



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 5047/SME/DAF/2019	Data: 17/12/2019
Entidade Beneficiada.: Ação Social Missão	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 9134/2019	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 1.800,00	Data: 05/09/2019
Termo de Colaboração nº.: 026/2018	
Parcela nº.: 7ª	

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 março de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS

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

I 3047 SME/DAF 16/12/19.

ENTIDADE: Ação Social Missão

CREDOR: 8489

Nº DO TERMO: 026/2018

EMPENHO: 9134/19

PARCELA: 07

() Alimentação

(X) Subvenção

2019



CasaLar-Emaús
Ação Social Missão

7ANEXO 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.

PROTOCOLONº	DATA:
Nome da Entidade: AÇÃO SOCIAL MISSÃO	
Título do Projeto: Atendimento Complementar Ação Social Missão – Casa Lar Emaús	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 026/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 1.800,00	
Número da parcela: 07	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: JOANA SA FORTES REGIS - Presidente	
GABRIEL RICHTER PIRES - Tesoureiro	
Contato: Fone/e-mail.: 48 99102-2653 – grpires@gmail.com	

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
02/11/19	Silvana D. Real Schmidt PMF/SME Matrícula 19307-0



Casa Lar-Emaús
Ação Social Missão

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, 31 de outubro de 2019.

GEAN MARQUES LOUREIRO

Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da AÇÃO SOCIAL MISSÃO CNPJ 72.291.198/0001-10 com sede na Rua Eurico Hosterno 321 – Santa Monica, encaminhar a prestação de contas da parcela 07 do Termo de Fomento nº026/PMF/SME/2018 no valor de R\$ 1.800,00 referente ao Projeto Atendimento complementar – Casa Lar Emaús- SUBVENÇÃO

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.

Presidente

JOANA SÁ FORTES REGIS



Casa Lar-Emaús
Ação Social Missão

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 Missão

CNPJ: 72291198/0001-10

Conta Corrente nº: 3045

Agência nº: 1873

Banco: CEF

Endereço: Rua Eurico Hosterno,

Número: 321

CEP: 88035-400

Bairro: Santa Mônica

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 32334915

(13)99648-0496 (48) 99915-1641

Endereço Eletrônico: asm.casaemaus@gmail.com / casalaremaus@yahoo.com

Lei que declara de utilidade pública nº: 3962

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: 016/98

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 031 A/2003

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

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

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Thiago Bratti Schmidt

Número do RG 4.124.169

Número do CPF: 065.986.409-62

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 21/04/2017 até 21/04/2019

1.4. Áreas das atividades da organização social.

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

Creches – para crianças de até três anos de idade.

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

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



- amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;
- educação complementar e fortalecimento de vínculos;
- atendimento educacional especializado.
- Creches – para crianças de até três anos de idade.
- Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

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

Sim Não Em adequação ()

1.6. Apresentação:

No início de 1993, jovens do Movimento de Emaús, movidos pelo espírito de serviço, iniciaram um trabalho de apoio a um grupo de crianças e adolescentes sem vínculo familiar no Município Rancho Queimado, a 75 km de Florianópolis (SC). Este trabalho, embora tenha findado pela dissolução da casa que acolhia tais crianças e adolescentes, motivou os jovens a assumirem novos desafios na cidade de Florianópolis, dando origem à associação Ação Social Missão, em março do mesmo ano.

Constituída como entidade privada sem finalidade lucrativa, com natureza filantrópica, tem por objetivo ser uma casa de acolhimento modelo para atendimento de até 10 crianças do sexo masculino, entre 6 e 12 anos de idade, encaminhadas pelo Juizado da Infância e Juventude por meio do Conselho Tutelar de Florianópolis, visando a permanência temporária, até que seja reinserido ao convívio familiar original, colocação em família adotiva (nacional ou internacional) ou preparação para vida autônoma, depois de completados 18 anos. Este acolhimento é previsto pela Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) por meio do art. 101, inciso VII, aplicado quando, após se esgotada todas as medidas de proteção previstas, torna-se meio para proteger a criança ou adolescente das violações que estejam sofrendo em sua família.

A Casa Lar Emaús busca oferecer às crianças um ambiente acolhedor e sadio com transmissão de valores essenciais ao seu bom desenvolvimento. Isso compreende aspectos básicos como moradia, alimentação, acesso à educação, assistência médica-odontológica-psicossocial e também cultura, esporte, lazer bem como todo tipo de preocupação com seu bem estar, oferecendo a possibilidade de novas oportunidades e buscando proteção integral. A Instituição tem seus princípios fundamentados no desenvolvimento de ações que estimulem o bem-estar e favoreçam a inclusão social de crianças que provém de uma situação de risco e vulnerabilidade social. Tem como premissa desenvolver ações para que seus atendidos adquiram consciência de si, fortaleçam sua identidade e construam seu lugar social. Isto significa que cada criança e adolescente deve ser estimulado a se perceber como pessoa com



potencial, a sair da situação de dependente, do estigma de abandonado e carente, conquistando a autoconfiança, a autonomia e a emancipação.

Assim, o resultado do trabalho desenvolvido se dá na possibilidade de transformação de vidas. As crianças que são encaminhadas para acolhimento em sua grande maioria provém de uma condição de abandono, de privação de condições mínimas de desenvolvimento ou de algum tipo de exploração e/ou abuso. O acolhimento na instituição oportuniza uma nova fase na vida das crianças acolhidas, buscando prepará-las para seus próximos desafios. Muitos meninos que tiveram a Casa Lar em sua história de vida tornaram-se homens com plena realização pessoal e profissional, pois puderam seguir um novo caminho a partir desta experiência.

