



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 914/18	Data: 26/09/2018
Entidade Beneficiada.: Amigos da Caieira do Saco dos Limões	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 1203/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 22.297,75	Data: 20/06/2017
Convênio nº.: 356	
Parcela nº.: 4 ^a	

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, 27 de março de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

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

SEM
EMPENHO

ENTIDADE: Soc. A. da Caeira do Saco dos Limões.

CREDOR: 14982.

Nº DO CONVÊNIO: 356/16.

EMPENHO: 1203/17.

PARCELA: 04

Alimentação

Subvenção

Entrada: 14/07/17
Depósito: 20/06/17

Ka
OK pasta
OK prazo

IV - ANEXOS

SUBV

PRESTAÇÃO DE CONTA PARCELA 04 – CONVÊNIO 356/PMF/SME/2016

ANEXO – 01, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DADOS CADASTRAIS

1. Dados da Instituição

Nome da Instituição: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões

CNPJ: 03.995.208/0001-86

Endereço: (Anexar comprovante) Servidão Dois Pinheiros, nº 89

Bairro: Caeira do Saco dos Limões

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço Eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

Nome do Presidente: Douglas Cardozo de Souza

CPF: 063.936.775-54

2. Histórico da Instituição:

Data da Fundação: 16/08/2000

Sede: Própria Alugada Disponibilizada:

Objetivo Estatutário da Instituição:

 Creches – para crianças de até três anos de idade Pré – escolas- para as crianças de quatro a cinco anos de idade.

Data da Eleição da Atual Diretoria:

Tempo de mandato: 29/11/2016 até 01/12/2019

3. Infra Estrutura da Instituição:Possui carro: Sim Não Quantidade: Próprio Alugado Cedido Possui bens imóveis: Sim Não

Descrição:

Forma de aquisição: Recursos próprios Convênio Doação

ANEXO – 02, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO:
(Declaração de Recebimento do Recurso e Aplicação)

Na qualidade de representante legal do(a) **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES** com sede na **SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89- Caeira do Saco dos Limões**, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. **03.995.208/0001-86**, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$22.297,75 a título de subvenção para despesas gerais (subvenção, contribuição, alimentação, auxílio e convênio) e me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 60 (sessenta dias), em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 13.192, de 2014.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 07 de julho de 2017

Isabel Pinho de Lima
Assinatura do Presidente

Representante (nome legível):

RG n. 2.634.574-9

CPF n. 018.322.529-57

**Sociedade Amigos da
Caeira do Saco dos Limões
Servidão Dois Pinheiros, 89
Saco dos Limões - CEP 88045-300
Florianópolis - SC**

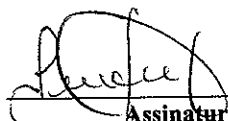
ANEXO – 03, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO:
(Declaração que não emprega menor)

A **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES**, inscrita no CNPJ n.03.995.208/0001-86, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Douglas Cardozo de Souza, do CPF: 063.936.775-54, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Florianópolis, 07 de julho de 2017



Assinatura do Presidente

**Sociedade Amigos da
Caieira do Saco dos Limões**
Servidão Dois Pinheiros, 89
Saco dos Limões - CEP 88045-300
Florianópolis - SC

ANEXO – 04, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaro, que a Entidade **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES** não se encontra em mora ou com débito perante a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de aplicação do art. 299 do Código Penal.

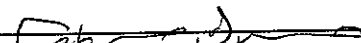
CND's(Certidão Negativa de Débitos) Em anexo.

Florianópolis, 07 de julho de 2017



Assinatura do Presidente

**Sociedade Amigos da
Caieira do Saco dos Limões**
Servidão Dois Pinheiros, 89
Saco dos Limões - CEP 88045-300
Florianópolis - SC



(Contador quando houver)

Fabício Duarte
Contador

CRC/SC - 030664/O-9

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**1 – Dados Cadastrais:**

Nome da Instituição: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões

CNPJ: 03.997.208/0001/86

Endereço: (Anexar comprovante) Servidão Dois Pinheiros, nº 89

Bairro: Caeira do Saco dos Limões

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço Eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

Conta Corrente nº:

Caixa Econômica Federal

Agência nº: 3525

Banco: 0474-7

Nome do responsável: Douglas Cardozo de Souza

CPF: 063.936.775-54

Cargo/Função: Presidente

Lei que declara de utilidade pública nº: 5922/01

2 – Projeto:**Título do Projeto:** Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC**Período de execução:**

Início: Fevereiro /2017

e

Término: Dezembro/2017

Justificativa:

A Instituição constatou através das matrículas conforme o histórico de crianças atendidas que a renda das famílias em 2017, será relativamente baixa, para mais da metade das crianças matriculadas. Constatou ainda, que a totalidade das crianças será residente do bairro da Caeira do Saco dos Limões onde a creche fica situada. Para o próximo ano a previsão é manter o atendimento para 60 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, em 200 dias letivos, com atividade escolar prevista no calendário escolar de 2017 aprovado pela SME.

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

A aquisição de materiais didático-pedagógicos será acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nos diferentes projetos de cada grupo, além do conserto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se a

importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos com forma educativa, estabelecendo assim na criança o hábito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da SAC (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais) que prestam serviços a Educação infantil. Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de educandos para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Sociedade Amigo da Caeira dos Sacos Limões (SAC) tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores e profissionais da educação, auxiliares, servidores e trabalhadores eventuais, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento aos educandos.

Nos ambientes externos existe a necessidade de manter a manutenção em todo espaço físico disponível ao desenvolvimento do projeto e ainda calçadas, escadaria, telhados, rede de esgoto pluvial, rede de esgoto doméstico, caixas de gorduras, banheiros externos, iluminação pública externa, sempre lembrando a cobrança do Ministério Público quanto ao projeto de adequação da estrutura física a acessibilidade para todos.

É necessário realizar a manutenção e conservação de máquinas e/ou equipamentos como: máquinas e equipamentos de limpeza; equipamentos de som; de informática, de refrigeração, de ventilação; equipamentos de esportes; etc. Bem, como realizar a manutenção, conservação e adequação de salas para o desenvolvimento do atendimento educacional.

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

Objetivo principal:

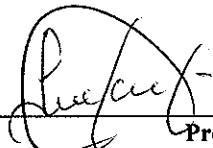
Oferecer atendimento na Educação Infantil para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente.

3 – Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Remuneração de Pessoal		13.733,92	Conforme Ofício anexo, foram concedidos remanejamentos desta rubrica para as rubricas Encargos Trabalhistas (R\$ 736,99) e Materiais de Consumo (R\$ 731,99).
Encargos Trabalhistas		7.165,18	
Materiais de Consumo: Expediente e Limpeza		1.398,65	
Materiais Pedagógicos		00,00	

Serviço de Terceiros		00,00	
Materiais de Manutenção emergencial		0,00	
Formação Continuada		0,00	

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



 Presidente

Sociedade Amigos
 Caixa do Saco dos Limões
 Servidão Dois Pinheiros, 89
 Saco dos Limões, CEP 88045-300
 Florianópolis - SC

Responsável pela análise:

Deferido: ()

Indeferido: ()

Data:...../...../.....

 (Responsável/Cargo/Matrícula)


ANEXO – 06, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que a instituição Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões atende ao disposto no inciso V, do art. 9º, da Lei Municipal n. 5.454/1998.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente documento.

Florianópolis, 07 de julho de 2017


Assinatura do Presidente

(carimbo da entidade)

**Sociedade Amigos da
Caeira do Saco dos Limões**
Servidão Dois Pinheiros, 89
Saco dos Limões, CEP 88045-300
Florianópolis - SC

ANEXO - 07, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

CAPA

Nome da Entidade: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões	
Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC	
Número de Convênio: 356/PMF/SME/2016	
Valor transferido:	22.297,75
Número da parcela:	4
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável:	Douglas Cardoso Souza
Contato: Fone/e-mail.sociedadeamigosdacaeira@gmail.com / (48) 3223-6692	

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas. Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

	Sim	Não
Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prestação de contas organizada em folha A4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As Folhas estão numeradas sequencialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ofício de encaminhamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plano de Trabalho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balancete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extrato de conta bancário completo do período	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Em nome da Associação/Entidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Data, (durante a vigência do convênio) rever	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Termo de aceite	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cópia da transferência bancária	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografias do projeto (definir quantidade de fotos. 4 a 6 fotos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório de cumprimento dos objetivos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Devolução de saldo (quando houver)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
14/07/17	TRIANANDA LIZ VASCONCELOS

ANEXO – 08, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 07 de julho de 2017.

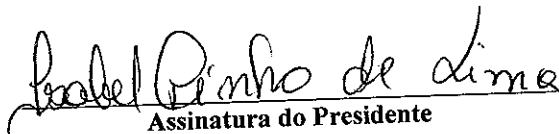
Gean Loureiro

Exmo. (a) Sr. (a) Prefeito (a) Municipal

Senhor (a) Prefeito (a),

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da (nome da instituição, número do CNPJ e endereço atual completo) encaminhar a prestação de contas da parcela (2 – dois) da (Subvenção Social, Contribuição ou Auxílio) no valor de R\$ 22.297,75, referente ao convênio n. (356/PMF/SME/2016).

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. 13.192, de 2014.


Assinatura do Presidente

Sociedade Amigos da
Cadeira do Saco dos Limões
Serviçãõ Dois Pinheiros, 89
Saco dos Limões - CEP 88045-300
Florianópolis - SC

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS**1 – Dados Cadastrais:**

Nome da Instituição: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões

CNPJ: 03.995.208/0001/86

Endereço: Servidão Dois Pinheiros, nº 89

Bairro: Caeira do Saco dos Limões

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço Eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

2 – Projeto:

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

Período de execução: Início: Fevereiro/2017

Término: Dezembro/2017

Justificativa:

A previsão é manter o atendimento para 60 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, em 200 dias letivos, com atividade escolar prevista no calendário escolar de 2017 aprovado pela SME.

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

A aquisição de materiais didático-pedagógicos será acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nos diferentes projetos de cada grupo, além do conserto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se a importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos com forma educativa, estabelecendo assim na criança o hábito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da SAC (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais) que prestam serviços a Educação infantil. Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de educandos para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Sociedade Amigo da Caeira dos Sacos Limões (SAC) tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores e profissionais da educação, auxiliares, servidores e trabalhadores eventuais, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento aos educandos.

Objetivo principal:

Oferecer atendimento na Educação Infantil e alimentação para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente.

