



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I004735/SME/GAB/2019	Data: 29/11/2019
Entidade Beneficiada.: AÇÃO SOCIAL COLONINHA	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9132/2019	
Elemento da Despesa.: SUBVENÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 10.384,45	Data: 05/09/2019
Convênio nº.: 025/2018	
Parcela nº.: 8ª SUBVENÇÃO	

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

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

Florianópolis, 10 de fevereiro de 2020.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**DIOP - Diretoria operacional**

**SPTC – Setor de Parcerias e**

**Termos de Colaboração – OSCs**

*I 4735/SME/DOP*

*29/11/19*

**ENTIDADE: AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA**

**CREDOR: 18.353**

**Nº DO TERMO: 025/2018**

**EMPENHO: 9132/19**

**PARCELA: 8ª**

Alimentação

Subvenção

*Entrada: 24/10/2018*

*Depósito: 05/05/2018*

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

<b>PROTOCOLONº</b>	<b>DATA:</b>
Nome da Entidade: Associação Ação Social Coloninha.	
Título do Projeto: Ação Social Coloninha.	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 025/2018	
Valor transferido: R\$ 10.384,45	
Número da parcela: 08	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Rosana de Andrade Pereira	
Contato: Fone/e-mail. 3249-6325 / secretaria@acaosocialcoloninha.org.br	

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
<b>ANEXO IX – Ofício de encaminhamento</b>	/	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	/	
Prestação de contas organizada em folha A4	/	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	/	
<b>ANEXO VI - Plano de Trabalho</b>		
Autorização de Remanejamento de Recursos ( se houver ) ( )	/	
Comunicação de troca de Funcionários ( )	/	
<b>ANEXO VII – Declaração de recebimento do recurso e aplicação</b>	/	
<b>ANEXO VIII – Capa</b>	/	
<b>ANEXO X - Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados</b>	/	
<b>ANEXO XI - Relatório de execução financeira</b>	/	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	/	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	/	
Original do extrato bancário da conta específica	/	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite: Nota fiscal ( ) Contracheque ( )	/	
ENCARGOS: INSS ( ) FGTS ( ) PIS ( ) IR ( ) GFIP ( )	/	
Lista dos Beneficiados com Alimentação ( )	/	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.	/	
<b>ANEXO EDUCAÇÃO – Relatório de Cumprimento dos Objetivos</b>		
Fotografias do Projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento;	/	
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	/	
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.	/	

Data:

Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor

RECEBIDO  
24/10/2018  
Assinatura

*[Handwritten mark]*



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

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

Florianópolis, 30 de setembro de 2019.

**GEAN MARQUES LOUREIRO**  
Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da instituição Ação Social Coloninha, número do CNPJ 10.807.654/0001-85 e endereço Rua Rodolfo Bosco, nº 261, CEP 88090-440, Coloninha, Florianópolis-SC, encaminhar a prestação de contas da parcela 08 do Termo de Colaboração; do Termo de Fomento ou convênio nº 025/2018 no valor de R\$ 10.384,45 referente ao Projeto Ação Social Coloninha.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2015.

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**  
CNPJ 10.807.654/0001-85

  
\_\_\_\_\_  
Rosana de Andrade Pereira  
Presidente

ANEXO VI, parte integrante do Decreto n. 17361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

**1 – Dados Cadastrais:**

Nome da Organização Social: Ação Social Coloninha

CNPJ: 10.807.654/0001-85

Endereço: Rua Rodolfo Bosco

Número: 261

CEP: 88090-440

Bairro: Coloninha

Cidade: Florianópolis

Telefone: 32496325

Fax: ----

Endereço Eletrônico: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br

Conta Corrente nº: 003/00001310-0

Agência nº: 0409

Banco: Caixa Econômica Federal

Lei que declara de utilidade pública nº: 8598/2011

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social:

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 092/09

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade):

**1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social**

Nome do Presidente: Rosana de Andrade Pereira

Número do RG: 1.164.213-0 Número do CPF: 532.815.009-00

Email do Presidente:

rosanadeandradepereira@gmail.com

Telefone: 984198055

**1.3. Vigência de mandato da diretoria atual:** de 01/01/2019 até 31/12/2020

**1.4. Tem Estatuto Social:**

Sim

Não

**1.5. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo inciso VIII do artigo 4º e 29, 30 e 32 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996.**

Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar, às crianças e adolescentes.

**1.5.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 5.454, de 30/12/1998.**

assistência sanitária;

- amparo à maternidade;
- proteção à saúde da criança;
- assistência a qualquer espécie de doentes;
- assistência à velhice e à invalidez;
- amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual ou físico;
- educação complementar e fortalecimento de vínculos;
- educação e reeducação de adultos;
- educação de excepcionais;
- amparo aos trabalhadores;
- cultivo das artes;
- patrimônio histórico-cultural e arquitetônico;
- intercâmbio cultural;
- difusão cultural;
- organização da juventude;
- educação ambiental;
- defesa do meio ambiente;
- entidades esportivas.

#### 1.6 - Dados da Instituição de Educação Complementar:

Nome da Instituição: Ação Social Coloninha

Endereço da Unidade de Atendimento: Rodolfo Bosco, 261-Coloninha.  
CEP: 88090-440

Nome da Coordenadora: Darlene Tomazia de Andrade

Email da Coordenadora: darlenedeandrade8@gmail.com

Telefone: 99902-8520

Horário de atendimento:

Matutino: De 08 as 12 h.

Vespertino: De 13 as 17 h.

#### 1.7 - Apresentação:

Em 05 de abril de 2009, a Associação Ação Social Coloninha (AASC), foi criada visando atender as exigências legais e dar continuidade às atividades socioeducativas desenvolvidas com crianças e adolescentes do bairro, no prédio da Igreja Presbiteriana Independente da Coloninha (IPI-C) fundada em 31/07/1992, no bairro Coloninha, na região continental de Florianópolis, SC.

Conforme seu Estatuto, da AASC é uma pessoa de direito privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado. Os documentos constitutivos encontram-se no Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Florianópolis, SC.

Desde 2009 a Ação Social Coloninha tem executado anualmente seu projeto Ação Coloninha, atendendo crianças e adolescentes, moradoras no entorno da sede, no período inverso ao do ensino fundamental.

Em 17/05/2011 foi sancionada pela Câmara Municipal de Florianópolis a Lei 8.598, que declara de Utilidade Pública Municipal a Ação Social Coloninha.

A associação mantém-se com as contribuições de associados, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas para a execução do Projeto Social.

As atividades do projeto são executadas pelos conveniados e voluntários, nas dependências da edificação de Educação Cristã cedida pela IPI-Coloninha e também em diversos espaços públicos e privados.

O projeto Ação Coloninha foi criado como uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estavam na escola ficavam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Com a finalidade a promoção dos direitos humanos, a educação, assistência social e combate a pobreza, bem como, a prevenção ao consumo de drogas. Atendemos diariamente no período do inverso ao da escola, crianças e adolescentes na faixa etária de seis a dezesseis anos de idade, na sua maioria moradora do entorno de nossa sede e bairros próximos.

Temos como proposta de trabalho a educação integral, onde através de oficinas de apoio pedagógico, informática, contação de histórias e esportes, desenvolver um trabalho que contemple as múltiplas dimensões humanas (orgânica, biológica, mental, emocional, estética, intelectual, cultural, social, espiritual, ética), percebendo a criança e o adolescente na sua totalidade, possibilitando a expressão de suas múltiplas linguagens, colaborando para a construção de uma história formativa positiva destas crianças e adolescentes, fortalecendo suas identidades e culturas.

## **2 - Descrição do Projeto de atendimento**

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na instituição Ação Social Coloninha.

**2.1 Período de execução:** Início: Fevereiro 2019 Término: Dezembro 2019

### **2.2 Público Alvo:**

Setenta Crianças e adolescentes de seis a quatorze anos de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Moradoras dos bairros, Coloninha, Jardim Atlântico, Comunidade da PC-03 e entorno.

### **2.3 Justificativa:**

A AASC está localizada na parte continental da cidade de Florianópolis, no Bairro da Coloninha, este é um bairro bastante populoso, que constitui parte de um dos bolsões de pobreza da região de Florianópolis, juntamente com os bairros próximos e a comunidade da PC3, uma área constantemente alagada pela chuva e em construções precárias, onde mora em torno de 60 famílias.

A Escola de Samba Unidos da Coloninha, Clube de Futebol Figueirense, a brincadeira de soltar Pipa, são marcas que identificam o bairro, assim como o tráfico de drogas e a violência que por ele é gerada.

O índice de dependentes químicos e alcoólicos também é bastante significativo nessa localidade, inclusive nas famílias das crianças atendidas pelo AASC.

No entorno de nossa instituição contamos com alguns equipamentos sociais como, Praça do Canto, Praça do Jardim Atlântico, Bosque Pedro Medeiros e Biblioteca Pública Municipal Prof. Barreiros Filho, que utilizamos semanalmente para desenvolver atividades com as crianças e adolescentes.

O projeto de atendimento ACÇÃO COLONINHA, desenvolvido pela AASC é uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estão na escola ficam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Neste sentido buscamos promover através deste projeto o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oportunizando através de ações educacionais, vivências que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito. Bem como, desenvolver atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, "aquí entendida como formação da cultura digital", uma vez que se constitui eia em espaço de inserção de crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento.

Este projeto justifica-se ainda pela possibilidade de oferecer uma alimentação saudável para crianças e adolescentes, suprimindo suas necessidades nutricionais, colaborando assim, para o desenvolvimento integral desses sujeitos.

#### **2.4 - Objetivo Geral:**

Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

#### **2.5 - Objetivos Específicos**

- ✓ Propiciar atendimento em grupos de crianças e adolescentes, respeitando as habilidades de cada um, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e conhecimentos;
- ✓ Promover o fortalecimento das identidades;
- ✓ Estimular o trabalho coletivo com ênfase no resgate da autoestima de crianças e adolescentes;



- ✓ integrar o grupo de crianças e adolescentes a partir de vivências sociais e educacionais, possibilitando a inclusão e a convivência cotidiana. Valorizando atitudes de solidariedade, respeito mútuo e cooperação;
- ✓ Realizar oficinas e atividades que colaborem para o processo de criação e elaboração de diferentes linguagens artísticas no grupo;
- ✓ Possibilitar a formação da cultura digital, através de atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador;
- ✓ Promover a valorização de manifestações culturais locais através de vivências na comunidade;
- ✓ Possibilitar a ampliação do universo cultural de crianças e adolescentes, através de saídas de campo, contribuindo para seu desenvolvimento integral.

### 2.3.1 Metodologia de Atendimento

O projeto "Ação Coloninha", atenderá diariamente no período do contra turno escolar, 70 crianças e adolescentes na faixa etária de seis a quatorze anos de idade, que são organizadas em grupos de acordo com faixa etária.

As crianças e adolescentes frequentam o projeto no horário inverso ao da escola, de 2ª a 6ª feira, permanecendo por um período de quatro horas diárias. No período matutino são atendidos das 8h às 12h e no período vespertino das 13h às 17h.

No período em que permanecem no projeto as crianças e adolescentes desenvolvem atividades através de oficinas de apoio pedagógico, informática, hora do conto e esportes, onde são desenvolvidas ações educacionais e vivências que auxiliam o desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas, bem como no processo de construção positiva de suas identidades, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito, ou seja, como cidadão que segundo Paulo Freire, "significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão" (Política e Educação. São Paulo: Cortez, 2001, p.45).

Neste sentido, nosso trabalho orienta-se pelo respeito às habilidades de cada indivíduo, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e conhecimentos; pelo estímulo ao trabalho coletivo com ênfase no resgate da autoestima de crianças e adolescentes. Pela integração do grupo de crianças e adolescentes a partir de vivências sociais e educacionais, possibilitando a inclusão e a convivência cotidiana, bem como a valorização de atitudes de solidariedade, respeito mútuo e cooperação;

Quanto aos Pressupostos Teórico-Metodológicos o projeto Ação Coloninha, toma como referência os princípios da pedagogia histórico-social. Princípios estes que nos permitem compreender os homens em sua concreticidade, considerando suas condições sociais e culturais objetivas de vida, nas suas múltiplas relações.