2. Descrição do Projeto:

O "Projeto apoio pedagógico" atua com crianças (06 a 12 anos) com a proposta da educação complementar, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvendo atividades lúdicas, educativas e leituras tais como oficinas de apoio pedagógico.

2.1. Projeto:

Título do Projeto: Atendimento Complementar Ação Social Missão

Responsáveis

Coordenador: Thiago Bratti Schmidt

RG: 4.124.169 CPF: 065.986.409-62

E-mail: brattithiago@hotmail.com ou asm.casalaremaus@gmail.com

Telefone/e-mail: (48) 3033-4915 / (48) 99915-1641

Camila Rodrigues de Andrade Freires (13)99648-0496

Assistente Social- CRESS 8.219

Telefone/ e-mail: (48) 3025-4915 - casalaremaus@yahoo.com.br

2.1.2 Período de execução: Início: Fevereiro/2019 Término: Dezembro/2019

2.1.3 Público Alvo:

Atender diretamente 09 (nove) crianças/ Adolescente, do sexo masculino com idade entre 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade e de risco, proveniente da grande Florianópolis. Estas crianças são encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar.

Justificativa:

A ASM atualmente mantém uma casa Lar para meninos de 6 a 12 anos, visando proporcionar às crianças e adolescentes acolhidos um espaço de desenvolvimento e cuidado. O serviço de acolhimento realizado atende crianças que estão em situação de vulnerabilidade



e risco devido à violação de direitos por parte de seus genitores ou guardiões, são crianças em fase de desenvolvimento e em constituição da sua identidade, que necessitam de acompanhamento e proteção integral.

Funcionando como uma moradia provisória a ASM procura se aproximar ao funcionamento de uma casa, objetivando a inclusão social e proteção integral até que seja viabilizado o seu retorno à família de origem ou na sua impossibilidade, o encaminhamento para família adotiva.

Para tanto vale ressaltar que a entidade tem como meta de atendimento 10 crianças e adolescentes de 06 a 12 anos, sendo destacados 09 para atendimento direto, pois um dos acolhidos está acima da faixa etária, sendo assim não é contemplado por este projeto, por frequentar o ensino médio.

2.1.4 Objetivo Geral:

Acolher crianças e/ou adolescentes, sob medida de proteção, visando proporcionar proteção, segurança e saúde, favorecendo o seu desenvolvimento físico, intelectual, psicossocial e educacional, conforme previsto pelo ECA, para além disto os fortalecimentos de vínculos e promoção da cidadania no bem estar social e moral.

2.5. Objetivos Específicos:

- Oferecer atividades que estimule a concentração, a habilidade psicomotora e criativa;
- Trabalhar a autoestima e a ampliação da autonomia;
- Desenvolver o autoconhecimento buscando o reconhecimento de suas habilidades;
- Estimular a interação social, o desenvolvimento intelectual e educacional.

2.6. Metodologia de Atendimento

A medida de acolhimento está prevista na Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), conforme o art. 101, inciso VII, esta medida somente deverá ser aplicada após se esgotarem todas as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Funcionando ininterruptamente há vinte três anos, o projeto mantido pela entidade Ação Social Missão justifica-se pelos seus méritos, assegurando os direitos das crianças e/ou adolescentes acolhidos, bem com a reinserção à família de origem ou a inserção a família adotiva.

Diante das condições de vulnerabilidade e risco que as crianças e/ou adolescente foram expostos, o projeto viabiliza aos seus acolhidos à formação integral: Participação em reuniões nas escolas das crianças e/ou adolescentes sempre que solicitado; Atendimento às necessidades básicas das crianças e /ou adolescentes (alimentação, vestuário, material escolar, lazer, etc).



A participação diária das Crianças no apoio pedagógico e atividades recreativas ocorrem de segunda a sexta-feira e são realizados na sala de estudos da própria entidade.

O apoio pedagógico é ministrado por voluntários que são capacitados pela própria equipe técnica da entidade, contando com a contratação de uma cozinheira que é responsável pela preparação das refeições, pelos cuidados com a casa e roupas, onde também orienta os acolhidos em suas rotinas diárias.

As crianças serão atendidas diariamente no horário inverso a escola, funcionando no período matutino das 08h ao 12h e no período vespertino das 13h às 17h; importante ressaltar que, quando há necessidade o projeto atende também no período noturno entre 18hs às 20hs.

A organização do conteúdo será trabalhado em cima das necessidades de cada acolhido e as atividades serão organizadas de modo a seguir uma rotina que vai desde o acolhimento das crianças e/ou adolescente na instituição até o momento de seu desacolhimento.

O cotidiano da entidade divide-se em:

- Acolhimento e desacolhimento;
- Cuidado de higiene;
- Alimentação balanceada e adequada e também às necessidades individuais;
- Atividades de recreação livre nas salas e no espaço externo;
- Atividades educativas intencionais, tanto nos espaços internos como externos utilizando materiais e locais apropriados para tal fim.

Em relação à avaliação; a proposta de ação é de caráter amplo, transparente e de interação entre os profissionais. Visa socializar o planejamento, monitoramento, e avaliação com todos os atores envolvidos, direta e indiretamente, na qual cada um consciente de seu papel e corresponsável pelos resultados do trabalho desenvolvido.

O monitoramento será contínuo através das atividades regulares e sistemáticas de observação das ações, coletando informações da execução a fim de identificar possíveis desvios das ações programadas e colaborar para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões.

O Projeto tem como um dos seus objetivos, acompanhar o desenvolvimento da criança na escola, trabalhar em suas ações com atividades lúdicas que auxiliam o desenvolvimento na escola, com isso se fará necessário um acompanhamento dos boletins escolares das crianças e/ou adolescentes inseridos no projeto, para juntos articular com as escolas e planejar as atividades.