3 – Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Remuneração de Pessoal		13.733,92	Conforme Ofício anexo, foram concedidos remanejamentos desta rubrica para as rubricas Encargos Trabalhistas (R\$ 736,99) e Materiais de Consumo (R\$ 731,99).
Encargos Trabalhistas		7.165,18	
Materiais de Consumo: Expediente e Limpeza		1.398,65	
Materiais Pedagógicos		00,00	
Serviço de Terceiros		00,00	
Materiais de Manutenção emergencial		0,00	
Formação Continuada		0,00	



Assinatura do Presidente

Sociedade Amigos da
 Caixa do Saco dos Linhões
 Servidão dos Pinheiros, 89
 Saco dos Linhões - CEP 88045-300
 - SC

ANEXO – 10, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
ABRIL/	2017/	4	Prefeitura Municipal de Florianópolis e Secretaria Municipal de Educação	20/06/2017/	356/PMF/SME/2016/

ENTIDADE: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

ENDEREÇO: SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89 – Caeira do Saco dos Limões

CEP: 88.045-300

FONE:

RESPONSÁVEL: Douglas Cardoso Souza

CPF: 063.936.775-54

VALOR: R\$ 22.297,75

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTO S R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
286385		20/06/2017	Credito referente a subvenção	22.297,75	
486536	Recibo Salário	21/06/2017	Pagamento de salário ISABEL PINHO DE LIMA Cargo COORDENADORA Remuneração de pessoal	P	2.253,35
489375	Recibo Salário	21/06/2017	Pagamento de salário a DEISE FERNANDA ROSA cargo PROFESSORA – Remuneração de pessoal	P	1.745,73
034897	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de salário a SIMONE MENEZES BITTENCOURT BARABANO cargo PROFESSORA – Remuneração de pessoal	P	1.745,73
034900	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de salário a BRUNA STEFANINI HEIDEMANN cargo AUXILIAR DE CLASSE - Remuneração de pessoal	P	1.219,71
047841	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de salário a ANGELA CRISTINA AGUIAR cargo AUXILIAR DE CLASSE Remuneração pessoal	P	1.025,05

048052	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de Salário a SANDRA BRUM VAZ - Serviços Gerais - Remuneração de Pessoal	P	1.159,43
048496	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de salário a JULIANA PEREIRA cargo AUXILIAR DE COZINHA - Remuneração de pessoal	P	1.129,29
048504	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de salário a CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA cargo PROFESSORA - Remuneração de pessoal	P	1.679,37
048687	Recibo Salário	22/06/2017	Pagamento de salário a TAUANY FERNANDA COSTA ROSA cargo AUXILIAR DE CLASSE - Remuneração de pessoal	P	1.025,05
194688	Boleto Vale Transporte	23/06/2017	Pagamento Boleto VALE TRANSPORTE - Remuneração de pessoal	E	751,21
196768	Boleto Contribuição Assistencial - SITRATUH	23/06/2017	Pagamento Boleto Contribuição Assistencial - SITRATUH 05/2017	E	269,76
197587	NF 001.107.254 EMERSON MARQUES SANTOS DA SILVA 95559949191	23/06/2017	Pagamento de Materiais de Consumo conforme Nota Fiscal nº 001.107.254 - Toner	Mat	175,00
437233	DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO	23/06/2017	Pagamento DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO Encargos	E	172,96
437749	DARF IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO	23/06/2017	Pagamento DARF Imposto de Renda sobre Salário Encargos	E	34,99
533418	GUIA FGTS	23/06/2017	Pagamento de FGTS mês 05/2017 Encargos	E	1.261,04
830640	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23/06/2017	Pagamento de INSS mês 05/2017 Encargos	E	5.426,43
101554	NF 000.017.807 P&S TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GAS EIRELI	10/07/2017	Pagamento Nota Fiscal Gás de Cozinha	Mat	870,00
101555	NF 00038 ANTONIO	10/07/2017	Pagamento Material de Limpeza	Mat	353,65

	MARCOS MAY - ME			
TOTAL GERAL			22.297,75	22.297,75

Sociedade Amigos da Ceira do Saco dos Limões
 Florianópolis, 07 de julho de 2017
 Servidão Dois Pinheiros, 89
 Saco dos Limões - CEP 88045-300
 -SC

Fabrizio Duarte
 Contador
CRC/SC - 030664/0-9
 Contador - CRC**
 (Quando houver)

Responsável pela Instituição
 Tesoureiro

*Instrução Normativa N. TC-14/2012
 Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.
 Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.
 **Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.

ANEXO - 12, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

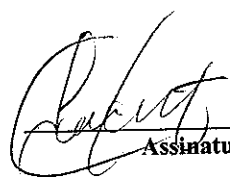
Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Amigos da Ceira do Saco dos Limões CNPJ n. 03.995.208/0001-86

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

Início: Fevereiro/2017 Término: Dezembro/2017

Objetivo do Projeto:
 Oferecer atendimento na Educação Infantil para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente.

Metas Atingidas:
Declaração:
 Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 13.192, de 2014, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.
 Florianópolis, 07/07/2017_


 Assinatura do Presidente

Sociedade Amigos da Ceira do Saco dos Limões
 Servidão Dois Pinheiros, 89
 Saco dos Limões - CEP 88045-300
 Florianópolis - SC

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMO E

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 28/06/2017 - 13:23

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 28

Extrato			Valor	Saldo
			0,00	12.225,96 C
		000000		SALDO ANTERIOR
			361,30 D	11.864,66 C
31/05/2017	576715	DEB P FGTS	2.000,00 D	9.864,66 C
02/06/2017	205213	ENVIO TEV	1.467,26 D	8.397,40 C
05/06/2017	535581	DEB P FGTS	800,00 D	7.597,40 C
05/06/2017	015744	ENVIO TEV	34,65 D	7.562,75 C
12/06/2017	416065	PAG DARF	193,88 D	7.368,87 C
12/06/2017	416068	PAG DARF	751,21 D	6.617,66 C
12/06/2017	829708	PAG BOLETO	6.035,10 D	582,56 C
14/06/2017	000000	RETIRADA	3,00 D	579,56 C
14/06/2017	000011	DEB AVULSO	75,00 D	504,56 C
16/06/2017	052017	DB CEST PJ	3.770,75 C	4.275,31 C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	1.037,48 C	5.312,79 C
19/06/2017	667438	CRED TEV	580,00 D	4.732,79 C
19/06/2017	034124	PAG BOLETO	4.480,90 D	251,89 C
19/06/2017	725316	ENVIO TEV	86,66 D	165,23 C
19/06/2017	725904	ENVIO TEV	26.777,75 C	26.942,98 C
20/06/2017	286385	CRED TEV	13,00 C	26.955,98 C
20/06/2017	575766	CRED TEV	2.253,35 D	24.702,63 C
21/06/2017	486536	ENVIO TEV	1.745,73 D	22.956,90 C
21/06/2017	489375	ENVIO TEV	1.745,73 D	21.211,17 C
22/06/2017	034897	ENVIO TEV	1.219,71 D	19.991,46 C
22/06/2017	034900	ENVIO TEV	1.025,05 D	18.966,41 C
22/06/2017	047841	ENVIO TEV	1.159,43 D	17.806,98 C
22/06/2017	048052	ENVIO TEV	1.129,29 D	16.677,69 C
22/06/2017	048496	ENVIO TEV	1.679,37 D	14.998,32 C
22/06/2017	048504	ENVIO TEV	1.025,05 D	13.973,27 C
22/06/2017	048687	ENVIO TEV	751,21 D	13.222,06 C
23/06/2017	194688	PAG BOLETO		

4480 A
22 297,75 C

28/06/2017

Int.er-net__Ba-nki-nG---CAIXA

Pág. nº 17

23/06/2017	196768	PAG BOLETO	269,76 D	/	12.952,30 C
23/06/2017	197587	PAG BOLETO	175,00 D	/	12.777,30 C
23/06/2017	437233	PAG DARF	172,96 D	/	12.604,34 C
23/06/2017	437749	PAG DARF	34,99 D	/	12.569,35 C
23/06/2017	533418	DEB P FGTS	1.261,04 D	/	11.308,31 C
23/06/2017	830640	PAG GPS	5.426,43 D	/	5.881,88 C

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



Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 10/07/2017 - 20:17

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.881,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2017	101554	ENVIO TEV	4.480,00 D <i>Abm.</i>	1.401,88 C
10/07/2017	101554	PAG BOLETO	870,00 D	531,88 C
10/07/2017	101555	ENVIO TEV	353,65 D	178,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

5. Cronograma de desembolso

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
2	SME	Remuneração de Pessoal	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 15.202,90	R\$ 50.000,00
3	SME	Encargos Trabalhistas	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,19	R\$6.428,10
7	SME	Material de Consumo: Expediente e Limpeza	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,41	R\$ 666,66
5	SME	Material Pedagógicos	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SME	Serviço de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,67	R\$ 0,00
8	SME	Material de Manutenção emergencial	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SME	Formação Continuada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,25	R\$ 377,25	R\$ 377,25	R\$ 377,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SME	Alimentação Escolar	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.481,00
		Total	R\$ 27.778,65	R\$ 27.978,65	R\$ 26.778,65	R\$ 26.778,65	R\$ 28.616,63	R\$ 28.155,90	R\$ 28.155,90	R\$ 28.155,90	R\$ 28.155,90	R\$ 27.599,07	R\$ 61.575,10
		Alimentação Escolar	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.480,90	R\$ 4.481,00
Total Mês		Despesas de Manutenção de ensino	R\$ 23.297,75	R\$ 23.497,75	R\$ 22.297,75	R\$ 22.297,75	24.135,73	23.675,00	23.675,00	R\$ 23.675,00	R\$ 23.675,00	R\$ 23.118,17	R\$ 57.094,10

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/06/2017 Hora: 11:41:20h

Empresa: 0083 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

CNPJ/CEI: 03.995.208/0001-86

IE: ISENTO

Endereço: SER DOIS PINHEIROS, 89

Complemento:

Bairro: CAEIRA DO SACO LIMOE

CEP: 88045-300

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
2	SANDRA BRUM VAZ		2 2	Admitido em 01/02/2017	Salário base ->	1.235,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	172	Contr. Sindical	38,91			
9.501	Salário Família	2,00	62,14	9.101	I.N.S.S.	8,00	98,80		
PIS ->	12,35	Total de proventos ->	1.297,14	Total de descontos ->		137,71			
Folha INSS ->	1.235,00	FGTS ->	1.235,00	IR ->	757,02	Rais ->	1.235,00	Líquido ->	1.159,43
							0,00	98,80	
3	TAUANY FERNANDA ROSA COSTA		0 0	Admitido em 01/02/2017	Salário base ->	1.235,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	172	Contr. Sindical	37,05			
				201	Vale Transporte	74,10			
				9.101	I.N.S.S.	8,00	98,80		
PIS ->	12,35	Total de proventos ->	1.235,00	Total de descontos ->		209,95			
Folha INSS ->	1.235,00	FGTS ->	1.235,00	IR ->	1.136,20	Rais ->	1.235,00	Líquido ->	1.025,05
							0,00	98,80	
4	CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA		1 1	Admitido em 01/02/2017	Salário base (1) ->	8,15			
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	201	Vale Transporte	123,23			
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS ->	20,54	Total de proventos ->	2.053,80	Total de descontos ->		308,07			
Folha INSS ->	2.053,80	FGTS ->	2.053,80	IR ->	1.679,37	Rais ->	2.053,80	Líquido ->	1.745,73
							0,00	164,30	
5	BRUNA STEFANI HEIDEMANN		4 4	Admitido em 01/02/2017	Salário base ->	1.235,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	172	Contr. Sindical	40,77			
9.501	Salário Família	4,00	124,28	9.101	I.N.S.S.	8,00	98,80		
PIS ->	12,35	Total de proventos ->	1.359,28	Total de descontos ->		139,57			
Folha INSS ->	1.235,00	FGTS ->	1.235,00	IR ->	377,84	Rais ->	1.235,00	Líquido ->	1.219,71
							0,00	98,80	
6	ANGELA CRISTINA AGUIAR		0 0	Admitido em 01/02/2017	Salário base ->	1.235,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	172	Contr. Sindical	37,05			
				201	Vale Transporte	74,10			
				9.101	I.N.S.S.	8,00	98,80		
PIS ->	12,35	Total de proventos ->	1.235,00	Total de descontos ->		209,95			
Folha INSS ->	1.235,00	FGTS ->	1.235,00	IR ->	1.136,20	Rais ->	1.235,00	Líquido ->	1.025,05
							0,00	98,80	
7	SIMONE MENEZES BITTENCOURT		2 2	Admitido em 01/02/2017	Salário base (1) ->	8,15			
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	201	Vale Transporte	123,23			
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS ->	20,54	Total de proventos ->	2.053,80	Total de descontos ->		308,07			
Folha INSS ->	2.053,80	FGTS ->	2.053,80	IR ->	1.489,78	Rais ->	2.053,80	Líquido ->	1.745,73
							0,00	164,30	
8	JULIANA PEREIRA		1 1	Admitido em 01/02/2017	Salário base ->	1.235,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	172	Contr. Sindical	37,98			
9.501	Salário Família	1,00	31,07	9.101	I.N.S.S.	8,00	98,80		
PIS ->	12,35	Total de proventos ->	1.266,07	Total de descontos ->		136,78			
Folha INSS ->	1.235,00	FGTS ->	1.235,00	IR ->	946,61	Rais ->	1.235,00	Líquido ->	1.129,29
							0,00	98,80	
9	DEISE FERNANDA ROSA		1 2	Admitido em 01/02/2017	Salário base (1) ->	8,15			
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	201	Vale Transporte	123,23			
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS ->	20,54	Total de proventos ->	2.053,80	Total de descontos ->		308,07			
Folha INSS ->	2.053,80	FGTS ->	2.053,80	IR ->	1.489,78	Rais ->	2.053,80	Líquido ->	1.745,73
							0,00	164,30	

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/06/2017 Hora: 11:41:20h

Empresa: 0083 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

CNPJ/CEI: 03.995.208/0001-86

IE: ISENTO

Endereço: SER DOIS PINHEIROS, 89

Complemento:

Bairro: CAEIRA DO SACO LIMOE

CEP: 88045-300

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
10	DINAMARA ALVAREZ ACOSTA	2	2	Admitido em 01/04/2017	Salário base (1) ->	8,15					
Demitido em 30/05/2017 - Rescisão Contrato Experiência Inic. Empregador Art. 479											
6.031	Indenização Art. 479		1.026,90	217 Faltas n/ Just.Horas	7,33	68,46					
6.105	Rescisão Férias Prop	5,00	342,30	601 D.S.R. Faltas Horas	7,33	68,46					
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		114,10	9.101 I.N.S.S.	9,00	181,59					
7.005	Rescisão 13° Salário	2,00	342,30	9.104 I.N.S.S. 13°	8,00	27,38					
3	DIFERENÇA SALARIA		100,80								
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40								
546	D.S.R. Horista Esp	293,40	293,40								
PIS ->	23,60	Total de proventos ->	3.980,20	Total de descontos ->		345,89		FGTS GRRF			
Folha INSS ->	2.017,68	FGTS ->	2.017,68	IR ->	1.456,91	Rais ->	2.816,38	Líquido ->	3.634,31	0,00	188,79
13o. INSS ->	342,30	FGTS ->	342,30	IR ->	0,00						
11	ISABEL PINHO DE LIMA	0	0	Admitido em 01/04/2017	Salário base ->	2.600,00					
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	172 Contr. Sindical		78,00					
				9.101 I.N.S.S.	9,00	234,00					
				9.151 I.R.	7,50	34,65					
PIS ->	26,00	Total de proventos ->	2.600,00	Total de descontos ->		346,65					
Folha INSS ->	2.600,00	FGTS ->	2.600,00	IR ->	2.366,00	Rais ->	2.600,00	Líquido ->	2.253,35	0,00	208,00

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3	DIFERENÇA SALARIA		100,80	172 Contr. Sindical		269,76
5	Salário Mensalista		8.775,00	201 Vale Transporte		517,89
45	Sal. Hor. Normal	864,00	7.041,60	217 Faltas n/ Just.Horas	7,33	68,46
546	D.S.R. Horista Esp	293,40	1.173,60	601 D.S.R. Faltas Horas	7,33	68,46
6.031	Indenização Art. 479		1.026,90	9.101 I.N.S.S.		1.464,11
6.105	Rescisão Férias Prop	5,00	342,30	9.104 I.N.S.S. 13°		27,38
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		114,10	9.151 I.R.		34,65
7.005	Rescisão 13° Salário	2,00	342,30			
9.501	Salário Família	7,00	217,49			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	10	10	0	0	0	0	0
PROVENTOS	19.134,09	19.134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	2.450,71	2.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	13.049,07	13.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	3.634,31	3.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	17.296,38	17.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	17.296,38	17.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	172,96	172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS GFIP	14.936,40	14.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GFIP	1.194,90	1.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GFIP	1.194,90	1.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS GRRF	2.359,98	SALDO FGTS CAIXA	156,24	TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00	
FGTS GRRF	188,79	MULTA RESC. FGTS	138,01	FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00	
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	MULTA RESC. FGTS 10%	34,50	FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.		0,00	
TOTAL FGTS GRRF	361,30						

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/06/2017 Hora: 11:41:20h

Empresa: 0083 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

CNPJ/CEI: 03.995.208/0001-86

IE: ISENTO

Endereço: SER DOIS PINHEIROS, 89

Complemento:

Bairro: CAEIRA DO SACO LIMOE

CEP: 88045-300

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

Analítico GPS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			17.296,38				17.296,38	17.296,38		
			20,00%				1,0000%	2,70%		
1.491,49			3.459,27				172,96	467,00		217,49
Total Segurados = 1.491,49										

GPS -> 5.590,72 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 217,49 (SF) - 0,00 (COMP) = 5.373,23 (LIQ)

GPS Contábil -> 5.590,72 (BRUTO) - 1.491,49 (SEGURADOS) = 4.099,23

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 10 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES:03995208000186 ,

Seu arquivo B0q8XQSZOWJ00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/06/2017 às 12:04:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2A481BD8DB46733..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES:03995208000186
Inscrição Transmissor: 03.995.208/0001-86

Responsável: FABRICIO DUARTE ME
Inscrição Responsável: 18.912.221/0001-00
Competência: 05/2017
NRA: B0q8XQSZOWJ00004
Base de Processamento: SC - Florianópolis
Código de Recolhimento: 115
Contato: FABRICIO DUARTE
Telefone: 004832230300

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

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:46:01
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: B0q8XQSZOWJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 Nº CONTROLE: LKOJERCZ510000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CABEIRA DO SACO DOS L FPAS: 523
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 OUTRAS ENT: 0003
 TOMADOR/OBRA: UF: SC
 LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89 CEP: 88045-300
 CIDADE: FLORIANOPOLIS TELEFONE: 048-91195065
 BAIRRO: CABEIRA DO SACO LIMOCNAE PREPONDERANTE: 744
 Nº CONTROLE: 048-91195065 CNAB: 779
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523

SEGURADO	1.491,49	0,00	0,00	0,00	1.491,49
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	3.459,27	0,00	0,00	0,00	3.459,27
EMPRESA	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.906,23	0,00	0,00	0,00	4.906,23
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.373,23	0,00	0,00	0,00	5.373,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:46:01
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000115 949101791704 607605050800 399520800018

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	CAT	OCOR	DATA/OCOR	RAT: 1,0	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT: 0003	FPAS: 523	COD GPS: 2100	EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L	COMP: 05/2017 COD REC: 115	FPAS: 523	OUTRAS ENT: 0003	INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CBO	JAM
1. ANGELA CRISTINA AGUIAR 1.235,00	0,00	123.36731.07-1 0,00	0,00	01/02/2017 98,80	01			01/02/2017														03321	0,00
2. BRUNA STEFANI HEIDEMANN 1.235,00	0,00	140.16620.72-0 0,00	0,00	01/02/2017 98,80	01			01/02/2017														03321	0,00
3. CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA 2.053,80	0,00	203.80597.85-8 0,00	0,00	01/02/2017 184,84	01			01/02/2017														03311	0,00
4. DEISE FERNANDA ROSA 2.053,80	0,00	203.80597.93-9 0,00	0,00	01/02/2017 184,84	01			01/02/2017														03321	0,00
5. ISABEL PINHO DE LIMA 2.600,00	0,00	170.53224.76-5 0,00	0,00	01/04/2017 234,00	01			01/04/2017														05132	0,00
6. JULIANA PEREIRA 1.235,00	0,00	141.55531.72-7 0,00	0,00	01/02/2017 98,80	01			01/02/2017														05143	0,00
7. SANDRA BRUM VAZ 1.235,00	0,00	125.21875.07-6 0,00	0,00	01/02/2017 98,80	01			01/02/2017														03311	0,00
8. SIMONE MENEZES BITTENCOURT 2.053,80	0,00	126.17170.71-5 0,00	0,00	01/02/2017 184,84	01			01/02/2017														03321	0,00
9. TAUANY FERNANDA ROSA COSTA 1.235,00	0,00	138.01256.50-1 0,00	0,00	01/02/2017 98,80	01			01/02/2017														03321	0,00

1194,91

1202,52

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:46:01
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858900000115 949101791704 607605050800 399520800018

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAETIRA DO SACO DOS L	FEAS: 523	OUTRAS ENT: 0003	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86	
COMP: 05/2017 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
	342,30	125.12417.81-8		01/04/2017	30/05/2017	03311
		342,30		01	0,00	0,00
	342,30					
DINAMARA ALVAREZ ACOSTA	2.017,68					