Nesta perspectiva, compreendemos crianças e adolescentes como sujeitos históricos, inseridos em uma determinada realidade socioeconômica, histórica e cultural. Sujeitos que se

constituem a partir das relações sociais, nas quais constroem dialeticamente a sua identidade individual e social.

Pensar a criança e o adolescente a partir deste contexto é pensar nas múltiplas dimensões humanas que envolvem o ser criança e o ser adolescente, nas suas necessidades, no seu modo de pensar, sentir, criar e de se expressar através de suas várias linguagens. Como sujeitos produtores de história e de cultura e, sobretudo como sujeitos de direito.

### **Concepções pedagógicas:**

**Sociedade:** compreendemos a sociedade como uma construção humana em constante movimento, sendo as mudanças sociais resultado da ação e mobilização coletiva dos homens, que sofrem interferência das condições socioculturais já existentes.

**Educação:** compreendemos a educação como um processo dinâmico, contínuo de apropriação e produção de conhecimentos e saberes. Valorizando a construção da cidadania, na formação do indivíduo, como agente transformador de sua realidade, possibilitando a construção de sujeitos políticos, conscientes e críticos, agentes de sua própria história.

**Homem:** compreendemos o homem como um ser histórico-social, que se constitui a partir das múltiplas relações sociais. Sujeito ativo no movimento de transformação da realidade, transformando a si mesmo através da apropriação dos conhecimentos historicamente construídos, assim em um movimento dialético o homem modifica a realidade e a si mesmo.

### **Oficinas desenvolvidas:**

#### **Oficina de Apoio Pedagógico:**

Quantidade/Unidade: 03 oficinas

Professores de apoio pedagógico: um professor de 40h ( período matutino e vespertino) e um professor de 20h (período vespertino), os professores serão cedidos pela Prefeitura Municipal de Educação – SME.

#### **Metodologia:**

A oficina de apoio pedagógico conta com encontros diários obrigatórios no período de fevereiro a dezembro. Nestes encontros crianças e adolescentes tem auxílio na realização de atividades e pesquisas escolares de acordo com a necessidade de cada um.

No período matutino, a oficina de apoio pedagógico é desenvolvida com um grupo de 25 crianças e adolescentes 6 a 14 anos de idade. No período vespertino as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, são divididos em dois grupos, um grupo com 25 crianças menores e outro com 20 crianças maiores e adolescentes.

Nas oficinas de apoio pedagógico são elaborados projetos pedagógicos, construídos a partir dos interesses e necessidades dos grupos, que são desenvolvidos através de pesquisas, saídas de campo, festas comunitárias, vivências e atividades lúdicas e prazerosas, envolvendo as diferentes linguagens dentro de uma perspectiva de educação integral.

### Oficina de informática:

- Quantidade/Unidade: 04 oficinas
- Dia/Horário: 2ª e 5ª período matutino  
2ª, 3ª e 5ª período vespertino
- Instrutor de informática: um instrutor de informática 20h (matutino e vespertino), contratado com recursos do convenio com a PMF-SME.
- Metodologia: A oficina de informática conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consistem em atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, "aquí entendida como formação da cultura digital", uma vez que se constitui ela em espaço de inserção de crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento.

### Oficina de atividades físicas e esportes

- Quantidade/Unidade: 03 oficinas
- Dia/horário: 2ª e 5ª ; período matutino e vespertino.
- Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consiste em desenvolver a partir de projetos pedagógicos, jogos cooperativos, atividades lúdicas e prazerosas com as crianças e adolescentes, relacionadas a conceitos básicos sobre o seu próprio corpo, desde a noção estrutural anatômica, até a reflexão sobre como as diferentes culturas lidam com esse instrumento. Entendendo o corpo como a totalidade do ser, onde as múltiplas dimensões humanas constituem um único ser, e as expressões desse corpo, como nossa presença/marca no mundo.

### Oficina da hora do conto:

- Quantidade/unidade: 01 oficina
- Dia/horário: 3ª; período matutino e vespertino.
- Contador de histórias: um contador de histórias (voluntário).
- Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consistem na leitura e contação de histórias de diferentes gêneros literários, tempos e origens. Possibilitando as crianças e adolescentes a apropriação de novos conhecimentos e informações, ampliando seu universo cultural.

### Oficina de artesanato:

- Quantidade/unidade: 01 oficina
- Dia/horário: 5ª; período matutino e vespertino.

- Oficineiro: um oficineiro de artesanato (voluntário).
- Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consistem na confecção de diversos trabalhos manuais. Possibilitando as crianças e adolescentes o desenvolvimento das habilidades manuais e coordenação motora, bem como o desenvolvimento da criatividade e o contato com diferentes culturas.

### **Avaliação:**

Considerando-se a avaliação como um processo amplo, onde todas as etapas desenvolvidas na ação pedagógica do projeto bem como, todos os sujeitos nele envolvidos deverão fazer parte da avaliação.

Ao avaliar deve-se ter em mente o processo do projeto desenvolvido como um todo. A avaliação deverá ser diagnóstica processual e contínua.

Para tanto, serão elaborados relatórios bimestrais das ações desenvolvidas, considerando os seguintes indicadores:

- ✓ Número/frequência mensal de crianças e adolescentes atendidos no projeto;
- ✓ Participação dos pais/mães em reuniões;
- ✓ Pesquisa de satisfação a ser realizada com as familiares atendidas;
- ✓ Participação dos integrantes dos projetos;
- ✓ Grau de satisfação do corpo técnico;
- ✓ Avaliação/Grau de satisfação da diretoria da entidade.
- ✓ Eventos com a comunidade.

### **2.3.1 - Quadro de Atendimento para o ano de 2019**

<b>Grupos</b>	<b>Faixa etária</b>	<b>Mat.</b>	<b>Vesp.</b>	<b>Total</b>
<b>1A</b>	<b>6 a 14 anos</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
<b>1B</b>	<b>6 a 09 anos</b>		<b>22</b>	<b>22</b>
<b>2</b>	<b>10 a 14 anos</b>		<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Total</b>				<b>70</b>

a) Atendimento crianças com deficiência:

Sim ( ) Não ( x ) Quantas:

### 2.3.2 - QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Nº	Nome Funcionario	Formação	Função	Horario de trabalho	Dias	Vinculo:
Contratado com subvenção - SME						
01	Darlene Tomazia de Andrade	Administração	Auxiliar administrativo	8h às 12h 13h às 17h (40h)	2ª a 6ª	Contratada
02	Josiane Aparecida Maximino Santana	Fundamental	Faxineira	14h às 18h (20h)	2ª a 6ª	Contratada
03	Laura Araújo da Silva	Informática básica/capacitação continuada CDI	Instrutora de informática	8h às 12h/ 13h às 17h. (20h)	2ª, 3ª e 5ª	Contratada
04	Grécia Elisângela de Assis	Ensino médio	Cozinheira	8h às 12h / 13h às 17h. (40h)	2ª a 6ª	Contratada
05	Nara Rocha da Gama Silva	Ciências Sociais	Oficineiro de artesanato (voluntária)	Matutino/vespertino	5ª	Sem vínculo
06	Herta Kieser	Pedagogia e Biblioteconomia	Contador de histórias (voluntária)	Matutino/vespertino	3ª	Sem vínculo
Cedência SME						
01		Pedagogia	Professor de anos iniciais	13h às 17h (20h)	2ª a 6ª	Cedência SME
02		Licenciatura em Educação Física	Professor de educação física	8h às 12h/ 13h às 17h (30h)	2ª e 5ª	Cedência SME
03		Pedagogia	Professor de anos iniciais	8h às 12h/ 13h às 17h.(40h)	2ª a 6ª	Cedência SME

### 2.3.3 – QUADRO DE PROFISSIONAIS PAGOS COM RECURSOS DA SME

Nº	Nome Funcionario	Formação	Função	Horario de trabalho	Dias	Vinculo:
Contratado com subvenção - SME						
01	Darlene Tomazia de Andrade	Administração	Auxiliar administrativo	8h às 12h 13h às 17h (40h)	2ª a 6ª	Contratada
02	Josiane Aparecida Maximino Santana	Fundamental	Faxineira	14h às 18h (20h)	2ª a 6ª	Contratada
03	Laura Araújo da Silva	Informática básica/capacitação continuada CDI	Instrutora de informática	8h às 12h/ 13h às 17h. (20h)	2ª, 3ª e 5ª	Contratada
04	Grécia Elisangela de Assis	Ensino médio	Cozinheira	8h às 12h / 13h às 17h. (40h)	2ª a 6ª	Contratada

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar;	Crianças e Adolescentes	70	FEV/2019	DEZ/2019
2	1	Contratação de profissionais	Cozinheira (40h)	1	FEV/2019	DEZ/2019
			Faxineira (20h)	1		
			Instrutor de informática (20h)	1		
			Auxiliar administrativo (40h)	1		
		Cedência	Professor de apoio pedagógico 20h (vespertino)	1		
			Professor de apoio pedagógico 40h (matutino/vespertino)	1		
Professor de educação física 30h (matutino/vespertino)	1					
3	1	Alimentação Escolar	Refeição	3	FEV/2019	DEZ/2019
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficinas: 1) Apoio pedagógico; 2) Informática; 3) Atividades físicas e esportes; 4) Contação de histórias; 5) Artesanato.	Compra será por mês.	FEV/2019	DEZ/2019

**4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	<b>ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Educação- PMF</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
Higiene e Limpeza: Conforme Manual de orientações sobre transferências, execução e prestação de contas de Recursos Financeiros através dos convênios com as instituições conveniadas.	R\$ 4.000,00
Material didático	R\$ 6.000,00
Material de Expediente	R\$ 1.300,00
Manutenção	R\$ 4.890,00
<b>FUNCIONÁRIOS:</b>	
Contratação de Pessoal	R\$ 58.446,80
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	R\$ 35.241,30
<b>SERVIÇOS</b>	
Serviços de Terceiros (Pessoa Física e ou pessoa jurídica): contratação de pequenos serviços emergenciais, limpeza de caixa de água, desratização, contratação de transporte para saídas de campo pedagógicas.	R\$ 5.130,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.008,10</b>
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	
Internet	_____
Assessoria Jurídica	_____
Assessoria Contábil	1.920,00
Telefone	_____
Luz	_____
<b>TOTAL ( Até 15%)</b>	<b>1.920,00</b>
Alimentação	40.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$156.928,10</b>



4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>						
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Higiene e Limpeza		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Material didático		R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material de Expediente		R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Manutenção		R\$ 489,00	R\$489,00	R\$489,00	R\$489,00	R\$ 489,00
<b>FUNCIONÁRIOS</b>						
Contratação de Pessoal		R\$5.805,43	R\$5.198,00	R\$5.198,00	R\$5.198,00	R\$5.198,00
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)		R\$ 4.638,04	R\$2694,02	R\$2694,02	R\$2694,02	R\$2694,02
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços de Terceiros (Pessoa Física e ou pessoa jurídica)			R\$ 570,00	R\$570,00	R\$570,00	R\$ 570,00
<b>TOTAL</b>		R\$12.062,47	R\$10.081,02	R\$ 10.081,02	R\$ 10.081,02	R\$10.081,02
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>						
Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone		R\$ 320,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Luz						
<b>TOTAL ( Até 15%)</b>		R\$ 320,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Alimentação		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$16382,47	R\$14241,02	R\$14.241,02	R\$14.241,02	R\$14.241,02

