzidos pelos instrumentos utilizados, berimbaus, pandeiros, reco-reco, agogô e atabaque provoca sensações que se difere das sensações obtidas na escrita, leitura, escuta dos professores ou colegas.
- Vivências que facilitem lidar com as diferenças, tornando-se mais livres de preconceitos e mais tolerantes.
- Vivências que contribuam para ganhos emocionais como autoconfiança e autocontrole, que contribuem no processo de desenvolvimento de um ser integral.

Ações Coletivas

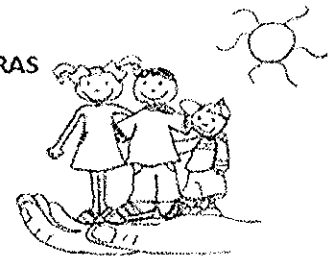
- Festa dos aniversariantes do mês
- Encontro das Famílias
- Passeios
- Páscoa
- Festa junina
- Semana da criança
- Natal

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar Matutino 08.00 às 13.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais	Crianças e Adolescentes	140	Jan/2018	Dez/2018



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
 CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.
 Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



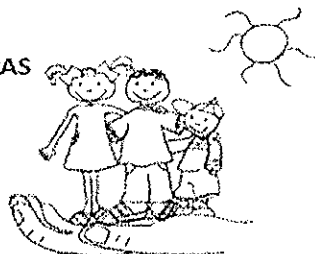
		Vespertino 12.00 às 17.00 Segunda a Sexta feira 25 horas semanais			
2	1	Contratação de Profissionais	3 pedagogos	40hs	
			1 Prof. Ed. Física	40	
			1 Instrutor de Informática	20hs	
3	1	Alimentação Escolar	Refeição Café/Lanche (28.420)	140	
			Almoço (28.420)		
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficinas: Apoio pedagógico, (Literatura) Inclusão Digital/Informática, Artes Arte e movimento (dança, Capoeira) Educação Física	Compra será por mês, bimestre ou semestre...	

5. PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DISCRIMINAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE – SME
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza Saco para lixo nos vários tamanhos, pá, vassoura, rodo, pano de prato, pano de limpeza, álcool gel, detergente, água sanitária, escovas, sabão em pó, sabão líquido, papel toalha, papel higiênico,	R\$6.359,25



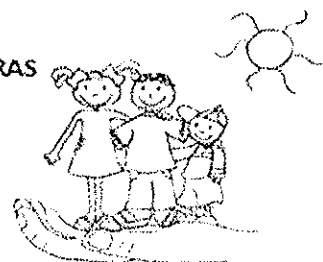
OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



guardanapos.	
Material didático Bambolê, Apitos, Bolas, jogos Educativos, Cordas, Linha, Agulha, Tecido, Argila, Botões, Cola Colorida Com Glitter, Caderno, Caneta, Cartolina, Cola, Colchete, Corretivo, E.V.A, Feltro, Espuma Picada, Fita Adesiva, Fitas Acetinadas, Giz De Cera, Gliter, Borracha, Régua, Tesoura, Tintas Guache, Lixas Para Desenho, Papel Kraft, Papel Sulfito, Papéis, Pincel, Tintas Guache E Acrílica, caixas organizadoras. Periféricos computadores: mouse, teclado, pen drive, teclado colmeia, acionador de mouse. Cartucho CD/ DVD virgem Toner, tinta para impressora.	R\$1.500,00
Material de Expediente	
Manutenção	
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	R\$ 219.705,95
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANPORTE)	R\$ 49.295,60
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros, Pessoa Física e pessoa jurídica	
TOTAL	R\$ 276.860,80
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
TOTAL (Até 15%)	
Alimentação	R\$50.000,00



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
 CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.
 Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



Carnes (aves, suínos e bovinos), ovos, leite, arroz, peixe, pão, macarrão, feijão, farinha de trigo, farinha de mandioca, café, frutas, verduras, achocolatado, óleo, sal, açúcar, vinagre.	
TOTAL GERAL	R\$ 326.860,80

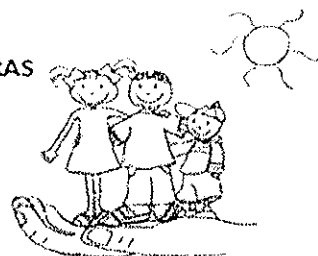
5.1 PLANO MENSAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DISCRIMINAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	1 Fevereiro	2 Março	3 Abril	4 Maio	5 Junho
Despesas decorrentes					
Material de Consumo					
Higiene e limpeza	R\$635,97	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92
Material didático	R\$300,00	XXX	R\$300,00	XXX	R\$300,00
FUNCIONÁRIOS					
Contratação de pessoal	R\$32.376,84	R\$16.188,42	R\$16.188,42	R\$16.217,46	R\$16.217,46
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS, vale transporte)	R\$8.732,02	R\$4.376,01	R\$4.376,01	R\$4.392,43	R\$4.392,43
SERVIÇOS					
TOTAL	R\$42.044,83	R\$21.200,35	R\$21.500,35	R\$21.245,81	R\$21.545,81
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
TOTAL GERAL	R\$47.044,83	R\$26.200,35	R\$26.500,35	R\$26.245,81	R\$26.545,81

ESPECIFICAÇÃO	6 Julho	7 Agosto	8 Setembro	9 Outubro	10 Novembro
	DESPESAS CORRENTES:				
MATERIAL DE CONSUMO					
Higiene e Limpeza	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92	R\$635,92
Material didático	XXXX	R\$300,00	XXXX	R\$300,00	XXXX
FUNCIONÁRIOS					
Contratação de Pessoal	R\$25.759,10	R\$16.217,46	R\$16.217,46	R\$16.217,46	R\$48.105,87
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS, Vale Transporte)	R\$5.045,44	R\$4.737,43	R\$4.737,43	R\$4.737,43	R\$3.768,97
SERVIÇOS					



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras.
Fone: (48) 32483409 / 3365-3409



TOTAL	R\$31.440,46	R\$21.890,81	R\$21.590,81	R\$21.890,81	R\$52.510,76
Alimentação	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
TOTAL GERAL	R\$36.440,46	R\$26.890,81	R\$26.590,81	R\$26.890,81	R\$57.510,76

6 - ARTICULAÇÃO EM REDE:

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Escolas de Educação Básica	Ensino/Aprendizagem	- Ano Letivo
Creches do Município e Conveniadas	Inclusão das crianças que concluem a Ed. Infantil	Ano Letivo
Centro de Saúde	Atendimento emergencial. Encaminhamentos Psicossocial, Fonoaudiólogo, Dentário. Palestras de prevenção de doenças. Trabalho educativo e preventivo dentário. Controle do mosquito	Janeiro a Dezembro
CRAS	Encaminhamento para solicitação de benefícios	
CREAS	Encaminhamentos	Janeiro a Dezembro
Conselho Tutelar	Encaminhamentos	Janeiro a Dezembro
Instituições similares ao entorno	Troca de experiências Encontros esporádicos	Janeiro a Dezembro
Fórum de Políticas Públicas	Participação nas reuniões ordinárias	Março a Dezembro
Conselho Municipal da Assistência Social	Participação nas assembleias.	Março a Dezembro
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Participação nas reuniões ordinárias	Março a Dezembro
Conselho Municipal de Educação	Participação nas assembleias.	Março a Dezembro
Rede Socioassistencial da rede	Participação nos encontros agendados ou emergenciais.	Março a Dezembro

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

ANEXO VII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

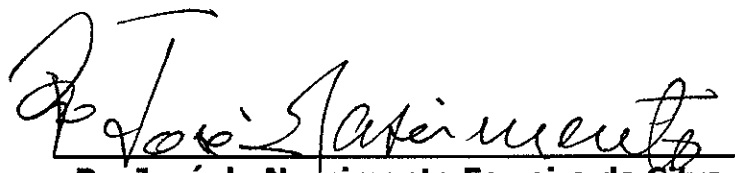
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

Na qualidade de representante legal das OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS com sede na RUA PREF DIB CHEREM , no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 82.509.712.0001-03 , declaro para os devidos fins que recebi a importância de R\$ 21.590,81, referente a parcela n° 8 objeto de Subvenção Social para manutenção, aquisição de Materiais de limpeza e didático.