DINAMARA ALVAREZ ACOSTA
 2.017,68

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	342,30	1.491,49	1.194,91	0,00
16.954,08				

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:46:01
 PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000115 949101791704 607605050800 399520800018

Nº ARQUIVO: B0q8XQSZOWJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PREPONDERANTE: 9411100
 CNAB: 9411100

Nº DE CONTROLE: LXOJERCPZ510000-2
 N° DE CONTROLE: LXOJERCPZ510000-2
 RAT: 1.0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0003
 BAIRO: CAEIRA DO SACO LIMOE
 CEP: 88045-300

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L
 COMP: 05/2017 COD REC: 115
 COD GPS: 2100
 UF: SC

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89
 CIDADE: FLORIANOPOLIS

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	14.936,40	0,00	16.954,08	342,30
TOTAIS:	10	14.936,40	0,00	16.954,08	342,30

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:46:01
 PÁG : 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858900000115 949101791704 607605050800 399520800018

Nº ARQUIVO: B0q8XQSZ0WJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LX0JeRcPZ510000-2
 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89 BAIRRO: CAEIRA DO SACO LIMOE CNAE PREPONDERANTE: 9411100
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88045-300 CNAE: 9411100

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

FGTS - 8%
 14.936,40
 0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.194,91	0,00	0,00	0,00	1.194,91

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:46:01
 PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: B0q8XQSZOWJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LX0JercPZ510000-2
 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523

BAIRRO: CAEIRA DO SACO LIMOE
 CNAE: 9411100

CEP: 88045-300 TELEFONE: 0048 9119 5065

LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89
 CIDADE: FLORIANOPOLIS

1.491.49

5.373.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 217.49 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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

DATA: 05/06/2017
HORA: 11:46:01
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
SIMPLES: 1

FPAS: 523

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L
CÓD REC: 115

COMPETÊNCIA: 05/2017

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 9

REMUNERAÇÃO 14.936,40

DEPÓSITO 1.194,91

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.194,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2017

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.

DATA: 05/06/2017
 HORA: 11:22:21
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EMPRESA				2100	523
VALORES: SEGURADOS	03.995.208/0001-86		0003		
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L	217,49	0,00	0,00	5.373,23	0,00
1.491,49					

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1638 / 013 / 00002676-3

Nome destinatário:	ISABEL PINHO DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.253,35
Identificação da operação:	ISABEL

Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017


Código da operação:	00486536
Chave de segurança:	3KUVQA7FNH51F5NK

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

Referente ao mês de Maio/2017

Nome do funcionário: ISABEL PINHO DE LIMA C.C.: CBO : 3321-05 334 COORDENAÇÃO GERAL
 Admissão 01/04/2017 CPF 018.322.529-57 PIS 170.53224.76.5 CTPS 00029323 00025


CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00		
172	Contribuição Sindical			78,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		234,00	
9151	I.R.	7,50		34,65	
Totais			2.600,00	346,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.253,35	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	2.366,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 21/06/17 Assinatura do funcionário: 

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C.:
 11 ISABEL PINHO DE LIMA CBO : 3321-05 334 COORDENAÇÃO GERAL
 Admissão 01/04/2017 CPF 018.322.529-57 PIS 170.53224.76.5 CTPS 00029323 00025

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00		
172	Contribuição Sindical			78,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		234,00	
9151	I.R.	7,50		34,65	
Totais			2.600,00	346,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.253,35	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	2.366,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 21/06/17 Assinatura do funcionário: 

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1102 / 001 / 00005019-4

Nome destinatário:	DEISE FERNANDA ROSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.745,73
Identificação da operação:	DEISE FERNANDA ROSA

Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017

Código da operação:	00489375
Chave de segurança:	J8Y8ULV2LF5NVSGZ

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

36

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DO SUDOESTE DO PARANÁ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DO SUDOESTE DO PARANÁ 89045-300 FLORIANÓPOLIS / SC

Referente ao mês de Março 2017

Código Nome do funcionário C.C.
9 DEISE FERNANDA ROSA CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)
Admissão 01/02/2017 CPF 053.698.639-88 PIS 203.80597.93.9 CTPS 04921248 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
201	Vale Transporte			123,45
9101	I.N.S.S.	9,00		164,30
		Totais	2.053,80	308,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.745,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	164,30	1.489,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/06/17 Assinatura do funcionário: *Deise Fernanda Rosa*

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

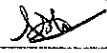
Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	3524 / 001 / 00023721-9


Nome destinatário:	SIMONE MENEZES B BARANANO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.745,73
Identificação da operação:	SIMONE

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017

Código da operação:	00034897
Chave de segurança:	ZA8M8PM2YNEXRPHY

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

Código	Nome do funcionário	C.C.	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	SIMONE MEHEZES BITTENCOURT				
	CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)				
	CPF 926.880.809-59 PIS 126.17170.71.5 CTPS 00092489 00046-0				
75	Reajuste Hora Normal		216,00	1.760,40	
848	D.S.R. Horista Especial			293,40	
201	Vaie Transporte				123,25
9101	I.N.S.S.		9,00		184,54
			Totais	2.053,80	308,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.745,76
			Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
			2.053,80	164,30	1.489,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
21/06/17		Assinatura do funcionário: 			

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45		Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546		D.S.R. Horista Especial		293,40	
201		Vale Transporte			123,23
9101		I.N.S.S.	9,00		184,84
			Totais	2.053,80	308,07
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.745,73
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75		2.053,80	2.053,80	164,30	1.489,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário: 					

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45		Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546		D.S.R. Horista Especial		293,40	
201		Vale Transporte			123,23
9101		I.N.S.S.	9,00		184,84
			Totais	2.053,80	308,07
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.745,73
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75		2.053,80	2.053,80	164,30	1.489,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	3525 / 023 / 00000285-4

Nome destinatário:	BRUNA STEFANI HEIDEMANN
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.219,71
Identificação da operação:	BRUNA

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017

Código da operação:	00034900
Chave de segurança:	VMG7AP8AC27WJFFX

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
 SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 03.995.208/0001-86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Pag. n.º 419
 Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C.: CBO: 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE

5 BRUNA STEFANI HEIDEMANN
 Admissão 01/02/2017 CPF 075.610.519-64 PIS 140.16620.72.0 CTPS 01898710 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
		30,00	1.235,00	
950	Salário Mensalista	4,00	124,28	40,77
121	Salário Família			98,80
122	Contribuição Sindical	8,00		
010	INSS			
Totais			1.359,28	139,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	1.219,71

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,30	377,64

21/06/17
 Este documento representa o valor líquido deste recibo
 Assinatura do funcionário:

Bruna Stefani Heidemann

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 03.995.208/0001-86 Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C:
5 BRUNA STEFANI HEIDEMANN CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE
 Admissão 01/02/2017 CPF 075.610.519-64 PIS 140.16620.72.0 CTPS 01898710 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	4,00	124,28	
172	Contribuição Sindical			40,77
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80
Totais			1.359,28	139,57
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.219,71

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	377,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Bruna Stefani Heidemann*

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 03.995.208/0001-86 Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C:
5 BRUNA STEFANI HEIDEMANN CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE
 Admissão 01/02/2017 CPF 075.610.519-64 PIS 140.16620.72.0 CTPS 01898710 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	4,00	124,28	
172	Contribuição Sindical			40,77
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80
Totais			1.359,28	139,57
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.219,71

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	377,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Bruna Stefani Heidemann*

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0408 / 013 / 00038788-6
Nome destinatário:	ANGELA CRISTINA AGUIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.025,05
Identificação da operação:	ANGELA
Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017
Código da operação:	00047841
Chave de segurança:	VS7EVYQ740300A11

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

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAIEIRA DO SACO DOS LIMÕES
 SERVICOS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Pág. nº 42

CNPJ: 03.995.208/0001-88

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.O.:
 6 ANGELA CRISTINA AGUIAR CEO: 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE
 Admissão 01/02/2017 CPF 524.172.509-49 PIS 123.36731.07.1 CTPS 00024231 00066-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
172	Contribuição Sindical			
201	Vale Transporte			
9101	I.N.S.S.	8,00		
Totais			1.235,00	209,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	23,00	1.335,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 21/06/17 Assinatura do funcionário: *Angela C. Aguiar*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário

C.C:

6 ANGELA CRISTINA AGUIAR

CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE

Admissão 01/02/2017 CPF 594.172.509-49 PIS 123.36731.07.1 CTPS 00024231 00006-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	37,05
172	Contribuição Sindical			74,10
201	Vale Transporte	8,00		98,80
9101	I.N.S.S.			
Totais			1.235,00	209,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário

C.C:

6 ANGELA CRISTINA AGUIAR

CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE

Admissão 01/02/2017 CPF 594.172.509-49 PIS 123.36731.07.1 CTPS 00024231 00006-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	37,05
172	Contribuição Sindical			74,10
201	Vale Transporte	8,00		98,80
9101	I.N.S.S.			
Totais			1.235,00	209,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0526 / 023 / 00004772-3

Nome destinatário:	SANDRA BRUM VAZ
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.159,43
Identificação da operação:	SANDRA

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017

Código da operação:	00048052
Chave de segurança:	RNYNMRZRU6YG1TW4

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
 R. SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 09.935.208/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Pág. nº 44

Referente ao mês de Maio/2017

Nome do funcionário: SANDRA BRUN VAZ C.O.:
 CBO: 5143-20 335 Serviços Gerais
 Admissão: 01/02/2017 CPF: 700.832.820-68 PIS: 125.21875.07.6 CTPS: 00096394 00036

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	2,00	62,14	
172	Contribuição Sindical			54,21
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80
Totais			1.297,14	137,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.159,43
Base de cálculo	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	767,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/06/2017 Assinatura do funcionário: Sandra Brun Vaz

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ: 03.995.208/0001-86

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C:
2 SANDRA BRUM VAZ CBO : 5143-20 335 Serviços Gerais
Admissão 01/02/2017 CPF 700.832.820-68 PIS 125.21875.07.6 CTPS 00096394 00036

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	2,00	62,14	
172	Contribuição Sindical			38,91
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80
		Totais	1.297,14	137,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.159,43

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	757,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Sandra Brum Vaz*

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ: 03.995.208/0001-86

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C:
2 SANDRA BRUM VAZ CBO : 5143-20 335 Serviços Gerais
Admissão 01/02/2017 CPF 700.832.820-68 PIS 125.21875.07.6 CTPS 00096394 00036

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	2,00	62,14	
172	Contribuição Sindical			38,91
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80
		Totais	1.297,14	137,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.159,43

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	757,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1078 / 023 / 00005054-4