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>						
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Higiene e Limpeza	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Material didático	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Material de Expediente	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
Manutenção	R\$ 489,00	R\$489,00	R\$ 489,00	R\$ 489,00	R\$489,00	
<b>FUNCIONÁRIOS</b>						
Contratação de Pessoal	R\$ 5.734,12	R\$5.317,75	R\$5.317,75	R\$ 5.317,75	R\$ 10.162,00	
Encargos	R\$ 4041,03	R\$ 2.717,70	R\$ 2.717,70	R\$ 2.717,70	R\$ 7.633,05	
<b>SERVIÇOS</b>						
Serviços De Terceiros (Pessoa Física e ou pessoa jurídica)	R\$ 570,00	R\$570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	
<b>TOTAL</b>	R\$11.964,15	R\$10224,45	R\$10.224,45	R\$10.224,45	R\$19.984,05	
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>						
Internet	_____	_____	_____	_____	_____	
Assessoria Jurídica	_____	_____	_____	_____	_____	
Assessoria Contábil	_____	_____	_____	_____	_____	
Telefone	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00	
Luz	_____	_____	_____	_____	_____	
<b>TOTAL (Até 15%)</b>	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00	
Alimentação	R\$ 4.000,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00	R\$4.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$16.124,15	R\$14.384,45	R\$14384,45	R\$14.384,45	R\$24.304,05	

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

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Igreja Presbiteriana Independente - Coloninha	Concessão do espaço físico (prédio) para desenvolvimento do projeto, pagamento das contas de telefone, internet, água e luz.	JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
Secretaria Municipal de Educação - PMF	Convenio: alimentação, cessão de professores. <u>Despesas de Manutenção:</u> aquisição de materiais de consumo e contratação de profissionais e serviços de acordo com as orientações sobre transferência e execução de recursos. Transporte para até dez saídas de campo.	JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
CDI	Convênio computadores, manutenção dos computadores e orientação pedagógica para desenvolvimento das oficinas de informática.	JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
SESI - MESABRASIL	Convenio: doação de alimentos	JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
OAB Cidadã	Convenio: rede de informações, e orientação legal.	JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
Brascont contabilidade	Concessão de serviços de contabilidade	JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019



**6 - Declaração:**

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

Nestes Termos,

Pede deferimento

Florianópolis, 30 de setembro de 2019.

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**  
CNPJ 10.807.654/0001-85

Rosana de Andrade Pereira.

Presidente

**7 – Análise do Plano de Trabalho**

**7.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa**

<b>Responsável pela análise</b>	<input type="checkbox"/> <b>Aprovado</b>	<input type="checkbox"/> <b>Reprovado</b>
Florianópolis / /		
		<b>Assinatura e Matrícula</b>



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

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

CNPJ : n. 10.807.654/0001-85

Título do Projeto: Ação Social Coloninha.

Início: Fevereiro 2019      Término: Dezembro 2019.

**Objetivo do Projeto:**

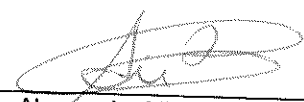
Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, em uma perspectiva de educação integral, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

**Declaração:**

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

Florianópolis, 30 de setembro de 2019..

  
\_\_\_\_\_  
Rosana de Andrade Pereira  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Alexandro Miguel Rita  
Tesoureiro

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**  
CNPJ 10.807.654/0001-85

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

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Setembro	2019	08	SME- PMF	05/09/2019	025/2018
ENTIDADE: Associação Ação Social Coloninha					
ENDEREÇO: Rodolfo Bosco,nº261 – Jardim Atlântico					
CEP:88090-440			FONE: (48) 32496325		
RESPONSÁVEL: Rosana de Andrade Pereira					
CPF: 532.815.009-00			VALOR: R\$ 10.384,45		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSE	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMEN TO R\$	PAGAMEN TO
00055678	397	10/09/19	SME-PMF	R\$ 10.384,45	
054491693	825996	11/09/19	Mario Osni Araujo	Serviços	650,00
054492538	2734343	11/09/19	SETUF	E	187,80
00829703	FP08/19	11/09/19	SETUF	E	187,25
00425409	FP08/19	11/09/19	GPS	E	1860,28
00019092	FP09/19	02/10/19	DARF	E	56,02
020933	FP09/19	02/10/19	Josiane Aparecida Maximino Santana	P	761,55
020934	FP09/19	02/10/19	Darlene Tomazia de Andrade	P	1769,75
020933	FP09/19	02/10/19	Laura Araujo da Silva	P	1219,87
00021897	000081535	03/10/19	Grécia Elisangela de Assis	P	1267,76
077316571	COMP09/19	04/10/19	Comercial Vitória	Mat. hig.	431,58
00573748	COMP09/19	04/10/19	Brascont	Ass. Cont.	125,00
55246161	919	16/10/19	FGTS	E	448,13
00061229	000009145	23/10/19	Ilhasul Turismo LTDA-ME	Serviços	350,00
00031355	433	23/10/19	Papelaria Kobrasol LTDA	mat. did.	569,46
			Aliança Prestadora de Serviços	manud.	500,00
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>					
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					10.384,45
<b>SALDO A DEVOLVER</b>					
<b>SALDO TOTAL</b>					
Florianópolis, 30 de setembro de 2019				10.384,45	10.384,45
<p style="text-align: center;"><b>Brascont Inteligência Contábil Ltda</b></p> <p style="text-align: center;">Rosana de Andrade Pereira Presidente da Entidade</p> <p style="text-align: center;">Marcelo da Silva Contador CRC-SC-021519/0-9 Fone: 3259 6205 - 98407 2175</p> <p style="text-align: right;">Alexsandro Miguel Rita Tesoureiro</p>					
<p>Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015</p> <p>Artigo 45, I e II</p> <p>Instrução Normativa N. TC-14/2012</p>					

À,

Sonia Santos Lima de Carvalho,  
Gerência Pedagógica de Jovens e Adultos e Conveniadas.



Ref.: Justificativa de despesas efetuadas diferente do previsto no plano de trabalho.

A Associação Ação Social Coluninha, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, as despesas referentes à parcela 08/2019, do convênio nº025/2018, foram realizadas de modo diferente ao previsto em convênio. Solicito o remanejamento conforme relatório de divergência.

RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIA			
MÊS: Setembro			
PARCELA: 08			
	PREVISTO PT R\$	GASTO PC R\$	DIFEREN. R\$
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	5317,75	5018,93	298,82
ENCARGOS	2717,70	2739,48	-21,78
HIGIENE E LIMPEZA	400,00	431,58	-31,58
MATERIAL DIDÁTICO	600,00	919,46	-319,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00		130,00
MANUTENÇÃO	489,00	500,00	-11,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	570,00	650,00	-80,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	160,00	125,00	35,00
SUBTOTAL	10384,45	10384,45	
RECURSOS PRÓPRIOS			
SALDO A DEVOLVER			

Termos em que,

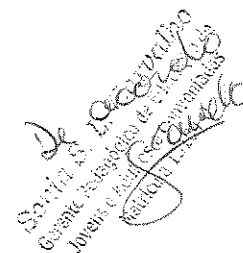
Pede deferimento.

Florianópolis, 30 de setembro de 2019.

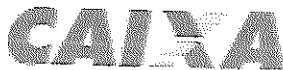
*Darlene T. de Andrade*

Darlene Tomazia de Andrade

Coordenação







### Extrato por período

Cliente: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001310-0

Data: 23/10/2019 - 10:16

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.422,43 C
02/09/2019	079361	DOC ELET E	400,00 D	11.022,43 C
04/09/2019	025893	DOC ELET E	761,55 D	10.260,88 C
04/09/2019	546565	DEB P FGTS	448,13 D	9.812,75 C
04/09/2019	041038	ENVIO TEV	1.769,75 D 7º S.	8.043,00 C
04/09/2019	041039	ENVIO TEV	1.267,76 D	6.775,24 C
04/09/2019	041040	ENVIO TEV	1.219,87 D	5.555,37 C
05/09/2019	140737	PREFEITURA	4.000,00 C 8º A	9.555,37 C
05/09/2019	140737	PREFEITURA	10.384,45 C 8º S	19.939,82 C
09/09/2019	055678	DOC ELET E	650,00 D	19.289,82 C
09/09/2019	336555	PAG BOLETO	125,00 D 9º S	19.164,82 C
11/09/2019	050315	DOC ELET E	330,00 D 7º S	18.834,82 C
11/09/2019	425409	PAG DARF	56,02 D	18.778,80 C
11/09/2019	491693	PAG BOLETO	187,80 D	18.591,00 C
11/09/2019	492538	PAG BOLETO	187,25 D	18.403,75 C
11/09/2019	829703	PAG GPS	1.860,28 D	16.543,47 C
12/09/2019	022994	DOC ELET E	344,40 D 7º S	16.199,07 C
17/09/2019	016094	DOC ELET E	100,00 D 7º S	16.099,07 C
19/09/2019	191614	CRED TEV	8,66 C Rec. Proprio 7º S.	16.107,73 C
19/09/2019	034024	DOC ELET E	659,88 D 7º S	15.447,85 C
23/09/2019	230939	CRED TEV	5,00 C Rec. Prop. 7º A	15.452,85 C
23/09/2019	038463	DOC ELET E	4.003,36 D 7º A	11.449,49 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: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001310-0

Data: 23/10/2019 - 10:17

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 23

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.449,49 C
02/10/2019	019092	DOC ELET E	<u>761,55 D</u>	10.687,94 C
02/10/2019	020933	ENVIO TEV	<u>1.267,76 D</u>	9.420,18 C
02/10/2019	020933	ENVIO TEV	<u>1.769,75 D</u>	7.650,43 C
02/10/2019	020934	ENVIO TEV	<u>1.219,87 D</u>	6.430,56 C
04/10/2019	021897	DOC ELET E	<u>431,58 D</u>	5.998,98 C
04/10/2019	316571	PAG BOLETO	<u>125,00 D</u>	5.873,98 C
04/10/2019	573748	DEB P FGTS	<u>448,13 D</u>	5.425,85 C
07/10/2019	140737	PREFEITURA	14.384,45 C	19.810,30 C
07/10/2019	089027	DOC ELET E	600,00 D	19.210,30 C
14/10/2019	482404	PAG DARF	56,02 D	19.154,28 C
14/10/2019	884064	PAG BOLETO	187,80 D	18.966,48 C
14/10/2019	885562	PAG BOLETO	187,25 D	18.779,23 C
14/10/2019	886830	PAG GPS	1.860,28 D	16.918,95 C
16/10/2019	161449	ENVIO TEV	<u>350,00 D</u>	16.568,95 C
21/10/2019	211517	CRED TEV	5,00 C - Rec. Proprio 8ª A	16.573,95 C
21/10/2019	088041	DOC ELET E	4.000,12 D 8ª A	12.573,83 C
22/10/2019	031355	DOC ELET E	<u>500,00 D</u>	12.073,83 C
22/10/2019	<u>061229</u>	DOC ELET E	<u>569,46 D</u>	11.504,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

24  
40

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	3069/116200-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MARIO OSNI ARAUJO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	13.501.794/0001-19
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 650,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 650,00
<b>Identificação da operação:</b>	PRESTADORA DE SERVICOS

<b>Data de débito:</b>	09/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2019 10:45:11

<b>Código da operação:</b>	00055678
<b>Chave de segurança:</b>	80QTTMX99YFUGKYS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**MARIO OSNI ARAUJO**

RUA JOAO MEIRELLES, 2064,  
ITAGUACU/BOM ABRIGO/ABRAA - FLORIANOPOLIS - SC - 88.085-201  
Telefone: 4832408272  
CNPJ: 13.501.794/0001-19  
CMC: 459.169-0

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 397

Autorização: 140518

Emissão: 10/09/2019

Código de Verificação: F5D1-0D13-C7DC-4271



**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL COLONINHA

ENDEREÇO  
Rua Rodolfo Bosco, 261 -

MUNICÍPIO  
Florianópolis

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Atlântico

País

BRASIL

CPF/CNPJ/Outros

10.807.654/0001-85

CFPS

9201

CEP

88.090-440

CMC

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4322301	(INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS) REFERENTE A TROCA DE PARTE DA FIAÇÃO QUE ALIMENTA O DISJUNTOR TRIFÁSICO ATÉ O DISJUNTOR MONOFÁSICO DENTRO DA ONG.	6	2,00	R\$ 650,00	1	R\$ 650,00

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst	Valor do ISSQN Subst	Valor Total dos Serviços
R\$ 650,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

**Dados adicionais**

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE -> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F5D10D13C7DC4271 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4591690



## Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 82599.622931 83651.580009 1 80390000018780
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SIND EMP TRANSP URB PASS G FPO
<b>Nome/Razão Social:</b>	SIND EMP TRANSP URB PASS G FPO
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.840.357/0001-80
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85

<b>Data do Vencimento:</b>	11/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/09/2019
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	187,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	187,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	187,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

**Data/hora da operação:** 11/09/2019 14:54:45

**Código da operação:** 054491693

**Chave de segurança:** NXM17RNW8MQWU6CM

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

27

## 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 sequência 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 intermunicipais. \*\* => 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 taxa de recarga embarcada, 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 3251-4124 ).
- Linha Digitável: 34191.09008 82599.622931 83651.580009 1 80390000018780  
 Valor do pedido = R\$ 187,80

Recibo do Pagador

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09008 82599.622931 83651.580009 1 80390000018780</b>			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF		2938/36515-8	R\$		109/00825996-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
825996		81.840.357/0001-80	11/10/2019	187,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador		ACA0 SOCIAL COLONINHA - CPF/CNPJ: 10807654000185			
Instituições		Autenticação mecânica			
Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)					
Referente ao protocolo Nº 825996 do código da empresa Nº 11369					
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.					
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.					