Comprometo-me a prestar contas dos recursos 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, 17 de outubro de 2018


Pe. José do Nascimento Ferreira da Silva
Presidente


8 0

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

**DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO,
TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras - CNPJ8250971200001/03

Título do Projeto: Subvenção Social Material Didático e Manutenção

Início: Fevereiro/2018

Término: Novembro /2018

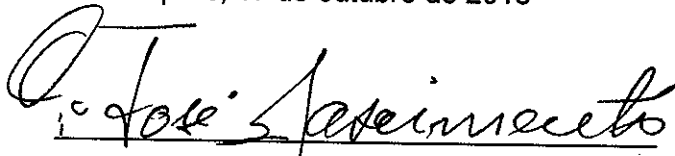
Objetivo do Projeto:

Subvenção social para aquisição de Materiais didáticos e manutenção para atender 140 crianças e adolescentes do Centro Educacional Dom Orione do Projeto Educação complementar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Declaração:

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

Florianópolis, 17 de outubro de 2018



Pe. José do Nascimento Ferreira da Silva

Presidente



Responsável Financeiro



OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

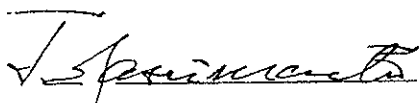
Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
 CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97
 Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409- e-mail oasdoçasc@gmail.com
 Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

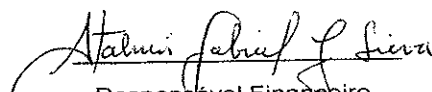
ANEXO XI, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
09	2018	8	Secretaria da Educação	04/10/2018	040/PMF/SME/2018
ENTIDADE: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS					
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DIB CHEREM 2698					
CEP:88090-000			FONE: (48) 3365349/ 32483409		
RESPONSÁVEL: JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA					
CPF: 119.656.907-00			VALOR: R\$ 21.590,81		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
				R\$ 21.590,81	
00391542	Setembro	04/10/2018	Pgto salario Aderbal M PJunior		R\$ 1.973,91
00193695	Setembro	04/10/2018	Pgto Salario Ananda Assunção		R\$ 3.627,66
00395349	Setembro	04/10/2018	Pgto Salario Erondina Ramos		R\$ 3.134,13
00085147	Setembro	04/10/2018	Pgto Salario Graziela dos P P		R\$ 3.719,55
00396160	Setembro	04/10/2018	Pgto Salario Valdemiro Reitz		R\$ 3.762,21
00571470		04/10/2018	Pgto FGTS		R\$ 1.526,66
00472121		04/10/2018	Pgto IR		R\$ 917,75
00857198		11/10/2018	Pgto INSS		R\$ 2.055,75
00059980	000.074.198 serie 1 f1/2	16/10/2018	Pgto NF Comercial Vitoria de Armarinhos		R\$ 873,19
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					0,00
SALDO TOTAL				R\$ 21.590,81	R\$ 21.590,81

Florianópolis, 17 de outubro de 2018


 Presidente da Entidade


 Responsável Financeiro

Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015
 Artigo 45, I e II
 Instrução Normativa N. TC-14/2012

Handwritten signature and date
 10



Extrato por período

Cliente: OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

Conta: 3078 / 003 / 00001584-7

Data: 17/10/2018 - 16:55

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,67 C
04/10/2018	267106	CRED TEV	<u>21.590,81 C</u> ✓	21.602,48 C
04/10/2018	267162	CRED TEV	5.000,00 C	26.602,48 C
04/10/2018	085147	DOC ELET E	<u>3.719,55 D</u> ✓	22.882,93 C
04/10/2018	472121	PAG DARF	<u>917,75 D</u> ✓	21.965,18 C
04/10/2018	571470	DEB P FGTS	<u>1.526,66 D</u> ✓	20.438,52 C
04/10/2018	193695	ENVIO TED	<u>3.627,66 D</u> ✓	16.810,86 C
04/10/2018	391542	ENVIO TEV	<u>1.973,91 D</u> ✓	14.836,95 C
04/10/2018	395349	ENVIO TEV	<u>3.134,13 D</u> ✓	11.702,82 C
04/10/2018	396160	ENVIO TEV	<u>3.762,21 D</u> ✓	7.940,61 C
04/10/2018	085147	TAR DOC IN	9,50 D	7.931,11 C
04/10/2018	193695	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.921,61 C
04/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.879,61 C
05/10/2018	076653	DOC ELET E	787,71 D	7.091,90 C
05/10/2018	076653	TAR DOC IN	9,50 D	7.082,40 C
09/10/2018	059713	DOC ELET E	2.971,82 D	4.110,58 C
09/10/2018	060183	DOC ELET E	502,20 D	3.608,38 C
09/10/2018	059713	TAR DOC IN	9,50 D	3.598,88 C
09/10/2018	060183	TAR DOC IN	9,50 D	3.589,38 C
11/10/2018	049864	DOC ELET E	738,27 D	2.851,11 C
11/10/2018	857198	PAG GPS	<u>2.055,75 D</u> ✓	795,36 C
11/10/2018	049864	TAR DOC IN	9,50 D	785,86 C
16/10/2018	161551	DP DIN LOT	130,00 C	915,86 C
16/10/2018	059980	DOC ELET E	<u>873,19 D</u> ✓	42,67 C
16/10/2018	059980	TAR DOC IN	9,50 D	33,17 C

152 - OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DIB CHEREM, 2698 88090-000 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 82.509.712/0001-03

Referente ao mês de Setembro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

83 ADERBAL MARTINHO PEREIRA JUNIOR

CBO : 2341-20 5 PROFESSOR DE INFORMATICA

Admissão 02/02/2015 CPF 026.708.539-78 PIS 134.17199.72.6 CTPS 00058882 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.105,95	
146	Anuênio	3,00	63,18	
9101	I.N.S.S.	9,00		195,22
<p>CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 04/10/2018</p> <p><i>João Casimiro</i> Assinatura Diretor Financeiro</p>			Totais	2.169,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.973,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.105,95	2.169,13	2.169,13	173,53	1.973,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/18 Assinatura do funcionário: Aderbal Martinho Pereira Junior

[Handwritten signature]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta origem:	3078 / 003 / 00001584-7
Conta destino:	1877 / 013 / 00127940-1

Nome destinatário:	ADERBAL MARTINHO PEREIRA JUNIOR
Valor:	R\$ 1.973,91
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ADERBAL JR

Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 15:40:45

Código da operação:	00391542
Chave de segurança:	VLJU7T3CMVPMFRRQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Handwritten signature and number 13

152 - OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA DIB CHEREM, 2698 88090-000 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 82.509.712/0001-03 Referente ao mês de Setembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 84 ANANDA ASSUNCAO DE FARIAS CBO : 3312-05 13 PROFESSOR
 Admissão 04/05/2015 CPF 093.738.149-74 PIS 147.14616.27.3 CTPS 05376730 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.210,80	
146	Anuênio	3,00	126,32	
9101	I.N.S.S.	11,00		477,08
9151	I.R.	22,50		232,38
Totais			4.337,12	709,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.627,66

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceite
 04/10/18
 José Assunção
 Assinatura
 José do Nascimento
 DIRETOR PRESIDENTE

Salário base 4.210,80 Base INSS 4.337,12 Base FGTS 4.337,12 Valor FGTS 346,96 Base IRRF 3.860,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/10/18 Assinatura do funcionário: Ananda Assunção de Farias

Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00001584-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
CPF/CNPJ:	82.509.712/0001-03

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1651 / 00001008953-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANANDA ASSUNCAO DE FARIAS
CPF/CNPJ:	093.738.149-74
Valor:	R\$ 3.627,66
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ANANDA A
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO

Data / Hora da operação:	04/10/2018 - 15:49:47
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00193695
Chave de segurança:	80QGWMFK45VXMRLX