As ações educativas planejadas serão avaliadas e monitoradas mensalmente com a equipe de profissionais educadores e técnicos da entidade com o objetivo de auxiliar o processo de aprendizagem, de fortalecimento da autoestima dos acolhidos e orientar as ações conforme as demandas. No que se refere às crianças e/ou adolescentes a avaliação permite



que elas acompanhem suas próprias conquistas, dificuldades e possibilidades ao longo do processo.

No fim do ano reuniremos uma comissão de educadores, cuidadores e Equipe técnica, para fazer a avaliação do trabalho desenvolvido, os pontos positivos e negativos e as estratégias que devemos utilizar para alcançar o sucesso do serviço.

E por fim, usaremos como indicadores que evidenciam o cumprimento dos objetivos propostos abaixo:

- Permanência no projeto de crianças com no mínimo 70% de presença no apoio pedagógico durante o ano;
- Participação das crianças nos eventos promovidos pela instituição em processo interativo;
- Relação com a unidade educativa;

Indicadores

Atividades	Indicadores	Meios de verificações
<ul style="list-style-type: none"> ● Efetuar entrevistas dos voluntários, para avaliação e verificar se tem perfil para realização deste trabalho. ● Realizar capacitações para novos voluntários inseridos no projeto; ● Solicitar ao voluntário preenchimento do termo de responsabilidade, onde deverão se comprometer ao trabalho no período de 6 meses; e preenchimento da ficha de cadastro. ● Reunião direta com as escolas, na qual as crianças e adolescentes frequentam. Com intuito de buscar sugestão e orientação para nortear o voluntário no trabalho pedagógico como acolhidos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Serão realizados 03 capacitações ao ano; ● As capacitações serão de acordo com os números de voluntários inscritos; ● Após capacitação será efetuado entrevistas individuais, para avaliar perfil dos voluntários e possível inserção no projeto. Estas entrevistas podem ocorrer quatro vezes ao ano, ou mais. Dependendo da demanda. ● O Preenchimento das fichas cadastrais e Termo de responsabilidade irão ser solicitado 2 (duas) vezes ao ano, ou quando inserção de voluntários novos. ● Estas reuniões com a escola ocorreram, mensalmente ou quando avaliar-se necessário. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Listas de presença mensais, ● Registros Fotográficos das atividades; ● Relatórios de atendimento mensal.



Casalar-Emasús
Ação Social Missão

Quadro de Funcionários Pagos com Recurso da SME

FUNÇÃO (Conforme o registro na CTPS)	Nome do funcionário	Nº Horas Semanais	Dia da semana (atuação)	Horário	Remuneração Média mensal
Cozinheira	Maria José da Cunha de Souza	12/36	Escala de Plantão	7:00 as 19:00	R\$1.600,00

Quadro de profissionais/ voluntários

Nome do Voluntário	Dia da semana (atuação)
Fahena Porto Horbatiuk	Segundas-feiras
Patrick Deryke	Terças-feiras
Patrícia Andrade	Quartas-Feiras
Gabriela da Rocha Duarte	Quintas-Feiras
Camila Horbatiuk Dutra	Sextas-feiras



Casalar - Etnaúis
Ação Social Alissob

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO		
			UNIDADE	QUANTIDADE	INICIO	FIM	
09	1	Atendimento na Educação Complementar matutino , vespertino e noturno(quando necessário)	Crianças e Matutino/ Adolescentes	09	FEV/19	DEZ/19	
			Crianças/ Adolescentes Vespertino				
			Crianças/ Adolescentes Noturno				
09	1	Contratação de Profissional	Cozinheira	1	FEV/19	DEZ/19	
06	1	Alimentação Escolar	Refeição	42 refeições/dia	FEV/19	DEZ/19	
META 10	ETAPA Entidade de Acolhimento	ESPECIFICAÇÃO APOIO PEDAGÓGICO	INDICADOR		DURAÇÃO		
			UNIDADE 01	QUANTIDADE 10	INICIO FEV/19	FIM DEZ/19	

ESPECIFICAÇÃO		VALORES EM REAIS	ÓRGÃO CONCEDENTE
Higiene e Limpeza			
Material didático			
Material de Expediente			
Manutenção			
FUNCIONÁRIOS			
Contratação de Pessoal (Pedagogo, Cozinheiro, auxiliar de serviços Gerais)		R\$14.400,00	
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)		R\$1.800,00	
SERVIÇOS			
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica			
TOTAL			
CUSTOS INDIRETOS			
Internet			
Assessoria Jurídica			
Assessoria Contábil			
Telefone			
Luz			
TOTAL (Até 15%)			
Alimentação		R\$5.862,24	
TOTAL GERAL		R\$22.062,24	

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





Casa Lar-Emaús
Ação Social Missão

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza						
Material didático						
Material de Expediente						
Manutenção						
FUNCIONARIOS						
Contratação de Pessoal(Pedagogo, Cozinheiro, auxiliar de serviços Gerais)			R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$1.600,00
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)			R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica						
TOTAL			R\$1800,00	R\$1800,00	R\$1800,00	R\$1800,00
CUSTOS INDIRETOS						
Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone						

Luz						
TOTAL(Até 15%)						
Alimentação			R\$651,36	R\$651,36	R\$651,36	R\$651,36
TOTAL GERAL			2.451,36	2.451,36	2.451,36	2.451,36

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza						
Material didático						
Material de Expediente						
Manutenção						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal(Pedagogo, Cozinheiro, auxiliar de serviços Gerais)	R\$1600,00	R\$1600,00	R\$1600,00	R\$1600,00	R\$1600,00	
Encargos	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	
SERVIÇOS						
Serviços De Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica						
TOTAL	R\$1800,00	R\$1800,00	R\$1800,00	R\$1800,00	R\$1800,00	
CUSTOS INDIRETOS						

Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone						
Luz						
TOTAL(Até 15%)						
Alimentação	R\$ 651,36	R\$ 651,36	R\$ 651,36	R\$ 651,36	R\$ 651,36	
TOTAL GERAL	R\$2.451,36	R\$2.451,36	R\$2.451,36	R\$2.451,36	R\$2.451,36	

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.