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09008 82599.622931 83651.580009 1 80390000018780</b>			
Local de pagamento		Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		11/10/2019			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF		2938/36515-8			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2019	825996	DM		11/09/2019	109/00825996-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento
	109	R\$		X	187,80
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. CAIXA,					(-) Outras deduções
ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.					(+) Mora / Multa
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 11/10/2019.					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador		Cód. baixa			
ACA0 SOCIAL COLONINHA - CPF/CNPJ: 10807654000185		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			
RUA RODOLFO BOSCO, 261 - COLONINHA					
FlOrAnOpOlls MEtrOpOlltAnO - SC - CEP: 88090440					
Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



SETUF - Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Florianópolis  
 CNPJ: 81.840.357/0001-80  
 Av. Paulo Fortes, 701 - Centro - Florianópolis/SC  
<http://www.setuf.com.br>

Recibo: **825996**

Data do pedido: 11/09/2019

Subtotal Biguaçu: **184,80**  
 Subtotal Jotur: **0,00**  
 Subtotal Estrela: **0,00**  
 Total: **187,80**

Entidade: **11369 - ACAO SOCIAL COLONINHA**  
 CNPJ: **10807654000185**  
 Data de pagamento: **12/09/2019**  
 Tipo: **Privada**  
 Serv. Rec. Emb.: **3,00**

VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO

Emissão de RECIBO em conformidade com a Lei 7418 de 16/12/1985 e Dec. 95247 de 17/11/1987, Art 21

Caso algum cartão tenha sido bloqueado entre o pagamento e a emissão do recibo, este não constará na listagem.

Recebemos de **ACAO SOCIAL COLONINHA** a importância de **187,80 ( cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos )** referente a aquisição de créditos/passes/serviços descritos abaixo

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
11369000003	3138558203	DARLENE TOMAZIA DE ANDRADE	184,80
Quantidade cartões carregados: 1			

**RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87 O responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo do crédito adquirido neste ato é unicamente a empresa concessionária do serviço onde for utilizado o crédito.**

AUTENTICAÇÃO



*Recebido  
 Darlene T. de Andrade*



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 73434.390289 99014.490009 1 80390000018725
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSORCIO FENIX
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO FENIX
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.962.391/0001-53
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85

<b>Data do Vencimento:</b>	11/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/09/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	187,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	187,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	187,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

<b>Data/hora da operação:</b>	11/09/2019 14:55:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	054492538
<b>Chave de segurança:</b>	9HW8HQ83WA4G9LYL

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



## 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 sequência 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 DESTA 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: 34191.09024 73434.390289 99014.490009 1 80390000018725  
 Valor do pedido (R\$ 187,25) + tarifa manutenção sistema (R\$ 2,45) = R\$ 187,25

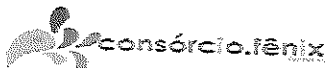
Recibo do Pagador

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09024 73434.390289 99014.490009 1 80390000018725</b>			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consórcio Fênix		0289/90144-9	R\$		109/02734343-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2734343		19.962.391/0001-53	11/10/2019	187,25	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador		ACAO SOCIAL COLONINHA - CPF/CNPJ: 10807654000185			
Instruções					
Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)					
Referente ao protocolo Nº 2734343 do código da empresa Nº 144222					
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.					
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.					

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09024 73434.390289 99014.490009 1 80390000018725</b>			
Local de pagamento		Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		11/10/2019			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
Consórcio Fênix		0289/90144-9			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2019	2734343	DM		11/09/2019	109/02734343-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento
109		R\$		X	187,25
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. CAIXA,					(-) Outras deduções
ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.					(+) Mora / Multa
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 11/10/2019.					(+) Outros acréscimos
Pagador					(-) Valor cobrado
ACAO SOCIAL COLONINHA - CPF/CNPJ: 10807654000185					
RUA RODOLFO BOSCO, 261 - COLONINHA					
FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88090-440					
Pagador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

Recibo: **2734343**

Data do pedido: 11/09/2019

Subtotal Eletrônico: **184,80**  
 Subtotal Papel: **0,00**  
 Total: **187,25**

Entidade: **144222 - ACAO SOCIAL COLONINHA**  
 CNPJ: **10807654000185**  
 Data de pagamento: **12/09/2019**  
 Tipo: **Privada**  
 Tx. manut. sistema: **2,45**

VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO

Emissão de RECIBO em conformidade com a Lei 7418 de 16/12/1985 e Dec. 95247 de 17/11/1987, Art 21

Caso algum cartão tenha sido bloqueado entre o pagamento e a emissão do recibo, este não constará na listagem.

Recebemos de **ACAO SOCIAL COLONINHA** a importância de **187,25 ( cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos )** referente a aquisição de créditos/passes/serviços descritos abaixo

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
144222000002	2959945942	LAURA ARAUJO DA SILVA	184,80
Quantidade cartões carregados: 1			

**RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87 O responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo do crédito adquirido neste ato é unicamente a empresa concessionária do serviço onde for utilizado o crédito.**

AUTENTICAÇÃO




*Recebido  
 Laura Araújo da Silva*



**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: ACAO SOCIAL COLONINHA  
Conta de débito: 0409 / 003 / 00001310-0


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		04- COMPETÊNCIA	08/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ACAO SOCIAL COLONINHA RUA RODOLFO BOSCO,261 048-999028520		05- IDENTIFICADOR	10807654000185
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS	1.608,22
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	252,06
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.860,28
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CEFIC 11092019 040900300001310 829703</b>	

Identificação da operação: GPS  
Data/hora da operação: 11/09/2019 14:33:32


Código da operação: 00829703  
Chave de segurança: TE83WTT7KGUUESHQ

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2019
		5-IDENTIFICADOR	10.807.654/0001-85
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Ação Social Coloninha Rua Rodolfo Bosco, 261 Coloninha 88090440 FLORIANOPOLIS - SC 4891017204		6-VALOR DO INSS	1.608,22
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	252,06
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.860,28
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2019
		5-IDENTIFICADOR	10.807.654/0001-85
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Ação Social Coloninha Rua Rodolfo Bosco, 261 Coloninha 88090440 FLORIANOPOLIS - SC 4891017204		6-VALOR DO INSS	1.608,22
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	252,06
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.860,28
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	






**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/09/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA / (48) 99902-8520	
<p><b>ATENÇÃO</b> 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>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 56,02
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 56,02
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 11092019 040900300001310 00425409		

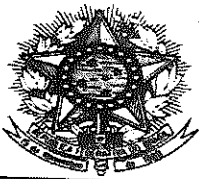
<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	11/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/09/2019 14:29:46

<b>Código da operação:</b>	00425409
<b>Chave de segurança:</b>	935A2ZGFCFLACAR5

**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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

Acao Social Coloninha  
(0048) 91017204

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.807.654/0001-85

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

25/09/2019

**07** VALOR DO PRINCIPAL

**08** VALOR DA MULTA

56,02

**09** VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

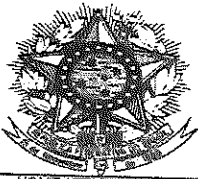
**10** VALOR TOTAL

0,00

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

56,02

Corta aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

Acao Social Coloninha  
(0048) 91017204

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.807.654/0001-85

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

25/09/2019

**07** VALOR DO PRINCIPAL

**08** VALOR DA MULTA

56,02

**09** VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

0,00

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

56,02

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	5201-9/110898-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	99-Outros
<b>Nome destinatário:</b>	JOSIANE APARECIDA MAXIMINO SANTA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	039.749.009-77
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 761,55
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 761,55
<b>Identificação da operação:</b>	JOSIANE

<b>Data de débito:</b>	02/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2019

<b>Código da operação:</b>	00019092
<b>Chave de segurança:</b>	ERY5F0T5ULMLUSKZ

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

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário  
 15 Josiane Aparecida Maximínio Santana Pe:  
 Faxineira

CSO Departamento Faltas  
 514320 1 1  
 Admissão: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
I	HORAS NORMAIS	90:00	647,46		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10:00	71,94		
91	ANUENIO	0,00	6,47		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08		
9232	ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	8,00		58,12	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			819,67	58,12	
			<b>Valor Líquido</b> →	761,55	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Conv. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
719,40	726,59	726,59	58,12	289,29	0,00

**Certifico que foi  
 Entregue o Material/Prestado o Serviço**  
 02/10/19 Dulce T. de Andrade  
 Data Ação Social Coloninha

Declaro ter recebido e importado a folha discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/10/19



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	1873 / 013 / 00031885-1
<b>Nome destinatário:</b>	DARLENE TOMAZIA DE ANDRADE
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.769,75
<b>Data de débito:</b>	02/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2019 09:33:12
<b>Código da operação:</b>	020933
<b>Chave de segurança:</b>	NJTWXWK18H6HVX69

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

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário  
 12 Darlene Tomazia de Andrade  
 Auxiliar Administrativo

CSO Departamento Faltas  
 411010 1 1  
 Admissão: 01/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS					
91	ANUENIO	200:00	2.060,00			
998	I.N.S.S.	0,00	20,60			
48	VALE TRANSPORTE	9,00		187,25		
		6,00		123,60		
<p>Certifico que foi          Entregue o Material/Prestado o Serviço</p> <p><u>02/10/19</u> <u>Darlene T. de Andrade</u>          Data Ação Social Coloninha</p>			<p>Total de Vencimentos</p> <p>2.080,60</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>310,85</p>		
			<p>Valor Líquido →</p>	<p>1.769,75</p>		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.060,00		2.080,60	2.080,60	166,44	1.893,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

02/10/19  
 Data



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0

**Conta destino:** 0408 / 013 / 00048084-3

**Nome destinatário:** LAURA ARAUJO DA SILVA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 1.219,87

**Data de débito:** 02/10/2019

**Data/hora da operação:** 02/10/2019 09:34:21

**Código da operação:** 020934

**Chave de segurança:** PLZ2UTG9TZKW121S

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

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2019	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
6	Laura Araujo da Silva Instrutor de Informatica	233225	1	1	Admissão: 07/02/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	93:20	1.296,16		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	6:40	92,58		
91	ANUENIO	0,00	25,92		
9232	ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	0,00	1,85		
998	I.N.S.S.	8,00			113,32
48	VALE TRANSPORTE	6,00			83,32
<p>Certifico que foi Entregue o Material/Prestado o Serviço <u>02/10/19</u> <u>Dalene T. de Andrade</u> Data Ação Social Coloninha</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.416,51	196,64	
			Valor Líquido →	1.219,87	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contrib. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.388,74	1.416,51	1.416,51	113,32	1.303,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Araujo da Silva  
Assinatura do Funcionário