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

Handwritten signature
15

152 - OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
 RUA DIB CHEREM, 2698 88090-000 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 82.509.712/0001-03

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 82 ERONDINA RAMOS DA SILVA FARIAS CBO : 3331-15 13 PROFESSOR
 Admissão 02/02/2015 CPF 817.267.089-34 PIS 123.04138.59.6 CTPS 00059730 00012

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.530,42	
146	Anuênio	3,00	105,91	
9101	I.N.S.S.	11,00		399,99
9151	I.R.	15,00		102,21

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceite
 este documento foi PRESTADO
 em 04/10/2018
 Assinatura: *Pe. José do Nascimento*
 Diretor Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO, PARABÊNS Totais 3.636,33 502,20

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.134,13

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.530,42	3.636,33	3.636,33	290,90	3.046,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/18 Assinatura do funcionário: *Eronдина Ramos da Silva Farias*

Recibo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta origem:	3078 / 003 / 00001584-7
Conta destino:	3522 / 001 / 00023189-9

Nome destinatário:	ERONDINA RAMOS DA SILVA FARIAS
Valor:	R\$ 3.134,13
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ERONDINA

Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 15:42:03

Código da operação:	00395349
Chave de segurança:	L90Z6RQEZTJSN2HN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

T. Almeida
10

152 - OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
 RUA DIB CHEREM, 2698 88090-000 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 82.509.712/0001-03

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2018

Código 77 Nome do funcionário **GRAZIELA DOS PASSOS PEREIRA** C.C: 2
 Admissão 03/02/2014 CPF 047.568.699-39 PIS 210.65528.46.0 CBO : 3312-05 13 PROFESSOR
 CTPS 00040935 00026

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.298,40	
146	Anuênio	4,00	171,94	
9101	I.N.S.S.	11,00		491,73
9151	I.R.	22,50		259,06
		Totais	4.470,34	750,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.719,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.298,40	4.470,34	4.470,34	357,62	3.978,61

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em 04/10/2018
 Assinatura: P. Jose do Nascimento
 Assinatura: Graela dos Passos Pereira

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/18 Assinatura do funcionário: *Graela dos P. Pereira*

Referente

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta origem:	3078 / 003 / 00001584-7
Conta destino:	3047-3/24512-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	GRAZIELA DOS PASSOS PEREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	047.568.699-39
Valor a ser transferido:	R\$ 3.719,55
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.729,05
Identificação da operação:	PGTO GRAZIELA BANCO DO BR

Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 16:10:36

Código da operação:	00085147
Chave de segurança:	SSZ9XLPR13R1CVCT

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Handwritten signature
19

152 - OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
 RUA DIB CHEREM, 2698 88090-000 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 82.509.712/0001-03

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2018

Código 78 Nome do funcionário VALDEMIRO REITZ C.C.: 2
 Admissão 03/02/2014 CPF 016.296.019-00 PIS 124.39421.85.7 CBO : 3312-05 13 PROFESSOR
 CTPS 00065813 00018

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	4.298,40		
146	Anuênio	4,00	171,94		
9101	I.N.S.S.	11,00		491,73	
9151	I.R.	22,50		216,40	
CERTIFICADO que o MATERIAL constante SERVIÇO RECEBIDO e aceito. PRESTADO em 04/10/18 de José Sasseimuel Assinatura PE. JOSÉ DO NAÇÃO DIRETOR FISCAL DE ATRIB.			Totais	4.470,34	708,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.762,21	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.298,40	4.470,34	4.470,34	357,62	3.789,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/18 Assinatura do funcionário: Valdemir Reitz					

Valdemir Reitz

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta origem:	3078 / 003 / 00001584-7
Conta destino:	3684 / 013 / 00004283-8

Nome destinatário:	VALDEMIRO REITZ
Valor:	R\$ 3.762,21
Identificação da operação:	PGTO SALAR VALDEMIRO

Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 15:42:59

Código da operação:	00396160
Chave de segurança:	7RYHK9M9Y0RCA7TE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 15:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI				02-DDD/TELEFONE (0048) 33653409	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.083,26	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.509.712/0001-03	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.526,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.526,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 09/10/18

João de Almeida
Assinatura
858000000151-26660197814780199 250971200016

RETOR PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

João de Almeida
22

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE**Conta de débito:** 3078 / 003 / 00001584-7**Representação numérica do código de barras:**

858000000151 266601791814 007621050889 250971200016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/10/2018**Competência:** 09/2018**Valor recolhido:** 1.526,66**Identificação da operação:** PAGAMENTO FGTS**Data / hora:** 04/10/2018 16:16:59**Data de Débito:** 04/10/2018**Código da operação:** 00571470**Chave de segurança:** G3YFA0S79FA7S3PM**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

*1. balceto
23*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	30/09/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	82.509.712/0001-03
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/10/2018
07 - Valor Principal	917,75
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	917,75
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
 OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
 (48) 3365-3409
 Base de Cálculo: 17.757,74
 Observação: DARF IR Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADOR

Em, 04/10/18

Enzo José Casarmento
 Assinatura
 Diretor Presidente

folha SCI VISUAL Practice


Folha 24



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta de débito:	3078 / 003 / 00001584-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	82.509.712/0001-03
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 917,75
OBRAS SOCIAL DOM ORIONE / (48) 3365-3409	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 917,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04102018 307800300001584 00472121	

Identificação da operação:	PGTO IR
Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 16:19:59


Código da operação:	00472121
Chave de segurança:	87ZH0VGCVL21428V

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

Handwritten signature
25

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	82:509.712/0001-03
	6 - VALOR DO INSS	2.055,75
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 82.509.712/0001-03 OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS R DIB CHEREM 2698 CAPOEIRAS FLORIANOPOLIS SC CEP 88090-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.055,75
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

DECLARACIONAL que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADOR

em 11/10/2018

[Handwritten Signature]
Assinatura
PE José do Nascimento
Diretor PREVIDENCIÁRIO


[Handwritten Signature]
26



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta de débito:	3078 / 003 / 00001584-7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	09/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE OBRAS ASS SOCIAL DOM ORIONE RUA PREF DIBE CHEREM 2698 048-033653409	05- IDENTIFICADOR	82509712000103
	06- VALOR DO INSS	2.055,75
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.055,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11102018 307800300001584 857198		

Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS
Data/hora da operação:	11/10/2018 16:58:27

Código da operação: 00857198 Chave de segurança: 3LVN9T8N26REJ2S1

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

Handwritten signature and date:
 27

COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA

ATA C A D O
VITÓRIA
DESDE 1976

RUA: DR FÚLVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88075-000
Fone: (48)3244-4137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.074.198
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4218 1083 4712 9200 0178 5500 1000 0741 9812 0167 5542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180141723307 16/10/2018 14:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250542420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.471.292/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DON ORIONE		CNPJ / CPF 82.509.712/0001-03	DATA DA EMISSÃO 16/10/2018
ENDEREÇO RUA DIB CHEREN, 2698		BAIRRO / DISTRITO CAPOEIRAS	CEP 88090-000
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3365-3409	DATA DA SAÍDA 16/10/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:56:24

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 783635 - Valor Original: R\$ 873,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 873,19