Juizado Vara da Infância e Juventude da capital	Encaminhamentos das Crianças e Adolescentes	Mensal
Ministério Público	Encaminhamentos das Crianças e Adolescentes	Mensal
SEMAS	Convênios	Mensal
SME	Convênios	MENSSAL
Fórum de Políticas Públicas	Participação nas reuniões	Mensal
Conselhos Tutelares	Encaminhamentos das Crianças e Adolescentes	Mensal
CMDCA	Participação nas Plenárias e encaminhamento de projeto de captação de recursos	Mensal
CMAS	Participação nas Plenárias e adequação às orientações técnicas para entidades.	Mensal

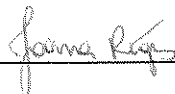
VOLUNTARIOS	Para realização do apoio-pedagógico com as crianças e Adolescentes	Semanalmente
DOAÇÕES PRIVADAS	Captação de verbas através de pessoas físicas, através da conta de Luz, eventos beneficente e brechós Etc...	MENSAL

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, 28 de agosto de 2019.



Assinatura do Presidente

JOANA SÁ FORTES REGIS

7. Análise do Plano de Trabalho

7.1. Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise	Aprovado ()	Reprovado ()
---------------------------------	---------------------	----------------------



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.

Órgão/Entidade Beneficiada: AÇÃO SOCIAL MISSÃO CNPJ 72.291.198/10
Título do Projeto: Atendimento Complementar – Casa Lar Emaús

Início: Mar/2019

Término: Dez/2019

Objetivo do Projeto: Acolher crianças/ adolescentes, sob medida de proteção e Oferecer atendimento na educação complementar para 09 crianças/ Adolescente ampliando sua visão de mundo, trabalhando, o fortalecimento de vínculos, através de ações educacionais e sociais a construção do indivíduo como ser humano, na promoção da cidadania e no bem estar social e moral. Incentivando-os a desenvolverem habilidades e valores para conhecerem suas potencialidades e se perceberem como sujeitos de direitos.

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, 31 de outubro de 2019.

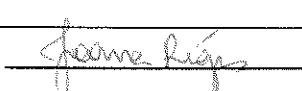
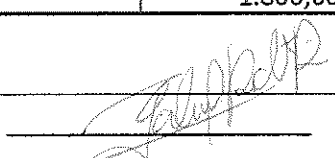
Joana Sá Fortes Regis

Presidente

Gabriel Richter Pires

Tesoureiro

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 FOMENTO 026 /PMF/SME)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
setembro	2019	07	PMF/ SME	05/09/2019	026
ENTIDADE: AÇÃO SOCIAL MISSÃO					
ENDEREÇO: Rua Eurico Hosterno 321- Santa Monica					
CEP: 88.035-400			FONE: 3233-491 48 99102-2653		
RESPONSÁVEL: Joana Sá Fortes Regis					
CPF: 044.225.849-60			VALOR: R\$ 1.800,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
140737		05/09/2019	Repasso parcela 07	1.800,00	
0316446	08/2019	03/09/2019	Salário 08/2019 Maria José		519,00
100709	08/2019	10/10/2019	Reembolso Encargos Salario 08/2019		102,78
100709	08/2019	10/10/2019	Reembolso Encargos Férias 08/2018		287,78
031611	09/2019	03/10/2019	Salário Maria José 09/2019		525,00
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO A DEVOLVER					365,44
				1.800,00	1.800,00
Florianópolis, 30/10/2019					
 JOANA SÁ FORTES REGIS Presidente			 GABRIEL RICHTER PIRES Tesoureiro		
Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015 Artigo 45, I e II Instrução Normativa N. TC-14/2012					



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: AÇÃO SOCIAL MISSÃO CNPJ 72.291.198/10
Título do Projeto:



Início: JAN/2019

Término: DEZ/2019

Objetivo do Projeto:

Acolher crianças/ adolescentes, sob medida de proteção e Oferecer atendimento na educação complementar para 09 crianças/ Adolescente ampliando sua visão de mundo, trabalhando, o fortalecimento de vínculos, através de ações educacionais e sociais a construção do indivíduo como ser humano, na promoção da cidadania e no bem estar social e moral. Incentivando-os a desenvolverem habilidades e valores para conhecerem suas potencialidades e se perceberem como sujeitos de direitos.

Metas Alcançadas:

	<p>Jogos e regras</p> <p>Viver em sociedade significa lidar com regras o tempo todo e na escola não é diferente. Os jogos de regras, aqueles que se jogam em grupo segundo normas preestabelecidas e visando um objetivo, são importantes na Educação. Além de mostrar que as restrições podem representar desafios divertidos, eles desenvolvem questões importantes, como a adequação a limites, a cooperação e a competição.</p>
	<p>Leitura</p> <p>Ler para comunicar um texto a uma ou mais pessoas; Ler para praticar leitura em voz alta; Ler com entonação e compreensão; Desenvolver a capacidade de compartilhar com o ouvinte os efeitos que os textos produzem; Relacionar textos com outros já conhecidos; Revisar o acervo do ano escolar que ouvirá a leitura, utilizando critérios para escolha dos livros que serão lidos; Ler para o outro com a finalidade de encantar, deleitar.</p>



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 da AÇÃO SOCIAL MISSÃO com sede na Rua Eurico Hosterno 321 – Santa Monica, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 72.291.198/0001-10, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 1.800,00 referente a parcela nº 07 Subvenção objeto é Atendimento Complementar – Casa Lar Emaús.