02/10/19

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00007738-6
<b>Nome destinatário:</b>	GRECIA ELISANGELA DE ASSIS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.267,76
<b>Data de débito:</b>	02/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2019 09:33:46
<b>Código da operação:</b>	020933
<b>Chave de segurança:</b>	AEKQ0GW3ECF1HP9Q

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

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Fila  
 4 Grecia Elisangela de Assis Merendeira 513205 1 1  
 Admissão: 04/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
I	HORAS NORMAIS	220:00	1.325,00		
91	ANUENIO	0,00	53,00		
998	I.N.S.S.	8,00		110,24	
<p><b>Certifico que foi</b>  <b>Entregue o Material/Prestado o Serviço</b>  <u>02/10/19</u> <u>Daiane Tale Prodicole</u>            Data Ação Social Coloninha</p>			Total de Vencimentos <b>1.378,00</b>	Total de Descontos <b>110,24</b>	
			Valor Líquido →	<b>1.267,76</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.325,00	1.378,00	1.378,00	110,24	698,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/10/19

Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	1386-2/2542-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	83.471.292/0001-78
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 431,58
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 431,58
<b>Identificação da operação:</b>	VITORIA

<b>Data de débito:</b>	04/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2019 10:01:40

<b>Código da operação:</b>	00021897
<b>Chave de segurança:</b>	1X72ZH0U82M757ZQ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de **COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Emissão: 03/10/2019 Dest/Rem: ACAO SOCIAL COLONINHA Valor Total: 431,58

VLR TOTAL NOTA: 431,58

NF-e Nº 000.081.535 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ACAO SOCIAL COLONINHA

**COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA**  
**ATACADO**  
 RUA: DR FÚLVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88075-000  
 Fone: (48)3244-4137  
**VITÓRIA**  
 DESDE 1975

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.081.535  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4219 1083 4712 9200 0178 5500 1000 0815 3517 9021 5324  
 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: 342190145621601 03/10/2019 08:23:58

CNPJ: 83.471.292/0001-78

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250542420 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ACAO SOCIAL COLONINHA

ENDEREÇO: RUA RODOLFO BOSCO, 261

MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS

UF: SC

BARRO/DISTRITO: COLONINHA

CNPJ / CPF: 10.807.654/0001-85

CEP: 88090-440

DATA DA EMISSÃO: 03/10/2019

DATA DA SAÍDA: 03/10/2019

HORA DA SAÍDA: 08:21:09

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 875433 - Valor Original: R\$ 431,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 431,58

DUPLICATAS

Número: 001  
 Vencimento: 07/10/2019  
 Valor: R\$ 431,58

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 431,58
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 431,58
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	V.APROX. TRIBUTOS: 163,05 (37,78%)	
		VALOR DO IPI: 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSK	CFOP	UNID.	QTE.	VALOR UNIZADO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
19623	ORDENE ORGANIZADOR C/TRAVA 15 LITROS CRISTAL	39249000	040	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	AGUA SANITARIA LIMPINIA 5 LT	28289011	040	5929	GL	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	DESINFETANTE LIMPINHA LAVANDA 5 LT	38089419	040	5929	GL	2,00	10,75	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	FLANELA RABITO 28 CM X 48 CM	63071000	040	5929	UN	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 250 ML	34054000	040	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18948	BETTANIN MOP NOVICA LIMPA VIDROS	96039000	240	5929	UN	1,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20385	BETTANIN MOP NOVICA LIMPA VIDROS	30051020	040	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10167	CURATIVOS CREMER TRANSPARENTE C/40	34022000	040	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	SABAO EM PO ASSIM 1 KG TRIPLACAO	39249000	540	5929	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15651	PLASVALE PULVERIZADOR MULTUSO	39249000	540	5929	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21953	PLASVALE LIXEIRA 15 LT C/ PEDAL BRANCA	76072000	340	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17290	BOMPACK PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X7,5	39232110	040	5929	FDO	2,00	46,90	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8877	SACO LIXO VITORIA PRETO 100 LT 70X100X0,08 FDO C/100 UN	39232110	040	5929	UN	6,00	10,90	-0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	SACO LIXO VITORIA PRETO 30 LT 59X62X0,04 FDO C/100 UN	39232110	040	5929	FDO	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 8 COO: 210447)  
 NOTA FISCAL DE COBERTURA REF. AO CUPOM N. 210447 DO ECF N. 008. CODIGO ECF CLIENTE: AC/SOCIAL COLONINHA  
 CPF/CNPJ: 10807654000185 ENDEREÇO: RUA RODOLFO BOSCO 261 COLONINHA - 880 FONE: 3249.6323D-5  
 7248174A70C282D218B7AF5BB5F09502 G4322436

RESERVADO AO FISCO





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01725.192007 00008.929176 4 80380000012500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MARCELO DA SILVA SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	MARCELO DA SILVA SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.583.530/0001-63
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MARCELO DA SILVA SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.583.530/0001-63
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Acao Social Coloninha
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/10/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	125,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	125,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	125,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

**Data/hora da operação:** 04/10/2019 11:31:26

**Código da operação:** 077316571

**Chave de segurança:** W8T9L2LME4WY7617

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



À  
**Acao Social Coloninha**  
 Rua Rodolfo Bosco, 261  
 Coloninha - FLORIANOPOLIS - SC  
 Fone: 48 91017204

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	Honorarios Contabeis	125,00								
Nenhuma parcela em aberto										
Total:		125,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01725.192007 00008.929176 4 80380000012500

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
19/09/2019	0000000008929	DS	1386-2/00036916-0	10/10/2019
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,23% ao dia. Multa de 2,00%.				17251920000008929
Pagador				(-) Valor do Documento
Acao Social Coloninha				125,00
				(-) Valor Cobrado

10.807.654/0001-85

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte aqui

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01725.192007 00008.929176 4 80380000012500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					10/10/2019
Nome do Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Brascont Inteligencia Contabil Ltda - 10.583.530/0001-63					1386-2/00036916-0
Endereço do Beneficiário					Nosso número
Rua Joaquim Carneiro - 351 - Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC					17251920000008929
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento
19/09/2019	0000000008929	DS	N	19/09/2019	125,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	DS			
Instruções					(+) Juros / Multa
Após o vencimento juros de 0,23% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Valor Cobrado
Nome do Pagador					
Acao Social Coloninha					
Rua Rodolfo Bosco					
88090-440 FLORIANOPOLIS					
Pagador/Avalista:					

10.807.654/0001-85  
261 Coloninha  
SC

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ACAO SOCIAL COLONINHA**Conta de débito:** 0409 / 003 / 00001310-0**Representação numérica do código de barras:**

858600000047 481301791912 007633050811 080765400012

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/10/2019**Competência:** 09/2019**Valor recolhido:** 448,13**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 04/10/2019 11:28:48**Data de Débito:** 04/10/2019**Código da operação:** 00573748**Chave de segurança:** 3W4AAJVL2GZPYWW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2019 - 15:32:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048)91017204	
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.601,70	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858600000047 481301791912 007633050811 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2019 - 15:32:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048)91017204	
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.601,70	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858600000047 481301791912 007633050811 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	0408 / 003 / 00005111-2
<b>Nome destinatário:</b>	ILHASUL TURISMO LTDA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 350,00
<b>Data de débito:</b>	16/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2019 14:49:45
<b>Código da operação:</b>	55246161
<b>Chave de segurança:</b>	JP828YM6C65HQ059

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**  
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	919
Data da emissão da nota	
16/10/2019 14:26:13	
Data do fato gerador	
16/10/2019 14:26:13	
Código de verificação	
RKGSVKNRG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ILHASUL TURISMO LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 79.894.812/0001-88 Inscrição municipal: 308803  
 Endereço: SRV MARIA ANASTACIA DE SOUSA Número: SN Bairro: ROCADO CEP: 88100-000  
 Complemento: TRAVESSA 117 UF: SC  
 Município: São José Site:  
 E-mail: ilha\_sul@yahoo.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3259-5750  
 Celular: (48) 9979-9064

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: AÇÃO SOCIAL COLONINHA  
 CPF/CNPJ: 10.807.654/0001-85 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA. RODOLFO BOSCO Número: 261 Bairro: COLONINHA CEP: 88090-440  
 Complemento: UF: SC  
 Município: Florianópolis Telefone:  
 E-mail: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
350,0000	1,0000	350,0000	350,00x2,00=	0,00

Locação de micro-ônibus para saída a campo.

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	350,00				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 350,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 350,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: São José  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,02 (3,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



## JUSTIFICATIVA

O valor de R\$350,00 reais utilizado na rubrica de material didático da parcela de nº 8/2019 da prestação de contas, foi utilizada para saída de campo pedagógica.

## Planejamento Saída Pedagógica – Escola Ambiental de São José

Tema: Diversidade e conservação no meio ambiente.

Título: Conhecendo a Escola Ambiental de São José.

Data: 18 de outubro de 2019.

Justificativa: Para que a criança possa desenvolver uma ampla percepção da realidade natural do meio em que vive apresentamos nossa proposta centrada na natureza e suas manifestações em toda sua beleza e diversidade. Procuramos enfatizar componentes da paisagem: diversidade da vegetação, diversidade entre espécies animais domésticos e silvestres, presença da água e além de noções de preservação do meio ambiente.

Objetivos: Reconhecer a natureza com suas belezas, singularidades e fragilidades através de um passeio ecológico a fim de favorecer o contato da criança com o mundo natural.

Perceber-se como parte integrante, dependente e transformadora do meio ambiente, mostrar o lado positivo e negativo da ação do homem, ampliando seu conhecimento de mundo.

Adquirir atitudes saudáveis acerca da preservação do meio ambiente e cuidados com os animais promovendo uma educação ambiental.

Ações: Levantamento do conhecimento prévio do grupo sobre uma reserva ecológica e suas funções: lazer, cultura, preservação ambiental. Contar a história do parque. Após a conversa será apresentado um Quadro de Informações onde serão registradas as informações colhidas no grupo, o que as crianças gostariam de conhecer na reserva, incentivando o interesse pelo passeio ecológico.

Atividade com o passeio a Escola Ambiental de São José, obedecendo a uma programação organizada, data, horário, transporte, lanche, acompanhantes, etc.

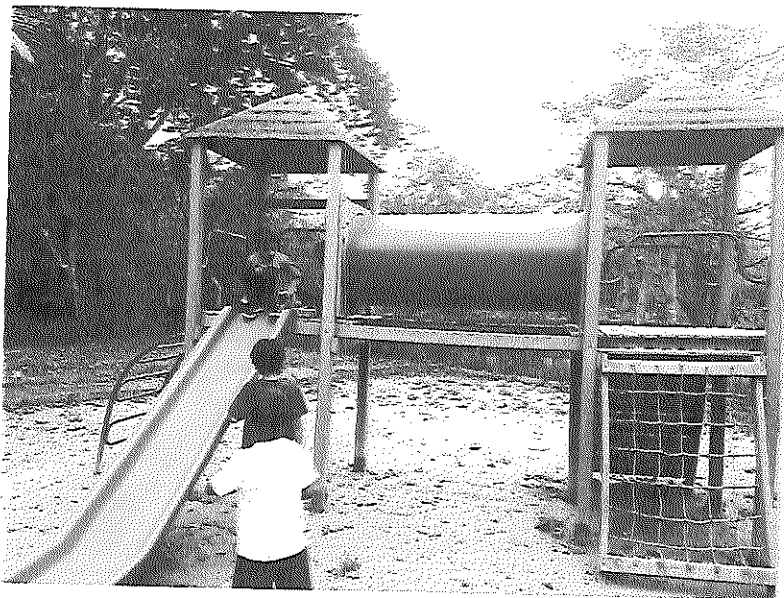
Tendo em vista os objetivos definidos neste projeto, as crianças serão incentivadas a observar os tipos de vegetação, os diferentes animais, incluindo noções de preservação da natureza e cuidados com seres vivos. É preciso ainda dar atenção especial às questões levantadas pelas crianças a fim de levá-las a formular respostas e propor soluções. Outro fator importante é que o passeio embora intencional se realize num clima agradável de diversão e lazer.