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 17/10/2018
Valor : R\$ 873,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,34 (32,80 %)	903,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	873,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3900	TERMOLAR GARRAFA 1.8 LT LISA MAGIC PRETA	96170010	500	5929	UN	1,00	67,90	2,29	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19664	JIMO REPLENTE 100ML	38089919	000	5929	UN	3,00	15,50	1,56	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	SACO PLASTICO -KILO- 35X45X0,005	39231090	000	5929	PCT	2,00	19,90	1,34	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14662	HARPIC PEDRA SANIT AROMA PLUS 20G OFERTA PINHO	34022000	000	5929	UN	36,00	2,80	3,39	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18072	VEJA MULTI USO TRADICIONAL AZUL LV 500 PG 450ML	34022000	000	5929	UN	12,00	4,25	1,72	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21450	PAPEL TOALHA PASSIONE 20X20 CELULOSE 1000 20GR	48182000	000	5929	UN	3,00	11,30	1,14	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21479	PAPEL TOALHA PASSIONE BOBINA 20X200M CELULOSE C/6	48182000	060	5929	UN	2,00	65,50	4,42	126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	BOMBRI LLA DE ACO PCT 60 GRAMAS C/ 8 UND	73231000	000	5929	PCT	6,00	1,98	0,40	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17968	SODA CAUSTICA INDAIA POTE 1 KG	28151100	200	5929	UN	2,00	11,90	0,80	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	AGUA SÁNTIARIA LIMPINHA 5 LT	28289011	000	5929	GL	4,00	8,98	1,21	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	CLORO POLLI BRILHO 5 LITROS	38089419	000	5929	UN	1,00	13,50	0,45	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	LUVA SANRO PLUS LARANJA MEDIA	40151900	000	5929	UN	2,00	5,90	0,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	LUVA SANRO TOP AMARELA PEQUENA (FORRADA)	40151900	000	5929	UN	2,00	7,65	0,51	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	LUVA SANRO TOP AMARELA GRANDE (FORRADA)	40151900	000	5929	UN	2,00	7,65	0,51	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955	SABAO EM PO LIMPINHA 5 KG	34022000	000	5929	PCT	2,00	24,50	1,65	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14212	PAPEL HIG. PERSONAL VIP C/ 16 ROLOS 30 MTS F.DUPLA LEVE16PG15	48181000	060	5929	PCT	1,00	21,80	0,73	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13307	PAPEL HIG. ROLAO NOBRE CX 8X300M BRANCO CELULOSE	48181000	060	5929	PCT	2,00	49,90	3,36	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 009 COO: 046020)
NOTA FISCAL DE COBERTURA REF. AO CUPOM N. 46020DO ECF N. 009: CODIGO-ECF CLIENTE: OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DON ORIONE CPF/CNPJ: 82509712000103 ENDEREÇO: RUA DIB CHEREN 2698 CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC, CEP: 88090-000 FONE: (48) 3365-3409 FAX: 3365-3409

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL
AG. 1386-2
C/C. 2542-9

documentos foi RECEBIDO e aceite
em 16/10/18
Assinatura
Milton Passarim

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2018 14:57:18

17/10/18

COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA

ATAACADO VITÓRIA
DESDE 1976

RUA: DR FÚLVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88075-000
Fone: (48)3244-4137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.074.198
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4218 1083 4712 9200 0178 5500 1000 0741 9812 0167 5542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180141723307 16/10/2018 14:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250542420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.471.292/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0162	SACO LIXO GERAPLAST FARDO 50 LT C/100 UND 63X30X0,05 PRETO	39232910	000	5929	FDO	1,00	26,90	0,91	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	SACO LIXO GERAPLAST FARDO 100 LT C/ 100 UND 75X105X0,08 PRETO	39232910	000	5929	FDO	1,00	59,80	2,01	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TERMOLAR GARRAFA 1.0 LT LISA MAGIC PUMP BRANCA	96170010	000	5929	UN	1,00	47,90	1,61	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICÇO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

em 16/10/18

Jose Batiment
Assinatura
Diretor

Felipe

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta origem:	3078 / 003 / 00001584-7
Conta destino:	1386-2/2542-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	83.471.292/0001-78
Valor a ser transferido:	R\$ 873,19
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 882,69
Identificação da operação:	PGTO NF COMERCIAL VITORIA

Data de débito:	16/10/2018
Data/hora da operação:	16/10/2018 17:18:59

Código da operação:	00059980
Chave de segurança:	8RU173M29Q9CMGJJ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Handwritten signature
30

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000

ANEXO EDUCAÇÃO, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO

Entidade: OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS

CNPJ : 82 509 712 0001/03

Título do Projeto:

“Educação complementar e Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.”

Início: Janeiro de 2018

Término: Dezembro de 2018

Objetivo do Projeto:

Subvenção social para Manutenção, aquisição de Materiais didáticos e limpeza para atender 140 crianças e adolescentes do Centro Educacional Dom Orione do Projeto Educação complementar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Metas Atingidas:

Meta –1 – 100% atingida pois houve atendimento sem interrupção e frequência normal dos educandos

Meta 2 – 100% do recurso desta parcela foi utilizado na Renumeração de pessoal e encargos e na aquisição materiais didático e limpeza.

[Handwritten signature]
534

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

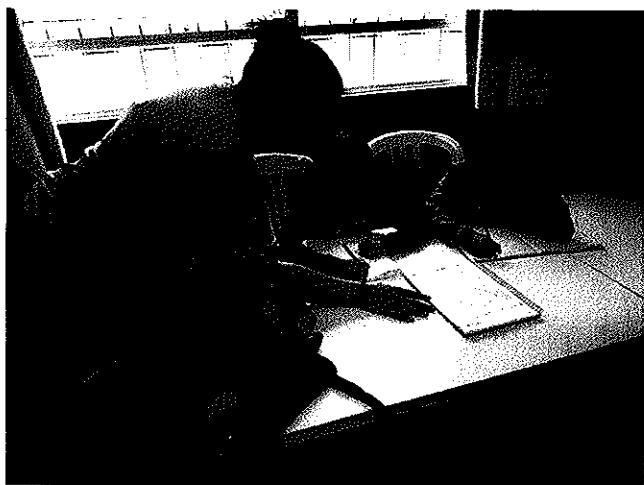
Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 - Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 - Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 - STPS n° 36/77 - Fins Filantrópicos Resolução n° 170 - D.O. 22/10/97
Rua Dib Cherem, 2698 - Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409- e-mail oasdocasc@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000



Aula de Informática Professor Aderbal / Data :14/10/18



Artes Professora Ananda /Data 16/10/18



Apoio Pedagógico Professora Graziela /Data 16/10/18



Apoio Pedagógico Professor Valdemiro / Data 17/10/18

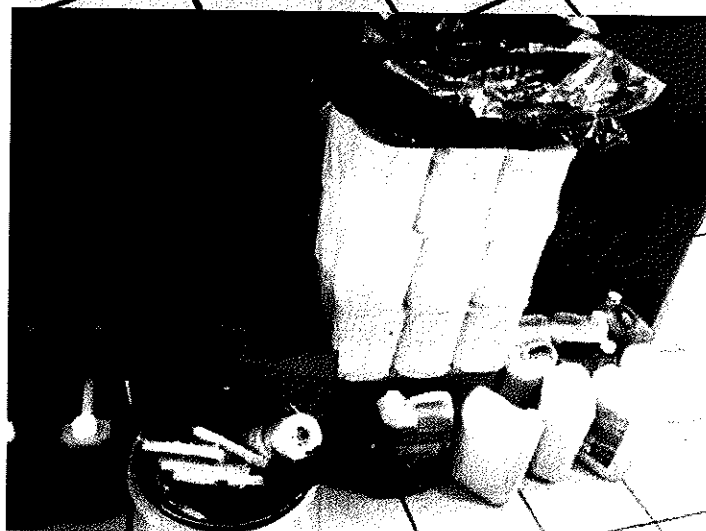


Educação Física/ recreação Professora Erondina /Data 17/10/18

*Manuel
32
6*

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Registro CGC/MF 82.509.712/0001-03

Utilidade Pública Federal 21/05/97 - D.O. n° 96 – Utilidade Pública Estadual 4.498/18-08-70 – Utilidade Pública Municipal 8947 de 25/05/12
CNAS 2.8995.000.449/95-80 – STPS n° 36/77 – Fins Filantrópicos Resolução n° 170 – D.O. 22/10/97
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3248-3409 3365-3409– e-mail oasdocasc@gmail.com
Florianópolis/SC - CEP: 88090-000



Materiais Nota Fiscal 000.074.198 – Comercial Vitória de Armarinhos Ltda / Data 16/10/18

F. M. de Azevedo
33
7

DESPESAS BANCAFIAS

RECEBOS PROPRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

289-425704185-3

16/OUT/2018 HORA DE 15:51:40

OT: 20.001316-5 TERM: 020956
LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS
G. VINCULADA: 1875 CONTROLE: 299776503