Nome destinatário:	JULIANA PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.129,29
Identificação da operação:	JULIANA

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017

Código da operação:	00048496
Chave de segurança:	2LNWXTGAJKTF1Q8Y

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

Código Nome do funcionário C.C. Referente ao mês de Maio/2017

3 JULIANA PEREIRA
 Amissão 01/02/2017 CPF 062.097.479-65 PIS 141.55531.72.7 CTPS 01562098 00003-0
 CBO : 5132-05 27 Auxiliar de Cozinha

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
	Salário Família	1,00	31,07	
	Contribuição Serviços			37,98
9101	INSS.S.	3,00		98,80
		Totais	1.266,07	136,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.129,29
Base INSS		Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00		1.235,00	98,80	946,61
21/06/17 Assinatura do funcionário: <i>Juliana Pereira</i>				

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC		Referente ao mês de Maio/2017		
CNPJ: 03.995.208/0001-86		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5132-05 37 Auxiliar de Cozinha		
8	JULIANA PEREIRA	Admissão 01/02/2017 CPF 062.097.479-65 PIS 141.55531.72.7 CTPS 01562098 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	1,00	31,07	
172	Contribuição Sindical			
9101	I.N.S.S.	8,00		37,98
				98,80
		Totais	1.266,07	136,78
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.129,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	946,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC		Referente ao mês de Maio/2017		
CNPJ: 03.995.208/0001-86		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5132-05 37 Auxiliar de Cozinha		
8	JULIANA PEREIRA	Admissão 01/02/2017 CPF 062.097.479-65 PIS 141.55531.72.7 CTPS 01562098 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
9501	Salário Família	1,00	31,07	
172	Contribuição Sindical			
9101	I.N.S.S.	8,00		37,98
				98,80
		Totais	1.266,07	136,78
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.129,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	946,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1555 / 023 / 00004811-9

Nome destinatário:	TAUANY FERNANDA ROSA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.025,05
Identificação da operação:	TAUANY

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017

Código da operação:	00048687
Chave de segurança:	3859RXGC2EY2WYW3

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

82 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
 SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 03.935.208/0001-86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Pag. n° 48
 Referente ao mês de Julho 2017

Código Nome do funcionário C.C.:
 3 TAUANY FERNANDA ROSA COSTA
 Admissão 01/02/2017 CPF 124.911.359-81 PIS 138.01256.50.1 CTPS 04869885 00259-0
 CBO: 3321-05 311 AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESGASTOS
5	Salário Mensalista		1.235,00	
172	Contribuição Sindical	30,00		
201	Vale Transporte			37,00
		8,00		74,10
				98,20
Totais			1.235,00	
Salário base		Base INSS	SALÁRIO LÍQUIDO	
1.235,00		1.235,00	Valor FGTS	Base IRRF
		Base FGTS	98,80	1.136,20
		1.235,00		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/06/2017 Assinatura do funcionário: Tauany F. Rosa Costa.

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ: 03.995.208/0001-86

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C:
3 TAUANY FERNANDA ROSA COSTA CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE
Admissão 01/02/2017 CPF 124.911.359-81 PIS 138.01256.50.1 CTPS 04869885 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
172	Contribuição Sindical			37,05
201	Vale Transporte			74,10
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80

Totais 1.235,00 209,95

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.025,05

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário: *Tauany Costa*

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ: 03.995.208/0001-86

Referente ao mês de Maio/2017

Código Nome do funcionário C.C:
3 TAUANY FERNANDA ROSA COSTA CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE
Admissão 01/02/2017 CPF 124.911.359-81 PIS 138.01256.50.1 CTPS 04869885 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.235,00	
172	Contribuição Sindical			37,05
201	Vale Transporte			74,10
9101	I.N.S.S.	8,00		98,80

Totais 1.235,00 209,95

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.025,05

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário: *Tauany Costa*

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1102 / 013 / 00033026-3

Nome destinatário:	CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.679,37
Identificação da operação:	CHAIANY

deficiência 66.36

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017

Código da operação:	00048504
Chave de segurança:	48VU38APT5PTAZX4

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



RECIBO

49-A

Eu, CHAYANY CRISTINA NOGUEIRA, Professora, CPF 103.248.279-62, recebi em moeda corrente, o valor de R\$ 66,36 (sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), da CRECHE VÓ INÁCIA, CNPJ 03.995.208/0001-86, referente a diferença do salário mês 05/2017, que não foi creditado em minha conta corrente.

Florianópolis(SC), 21 de junho de 2017.


CHAYANY CRISTINA NOGUEIRA

SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Pág. nº 50

CNPJ: 08.9045-3/06 FLORIANOPOLIS / SC

Insc. Est. ISENTA

Referente ao mês de Maio / 2017

Código Nome do Funcionário

C.C:

4 CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA

CBO: 3311-05 332 PROFESSOR (A)

Admissão 01/02/2017 CPF 103.248.279-62 PIS 203.80597.85.8 CTPS 01473544 00049-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
201	Vale Transporte			128,00
9101	I.N.S.S.	9,00		184,00
		Totais	2.053,80	312,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.741,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	184,30	1.878,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/06/2017 Assinatura do funcionário: Chaiany Cristina Nogueira

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC Referente ao mês de Maio/2017
 CNPJ: 03.995.208/0001-86

Código Nome do funcionário C.C:
4 CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)
 Admissão 01/02/2017 CPF 103.248.279-62 PIS 203.80597.85.8 CTPS 01473544 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
201	Vale Transporte			123,23
9101	I.N.S.S.	9,00		184,84
		Totais	2.053,80	308,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.745,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	164,30	1.679,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Chaiany E. Nogueira*

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC Referente ao mês de Maio/2017
 CNPJ: 03.995.208/0001-86

Código Nome do funcionário C.C:
4 CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)
 Admissão 01/02/2017 CPF 103.248.279-62 PIS 203.80597.85.8 CTPS 01473544 00040-0


CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
201	Vale Transporte			123,23
9101	I.N.S.S.	9,00		184,84
		Totais	2.053,80	308,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.745,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	164,30	1.679,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Chaiany E. Nogueira*

CAIXA**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: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito: 3525 / 003 / 00000474-7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE SOCIEDADE AMIGOS DA CAIEIRA DOIS PINHEIROS 048-032236692	05- IDENTIFICADOR	03995208000186
	06- VALOR DO INSS	4.906,23
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO 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	467,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	53,20
11- VALOR TOTAL		5.426,43
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23062017 352500300000474 830640		


Identificação da operação: GPS**Data/hora da operação:** 23/06/2017 16:07:06**Código da operação:** 00830640**Chave de segurança:** V2VK3GAZH0X6FNNJ**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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES SER DOIS PINHEIROS, 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - FLORIANOPOLIS - SC 88045-300 48 9119-5065</p>		5 - IDENTIFICADOR	03.995.208/0001-86
		6 - VALOR DO INSS	4.906,23
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>		7 -	
		8 -	
<p>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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	467,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	53,20
		11 - TOTAL	5.426,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

folha SCI VISUAL Practice

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES SER DOIS PINHEIROS, 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - FLORIANOPOLIS - SC 88045-300 48 9119-5065</p>		5 - IDENTIFICADOR	03.995.208/0001-86
		6 - VALOR DO INSS	4.906,23
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>		7 -	
		8 -	
<p>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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	467,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	53,20
		11 - TOTAL	5.426,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

folha SCI VISUAL Practice

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Representação numérica do código de barras:	34191.75025	39364.430288	99014.490009	7	72130000075121
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	07/07/2017
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	751,21
Identificação da operação:	VT 06

Data de débito:	23/06/2017
Data/hora da operação:	23/06/2017 10:36:30

Código da operação:	00194688
Chave de segurança:	8RE4XV7XQXWEU5NU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

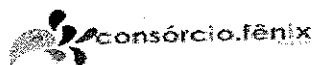
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

53-A

Panc. 04

2017-6-5

app.setuf.com.br/pedido/previewProtocolo?id=2388058&type=1&typeview=1&hash=ec324



Consórcio Fênix
CNPJ: 19.962.391/0001-53
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC
http://www.setuf.com.br



Data do pedido: 05/06/2017

Protocolo: **2388058**

Subtotal Eletrônico: **748,88**
Subtotal Papel: **0,00**
Total: **748,88**

Entidade:
128782 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

CNPJ: **03995208000186**
Tipo: **Privada**

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
128782000006	12652043	ANGELA CRISTINA AGUIAR	95,92
128782000004	13066923	CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA <i>Chaiany C. Nogueira</i>	163,24
128782000009	13711275	DEISE FERNANDA ROSA <i>Deise Fernanda Rosa</i>	163,24
128782000007	11868379	SIMONE MENEZES BITTENCOURT <i>Simone</i>	163,24
128782000003	23355419	TAUANY FERNANDA ROSA COSTA <i>Tauany Costa</i>	163,24

Quantidade cartões carregados: 5

AUTENTICAÇÃO



LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
 - APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
 - OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): ** => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. ** => SERVIÇOS: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
 - A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
 - Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
 - As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTE BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
 - Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
 - OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114).
- Linha Digitável: 34191.75025 39364.430288 99014.490009 7 72130000075121
 Valor do pedido (R\$ 751,21) + tarifa manutenção sistema (R\$ 2,33) = R\$ 751,21

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 39364.430288 99014.490009 7 72130000075121

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Qui nidade	Nosso número
Consórcio Fênix		0289/90144-9	R\$		175/02393644-3
Endereço Beneficiário/Sí dlor Av/Ístio					
Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2393644		19.962.391/0001-53	Contra Apresentação	751,21	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros s deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros s crésimos	(=) Valor cobri do	
				751,21	
Pagador					
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES					

Autenticação mecânica

Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)
 Referente ao protocolo Nº 2393644 do código da empresa Nº 128782
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.
 obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte n linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 39364.430288 99014.490009 7 72130000075121

Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Contra Apresentação	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Consórcio Fênix		0289/90144-9	
Dia do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte
22/06/2017	2393644		22/06/2017
Use do banco		Valor Documento	Nosso número
C/ rreint		X	175/02393644-3
175	R\$		(=) Valor documento
			751,21
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)			
(-) Desconto / Abatimentos			
(+/-) Outros s deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros s crésimos			
(=) Valor cobri do			
751,21			
Pagador			
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES			
SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89 - CAIERA SACO DOS LIMOES			
FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88045300			

Cód. bñ lã
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte n linha pontilhada