Atividade: Brincadeira, Trilha na reserva.





A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter or name, located in the bottom right corner of the page.

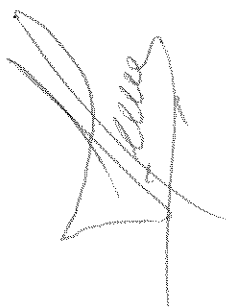


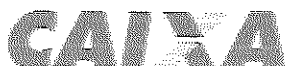
A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'G' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

LISTA DE PASSAGEIROS

1	ANA CLARA DA COSTA FERNANDES
2	ANA LUIZA BRUM DE SOUZA
3	ANA BEATRICE DERRIE DA COSTA FARIAS
4	BERNARDO FARIAS DE OLIVEIRA
5	DAVI CAMPOS PORTO
6	DANILO BATISTA VILELA
7	EZEQUIEL ANTONY DE ASSIS COELHO
8	GIOVANNA CARDOSO DOS SANTOS
9	GUILHERME ALVES DE SOUZA
10	KAUÊ NUNES RAMOS
11	LAUANE ISABEL REGIS
12	LUIZ FILIPI GOULART DOS SANTOS
13	MARCUS VINICIUS CARDOSO
14	MARIA EUGENIA ROSA
15	PATRICK NUNES FERREIRA JUNIOR
16	RYAN MANOEL DA SILVA TEIXEIRA
17	SARA RAQUEL VARELA CARDOSO
18	VICTORIA C. PONCIO
19	YURI NICOLAS DE ASSIS DOS PASSOS
20	SABRINE ALVES PROFª APOIO PEDAGÓGICO
21	LAURA ARAÚJO DA SILVA PROFª INFORMÁTICA
22	DARLENE TOMAZIA DE ANDRADE COORDENADORA

DATA 18/10/19




**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	2638-7/350124-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	PAPELARIA KOBROSOL LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.491.688/0001-59
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 569,46
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 569,46
<b>Identificação da operação:</b>	PAPELARIA

<b>Data de débito:</b>	22/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2019 16:37:17

<b>Código da operação:</b>	00061229
<b>Chave de segurança:</b>	H4S3XG0Y17Y48CHV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE **Papelaria Kobrasol Ltda** OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
**EMISSÃO: 23/10/2019 - DEST./REM.: ACAO SOCIAL COLONINHA - VALOR TOTAL: R\$ 569,46**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000009145**  
**SÉRIE 001**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000009145 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO: 4219 1075 4916 8800 0159 5500 1000 0091 4518 1454 8594

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190156810324 23/10/2019 09:40:08

CNPJ / CPF: 75.491.688/0001-59

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA AO CONSUMIDOR C/ SUBSTITUIÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_

ENSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.831.368

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **ACAO SOCIAL COLONINHA**

Endereço: **RUA RODOLFO BOSCO, 261**

Município: **SAO JOSE**

Bairro / Distrito: **JARDIM ATLANTICO**

UF: **SC**

CNPJ / CPF: 10.807.654/0001-85

CEP: 88090-440

DATA DA EMISSÃO: 23/10/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/10/2019

HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FONE / FAX: (48)3246-9365

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/11/2019	569,46										

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	569,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				569,46

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
789136062957	APONTADOR FABER SIMPLES C/ DEPOSITO	82141000	0102	5405	UN	50,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115307322	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 12UNID.	34070010	5102	5405	CX	10,00	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789136061519	LAPIS COR FABER ECOLAPIS C/12 + KIT ESCOLAR	96091000	0102	5405	CX	10,00	16,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104011832	FITA 3M FIXA FORTE 19MMX2M TRANSPARENTE	35061090	0102	5405	PC	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789136058538	LAPIS ESCRREVER FABER ECO MULTICOLOR N2	96091000	5102	5405	UN	60,00	0,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789136062956	BORRACHA FABER TK VERMELHA PEQUENA	40169200	5102	5405	UN	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789797503161	CORRETIVO MAXPRINT 18ML	38249925	0102	5405	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019108	VIVALDI 50X65CM CORES	48025895	1102	5405	FL	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789783290522	GRAMPO TRILHO PLAST. DELLO C/50 BRANCO	39261000	0102	5405	PCT	1,00	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019102	DUPLA FACE 48X66CM CORES	48109290	0102	5405	FL	16,00	1,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD5: 1a35ffbe2ff75f5484619bb523480ed6  
 Valor aprox. tributos: R\$ 89,44 (15,71%) Fonte: IEBT

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	3069/116200-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MARIO OSNI ARAUJO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	13.501.794/0001-19
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 500,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 500,00
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2019 12:01:24

<b>Código da operação:</b>	00031355
<b>Chave de segurança:</b>	HKNGA9M2TSMM1P09

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# ALIANCA PRESTADORA DE SERVICOS

RUA JOAO MEIRELLES, 2064,  
 ITAGUACU/BOM ABRIGO/ABRAA - FLORIANOPOLIS - SC - 88.085-201  
 Telefone: 4832408272  
 CNPJ: 13.501.794/0001-19  
 CMC: 459.169-0

## DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
 Numero: 433  
 Autorização: 140518  
 Emissão: 23/10/2019  
 Código de Verificação: E44A-8FAE-22ED-9921



### Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL COLONINHA		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico		CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Rodolfo Bosco, 261 -		UF SC	País BRASIL	CEP 88.090-440
MUNICÍPIO Florianópolis		CPF/CNPJ/Outros 10.807.654/0001-85		CMC

### Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4322301	(INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS) REFERENTE A COMPRA DE 4 PAR DE MAÇANETA, 2 TAMBORES PADO, REPARO DE VÁLVULA HIDRA, CONTROLE DO EXAUSTOR COZINHA, 1 FECHADURA COMPLETA, PARA O DEPOSITO E MANGUEIRA P/ O BEBEDOURO. COMPRA DE MATERIAL	6	2,00	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00

### Cálculo do Imposto

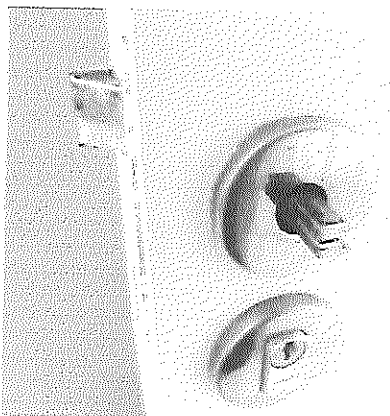
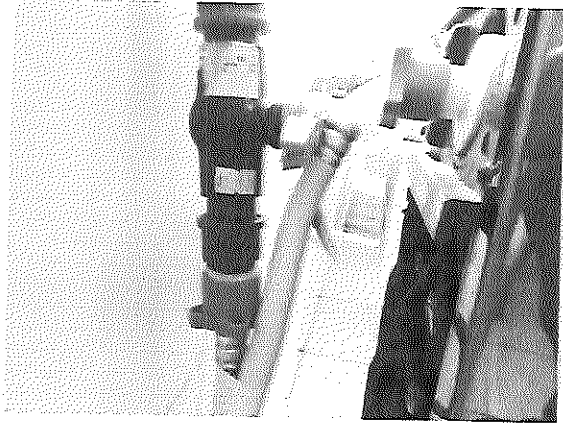
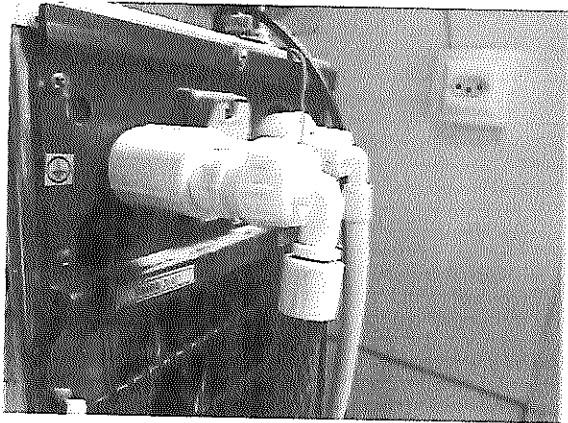
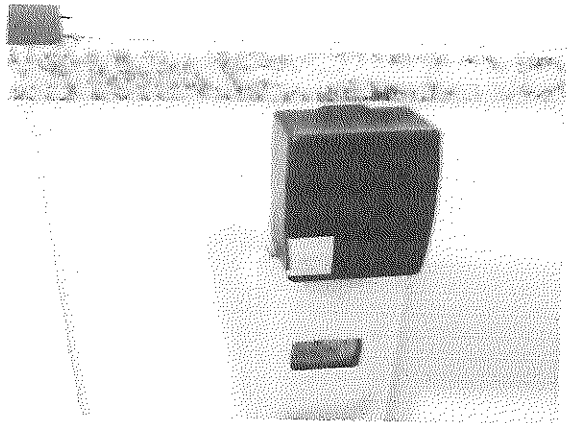
Base de Cálculo de ISSQN R\$ 500,00	Valor do ISSQN R\$ 10,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 500,00
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

### Dados adicionais

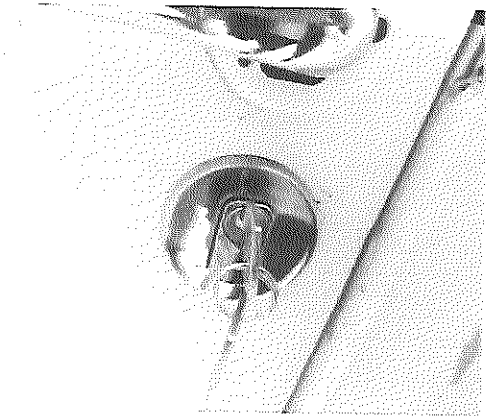
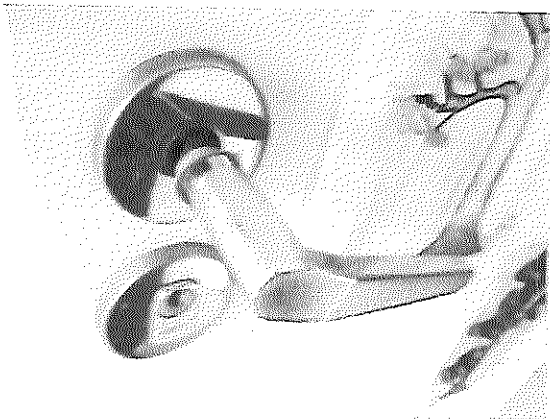
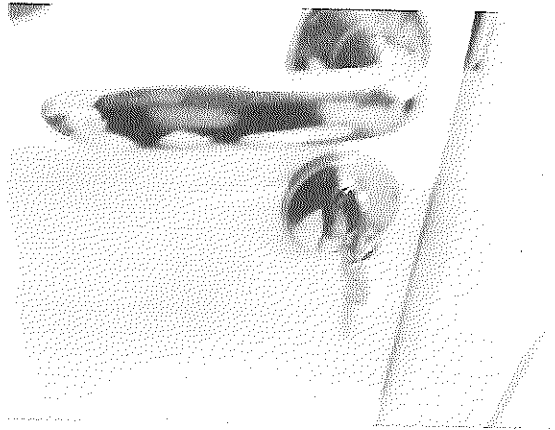
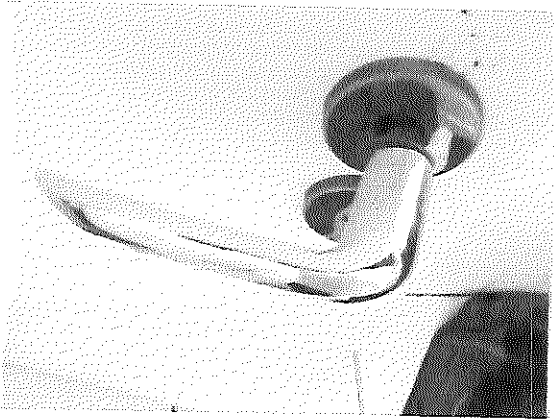
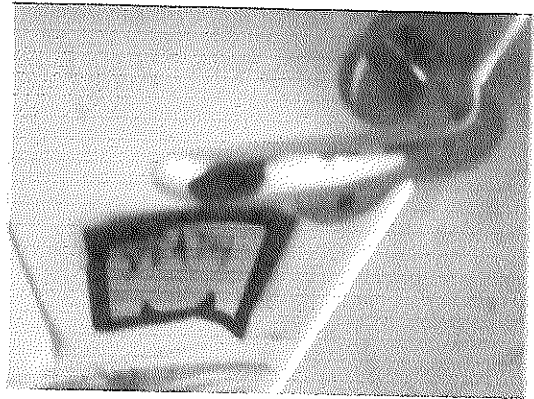
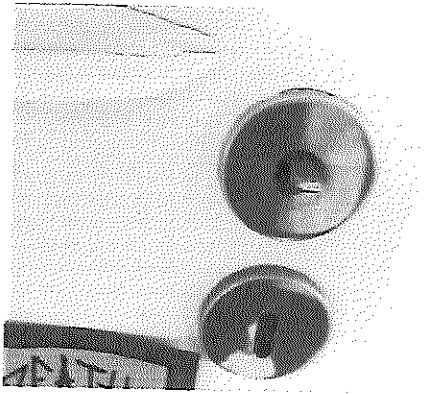
--