DEPOSITO EM DINHEIRO

3078 003 00001584-7

OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE

VALOR : 130,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPOSITO

289-425704185-3

VIA

CAIXA Loterias CAIXA

Handwritten signature and number: 34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Edição 09/18

Prezado Cliente B B CONTABILIDADE E ASSESSORIA - 010918911400010400,

Seu arquivo l9ssn4xodzx00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 15:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0C609B69.25314B69.9E0543B8.FB54CE90.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L9Ssn4xodzx00003

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Palhoca/SC

Competência : 09/2018

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

- Infante
35

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

EMPRESA: OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI Nº CONTROLE: IDx014e6eFR80000-8 INSCRIÇÃO: 82.509.712/0001-03
 COME: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:
 LOGADOURO: RUA DIB CHEREM 2638 BAIRRO: CAPOEIRAS CNAE PREPONENTANTE: 8800600
 CIDADE: FLORIANOPOLIS CEP: 88090-000 TELEFONE: 048-33653409 CNAE: 8800600
 UF: SC CEP: 88090-000 TELEFONE: 048-33653409 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGRADO		EMPREGADOS/AVULSOS		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	3.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	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	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	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	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,10
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,10

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 01/10/2018 HORA: 15:17:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI

RUA DIB CHEREM 2698

CAPOEIRAS

88090-000

FLORIANOPOLIS

SC

(0048) 33653409

5 - IDENTIFICADOR 82.509.712/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 3.084,10

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 3.084,10

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000302

841002702302

582509712009

010320180996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 01/10/2018 HORA: 15:17:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI

RUA DIB CHEREM 2698

CAPOEIRAS

88090-000

FLORIANOPOLIS

SC

(0048) 33653409

5 - IDENTIFICADOR 82.509.712/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 3.084,10

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 3.084,10

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000302

841002702302

582509712009

010320180996



Handwritten signature and number 37

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:17:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
COMPETÊNCIA: 09/2018
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 82.509.712/0001-03
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	19.083,26
DEPÓSITO	1.526,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.526,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:17:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
3.115,81	0,00	0,00	82.509,712/0001-03	0000	2305	639
			31,71	0,00	3.084,10	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

M. P. P.

EMPRESA: OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
 COME: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.509,712/0001-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FISCALIZAÇÃO: 6

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
ADERBAL MARTINHO PEREIRA JUNIOR	0,00	134.17199,72-6	0,00	02/02/2015	01	173,54	02341
ANANDA ASSUNÇÃO DE FARIAS	0,00	147.14616,27-3	0,00	04/05/2015	01	346,96	03312
ERONDINA RAMOS DA SILVA FARIAS	0,00	123.04138,59-6	0,00	02/02/2015	01	290,91	03331
GRAZIELA DOS PASSOS PEREIRA	0,00	210.65528,46-0	0,00	03/02/2014	01	357,62	03312
VALDEMIRO REITZ	0,00	124.39421,85-7	0,00	03/02/2014	01	357,63	03312

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 19.083,26 0,00 2.055,75 1.526,66 0,00

[Handwritten signature]

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 266601791814 007621050889 250971200016

EMPRESA: EMPRESA DE LOG. SOCIED. COM PARTICIP. DE CAPITAL
 DATA: 05/2018 CDB: 800115 CDB: 80012305 END: 639 COTAS ENT: SIMPLES: 1 RRT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTRATO: IDX014e6FR80000-8
 INSCRIÇÃO: 82.509.712/0001-03
 PAR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DIB CHEREM 2698 UF: SC CEP: 88090-000 BAIRRO: CAPOEIRAS
 CIDADE: FLORIANOPOLIS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	19.083,26	0,00	19.083,26	0,00
TOTALS:	5	19.083,26	0,00	19.083,26	0,00

F. Spaldini

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

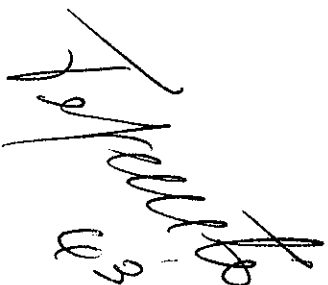
EMPRESA: OPDAS DE ACS SOCIAL DOM ORIONE DE CARPEI	INSCRIÇÃO: 82.509.712/0001-03										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CANDIDA EUGENIA DA SILVA	1.526,45	763,23	123.95000.09-6	0,00	05/02/1997	01			03331	0,00	03331
DEBORA LIS TREBIEN	2.100,00	1.050,00	124.36483.30-4	0,00	01/07/2016	01			02516	0,00	02516
ERACI MARIA DOS PASSOS PEREIRA	3.464,40	1.732,21	100.36159.76-7	0,00	02/01/2006	01			02394	0,00	02394
JANAINA HOFMANN	1.268,53	634,27	139.62611.72-9	0,00	01/08/2017	01			05135	0,00	05135
KAROLEINT LEIZET MAGALDI SUAREZ	1.353,12	676,56	151.58160.27-2	0,00	01/09/2015	01			05143	0,00	05143
ROSANGELA BEATRIZ LIVRAMENTO DA CONCEICA	1.757,30	878,65	128.20583.72-7	0,00	01/10/2015	01			05132	0,00	05132

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.734,92 0,00 1.060,06 0,00

M. Pereira

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: 09019 DE ADS SOCIAL DOM ORIGEM DE CAFCHE	Nº DE CONTRATO: TD001466FR80000-8	Nº ARQUIVO: L9SSn4xk0dzx0000-3
CIDADE: FLORIANOPOLIS	UF: SC	INSCRIÇÃO: 82.509.712/0001-03
QUANT: 6	CEP: 88090-000	DATA: 01/10/2018
REMUERAÇÃO SEM 13º: 11.469,80	EMANO: CAPOELINAS	VALOR: 1,00
REMUERAÇÃO 13º: 5.734,92		
BASE CÁL PREV SOC: 11.469,80		
BASE CÁL 13º PREV SOC: 0,00		
TOTALS: 6		



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

EMPRESA: ... Nº DE CONTRATO: 17601466FR80000-8
 Nº DE CONTRATO: 82.509.712/0001-03
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 1,00
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 2,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 3,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 4,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 5,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 6,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 7,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 8,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 9,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 10,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 11,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 12,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 13,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 14,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 15,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 16,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 17,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 18,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 19,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 20,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 21,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 22,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 23,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 24,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 25,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 26,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 27,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 28,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 29,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 30,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 31,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 32,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 33,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 34,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 35,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 36,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 37,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 38,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 39,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 40,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 41,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 42,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 43,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 44,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 45,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 46,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 47,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 48,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 49,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 50,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 51,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 52,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 53,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 54,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 55,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 56,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 57,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 58,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 59,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 60,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 61,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 62,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 63,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 64,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 65,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 66,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 67,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 68,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 69,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 70,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 71,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 72,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 73,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 74,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 75,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 76,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 77,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 78,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 79,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 80,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 81,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 82,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 83,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 84,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 85,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 86,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 87,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 88,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 89,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 90,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 91,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 92,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 93,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 94,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 95,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 96,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 97,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 98,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 99,0
 Nº DE CONTRATO: RAT ADJ...: 100,0

CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-000
 MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 19.083,26
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
 FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 11.469,80
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 5.734,92

QUANTIDADE TRABALHADORES 6
 VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018
 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
 1.526,66 0,00 0,00 0,00 1.526,66

[Handwritten signature]

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

UF: SC CEP: 86090-000 TELEFONE: 0048 3365 3409 CNPJ: 8800600
 CIDADE: FLOMIANOPOLIS

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.084,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.115,81
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	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

Handwritten signature

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3365-3409

Local de trabalho: Obras de Assistência Social Dom Orione - CNPJ: 82 509 712 0001/03		
Funcionário (a): Aderbal Martinho Pereira Jr.	CTPS : 0005888200020	Data de admissão 02/02/2015
Função/ Cargo: Instrutor de Informática		
Carga horária: 20 (X) 40 ()		
Mês de Referência: Setembro- 2018		