Instruções de Impressão
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10493.02753 54000.200045 00051.569895 4 71990000026976
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Beneficiário					Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO TRAB TUR HOSP HOTÉIS REST BARES SIML GRANDE FPOLIS					RG		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
22/06/2017	CC201705	OU	N	R\$	22/06/2017	81.328.999/0001-02	23/06/2017
Instituições CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL REFERENTE MAIO DE 2017					(+/-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
Conforme Artigo 513 Letra "E" da C.L.T. Brasileira					(+/-) Mora/Multa		1873/302755-4
Conforme Deliberação de Assembléia Geral					(+/-) Outros Acréscimos		Nosso Número
Nº Empregados: _____ Valor: _____							24000000000515698-3
							(=) Valor Documento
							269,76
							(=) Valor Cobrado
Pagador CPF/CNPJ: 03.995.208/0001-86					Escritório Contábil da Empresa		Autenticação Mecânica
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L - 17222					BGI CONTABILIDADE LTDA - ME - 1378		

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

CAIXA | 104-0 | 10493.02753 54000.200045 00051.569895 4 71990000026976
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Local de Pagamento					Vencimento		
PGTO EM QUALQUER AG. BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO							23/06/2017
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO TRAB TUR HOSP HOTÉIS REST BARES SIML GRANDE FPOLIS					81.328.999/0001-02	1873/302755-4	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Valor	Nosso Número	
22/06/2017	CC201705	OU	N	22/06/2017		24000000000515698-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda			(=) Valor Documento	
	RG	R\$				269,76	
Instituições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimentos
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL REFERENTE MAIO DE 2017							(-) Outras Deduções
Conforme Artigo 513 Letra "E" da C.L.T. Brasileira							(+) Mora/Multa
Conforme Deliberação de Assembléia Geral							(+) Outros Acréscimos
Nº Empregados: _____ Valor: _____							(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ: 03.995.208/0001-86		
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L - 17222							
SERVIDAO DOIS PINHEIROS 89 - CAEIRA DO SACO LIMOE							
88045-300 - FLORIANOPOLIS - SC							
BGI CONTABILIDADE LTDA - ME - 1378							
					Cód. Baixa: 24000000000515698-3		
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Cortar Aqui

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE			
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7			
Representação numérica do código de barras:	10493.02753	54000.200045	00051.569895	4 71990000026976
Data do vencimento:	23/06/2017			
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Valor (R\$):	269,76			
Identificação da operação:	SINDICATO			
Data de débito:	23/06/2017			
Data/hora da operação:	23/06/2017 10:40:04			
Código da operação:	00196768			
Chave de segurança:	WUZEPO6X3GTQMXM			

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

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE			
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7			
Representação numérica do código de barras:	34191.81924	60012.666545	61237.920006	1 71990000017500
Data do vencimento:	23/06/2017			
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.			
Valor (R\$):	175,00			
Identificação da operação:	MATERIAIS MANUTENCAO			
Data de débito:	23/06/2017			
Data/hora da operação:	23/06/2017 10:55:48			
Código da operação:	00197587			
Chave de segurança:	WPW7X10XG7Z1YS2U			

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2017	
Beneficiário CASTRO SANTOS I LTDA M CNPJ 07.930.181/0001-02					Agência/Código Beneficiário 6546/12379-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MOURA 80 SALA 05 BARREIROS SAO JOSE SC 88117 250						
Data do documento 23/06/2017	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2017	Nosso Número 181/92600126-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 175,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157178773033-4 , VCTO 20/06/2017 NO VALOR DE R\$ 175,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: SOCIEDADE AMIGOS SACO LIMOES					CNPJ/CPF 003995208000186	
Endereço: RUA CUSTODIO FERMINO VIEIRA 89					88045-300 SACO DOS LIMOES FLORIANOPOLIS SC	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/06/2017	
Beneficiário CASTRO SANTOS I LTDA M CNPJ 07.930.181/0001-02					Agência/Código Beneficiário 6546/12379-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MOURA 80 SALA 05 BARREIROS SAO JOSE SC 88117 250						
Data do documento 23/06/2017	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2017	Nosso Número 181/92600126-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 175,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157178773033-4 , VCTO 20/06/2017 NO VALOR DE R\$ 175,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: SOCIEDADE AMIGOS SACO LIMOES					CNPJ/CPF 003995208000186	
Endereço: RUA CUSTODIO FERMINO VIEIRA 89					88045-300 SACO DOS LIMOES FLORIANOPOLIS SC	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 001.107.254
SÉRIE: 890
CNPJ: 24.508.136/0001-75



**EMERSON MARQUES SANTOS
DA SILVA 93559949191**

RUA CÉLIO VEIGA, 587 - SALA 01 - JARDIM
CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SÃO JOSÉ, SC
- CEP: 88111320 - Fone/Fax: (48)3244-6785

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 001.107.254
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 0682 9513 1000 0156 5589 0001 1072 5416 4514 1766

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170072414053 - 14/06/2017 18:14:26

NATURZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25793892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

24.508.136/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

sociedade amigos da caeira do sacco dos limoes

CPF/CNPJ

03.995.208/0001-86

DATA DA EMISSÃO

14/06/2017 18:06

ENDEREÇO

servidão dois pinheiros, 89 - creche

BAIRRO/DISTRITO

caeira do sacco dos limões

CEP

88045-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX

(48)3337-1970

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NOTAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

175,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	visita técnica serviços para terceiros manutenção impressora	84439939	0400	5933	un	1.0000	175.0000	175,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMO E		
Conta de débito: 3525 / 003 / 00000474-7		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p><i>PIS</i></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 172,96
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 172,96
	<p>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23062017 352500300000474 00437233</p>	

01- NOME / TELEFONE
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA / (48) 3223-6692

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.

CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00000000000000

Identificação da operação: DARF FAZENDA.

Data de débito: 23/06/2017

Data/hora da operação: 23/06/2017 10:25:09

Código da operação: 00437233


Chave de segurança: UHZT95A3CGA41J6W

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L 48- 9119-5065</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	<p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172,96

8564000001-9 72960064717-0 41039952080-9 00183017151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L 48- 9119-5065</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	<p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172,96

8564000001-9 72960064717-0 41039952080-9 00183017151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

IR

Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
01- NOME / TELEFONE	SOCIEDADE AMIGOS DA CAIEIRA / (48) 3223-6692	
<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>		
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 34,65	
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,34	
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
10- VALOR TOTAL	R\$ 34,99	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23062017 352500300000474 00437749		

CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00000000000000
Identificação da operação:	
Data de débito:	23/06/2017
Data/hora da operação:	23/06/2017 10:28:48

Código da operação:	00437749
Chave de segurança:	FWYP3SEU4TAS46U1

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

IR

1ª Via


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L 48- 9119-5065	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Data pgto: 23/06/2017. DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08 VALOR DA MULTA	0,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,99

— cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L 48- 9119-5065	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Data pgto: 23/06/2017. DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08 VALOR DA MULTA	0,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,99

— cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE**Conta de débito:** 3525 / 003 / 00000474-7**Representação numérica do código de barras:**

858400000124 610401791705 623605054808 399520800018

CNPJ/CEI empresa: 03.995.208/0001-86**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 23/06/2017**Competência:** 05/2017**Valor recolhido:** 1.261,04**Identificação da operação:** FGTS 06**Data / hora:** 23/06/2017 10:32:34**Data de Débito:** 23/06/2017**Código da operação:** 00533418**Chave de segurança:** 7AKC3U2CEMQN1HLV**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 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2017 - 09:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L				02-DDD/TELEFONE (0048)91195065
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.936,40	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.995.208/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 23/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.194,91	14-ENCARGOS 66,13	15-TOTAL A RECOLHER 1.261,04
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2017

85840000124 610401791705 623605054808 399520800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2017 - 09:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L				02-DDD/TELEFONE (0048)91195065
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.936,40	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.995.208/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 23/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.194,91	14-ENCARGOS 66,13	15-TOTAL A RECOLHER 1.261,04
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2017

858400000124 610401791705 623605054808 399520800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.5520 99719.100000 50200.281320 8 272170000087000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	11/07/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2017
Valor Nominal do Boletão:	870,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	870,00
Identificação do Pagamento:	GAS

Data/hora da operação:	10/07/2017 15:54:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091867494
Chave de segurança:	MY1EZN29MQ9JZ4KM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de P & S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 10/07/2017 10:42:00 Total da Nota: 870,00 Destinatário: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.807
Série 001

P & S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS EIRELI

AVENIDA GUILHERME SCHARF, 000, ANDAR TERREO - JARDIM ELDORADO - PALHOCA - SC Fone: (48)3242-1864 - CEP: 88133-500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.807
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0707 8338 1300 0101 5500 1000 0178 0710 0017 8077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170083307392 10/07/2017 10:44:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257196242 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.833.813/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES CNPJ / CPF 03.995.208/0001-86 DATA DA EMISSÃO 10/07/2017

ENDEREÇO
SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 089 BAIRRO / DISTRITO CAEIRA DO SACO LIMOE CEP 88045-300 DATA DA SAÍDA 10/07/2017

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS UF SC TELEFONE / FAX (48)3223-6692 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:42:00

FATURA

AGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : NF017807/01
Vencimento: 11/07/2017
Valor : R\$ 870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	870,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
P & S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS EIRELI FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QHR0863 UF SC CNPJ / CPF 07.833.813/0001-01

ENDEREÇO
AVENIDA GUILHERME SCHARF, 00000 MUNICÍPIO PALHOCA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257196242

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE GLP MARCA LIQUIGAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 300,000 PESO LÍQUIDO 135,000

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
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	3,00	290,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. IMPOSTO RETIDO POR ST RICMS-SC/01 ANEXO 3.