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

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 31/10/2019

Joana Sá Fortes Regis
Presidente



Extrato por período

Cliente: ACAO SOCIAL MISSAO

Conta: 1873 / 003 / 00003045-1

Data: 09/10/2019 - 16:15

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	806,88 C
03/09/2019	031646	ENVIO TEV <i>PAGO salario media 08/19</i>	519,00 D ✓	287,88 C
05/09/2019	140737	PREFEITURA <i>PARCIDA 07</i>	2.451,36 C ✓	2.739,24 C
10/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	2.690,24 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.648,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/10/2019	091550	ENVIO TED	381,70 D	2.131,51 C
09/10/2019	091550	TAR DOC IN	9,50 D	2.122,01 C
09/10/2019	091551	ENVIO TED	405,12 D	1.716,89 C
09/10/2019	091551	TAR DOC IN	9,50 D	1.707,39 C
09/10/2019	091551	ENVIO TED	699,39 D	1.008,00 C
09/10/2019	091551	TAR DOC IN	9,50 D	998,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

26/08/2019 17:06 Pág.0001

Empresa:
1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO

CNPJ/CEI:
72.291.198/0001-10

Endereço:
Eurico Hosterno, 321, Santa Mônica
Florianópolis - SC - 88.035-400

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Tp: 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo	Cálculo	Pagamento	Valor
1	24							ALESSANDRAISABELBOMBASSARO	Mensal		06/09/2019	2.416,00
2	28	CC			Bradesco	348	519385-0	GABRIEL VIC ENTEDELIMA	Mensal		06/09/2019	1.541,00
3	22							LARISSA ALDERIGHI DE CESARE CARVALHO	Mensal		06/09/2019	1.472,00
4	19							LEONI NOGUEIRA	Mensal		06/09/2019	1.791,00
5	12							MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	Mensal		06/09/2019	519,00
6	4							MARIO JOSE LUIZ	Mensal		06/09/2019	2.334,00
7	27							SCHEILA NADIR DE ESPINDOLA	Mensal		06/09/2019	1.489,00
8	25							SIMONE BEVILAQUA VIZZOTTO	Mensal		06/09/2019	2.416,00
9	23							SIMONE RIBEIRO MARCHINA	Mensal		06/09/2019	1.820,00
												15.798,00

Registros para Empresa 10



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1873 / 003 / 00003045-1
Conta destino:	3692 / 013 / 00000080-2
Nome destinatário:	MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 519,00
Data de débito:	03/09/2019
Data/hora da operação:	03/09/2019 16:46:37
Código da operação:	031646
Chave de segurança:	KW6X064PLV89NOAZ

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 MISSÃO		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					SME
AÇÃO SOCIAL MISSÃO Florianópolis - SC		08/2019		Mensal			
CNPJ 72.291.198/0001-10		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
Cadastro	Nome do Funcionário	513205	1397	1	01.01	01	
L2	MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	Data Admissão:		03/11/2015			
	COZINHEIRO (A)	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	073:20 hs	554,37				
	Anuênio	3,00	16,63	1,12			
165	Troco do Mês Anterior		0,51				
167	Troco do Mês	146:40 hs	1.108,74				
358	Horas Férias Diurnas	3,00	33,26				
374	Anuênio S/Férias		0,34				
384	Troco Férias	40,00 %	456,80				
386	1/3 Sobre Férias			1.455,25			
890	Desconto Adiantamento Férias	9,00 %		51,39			
950	INSS	9,00 %		143,89			
952	INSS S/Férias						
		Total	2.170,65	1.651,65			
			Total Líquido	519,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.663,11	2.169,80	2.169,80	173,58	519,61	0,00	00	

Recebi em: / /

Assinatura: _____

23

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Análítico Contratos

Func: 24 ALESSANDRA ISABEL BOMBASSARO Adm 02/05/2019 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL C.H.M: 150:00 Salário: 2.700,00 Cbo: 251605 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.700,00	165	3	Troco do Mês Anterior		0,41
167	2	Troco do Mês		0,88	900	4	FGTS	8,00 %	216,00
					920	3	IRRF	7,50 %	41,47
					930	4	PIS	1,00 %	27,00
					950	3	INSS	9,00 %	243,00

Proventos: 2.700,00 Vantagens: 0,88 Descontos: 284,88 Líquido: 2.416,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IR	2.457,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.700,00	216,00
INSS	2.700,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.700,00	0,00	0,00		PIS	2.700,00	27,00

Func: 28 GABRIEL VICENTE DE LIMA Adm 22/07/2019 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 189,59 Dep.SF: 00
 Cargo: CUIDADOR C.H.M: 220:00 Salário: 1.663,11 Cbo: 516215 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.663,11	165	3	Troco do Mês Anterior		0,97
167	2	Troco do Mês		0,97	900	4	FGTS	8,00 %	133,04
567	2	Diferença Salário Família		10,93	930	4	PIS	1,00 %	16,63
					950	3	INSS	8,00 %	133,04

Proventos: 1.663,11 Vantagens: 11,90 Descontos: 134,01 Líquido: 1.541,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.530,07	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.663,11	133,04
INSS	1.663,11	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.663,11	0,00	0,00		PIS	1.663,11	16,63