Dia	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica	Intervalo	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica
01	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
02	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
03							
04							
05	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
06	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
07	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
08	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
09	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
10							
11							
12	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
13	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
14	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
15	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
16	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
17							
18							
19	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
20	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
21	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
22	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
23	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
24							
25							
26	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
27	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
28	8:00	12:00	Aderbal Jr.		13:30	17:30	Aderbal Jr.
29	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
30	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo

Observações:

Obras Assist. Soc. Dom Orione de Capoeiras
CNPJ 82509712/0001-03

Assinatura do Funcionário: *Aderbal Martinho Pereira Jr.*

Chefia Imediata: *[assinatura]*

Data Registrar feriados, dias compensados, ponto facultativo

Aderbal Jr.
46

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3365-3409

Local de trabalho: Obras de Assistência Social Dom Orione - CNPJ: 82 509 712 0001/03		
Funcionário (a): Ananda Assunção de Farias	CTPS 05376730000030	Data de admissão 04/05/2015
Função/ Cargo: Professora		
Carga horária: 20 () 40 (X)		
Mês de Referência: Setembro - 2018		

Dia	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica	Intervalo	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica
01	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
02	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
03	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
04	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
05					13:00	17:00	Ananda
06	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
07	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
08	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
09	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
10	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
11	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
12					13:00	17:00	Ananda
13	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
14	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
15	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
16	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
17	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
18	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
19					13:00	17:00	Ananda
20	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
21	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
22	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
23	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
24					13:00	17:00	Ananda
25	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
26					13:00	17:00	Ananda
27	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
28	8:00	12:00	Ananda		13:00	17:00	Ananda
29	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
30	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo

Observações:

Obras Assist. Soc. Dom Orione de Capoeiras
CNPJ 82509712/0001-03

Assinatura do Funcionário: <i>Ananda Assunção de Farias</i>	Chefia Imediata:
Data	Registrar feriados, dias compensados, ponto facultativo

Ananda
4/2

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE
Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3365-3409

Local de trabalho: Obras de Assistência Social Dom Orione - CNPJ: 82 509 712 0001/03		
Funcionário (a): Erondina Ramos da Silva Farias	CTPS 0005973000012	Data de admissão 02/02/2015
Função/ Cargo: Prof. de Educação Física		
Carga horária: 20 () 40 (X)		
Mês de Referência: Setembro – 2018		

Dia	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica	Intervalo	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica
01	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
02	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
03	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
04	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
05					13h	17h	Ⓢ
06							
07	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
08	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
09	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
10	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
11	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
12					13h	17h	Ⓢ
13	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
14					13h	17h	Ⓢ
15	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
16	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
17	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
18	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
19					13h	17h	Ⓢ
20	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
21					13h	17h	Ⓢ
22	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
23	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
24	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
25	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
26					13h	17h	Ⓢ
27	8h	12h	Ⓢ		13h	17h	Ⓢ
28					13h	17h	Ⓢ
29	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
30	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo

Observações:

Assinatura do Funcionário: *Erondina Ramos da Silva Farias*
 Obras Assist. Soc. Dom Orione de Capoeiras
 CNPJ: 82509712/0001-03
 Chefia Imediata: *[Assinatura]*

Data Registrar feriados, dias compensados, ponto facultativo

[Assinatura]
11/9

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
 CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras -Fone: (048) 3365-3409

Local de trabalho: Obras de Assistência Social Dom Orione - CNPJ: 82 509 712 0001/03		
Funcionário (a): Graziela dos Passos Pereira	CTPS: 0004093500026	Data de admissão 03/02/2014
Função/ Cargo: Professora		
Carga horária: 20 () 40 (X)		
Mês de Referência: Setembro - 2018		

Dia	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica	Intervalo	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica
01	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
02	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
03	8:00	12:00			13:00	17:00	
04	8:00	12:00			13:00	17:00	
05	8:00	12:00			13:00	17:00	
06	8:00	12:00			13:00	17:00	
07	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
08	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
09	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
10	8:00	12:00			13:00	17:00	
11	8:00	12:00			13:00	17:00	
12	8:00	12:00			13:00	17:00	
13	8:00	12:00			13:00	17:00	
14							
15	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
16	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
17	8:00	12:00			13:00	17:00	
18	8:00	12:00			13:00	17:00	
19	8:00	12:00			13:00	17:00	
20	8:00	12:00			13:00	17:00	
21	8:00	12:00			13:00	17:00	
22	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
23	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
24	8:00	12:00			13:00	17:00	
25	8:00	12:00			13:00	17:00	
26	8:00	12:00			13:00	17:00	
27	8:00	12:00			13:00	17:00	
28	8:00				13:00		
29	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
30	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo

Observações:

Obras Assist. Soc. Dom Orione de Capoeiras
 CNPJ 82509712/0001-03

Assinatura do Funcionário: *Graziela dos P. Pereira*

Chéfia Imediata: *[Assinatura]*

Data Registrar feriados, dias compensados, ponto facultativo

[Assinatura]
14/09

OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
 CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE
 Rua Dib Cherem, 2698 – Capoeiras - Fone: (048) 3365-3409

Local de trabalho: Obras de Assistência Social Dom Orione - CNPJ: 82 509 712 0001/03		
Funcionário (a): Valdemiro Reitz	CTPS: 0006581300018	Data de admissão
Função/ Cargo: Professor		03/02/2014
Carga horária: 20 () 40 (X)		
Mês de Referência: Setembro - 2018		

Dia	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica	Intervalo	Hora Entrada	Hora Saída	Rubrica
01	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
02	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
03	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
04	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
05	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
06	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
07	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
08	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
09	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
10	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
11	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
12	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
13	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
14	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
15	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
16	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
17	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
18	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
19	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
20	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
21	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
22	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
23	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
24	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
25	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
26	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
27	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
28	8:00	12:00	Valdemiro Reitz		13:00	17:00	Valdemiro Reitz
29	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado
30	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo

Observações: Obras Assist. Soc. Dom Orione de Capoeiras
 CNPJ 82509712/0001-03

Assinatura do Funcionário: Valdemiro Reitz
 Chefia Imediata: [Assinatura]

Data Registrar feriados, dias compensados, ponto facultativo

Imprimir 50

DE VOLUÇÃO
T. R. PAGO INDEVIDAMENTE
NESTA Guia.

• ERACI MARIA DOS S. PEREIRA

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
482915278 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM FLORIANOPOLIS MOVTO
AGENCIA: 3582-3 CONTA: 2.567-4

DATA 18/10/2018
NR. DOCUMENTO 48.291.527.800.406
VALOR DINHEIRO 107,70
VALOR TOTAL 107,70

NR. AUTENTICACAO B.497.AB9.48A.17B.879
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
482915278 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM FLORIANOPOLIS MOVTO
AGENCIA: 3582-3 CONTA: 2.567-4

DATA 18/10/2018
NR. DOCUMENTO 48.291.527.800.406
VALOR DINHEIRO 107,70
VALOR TOTAL 107,70

NR. AUTENTICACAO B.497.AB9.48A.17B.879
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Handwritten signature
51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	30/09/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	82.509.712/0001-03
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/10/2018
07 - Valor Principal	917,75
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	917,75
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
 OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI
 (48) 3365-3409

Base de Cálculo: 17.757,74

Observação: DARF IR Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.