RESERVADO AO FISCO

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0408 / 003 / 00004635-6

Nome destinatário:	ANTONIO MARCOS MAY ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 353,65
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	10/07/2017
------------------------	------------

Data/hora da operação:	10/07/2017
-------------------------------	------------

Código da operação:	00821747
Chave de segurança:	CJ1XTZ1KWC923GS2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726-0104

Mini Mercado Toninho

Antônio Marcos May - ME

Fone: (48) 3333-7111

Rua Custodio Firmino Vieira, 998 - Sala - Caieira Saco dos Limões
Florianópolis - Santa Catarina - Cep 88045-300

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
SÉRIE 1 - MOD. 1

CNPJ

02.622.767/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.759.706

Pág. nº 69
Nº 000038

1ª Via
Destinatário

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

Natureza da Operação	CFOP	Nº Inscr. Subst. Tributário
----------------------	------	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Sac Amigos do Bairro de Saco dos Limões		CNPJ / CPF 039952080001-8	
Endereço Saco - mais pinheiras		Bairro / Distrito Saco dos Limões	CEP
Município Florianópolis	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual

DATA DA EMISSÃO 10/07/2017
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Fardo de papel hig. palomra c/8		Fardo	2	39,92	79,84	
	Clorox 2L pali Beilho		UN	6	6,99	41,94	
	Detergente Limpal cx-c 24		CX	2	4,75	84,00	
	Salvaõ em pó Beilbonte 2K		UN	5	14,90	74,50	
	Salvaõ em pó Beilbonte 2K		UN	2	8,50	17,00	
	Vassoura boxeira		UN	3	12,50	37,50	
	Saco de Lincos 100L		UN	2	3,90	7,80	
	Saco de Lincos 20L		UN	4	2,50	10,00	
	Esponja de lousa		UN	1	1,07	1,07	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 353,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete p/ Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

CRECHE VÓ INÁCIA
 Serviço Dois Pinheiros, 89 – Bairro Saco do Limões
 CEP 88.045.399 – Florianópolis/SC

QUADRO DE CRIANÇAS E SALA DE ATENDIMENTO
 (Resumo detalhado de turmas, salas e crianças)
 Maio 2017

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Número de grupos	Número de professor e auxiliar de sala por grupo
Creche	G1/2 (Misto) Quatro meses a 11 meses	De 12/12/2013 a 22/06/2015	15	15	01	Um professor Um auxiliar
	G2/3 Um ano e nove meses a Três anos e quatro meses	De 12/12/2013 a 22/06/2015	15	15	01	Um professor Um auxiliar de sala
TOTAL				30	02	Dois professores Dois auxiliares de sala

Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral		Total	Nº de grupos	Nº de professores auxiliar de sala
		Creche 09	Pré-escola 06			
G4/5 (Unificado) Três anos e quatro meses a quatro anos e oito meses	De 06/07/2012 a 19/11/2013			15	01	Um professor Um auxiliar
G5/6 (Misto) Quatro anos e quatro meses a cincoanos e 11 meses	De 18/05/2011 a 24/11/2012	15		15	01	Um professor
TOTAL						
				30	02	Dois professores Um auxiliar

Pré-escola

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

	Nome	Função	Formação	Período de trabalho
1	Isabel Pinho de Lima	Coordenadora	Gestão Escolar incompleto	40 horas
2	Simone Menezes Bittencourt	Professora	Magistério	40 horas
3	Deise Fernanda Rosa.	Professora	Magistério	40 horas
4	Chaiany Cristina Nogueira	Professora	Pedagogia	40 horas
5	Ângela Cristina Aguiar	Professora	Pedagogia	40 horas
6	Bruna StefaniHeidemann	Auxiliar de sala	Cursando ensino médio	44horas
7	Tauany Fernanda Rosa Costa	Auxiliar de sala	Cursando Educação Física	44 horas
8	Sandra Brum Vaz	Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Incompleto	44 horas
9	Juliana Pereira	Auxiliar de cozinha	Ensino Fundamental	44 horas

CRECHE VÓ INÁCIA
 Servidão Dois Pinheiros, 89 – Bairro Saco do Limões
 CEP 88.045.399 – Florianópolis/SC

QUADRO DE CRIANÇAS E SALA DE ATENDIMENTO
 (Resumo detalhado de turmas, salas e crianças)
 Maio 2017

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Número de grupos	Número de professor e auxiliar de sala por grupo
Creche	G1/2 (Misto) Quatro meses a 11 meses	De 12/12/2013 a 22/06/2015	15	15	01	Um professor Um auxiliar
	G2/3 Um ano e nove meses a Três anos e quatro meses	De 12/12/2013 a 22/06/2015	15	15	01	Um professor Um auxiliar de sala
TOTAL						
				30	02	Dois professores Dois auxiliares de sala

Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral		Total	Nº de grupos	Nº de professores auxiliar de sala
		Creche 09	Pré-escola 06			
G4/5 (Unificado) Três anos e quatro meses a quatro anos e oito meses	De 06/07/2012 a 19/11/2013	09	06	15	01	Um professor Um auxiliar
		15		15	01	Um professor
G5/6 (Misto) Quatro anos e quatro meses a cincoanos e 11 meses	De 18/05/2011 a 24/11/2012	15		15	01	Um professor
TOTAL						
				30	02	Dois professores Um auxiliar

Pré-escola

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nome	Função	Formação	Período de trabalho
Isabel Pinho de Lima	Coordenadora	Gestão Escolar incompleto	40 horas
Simone Menezes Bittencourt	Professora	Magistério	40 horas
Deise Fernanda Rosa.	Professora	Magistério	40 horas
Chaiany Cristina Nogueira	Professora	Pedagogia	40 horas
Ângela Cristina Aguiar	Professora	Pedagogia	40 horas
Bruna Stefani Heidemann	Auxiliar de sala	Cursando ensino médio	44 horas
Tauany Fernanda Rosa Costa	Auxiliar de sala	Cursando Educação Física	44 horas
Sandra Brum Vaz	Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Incompleto	44 horas
Juliana Pereira	Auxiliar de cozinha	Ensino Fundamental	44 horas



1º Tabelionato de Notas e 3º Protesto de Títulos da Comarca de Florianópolis
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião

Protocolo: 3712 Data: 17/04/2017 / Livro: 366 / Folha: 150
Finalidade: PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO
SACO DOS LIMÕES, na forma abaixo
declarada:

SAIBAM quantos virem este Instrumento Público de **PROCURAÇÃO** que aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (12/04/2017), neste 1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto da Capital, localizado na Rua Emilio Blum, nº 131, Salas 28 a 31, Edifício Hantel Office Building, Bairro Centro, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, República Federativa do Brasil, perante mim, Escrevente, e do Tabelião de Notas, comparecem as partes, justas e contratadas entre si, a saber de um lado como **OUTORGANTE, SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES**, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, políticos partidários ou religiosos, de caráter educativo e de promoção social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.995.208/0001-86, com sede na Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Bairro Caeira do Saco dos Limões, nesta cidade de Florianópolis/SC, nos termos do Estatuto datado de 22/07/2000 e da Ata de Eleição datada de 06/02/2017, neste ato representada pelo seu Presidente, **DOUGLAS CARDOSO SOUZA**, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural de Euclides da Cunha/BA, nascido aos 22/09/1992, atualmente com 24 anos de idade, portador da Carteira de Identidade RG nº 16008256 05 - SSP/BA, expedida em 24/09/2008, inscrito no CPF/MF sob nº 063.936.775-54, residente e domiciliado na Servidão Cartucho, nº 110, Bairro Carvoeira, nesta cidade de Florianópolis/SC e, por sua 1ª Tesoureira, **MAUREM SOARES DO EVANGELHO**, brasileira, solteira, comerciante, natural de Palmares do Sul/RS, nascida aos 03/12/1995, com 21 anos de idade, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5391040-SESPDC/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.604.379-79, residente e domiciliada na Rua Custódio Fermino Vieira, nº 998, Bairro Saco Dos Limões, nesta cidade de Florianópolis/SC; reconhecidos como os próprios por mim, Rodrigo Pires Martins, Escrevente, diante dos documentos que me foram apresentados, e cuja capacidade para o ato reconheço, do que dou fé. Pela outorgante, na forma em que comparece, me foi dito que, por este instrumento nomeia e constitui sua **PROCURADORA, ISABEL PINHO DE LIMA**, brasileira, casada, professora, natural de São José do Cerrito/SC, nascida aos 30/11/1972, atualmente com 44 anos de idade, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05915271446 - DETRAN/SC, expedida em 12/11/2014, na qual conta o RG nº 2634574 - SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 018.322.529-57, residente e domiciliada na Servidão Pedro Manoel Moreira, 173, Ribeirão da Ilha, nesta cidade de Florianópolis/SC; a quem confere poderes para: 1) representá-la junto a toda e qualquer agência da Caixa Econômica Federal (agência 3525, conta 474-7), Banco do Brasil, Cooperativas de Crédito do SICOOB, realizar os seguintes atos: abertura de contas; - autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições; - receber, passar recibo e dar quitação; - solicitar saldos e extratos; - requisitar talonários de cheques; - autorizar débitos em conta relativa a operações; - refirar cheques devolvidos; - endossar cheques; -

requisitar cartão eletrônico; - movimentar conta corrente com cartão eletrônico; - assinar cheques; - sustar/contra-ordenar cheques; - cancelar cheques; - baixar cheques, efetuar resgates/ aplicações financeiras; - efetuar saques - conta corrente; - efetuar saques - poupança; - cadastrar, alterar e desbloquear senhas; - efetuar pagamentos por meio eletrônico ou qualquer outro; - efetuar transferências por meio eletrônico ou por qualquer meio; - emitir boletos bancários e autorizar descontos de boletos bancários; - conceder abatimentos, caucionar títulos, utilizar o crédito aberto na forma e condições; - receber, passar recibo e dar quitação; - confessar, transigir e desistir; efetuar acordos; avalizar cheques; - autorizar letras de câmbio; - assinar orçamentos; - emitir endossas, avalizar e descontar notas promissórias; - ajustar e estipular valores, cláusulas e condições de empréstimos/financiamentos; - assinar contratos de abertura de crédito e cédulas de crédito; - assinar proposta de empréstimos/financiamentos; - emitir títulos de crédito; - assinar menção adicional e aditivos de qualquer espécie; 2) representá-la junto à Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Florianópolis e demais Secretarias Municipais, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e quaisquer repartições públicas, inclusive receber vales postais ou quaisquer outros valores nas repartições do Correio; representá-la em Juízo ou fora dele, como autor ou réu, propondo ações e defendendo os interesses da outorgante, contratar ou despedir empregados, - por fim, podendo a outorgada procuradora praticar quaisquer outros atos, por mais especiais que sejam e que se tornem necessários aos fins e objeto do presente mandato e no interesse da outorgante, inclusive substabelecer. Todos os dados da procuradora, bem como do objeto do presente mandato, foram fornecidos pela outorgante, na forma em que comparece neste ato, que assume a total responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas à lavratura deste ato. Certifico que em cumprimento ao parágrafo único do art. 799 do Código de Normas/CGJ-TJSC, ficam arquivados nestas Notas, em meio físico e digital, cópia dos documentos apresentados para a lavratura da presente procuração. Assim me pediram e lavrei-lhes a presente procuração que sendo lida em voz alta, acharam conforme e aceitaram, ratificam e assinam, para que produza todos os jurídicos e legais efeitos, do que dou fé. Eu, Rodrigo Pires Martins, Rodrigo Pires Martins, Escrevente, a digitei e lavrei. Eu, Rodrigo Oppitz Alves, P. Rodrigo Oppitz Alves, Tabelião, a subscrevo, assino e dou fé. Emolumentos: 1 Procuração Ad Negotia, R\$ 50,65. Selo Digital: EQP51673-1P6D. Valor do Selo: R\$1,85. Valor total: R\$52,50. Consulte a autenticidade do selo em <http://selo.tjsc.jus.br/>. (a.a) DOUGLAS CARDOSO SOUZA - Presidente: MAUREM SOARES DO EVANGELHO - 1ª Tesoureira.