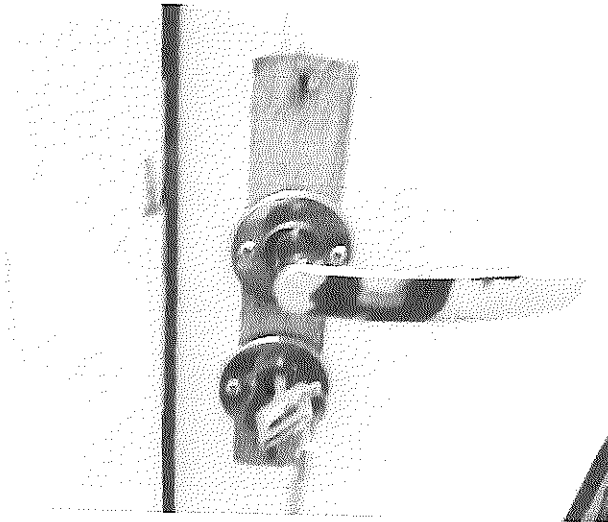
DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS  
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE -> PRODUÇÃO.









*Handwritten signature or mark*

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

## DECLARAÇÃO

**Órgão/Entidade Beneficiada:** Associação Ação Social Coloninha  
CNPJ n. 10.807.654/0001-85

**Título do Projeto:** Ação Social Coloninha

**Início:** JAN/2019

**Término:** DEZ/2019

### Objetivo do Projeto:

Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, em uma perspectiva de educação integral, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

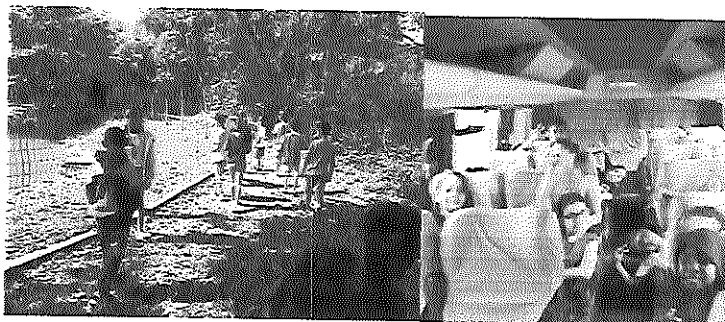
### Metas Atingidas:

Valorização de manifestações culturais locais, bem como, do modo de vida no bairro onde estamos inseridos, através de saídas de campo;

Problematização e discussão de conceitos pertinentes às relações étnico-raciais (preconceito, discriminação, raça, etnia, racismo, estereótipo).

Realização de atividades coletivas, valorizando atitudes de solidariedade, respeito mútuo e cooperação;

Integração do grupo de crianças e adolescentes a partir de vivências sociais e educacionais, possibilitando a inclusão e a convivência cotidiana.



Passeio na Escola do Meio Ambiente – SJ/out.2019



Festa da Primavera – set.2019



Visita ao Centro de Umbanda- set.2019.



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

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

Na qualidade de representante legal do(a) Associação Ação Social Coloninha com sede na Rua Rodolfo Bosco, 261, Bairro Jardim Atlântico, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 10.807.654/0001-85, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 10.384,45 referente a parcela nº08 objeto é alimentação.

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

Para maior clareza firmo o presente.

Florianópolis , 30 de setembro de 2019.

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**  
CNPJ 10.807.654/0001-85

  
\_\_\_\_\_  
Rosana de Andrade Pereira  
Presidente











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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **ACAO SOCIAL COLONINHA**  
CNPJ/CPF: **10.807.654/0001-85**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	190140101162774
Data de emissão:	19/09/2019 16:33:26
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	18/11/2019

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



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

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

**Nome: ACAO SOCIAL COLONINHA**  
**CNPJ: 10.807.654/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:27:23 do dia 10/10/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/04/2020.

Código de controle da certidão: **B312.719D.6B36.18C3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

CMC	CNPJ	Nome
4492633	10.807.654/0001-85	ACAO SOCIAL COLONINHA

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 2003629 e o código 447B6C31

Certidão Número 24725X1

Emitida 05/08/2019 08:49:33

Válida até 03/11/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 05 de agosto de 2019  
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 447B6C31A5586ADE530C82C35940382FBA362D68

Data: 05/08/2019 08:49:33 - Protocolo: 16718831 - Documento: 2003629

Documento autenticado digitalmente



**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0\*\*48 3251 6400 - CEP 88010-300.  
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, link Serviços - Serviços on-line - Verificação de Documentos Eletrônicos.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
 DATA: 03/09/2019  
 HORA: 10:47:31  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: Acao Social Coloninha N° ARQUIVO: AVDeo5gD5YA0000-3  
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: HK1blVPIU40000-4 INSCRIÇÃO: 10.907.654/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: Rua Rogério Bosco 261 BARRIO: Coloninha CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 TELEFONE: 0048-91017204 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	1.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,03
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,22
OUTRAS ENTIDADES	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,07
TOTAL A RECOLHER	1.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,29

(\*) 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 DELTA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ANDA 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SFIP - SFIFP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019  
 HORA: 10:47:31  
 PÁG: 0001/0004

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

858800000040 481301791904 907632050815 080765400012

EMPRESA: AÇAO SOCIAL COLONINHA  
 COMP: 08/2019 COD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

COD GPS: 2100

COD REC: 115

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DARLENE TOMAZIA DE ANDRADE	2.080,60	0,00	123.41326,73-2	0,00	01/03/2018	01				166,45	04110	0,00
GRECIA ELISANGELA DE ASSIS	1.378,00	0,00	138.07247,72-5	0,00	04/03/2015	01				110,24	05132	0,00
JOSIANE APARECIDA MAXIMINIO SANTANA PEREIRA	726,59	0,00	139.84894,72-3	0,00	01/08/2018	01				58,12	05143	0,00
LAURA ARAUJO DA SILVA	1.416,51	0,00	148.29172,27-0	0,00	07/02/2017	01				113,32	02332	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.601,70	0,00	0,00	0,00	468,93	448,13	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019  
HORA: 10:47:31  
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000040 481301791904 907632050815 080765400012

EMPRESA: AÇAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: HK11b1VPIU40000-4 N° ARQUIVO: AVDeo5gDSYA0000-3  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.601,70	0,00	5.601,70	0,00
TOTALS:	4	5.601,70	0,00	5.601,70	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019  
HORA: 10:47:31  
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858800000040 481301791904 907632050815 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: HK11B1VPIU40000-4 N° ARQUIVO: AVDeo5gD5YA0000-3  
COMP: 08/2019 COD REC115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.601,70  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS 448,13 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 448,13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019  
HORA: 10:47:31  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: HK11BLVPIU40000-4 N° ARQUIVO: AVDec5gD5YA0000-3  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-89  
TOMADOR/ÓBRA: LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 TELEFONE: 0048 9101 7204 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 BAIRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.860.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 468.93  
SALÁRIO FAMÍLIA: 93.08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS:

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



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

EMPRESA: Acao Social Coloninha  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: FURUJ9rBmXU0000-9 N° ARQUIVO: HDJcvSBJ1gb0000-5  
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
 LOGRADUORO: Rua Rodolfo Bosco 261 UF: SC CEP: 86090-440 BAIRRO: Coloninha CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS TELEFONE: 0048-91017204 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	468,93	0,00	0,00	0,00	468,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.120,34	0,00	0,00	0,00	1.120,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	112,03	0,00	0,00	0,00	112,03
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,08	0,00	0,00	0,00	93,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.608,22	0,00	0,00	0,00	1.608,22
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07
	1.860,29	0,00	0,00	0,00	1.860,29

(\*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:32:21  
 PÁG: 0001/0004

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

858600000047 481301791912 007633050811 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85		
COMP: 09/2019	COD REC: 115					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					JAM
DARLENE TOMAZIA DE ANDRADE	0,00	123.41326,73-2	01/03/2018	01				04110
2.080,60	0,00	0,00	187,25				166,45	0,00
GRECIA ELISANGELA DE ASSIS	0,00	138.07247,72-5	04/03/2015	01				05132
1.378,00	0,00	0,00	110,24				110,24	0,00
JOSIANE APARECIDA MAXIMINIO SANTANA PERE	0,00	139.84894,72-3	01/08/2018	01		03/09/2019	P3	05143
726,59	0,00	0,00	58,12				58,12	0,00
JOSIANE APARECIDA MAXIMINIO SANTANA PERE	0,00	139.84894,72-3	01/08/2018	01		06/09/2019	Z5	05143
LAURA ARAUJO DA SILVA	0,00	148.29172,27-0	07/02/2017	01		10/09/2019	P3	02332
1.416,51	0,00	0,00	113,32				113,32	0,00
LAURA ARAUJO DA SILVA	0,00	148.29172,27-0	07/02/2017	01		12/09/2019	Z5	02332

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	468,93	448,13	0,00
5.601,70					

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

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

858600000047 481301791912 007633030811 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: FTRUJ9rEmXU0000-9 N° ARQUIVO: HDJcvsBj1GB0000-5  
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.601,70	0,00	5.601,70	0,00
TOTALS:	4	5.601,70	0,00	5.601,70	0,00

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

858600000047 481301791912 007633050811 080765400012

EMPRESA: ACO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: FmRUJ9rBmXU0000-9 N° ARQUIVO: HDJcvSBJIGb0000-5  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORTIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.601,70  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 448,13




## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta de débito: 0409 / 003 / 00001310-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/10/2019
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 56,02
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 56,02
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 14102019 040900300001310 00482404	

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 14/10/2019

Data/hora da operação: 14/10/2019

Código da operação: 00482404

Chave de segurança: X3JCY1FNARXAF5C

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.807.654/0001-85
<p><b>01</b> NOME/TELEFONE</p> <p>Acao Social Coloninha (0048) 91017204</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	56,02
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE LATEX	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	56,02
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	