Em 19/10/2018
 João Sacramento
 Assinatura
 Presidente

T. Augusto
 519



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta de débito:	3078 / 003 / 00001584-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	82.509.712/0001-03
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 917,75
OBRA SOCIAL DOM ORIONE / (48) 3365-3409	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 917,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04102018 307800300001584 00472121	

Identificação da operação:	PGTO IR
Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 16:19:59


Código da operação:	00472121
Chave de segurança:	87ZH0VGCVL21428V

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

Handwritten signature and number 53

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	82.509.712/0001-03	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 82.509.712/0001-03 OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS R DIB CHEREM 2698 CAPOEIRAS FLORIANOPOLIS SC CEP 88090-000	6 - VALOR DO INSS	2.055,75	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
	11 - TOTAL		2.055,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MATERIAL

O EXTRATO que o SERVIÇO constante

deste documento foi RECEBIDO e aceite

PRESTADO

em 11/10/2018

Jose Nascimento

Assinatura

Jose Nascimento

Diretor PREVIDENTE


Jose Nascimento
504



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta de débito:	3078 / 003 / 00001584-7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04- COMPETÊNCIA	09/2018	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE OBRAS ASS SOCIAL DOM ORIONE RUA PREF DIBE CHEREM 2698 048-033653409	05- IDENTIFICADOR	82509712000103	
	06- VALOR DO INSS	2.055,75	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	2.055,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11102018 307800300001584 857198			

Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS
Data/hora da operação:	11/10/2018 16:58:27

Código da operação: 00857198 Chave de segurança: 3LVN9T8N26REJ2S1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 15:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
OBRAS DE ASS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEI				(0048) 33653409	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	19.083,26	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(2)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	82.509.712/0001-03	09/2018	07/10/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.526,66		0,00	1.526,66		

CERTIFICADO que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e aceite

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

em 04/10/18

Jose Sacramento

Assinatura

858000000151-366601793814-901601059889 250971200016

Director PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Jose Sacramento

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	OBRAS DE ASSIST DOM ORIONE
Conta de débito:	3078 / 003 / 00001584-7
Representação numérica do código de barras:	
858000000151 266601791814 007621050889 250971200016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2018
Competência:	09/2018
Valor recolhido:	1.526,66
Identificação da operação:	PAGAMENTO FGTS
Data / hora:	04/10/2018 16:16:59
Data de Débito:	04/10/2018
Código da operação: 00571470	
Chave de segurança: G3YFA0S79FA7S3PM	

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



CERTIFICADO

Certificamos que **ADERBAL MARTINHO PEREIRA JÚNIOR**, nascido em Joinville - SC, no dia 07/04/1976, port do R.G. nº 3.630.671 SSP/SC, concluiu o "CURSO DE INFORMÁTICA AVANÇADA E LÓGICA DE PROGRAMAÇ realizado no período de 13/03/2010 à 12/07/2010, com frequência de 100%, no total de 160 horas/aula.

Aulas ministradas pelo Educador:

ROGER HUMPHREYS

Florianópolis, 12 de julho de 2010


Heitor Blum S. Thiago
Diretor Executivo CDISC


Cleusa Kreusch
Coordenadora Pedagógica CDISC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ



USJ
Centro Universitário Municipal
São José

O Reitor do Centro Universitário Municipal de São José,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do

Curso de Pedagogia

considerando a colação de grau em 13 de agosto de 2016, confere o título de

Licenciada em Pedagogia a

Amanda Assunção De Farias

nacionalidade brasileira, natural do Estado de Santa Catarina
nascida em 19 de setembro de 1993, carteira de identidade nº 5.891.831 – SC
e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de
todos os direitos e prerrogativas legais.

São José, 13 de setembro de 2016.

Prof. Dr. Juares Peffeiho
Reitor

Amanda Assunção de Farias

DIPLOMADA

Marcos Amorim

Prof. Me. Marcos Vêncio de Amorim
Coordenador do Curso



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em

vista a conclusão do curso de

em 26 de agosto de 1995

Educação Física

confere o título de

Graduada em Educação Física

Erondina Ramos da Silva Farias

de nacionalidade

brasileira

cédula de identidade registro geral n. 1.819.055/88

nascido a

01 de outubro de 1967

natural

do Estado de Santa Catarina

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Florianópolis, 26 de agosto de 1995

Edson Leidak
 Coordenador do Curso

Erondina Ramos da Silva Farias
 Diplomada
 91267455

Antônio Damásio de Azevedo
 Reitor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

DIPLOMA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR ANIBAL NUNES PIRES
RUA: IRMÃ BONAVIT

O(A) DIRETOR(A) DO EEB. PROF. ANIBAL NUNES PIRES

CONFERE A

Graziela dos Passos

DE NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NASCIDO (A) EM 25 MAIO DE 1988
DEZEMBRO DE 2006, O CURSO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL SÉRIES INICIAIS.
UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
O PRESENTE DIPLOMA, POR HAVER CONCLUÍDO EM 16 DEZEMBRO DE 2006, O CURSO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL SÉRIES INICIAIS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

"De acordo com o artigo 24, item VII, combinado com os artigos 26, 36, 39 e 41, Parágrafo único, e 62 da Lei n.º 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Parecer n.º 316/97 e parecer n.º 318/97 do Conselho Estadual de Educação/SC

FLORIANÓPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2006.

Marcia Pereira Rodrigues
Diretor Adjunto de Escola
Port. n.º 2992

Diretor(a)

Serenias da Silva
Assistente de Educação
Port. n.º 2573, 14427
Secretário(a)



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 051/89, publicada no D.O.U., em 17.02.1989

Itajaí - Santa Catarina



UNIVAL

Diploma de Licenciado em Pedagogia

O Reitor da Universidade do Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições, tendo em vista que

Valdemiro Reitz,

brasileiro, natural do Estado de Santa Catarina, nascido no dia 25 de maio de 1976, portador de Cédula de Identidade nº 3.093.313/SC,

concluiu o curso de **Pedagogia** reconhecido pelo Decreto nº 4349/02, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 02 de abril de 2002, e considerando o Termo de Colação de Grau em 09 de agosto de 2003, outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Itajaí, 09 de agosto de 2003

Prof. José Roberto Provasi, Ph.D.

Reitor

Prof. José Milton de Almeida, M.Sc.

Coordenador do Curso

Prof. José Marcelo Freitas de Luna, Dr.

Diretor do Centro

Diplomado

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - Rua Manoel de Medeiros, 100 - Itajaí - Santa Catarina - CEP 88.301-900 - Fone: (51) 3461.1000 - Fax: (51) 3461.1001 - E-mail: unival@unival.br



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**
CNPJ: **82.509.712/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:58 do dia 28/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2019.

Código de controle da certidão: **ACE4.609B.CAB7.6F89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Handwritten signature and date:
T. Santos
16/3



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS**
CNPJ/CPF: **82.509.712/0001-03**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **180140089835757**
Data de emissão: **20/09/2018 12:50:22**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **19/11/2018**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

CMC	CNPJ	Nome
4165284	82.509.712/0001-03	OBRAS DE ASSIS SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 1701272 e o código 2BFC0152

Certidão Número 5646818

Emitida 04/08/2018 11:06:29

Válida até 02/11/2018 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 04 de agosto de 2018
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 2BFC01529929B3200CD76BAF08E85DC6140C0475
Data: 04/08/2018 11:06:29 - Protocolo: 16416990 - Documento: 1701272
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251.6400 - CEP 88010-300.
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, link Serviços - Serviços on-line - Verificação de Documentos Eletrônicos

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 82509712/0001-03
Razão Social: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS
Endereço: R DIB CHEREM 2698 / CAPOEIRAS / FLORIANOPOLIS / SC / 88090-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101108495001802260

Informação obtida em 18/10/2018, às 09:10:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]
66



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.509.712/0001-03

Certidão n°: 160564911/2018

Expedição: 18/10/2018, às 09:12:07

Validade: 15/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **82.509.712/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'Maurício'.

CERTIDÃO Nº 4841/2018
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 82.509.712/0001-03, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 28 de setembro de 2018.