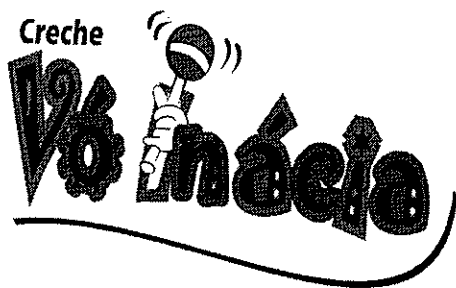
1º Tabelionato de Notas e 3º Protesto de Títulos da Comarca de Florianópolis
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião

Protocolo: 3712 Data: 17/04/2017 Livro: 366 Folha: 161
Finalidade: PROCURAÇÃO

RODRIGO PIRES MARTINS
Escrivente

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
EQP51674-1P6D
Confira os dados em:
sela.tsc.jus.br





Ofício nº 19/2017

FLORIANÓPOLIS, 14 de julho de 2017

A creche Vó Inácia, situada na Servidão Dois Pinheiros, N 89, no bairro Alto da Caeira do Saco dos Limões, declarada de utilidade pública, através da Lei n 5.951. Entidade Civil de direito privado, sem fins econômicos e voltado unicamente à ajuda comunitária, vem através deste, solicitar a concessão para remanejar a verba da 4ª parcela do convênio 356/PMF/SME/2017, destinada a remuneração de funcionários, no valor de R\$ 736,99 para utilizar nos encargos e R\$ 731,99 em materiais de consumo.

Sendo o que tínhamos para o momento e certos da vossa colaboração.

Atenciosamente,

Isabel Pinho de Lima

Coordenadora da creche Vó Inácia.

De acordo
14/07/2017
Ana Lúcia Vianna Meister
Ana Lúcia Vianna Meister
Gerente de Articulação e Atividades
Complementares
Decreto 17.304

Calculo de Encargos Sociais Creche Vó Inácia 4ª

Empregado	Remuneração Br	INSS	FGTS (8%)	IRRF	SAL Família
Mês 05/18 - 4ª PC SUB					
ISABEL	R\$ 2.600,00	R\$ 234,00	R\$ 208,00	R\$ 34,65	
DEISE	R\$ 2.053,80	R\$ 184,84	R\$ 164,30		
JULIANA	R\$ 1.235,00	R\$ 98,80	R\$ 98,80		R\$ 31,07
ANGELA	R\$ 1.235,00	R\$ 98,80	R\$ 98,80		
BRUNA	R\$ 1.235,00	R\$ 98,80	R\$ 98,80		R\$ 124,28
CHAYANY	R\$ 2.053,80	R\$ 184,84	R\$ 164,30		
SIMONE	R\$ 2.053,80	R\$ 184,84	R\$ 164,30		
SANDRA	R\$ 1.235,00	R\$ 98,80	R\$ 98,80		R\$ 62,14
TAUANY	R\$ 1.235,00	R\$ 98,80	R\$ 98,80		
TOTAL - folha	R\$ 14.936,40	R\$ 1.282,52	R\$ 1.194,90	R\$ 34,65	R\$ 217,49

DO INSS - COD 2305

Empregado R\$ 1.282,52

Patronal (20% FB)

RAT (1% FB)

Outros (4,5% FB) Sist "S"

Salário Família -R\$ 217,49

Total da Folha R\$ 1.065,03

Neste caso teve uma prestação de serviço com retenção de INSS

r do Serviço na RPA

ss retido na fonte

ss patronal (20%)

retido na Nota

GUIA DO GPS

COD

2305/2100

DEMAIS GUIAS

PIS (1% FB)

R\$ 149,36

FGTS (total cal.)

R\$ 1.194,90

8301

IRRF (total cal.)

R\$ 34,65

561

RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIA			
MÊS: abril	PARCELA: 4ª		
	PREVISTO PT	GASTO PC	DIFERENÇA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	R\$15.202,90	R\$12.982,71	-R\$2.220,19 (a menor)
ENCARGOS	R\$6.428,19	R\$7.916,39	R\$1.488,20 (A MAIOR)
MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA	R\$666,66	R\$1.398,65	R\$731,99 (A MAIOR)
MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-
MANUTENÇÃO	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
FORMAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
INTERNET	-	-	-
ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-
ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
TELEFONE	-	-	-
LUZ	-	-	-
SUBTOTAL	R\$22.297,75	R\$22.297,75	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-
SALDO A DEVOLVER	-	-	-

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.995.208/0001-86	02 Razão Social/Nome 83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SER DOIS PINHEIROS, 89			04 Bairro CAEIRA DO SACO LIMOE	
05 Município Florianópolis	06 UF SC	07 CEP 88045-300	08 CNAE 9411100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.12417.81.8	11 Nome 10 - DINAMARA ALVAREZ ACOSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BALDICERO FILOMENO, 743 - AP02			13 Bairro RIBEIRAO DA ILHA	
14 Município Florianópolis	15 UF SC	16 CEP 88064-001	17 CTPS (nº, série, UF) 173163-0002-0/RS	18 CPF 986.208.190-20
19 Data de Nascimento 20/11/1978	20 Nome da Mãe MARIDINA ACOSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão Contrato Experiência Inic. Empregador Art. 479				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.674,00	24 Data de Admissão 01/04/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 30/05/2017	27 Cód. Afastamento 11
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.010.255.90224-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.056.863/0001-80 / SINPRO - SIND. DOS PROF. DE FPOLIS E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 509,40 /horas Salário (líquido de 0 /horas faltas e DSR)	R\$ 2.053,80	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adicional noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras (Outras)	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa art. 479/CLT	R\$ 1.026,90	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 2/12 avos	R\$ 342,30
65 Férias proporcionais 2/12 avos	R\$ 342,30	66.1 1/3 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	66.2 Férias vencidas adicionais Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constitucional de férias	R\$ 114,10	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 100,80	TOTAL BRUTO	R\$ 3.980,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio Indenizado	R\$ 0,00	108 Vale alimentação	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 181,59
112.2 Previdência social 13º salário	R\$ 27,38	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$ 0,00	115.2 Faltas não justificadas	R\$ 136,92	115.3 Desconto Adiantamento 13º salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 181,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.634,31

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.995.208/0001-86		02 Razão Social/Nome 83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.12417.81.8		11 Nome 10 - DINAMARA ALVAREZ ACOSTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 173163-0002-0/RS	18 CPF 986.208.190-20	19 Data de Nascimento 20/11/1978	20 Nome da Mãe MARIDINA ACOSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão Contrato Experiência Inic. Empregador Art. 479				
24 Data de Admissão 01/04/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 30/05/2017	27 Cód. Afast. 11	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 30/05/2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.634,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Floresópolis, 30 de Maio de 2017.

Isabel Pinho de Lima

150 Assinatura do empregador ou preposto
ISABEL PINHO DE LIMA
CPF: 018.322.529-57

Dinamara Alvarez Acosta

151 Assinatura do trabalhador
DINAMARA ALVAREZ ACOSTA
CPF: 986.208.190-20

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

ANEXO 13, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

PROCESSO - CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - N.º. /

Protocolo de Entrada n.º:	Data: 14/07/2017.
Entidade Beneficiada: SOC A DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES - CR VÓ INÁCIA.	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 1203/17	Data: 20/06/2017.
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 22.297,75.	
Convênio n.º: 356/2016.	
Parcela n.º: 04/SUBVENÇÃO/2017	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	S	N
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal		X	
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)		X	
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)		X	
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, VII	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7.º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC		X
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação.	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	

A Controladoria Geral do Município no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 7.º, do Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa que a presente prestação de contas apresenta as restrições descritas:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

(X) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

() Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 08/06/18.

P/ Juliana Souza Souza mat. 30823-4

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 14/07/2017.
Entidade Beneficiada: SOC A DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES - CR VÓ INÁCIA.	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 1203/17	Data: 20/06/2017.
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 22.297,75.	
Convênio nº.: 356/2016.	
Parcela nº.: 04/SUBVENÇÃO/2017	

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 22.297,75
Aplicação financeira	
Custeio	R\$ 22.297,25
Despesa glosada	
Saldo a devolvido	
Total	R\$ 22.297,75

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento da Educação Complementar, Entidade **Creche Vó Inácia – Soc Amigos da Caeira do Saco dos Limões**, conclui-se:

Diante do exposto, **sim** somos favoráveis à **aprovação** da Prestação de Contas em análise.

Florianópolis, 08/06/18.

P/ Juliana Souza e Souza mat: 30823-4
 Tatiana da Rosa Pereira da Silva
 Mat.: 16032-6

DE ACORDO EM: 26 / 09 / 2018.

P/ [Assinatura]
 Jean Ribeiro Fernandes
 Diretor – SME/DIOP

Daniele de Alencar Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 4620-3
 Decreto 13695/18

- Aprovado, para baixa contábil.**
- Aprovado com ressalva, para baixa contábil.
- Não aprovado, para abertura de diligência.
- Restrições não sanadas através da diligência encaminha-se a Controladoria Geral do Município



ANEXO XVI, 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 FINAL
 CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA – PARTE 4º**

Protocolo de Entrada nº: OE 914/18	Data: 26/09/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Amigos da Caeira Do Saco dos Limões	
Unidade Gestora de Origem: SME	
Nota de Empenho (NE) nº: 1203/17	
Valor da Liberação: 22.297,75	Data: 20/06/2017
Convênio Número: 356	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 04 – Subvenção	

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

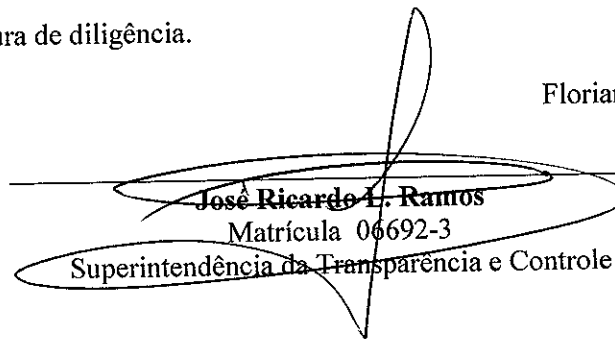
RESTRIÇÕES: Não há.

RECOMENDAÇÕES: Recomendamos para s próximas prestações de contas fotos com, data e referente aos objetos adquiridos pelo convênio

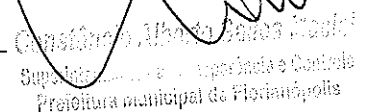
A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

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


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

Florianópolis, 06 de Dezembro de 2018.


 Conselheiro Alberto Santos Paulo
 Superintendente da Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

De Acordo,

O(A) Secretário(a) 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, ___/___/___.