Corta aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.807.654/0001-85
<p><b>01</b> NOME/TELEFONE</p> <p>Acao Social Coloninha (0048) 91017204</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	56,02
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE LATEX	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	56,02
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	






**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: ACAO SOCIAL COLONINHA  
Conta de débito: 0409 / 003 / 00001310-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	09/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	05- IDENTIFICADOR	10807654000185
	06- VALOR DO INSS	1.608,22
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ACAO SOCIAL COLONINHA RUA RODOLFO BOSCO,261 048-999028520	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
<b>ATENÇÃO</b>  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	252,06
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.860,28
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14102019 040900300001310 886830

Identificação da operação: GPS

Data/hora da operação: 14/10/2019 10:19:42

Código da operação: 00886830

Chave de segurança: HTV8NM6RMNAH3C5A


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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2019
		5-IDENTIFICADOR	10.807.654/0001-85
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>Ação Social Coloninha</b> <b>Rua Rodolfo Bosco, 261</b> <b>Coloninha</b> <b>88090440 FLORIANOPOLIS - SC</b> <b>4891017204</b>		6-VALOR DO INSS	1.608,22
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/10/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	252,06
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATIMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.860,28
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2019
		5-IDENTIFICADOR	10.807.654/0001-85
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>Ação Social Coloninha</b> <b>Rua Rodolfo Bosco, 261</b> <b>Coloninha</b> <b>88090440 FLORIANOPOLIS - SC</b> <b>4891017204</b>		6-VALOR DO INSS	1.608,22
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/10/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	252,06
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATIMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.860,28
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 14/08/2019  
Nº do empenho : 9132/19  
Ordinário  
Processo :

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

Município: Florianópolis

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"  
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000384  
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	4.130.000,00	Empenhos anteriores :	4.190.942,63
Suplementações:	2.900.000,00	Valor do empenho :	10.384,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.030.000,00	Total ( B ) :	4.201.327,08
		Saldo ( A - B ) :	2.828.672,92

Credor: 18353 AÇÃO SOCIAL COLONINHA

Endereço:

Cidade: Florianópolis

UF: SC

C.N.P.J.: 10.807.654/0001-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0409

Conta Corrente: 1310-0

Especificação: 1

PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE 70 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº025/2018, 8ª PARCELA DE SUBVENÇÃO 2019, CFE DISPENSA 003/2018 PUBLICADA EM 15/03/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.384,45

Fica empenhada a importância de 10.384,45 (dez mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal : 25/2018

Data : 29/03/2018

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento:

Flávia Luze Souza  
Márcia 21955-A  
PMF/Fls  
Responsável pela emissão  
(com carimbo)

Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto nº 17.899/2017

Ordenador da Despesa

Constâncio Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

**RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIAS AÇÃO SOCIAL COLONINHA 8ª PARCELA**

	mat hig. Limp.	mat did	mat exp.	manutenção	Pessoal	Encargos	Serviços	Ass. Cont.
	R\$ 431,58	R\$ 569,46		R\$ 500,00	R\$ 761,55	R\$ 187,80	R\$ 650,00	R\$ 125,00
					R\$ 1.769,75	R\$ 187,25	R\$ 350,00	
					R\$ 1.219,87	R\$ 1.860,28		
					R\$ 1.267,76	R\$ 56,02		
					R\$ 448,13			
<b>1- TOTAL</b>	R\$ 431,58	R\$ 569,46	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 5.018,93	R\$ 2.739,48	R\$ 1.000,00	R\$ 125,00
<b>2- PLANO D</b>	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 130,00	R\$ 489,00	R\$ 5.317,75	R\$ 2.717,70	R\$ 570,00	R\$ 160,00
<b>3- DIFEREN</b>	-R\$ 31,58	R\$ 30,54	R\$ 130,00	-R\$ 11,00	R\$ 298,82	-R\$ 21,78	-R\$ 430,00	R\$ 35,00
<b>4- TOTAL B</b>	R\$ 10.384,45							
<b>5- TOTAL P</b>	R\$ 10.384,45							
<b>6- DIFEREN</b>	R\$ -							

**ENCARGOS AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA - COMPETÊNCIA 09/2019**

NOME	Base de Cálculo	INSS	IR	FGTS	Salário Família
Darlene Tomaz	R\$ 2.080,60	R\$ 187,25	R\$ -	R\$ 166,45	R\$ -
Josiane Apare	R\$ 726,59	R\$ 58,12	R\$ -	R\$ 58,13	R\$ 93,08
Laura Araújo	R\$ 1.416,51	R\$ 113,32	R\$ -	R\$ 113,32	R\$ -
Grécia Elisang	R\$ 1.378,00	R\$ 110,24	R\$ -	R\$ 110,24	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.601,70	R\$ 468,93	R\$ -	R\$ 448,14	R\$ 93,08

Aux. Adm. 40h  
Faxineira 20h  
Inst. Inf. 20h  
Cozinheira 40h

ENCARGOS A PAGAR	Pago	Pago - a pagar
INSS FOLHA	R\$ 468,93	-R\$ 468,93
IR	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ 448,14	-R\$ 0,01
PIS	R\$ 56,02	

Empregado: R\$ 468,93  
Patronal: R\$ 1.120,34  
Rat: R\$ 112,03  
Outros: R\$ 252,08  
**R\$ 1.953,38**  
Salário Família: R\$ 93,08  
**R\$ 1.860,30**



Estado de Santa Catarina  
 Prefeitura Municipal de Florianópolis  
 Gabinete do Prefeito

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

Protocolo de Entrada n.º:	Data: 24/10/19.
<b>Organização da Sociedade Civil: Ação Social da Coloinha</b>	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF.	
Nota de Empenho (NE) n.º: 9132/19	
Valor da Liberação: R\$ 10.384,45	
Categoria	Data: 05/09/2019.
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção      ( ) Contribuição      ( ) Auxílio	
Tipo de Parceria:	
( ) Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento    ( ) Acordo de Cooperação    ( ) Convênios	
Número: 025/18	
Modalidade:	
( ) Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa      ( ) Inexigibilidade    ( ) Convênio	
Número: 003/2018	
Esta Prestação é referente a parcela n.º.: 8ª/Subvenção/2019.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	S	N
<b>1. Processo Administrativo Inicial</b>			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
<b>2. Termo de Parceria</b>			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal n.º 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X	
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.	X	
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.	X	
<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.		NA
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
<b>6. Relatório de Execução Financeira</b>			



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

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

Receita	
Transferência	
Recurso recebido:	Valor
Aplicação Financeira:	R\$ 10.384,45
Recursos Próprios	Não há.
Total:	Não há.
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1.1) Pagamento de Pessoal	
1.1.2) Encargos	R\$5.018,93
1.1.3) Higiene e Limpeza	R\$2.739,48
1.1.4) Material Didático	R\$431,58
1.1.5) Material de Expediente	R\$569,46
1.1.6) Material de Manutenção	Não há.
1.1) Outros Serviços de Terceiros	R\$500,00
1.2) Alimentação	R\$1.000,00
Total (1):	Não há.
2) Despesa de Capital	R\$10.259,45
2.1) Equipamentos e Material Permanente	
Total (2):	Não há.
3) Custos Indiretos	Não há.
Internet:	
Transporte:	Não há.
Aluguel:	Não há.
Telefone:	Não há.
Água:	Não há.
Luz:	Não há.
Gás	Não há.
Assessoria Jurídica:	Não há.
Serviços Contábeis:	Não há.
Outros Custos: (especificar)	R\$125,00
Total (3):	Não há.
Total (1+2+3)	R\$125,00
4) Despesas Glosadas:	R\$10.384,45
5) Saldo a devolver:	Não há.
6) Saldo a transportar	Não há.
7) Saldo devolvido:	Não há.



Estado de Santa Catarina  
 Prefeitura Municipal de Florianópolis  
 Gabinete do Prefeito

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

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

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

**CONCLUSÃO**

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

**RESTRICÕES:** Não há.

**RECOMENDAÇÕES:** Não há.

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria nº. 3858/2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 2347 de 03 de janeiro de 2019, exara o parecer pela (X) **APROVAÇÃO** ( ) **REPROVAÇÃO** desta prestação de contas.

Florianópolis, 25 de outubro de 2019.

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

Cleusa Regina Silvano  
 Matrícula nº 16032-6  
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Vera Lúcia Klein  
 Matrícula nº 10650-0  
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Sônia Santos Lima de Carvalho  
 Matrícula Nº 13104-0  
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Tatiana da Rosa Pereira da Silva  
 Matrícula nº 16032-6  
 Secretária da Comissão

Silvana Ramos Lento  
 Matrícula nº 21305-5  
 Presidente da Comissão





Estado de Santa Catarina  
 Prefeitura Municipal de Florianópolis  
 Gabinete do Prefeito

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

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 24/10/2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Ação Social Coloninha	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 9132/2019	
Valor da Liberação: R\$10.384,45	Data: 05/09/2019
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio	Número: 025/PMF/SME/2018
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: 003/2018
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 8ª/SUBVENÇÃO/2019	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2018	Publicada no Diário Oficial nº.: 2228

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

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

1. A ONG Ação Social Coloninha alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.

2. \*A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

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

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

RESTRICÕES: \_\_\_\_\_  
 RECOMENDAÇÕES: \_\_\_\_\_

Assim sendo, concluo pela  APROVAÇÃO/  REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Assessor Técnico  
 Matrícula 44620-3  
 Decreto 18.572-1

Florianópolis, 18/11/2019

Daniele de Alarcão Novaes  
 Matrícula 44620-3



**ANEXO XV (15)**  
 (parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)  
**PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL**  
**SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OU AFINS**

Protocolo de Entrada n°:	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA</b>	Data: 24/10/19.
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) n°: 9132/19.	
Valor da Liberação: R\$ 10.384,45	
Categoria	Data: 05/09/19.
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio	
Número: <b>025/18</b>	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: <b>003/2018</b>	
Esta Prestação é referente a parcela n°: <b>8ª /SUBVENÇÃO/ 2019.</b>	

O Setor de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação - SME, confirma que a prestação de contas acima descrita, apresenta os documentos mínimos exigidos pelo decreto municipal nº 17.361 de 2017:

- Documentação Entregue pela Entidade
- Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
- Parecer do Gestor do Termo

**CONCLUSÃO**

Desta forma, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor do Termo, registram-se os seguintes apontamentos:

**RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):**

**RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):**

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

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

Florianópolis, 18/11/2019

*Daniele de Alarcão Novaes*  
 Assessor Técnico/PMF  
 Matr. 44620-3  
 Setor de Prestação de Contas ou Afins  
 Daniele de Alarcão Novaes  
 Matrícula - 44620-3





ANEXO XVI  
 PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL  
 CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE

Protocolo de Entrada nº: 1004735/SME/GAB/2019 -	Data: 29/11/2019 -
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: AÇÃO SOCIAL COLONINHA -	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	
Nota de Empenho (NE) nº: 9132/19 -	
Valor da Liberação: R\$ 10.384,45 -	Data: 14/08/2019 -
Categoria:	Data: 05/09/2019 -
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição
<input type="checkbox"/> Auxílio	<input type="checkbox"/> Alimentação
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento
<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação	<input type="checkbox"/> Convênio
Número: 025/PMF/SME/2018 -	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<input type="checkbox"/> NA
Número: 003/2018 -	
Esta Prestação é referente a parcela nº: 8ª/2019 -	

A **Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle**, como Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno, com base no Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor da Parceria, responsáveis pela análise da consistência da documentação apresentada, da legalidade, da regularidade contábil e da legitimidade da aplicação dos recursos em consonância com o Plano de Trabalho, descreve que:

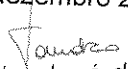
**RESTRICÇÕES:** não há.

Assim sendo, **CONSIDERAMOS:**

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

Florianópolis, 10 de dezembro 2019.

  
 Felipe Stefan Koerich Theis - 33575-4  
 Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

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

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

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

Florianópolis, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 Secretário da Unidade Gestora