Esta certidão é válida até 28/10/2018, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
767571138

Handwritten signature and date
18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 19/09/2018
Nº do empenho : 9575/18
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: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000328
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	3.000.000,00	Empenhos anteriores :	4.864.863,96
Suplementações:	4.158.450,79	Valor do empenho :	21.590,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.158.450,79	Total (B) :	4.886.454,77
		Saldo (A - B) :	2.271.996,02

Credor: 76 OBRAS DE ASSIS.SOC. DOM ORION DE CAPOEIR
Endereço: RUA DIB CHEREM , 2698 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 82.509.712/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3078-7 Conta Corrente: 1584-7

Especificação: 1

PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO DE 140 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2018, 8ª PARCELA DE SUBVENÇÃO 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.590,81

Fica empenhada a importância de 21.590,81 (vinte e um mil quinhentos e noventa reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal : 40/2018 Data : 29/03/2018
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 010/2018 Data : 15/03/2018
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) Recibo do Credor Ordenador da Despesa Constando Alberto Salles Maciel Sec. Municipal da Fazenda

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FLORIANÓPOLIS - SC
19/09/2018

Calculo de Encargos Sociais						
Empregado	Remuneração Bruta	INSS	FGTS (8%)	IRRF	SALARIO FAM	
Mês 09/18 - 8ª PC DOM ORIONE						
ADERBAL MARTINHO	R\$ 2.169,13	R\$ 195,22	R\$ 173,53	R\$ -	R\$ -	
ERONDINA RAMOS	R\$ 3.636,33	R\$ 399,99	R\$ 290,91	R\$ 102,21	R\$ -	
VALDEMIRO REITZ	R\$ 4.470,34	R\$ 491,73	R\$ 357,63	R\$ 216,40	R\$ -	
ANANDA ASSUNÇÃO	R\$ 4.337,12	R\$ 477,08	R\$ 346,97	R\$ 232,38	R\$ -	
GRAZIELA PASSOS	R\$ 4.470,34	R\$ 491,73	R\$ 357,63	R\$ 259,06	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL - folha bruta	R\$ 19.083,26	R\$ 2.055,75	R\$ 1.526,66	R\$ 810,05	R\$ -	
GUIA DO INSS - COD 2305						
Empregado	R\$ 2.055,75					
Patronal (20% FB)	R\$ -					
PIS (1% FB)	R\$ 190,83					
Outros (4,5% FB) Sist "S"	R\$ -					
Salário Família	R\$ -					
Outros	R\$ -					
Total da Folha	R\$ 2.246,58					
Neste caso teve uma prestação de serviço com retenção de INSS						
valor do Serviço na RPA						
inss retido na fonte	R\$ -					
Inss patronal (20%)	R\$ -					
Total retido na Nota	R\$ -					
GUIA DO GPS	#REF!	COD				
		2305/2100				
DEMAIS GUIAS						
PIS (1% FB)	R\$ 190,83					
FGTS (total cal.)	R\$ 1.526,66	8301				
IRRF (total cal.)	R\$ 810,05	115				

8ª PC DOM ORIONE					15%
	PREVISTO PT	GASTO PC		DIFERENÇA	GASTO PC
REMUNERAÇÃO	R\$ 16.217,46	R\$ 16.217,46		R\$ -	
ENCARGOS	R\$ 4.737,43	R\$ 4.500,16		-R\$ 237,27	
MAT. LIMPEZA	R\$ 635,92	R\$ 873,19		R\$ 237,27	
MAT. DIDATICO	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	R\$ 21.590,81	R\$ 21.590,81			
Recursos Próprios	R\$ -				
	R\$ 21.590,81	R\$ 21.590,81			

Devolução R\$ -

REMUNERAÇÃO	ENCARGOS	MAT. LIMPEZA	MAT. DIDAT
R\$ 1.973,91	R\$ 1.526,66	R\$ 873,19	R\$ -
R\$ 3.627,66	R\$ 917,75	R\$ -	R\$ -
R\$ 3.134,13	R\$ 2.055,75	R\$ -	R\$ -
R\$ 3.719,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 3.762,21	R\$ -		
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ -			
R\$ 16.217,46	R\$ 4.500,16	R\$ 873,19	R\$ -



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: 18/10/2018.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 8051/2018.	
Valor da Liberação: R\$ 21.890,81	Data: 04/10/18.
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<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: 040/PMF/SME/2018.	
Modalidade: 010/2018	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 08 SUBVENÇÃO 2018.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	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;		NA
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.		NA
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 participe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
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. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. 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. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
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	



6.6 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	
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 21.590,81
Recursos Próprios:	R\$ 0,00.
Total:	R\$ 21.590,81
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	R\$ 873,19.
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há.
1.4) Remuneração	R\$ 16.217,46
1.5) Encargos	R\$4.500,16
Total (1):	R\$21.590,81
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\$ 21.590,81
4)Despesas Glosadas:	Não há.
5) Saldo a devolver:	Não há.
6) Saldo a transportar	Não há.

7. Custos	Norma Legal	Sím.	Não
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.		NA
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.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X



7.5 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.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
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.		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº. 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 as metas foram atingidas.
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017 (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em/...../....., conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 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 a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÃO: não há.

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

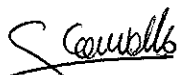
Florianópolis, 22 de Outubro de 2018.

(X) Regular.

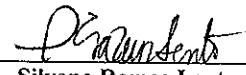
() Regular com ressalva.


() Irregular, para abertura de diligência.

 Sandra Regina Engelke
 MATRÍCULA Nº 15017-7
 Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Sonia de Santos de Lima de Carvalho
 MATRÍCULA Nº 13104-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Vera Lúcia Klein
 MATRÍCULA Nº 10650-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Silvana Ramos Lento
 MATRÍCULA Nº 21305-5
 Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação


 Tatiana da Rosa Pereira da Silva
 MATRÍCULA Nº 16032-6
 Comissão de Monitoramento e Avaliação



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119
Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. pg. 8
01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 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 a 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 588/2018: 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 ACADEMIA DE SERVIÇO SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZIO, matrícula nº 34173-8 e VANEA 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 27458-2, 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 13311-8, e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para

compor a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SM/EP/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. Cumprimentando-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). Cumprindo 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 informamos 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, 656 - 5º andar - sala 503 - Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.010 - 914
Telefone: (48) 3251-6981 - Telefax: (48) 3251-6108.



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

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.:	Data: 18/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Obras A. S. Dom Orione	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nóta de Empenho (NE) nº: 9575/2018	
Valor da Liberação: R\$ 21.590,81	Data: 04/10/2018
Categoria	
(X) Subvenção/ALIMENTAÇÃO	() Contribuição () Auxílio
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração	(X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio
Número: 040/PMF/SME/2018	
Modalidade:	
() Chamamento Público	(X) Dispensa () Inexigibilidade
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 8ª Subvenção /2018	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2018 Publicada no Diário Oficial nº.: 2228	

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	X	
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	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
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	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	^	
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	X	
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	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

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 Obras A. S. Dom Orione 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 (X) APROVAÇÃO/() REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 01/08/2018

Daniele de Alarcão Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.695/18

Daniele de Alarcão Novaes
 Matrícula 44620-3



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

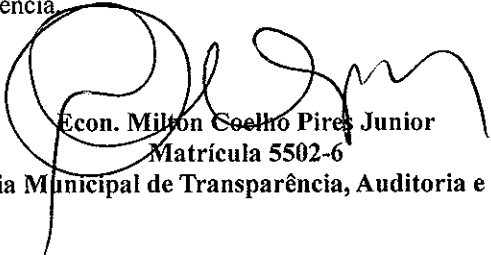
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA – PARTE 4º

Protocolo de Entrada n.º: I002852/SME/DAF/2019	Data: 23/08/2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE) n.º: 9575/2018	Data: 19/09/2018
Valor da Liberação: RS 21.590,81	Data: 04/10/2018
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio <input type="checkbox"/> Alimentação	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação	
Número: 040/PMF/SME/2018	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input type="checkbox"/> NA	
Número: 010/2018	
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 8 Subvenção	

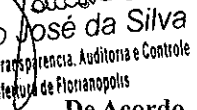
A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer de Admissibilidade do Gestor do Termo, descrevemos que **NÃO HÁ RESTRIÇÕES**.

Assim sendo, **CONSIDERAMOS:**

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


Econ. Milton Coelho Pires Junior
Matrícula 5502-6
Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

Florianópolis, 19 de setembro de 2019.


Sandro José da Silva
Secretário da Transparência, Auditoria e Controle
Prefeitura de Florianópolis
De Acordo

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