Func: 22 LARISSA ALDERIGHI DE CESARE CARVALHO Adm 14/01/2019 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL C.H.M: 200:00 Salário: 1.600,00 Cbo: 515305 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.600,00	165	3	Troco do Mês Anterior		0,80
167	2	Troco do Mês		0,80	900	4	FGTS	8,00 %	128,00
					930	4	PIS	1,00 %	16,00
					950	3	INSS	8,00 %	128,00

Proventos: 1.600,00 Vantagens: 0,80 Descontos: 128,80 Líquido: 1.472,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.472,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.600,00	128,00
INSS	1.600,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.600,00	0,00	0,00		PIS	1.600,00	16,00

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Func: 19 LEONI NOGUEIRA Adm 26/01/2018 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 189,59 Dep.SF: 00
 Cargo: CUIDADOR C.H.M: 220:00 Salário: 1.663,11 Cbo: 516215 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	092:52 hs	702,03	165	3	Troco do Mês Anterior		0,66
2	1	Horas Normais Noturnas	127:08 hs	961,08	900	4	FGTS	8,00 %	157,44
70	1	Anuênio	1,00	16,63	930	4	PIS	1,00 %	19,68
96	1	Adicional Noturno	30,00 %	288,32	950	3	INSS	9,00 %	177,12
167	2	Troco do Mês		0,72					

Proventos: 1.968,06 Vantagens: 0,72 Descontos: 177,78 Líquido: 1.791,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.790,94	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.968,06	157,44
INSS	1.968,06	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.968,06	0,00	0,00		PIS	1.968,06	19,68

Func: 12 MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA Adm 03/11/2015 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: COZINHEIRO (A) C.H.M: 220:00 Salário: 1.663,11 Cbo: 513205 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	073:20 hs	554,37	165	3	Troco do Mês Anterior		1,12
70	1	Anuênio	3,00	16,63	890	3	Desconto Adiantamento Férias		1.455,25
167	2	Troco do Mês		0,51	900	4	FGTS	8,00 %	45,68
358	1	Horas Férias Diurnas	146:40 hs	1.108,74	902	4	FGTS S/Férias	8,00 %	127,90
374	1	Anuênio S/Férias	3,00	33,26	930	4	PIS	1,00 %	5,71
384	2	Troco Férias		0,34	932	4	PIS S/Férias	1,00 %	15,99
386	1	1/3 Sobre Férias	40,00 %	456,80	950	3	INSS	9,00 %	51,39
					952	3	INSS S/Férias	9,00 %	143,89

Proventos: 2.169,80 Vantagens: 0,85 Descontos: 1.651,65 Líquido: 519,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	519,61	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.169,80	173,58
INSS	571,00	0,00	1.598,80		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	571,00	0,00	1.598,80		PIS	2.169,80	21,70

Func: 4 MARIO JOSE LUIZ Adm 01/10/2008 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL C.H.M: 220:00 Salário: 2.366,73 Cbo: 515305 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.366,73	165	3	Troco do Mês Anterior		0,91
70	1	Anuênio	10,00	236,67	900	4	FGTS	8,00 %	208,27
167	2	Troco do Mês		0,69	920	3	IRRF	7,50 %	34,88
					930	4	PIS	1,00 %	26,03
					950	3	INSS	9,00 %	234,30

Proventos: 2.603,40 Vantagens: 0,69 Descontos: 270,09 Líquido: 2.334,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	2.369,10	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.603,40	208,27
INSS	2.603,40	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.603,40	0,00	0,00		PIS	2.603,40	26,03

ENCARGOS SOCIAL: 102,78
 ENCARGOS FÉRIAS: 387,28

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Func: 5 RITA DE CASSIA SILVA Adm 01/01/2011 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: MÃE SOCIAL C.H.M: 220:00 Salário: 1.663,11 Cbo: 516215 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Auxílio Doença
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

200 5 Horas Auxílio Doença Diurnas 220:00 hs 1.663,11
 216 5 Anuênio Auxílio Doença 8,00 133,05

Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	0,00	0,00	0,00		PIS	0,00	0,00

Func: 27 SCHEILA NADIR DE ESPINDOLA Adm 17/07/2019 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 189,59 Dep.SF: 00
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL C.H.M: 200:00 Salário: 1.600,00 Cbo: 515305 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1 1 Horas Normais Diurnas 200:00 hs 1.600,00 900 4 FGTS 8,00 % 128,00
 167 2 Troco do Mês 0,60 930 4 PIS 1,00 % 16,00
 567 2 Diferença Salário Família 16,40 950 3 INSS 8,00 % 128,00

Proventos: 1.600,00 Vantagens: 17,00 Descontos: 128,00 Líquido: 1.489,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.472,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.600,00	128,00
INSS	1.600,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.600,00	0,00	0,00		PIS	1.600,00	16,00

Func: 25 SIMONE BEVILAQUA VIZZOTTO Adm 16/05/2019 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: PSICOLOGO C.H.M: 150:00 Salário: 2.700,00 Cbo: 251510 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 2.700,00 165 3 Troco do Mês Anterior 0,14
 167 2 Troco do Mês 0,61 900 4 FGTS 8,00 % 216,00
 920 3 IRRF 7,50 % 41,47
 930 4 PIS 1,00 % 27,00
 950 3 INSS 9,00 % 243,00

Proventos: 2.700,00 Vantagens: 0,61 Descontos: 284,61 Líquido: 2.416,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	2.457,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.700,00	216,00
INSS	2.700,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.700,00	0,00	0,00		PIS	2.700,00	27,00

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Func: 23 SIMONE RIBEIRO MARCHINA Adm 14/01/2019 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: COORDENADOR C.H.M: 150:00 Salário: 2.000,00 Cbo: 239405 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

Qtd	Descrição	Valor	Qtd	Descrição	Valor
1	1 Horas Normais Diurnas	150:00 hs 2.000,00	165	3 Troco do Mês Anterior	0,13
167	2 Troco do Mês	0,13	900	4 FGTS	8,00 % 160,00
			930	4 PIS	1,00 % 20,00
			950	3 INSS	9,00 % 180,00

Proventos: 2.000,00 Vantagens: 0,13 Descontos: 180,13 Líquido: 1.820,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.820,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.000,00	160,00
INSS	2.000,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.000,00	0,00	0,00		PIS	2.000,00	20,00

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

26/08/2019 16:43 Pág:0005
 Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Total Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Resumo Contrato

1	1	Horas Normais Diurnas	1456:12 hs	15.886,24	165	3	Troco do Mês Anterior	0,00	5,14
2	1	Horas Normais Noturnas	127:08 hs	961,08	890	3	Desconto Adiantamento Férias	0,00	1.455,25
70	1	Amuênio	0,00	269,93	900	4	FGTS	0,00	1.392,43
96	1	Adicional Noturno	0,00	288,32	902	4	FGTS S/Férias	0,00	127,90
167	2	Troco do Mês	0,00	5,91	920	3	IRRF	0,00	117,82
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	220:00 hs	1.663,11	930	4	PIS	0,00	174,05
216	5	Amuênio Auxílio Doença	0,00	133,05	932	4	PIS S/Férias	0,00	15,99
358	1	Horas Férias Diurnas	146:40 hs	1.108,74	950	3	INSS	0,00	1.517,85
374	1	Amuênio S/Férias	0,00	33,26	952	3	INSS S/Férias	0,00	143,89
384	2	Troco Férias	0,00	0,34					
386	1	1/3 Sobre Férias	0,00	456,80					
577	2	Diferença Salário Família	0,00	27,33					

Totais

Proventos: 19.004,37 Vantagens: 33,58 Descontos: 3.239,95 Líquido: 15.798,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	15.887,72	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	19.004,37	1.520,33
INSS	17.405,57	0,00	1.598,80		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	17.405,57	0,00	1.598,80		PIS	19.004,37	190,04

Dependentes SF 0 Dependentes IR 3 Dedução do IRRF 568,77 Total Funcionários 10

Resumo INSS

(+) Segurados:	1.661,74	(+) Diretor:	0,00	Sal. Contr. Empregados:	19.004,37
(+) Parte Empresa:	3.800,87	(+) Parte Terceiros:	1.102,25	Sal. Contr. Diretores:	0,00
(+) Entidade Financeira:	0,00	(-) Isenção Filantrópica:	5.093,17	(=) Líquido:	1.634,41
(+) Parte RAT + Acrés. FAP:	190,05 (380,08 - 190,03)	(-) Isenção de Convênios:	0,00		
(+) Acréscimo RAT:	0,00	(-) Deduções:	27,33		

Valores referentes a Retenção de Mão de Obra e Compensação serão demonstrados no Resumo de GPS.

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Pgto Terceiros	RAT + FAP
3.800,87	0,00	0,00	0,00	190,05

Resumo por Tipo de Contrato

Tipo Contrato	Qtd	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS	Base GFIP	Base GRRF	Base IRRF	Base PIS	Valor PIS
1 - Empregado	10	19.004,37	3.239,95	15.798,00	19.004,37	19.004,37	0,00	15.887,72	19.004,37	190,04
Totais	10	19.004,37	3.239,95	15.798,00	19.004,37	19.004,37	0,00	15.887,72	19.004,37	190,04

Resumo por Tipo de Situação

Situação	Proventos	Descontos	Outros	Outr. Prov.	Outr. Desc.	Líquido	Qtde. Trab.
1 - Trab alhando	17.438,81	1.640,81	1.710,37	0,00	0,00	15.798,00	9
2 - Férias	1.599,14	143,89	0,00	0,00	0,00	1.455,25	0
3 - Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	1.796,16	0,00	0,00	1
Totais	19.037,95	1.784,70	1.710,37	1.796,16	0,00	17.253,25	10

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

26/08/2019 16:43 Pág:0006
 Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Resumo GPS

Segurados:	1.661,74	Dedução:	27,33	Código Recolhimento:	2305-51
Parte Empresa (20%):	3.800,87	Compensações:	0,00	Código Terceiros:	0
Entidade Financeira (0%):	0,00	Retenção M.O.:	0,00	Código FPAS:	639
Diretor (20%):	0,00	Líquido:	1.634,41	Isenção Filantrópica:	5.093,17
Acréscimo RAT:	0,00	Valor GPS:	1.634,41	Sal.Contr.Empregados:	19.004,37
Terceiros (5,8%):	1.102,25			Sal.Contr.Diretores:	0,00
Parte RAT (2,00%) + Acrés. FAP (0,5%):	190,05 (380,08 - 190,03)			Sal.Contr.Terceiros:	0,00

Resumo FGTS

	Base	Valores FGTS	Contrib.Social	Total
Base FGTS				
Normal (GFIP):	19.004,37	1.520,33	0,00	1.520,33
13° Salário (GFIP):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recolhido em Sefip:	19.004,37	1.520,33	0,00	1.520,33
Rescisão (GRRF):	0,00	0,00	0,00	0,00
13° Salário Rescisão (GRRF):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recolhido em GRRF:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	19.004,37	1.520,33	0,00	1.520,33

Resumo IRRF

	Base	Valores
Base IRRF		
Normal	15.887,72	117,82
Rescisão	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00
13°	0,00	0,00
Lucro	0,00	0,00
Total IRRF	15.887,72	117,82

Resumo PIS

	Base	Valores
Base PIS		
Normal	17.405,57	174,05
13°	0,00	0,00
Férias	1.598,80	15,99
Total PIS	19.004,37	190,04

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2019
HORA: 16:56:57
PÁG.: 0001/0004

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

858300000157 203401791901 907632050874 229119800013

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO	INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10	CBO
COMP: 08/2019 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI
	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:
		FPAS: 639
		SIMPLES: 1
		RAT: 2,0
ALESSANDRA ISABEL BOMBASSARO	02/05/2019 01	02516
2.700,00	122.27542.32-4	0,00
GABRIEL VICENTE DE LIMA	22/07/2019 01	05162
1.663,11	203.06830.00-5	243,00
LARISSA ALDERIGHI DE CESARE CARVALHO GOD	14/01/2019 04	05153
1.600,00	149.29295.45-5	133,04
LEONI NOGUEIRA	26/01/2018 01	05162
1.968,06	182.35134.54-9	128,00
MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	03/11/2015 01	05132
2.169,80	123.20524.70-5	177,12
MARIO JOSE LUIZ	01/10/2008 01	05153
2.603,40	180.54687.07-4	195,28
SCHEILA NADIR DE ESPINDOLA	17/07/2019 01	05153
1.600,00	129.41465.72-5	234,30
SIMONE BEVILAQUA VIZZOTTO	16/05/2019 01	02515
2.700,00	123.85833.70-2	128,00
SIMONE RIBEIRO MARCHINA	14/01/2019 04	02394
2.000,00	130.48507.89-1	243,00
		160,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
19.004,37

1.661,74

1.520,34

0,00

0,00

0,00

1.661,74

1.520,34

0,00

DATA: 26/08/2019
HORA: 16:56:57
PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000157 203401791901 907632050874 229119800013

Nº ARQUIVO: IYLDVVtD6e50000-5
INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HEH20mT4M1x0000-5

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO
COMP: 08/2019 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA EURICO HOSTERNO 321

CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88035-400

BAIRRO: SANTA MONICA

CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	15.404,37	0,00	15.404,37	0,00
04	2	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
TOTALS:	9	19.004,37	0,00	19.004,37	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2019
HORA: 16:56:57
PÁG : 0003/0004

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

858300000157 203401791901 907632050874 229119800013

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO N° DE CONTROLE: HEH20mT4M1x0000-5 N° ARQUIVO: IYrDVVLD6e50000-5
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA EURICO HOSTERNO 321 BAIRRO: SANTA MONICA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88035-400 CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.004,37
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.520,34	0,00	0,00	0,00	1.520,34

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO N° DE CONTROLE: HEH20mT4M1x0000-5 N° ARQUIVO: 1yrDVVtD6e50000-5
COMP: 08/2019 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA EURICO HOSTERNO 321 CEP: 88035-400 TELEFONE: 0048 3037 1205 CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: FLORIANOPOLIS 1.634,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.661,74
CNAE 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2015)

DATA: 26/08/2019
HORA: 16:56:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ACAO SOCIAL MISSAO	72.291.198/0001-10	0,00	0,00	0,00	2305	639
1.661,74	27,33	0,00	0,00	1.634,41		0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/08/2019
HORA: 16:56:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ACAO SOCIAL, MISSAO
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

19.004,37

DEPÓSITO

1.520,34

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.520,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Relação de Eventos

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Tp: 1

Func	Nome	Cargo	Situação	Base	Referência	Valor
Filial: 1 AÇÃO SOCIAL MISSÃO						
Evento: 930 PIS						
4	MARIO JOSE LUIZ	982182 EDUCADOR SOCIAL	Trabalhando	2.603,400000000	1,00 %	26,03
12	MARIA JOSE DA CUNHA DE	496 COZINHEIRO (A)	Trabalhando	571,000000000	1,00 %	5,71
19	LEONI NOGUEIRA	982077 CUIDADOR	Trabalhando	1.968,060000000	1,00 %	19,68
22	LARISSA ALDERIGHI DE	982182 EDUCADOR SOCIAL	Trabalhando	1.600,000000000	1,00 %	16,00
23	SIMONE RIBEIRO MARCHINA	981361 COORDENADOR	Trabalhando	2.000,000000000	1,00 %	20,00
24	ALESSANDRA ISABEL	57310 ASSISTENTE SOCIAL	Trabalhando	2.700,000000000	1,00 %	27,00
25	SIMONE BEVILAQUA	1665 PSICOLOGO	Trabalhando	2.700,000000000	1,00 %	27,00
27	SCHEILA NADIR DE	982182 EDUCADOR SOCIAL	Trabalhando	1.600,000000000	1,00 %	16,00
28	GABRIEL VICENTE DE LIMA	982077 CUIDADOR	Trabalhando	1.663,110000000	1,00 %	16,63
Total do Evento: 930 PIS						
Quantidade Func: 9				17.405,570000000	9,00	174,05
Evento: 932 PIS S/Férias						
12	MARIA JOSE DA CUNHA DE	496 COZINHEIRO (A)	Trabalhando	1.598,800000000	1,00 %	15,99
Total do Evento: 932 PIS S/Férias						
Quantidade Func: 1				1.598,800000000	000:01 hs	15,99
Total da Filial: 1 AÇÃO SOCIAL MISSÃO						
Quantidade Func: 10						190,04
Total da Empresa: AÇÃO SOCIAL MISSÃO						
Quantidade Func: 10						190,04

Relação de IRRF dos Empregados

Contrato do Empregado	Valor IRRF	Base IRRF	Depend.	Pagamento	Vencimento	Tipo IRRF	Compet	Origem
Filial: 1 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO								
24 ALESSANDRA ISABEL	41,47	2.457,00		06/08/2019	20/09/2019	Normal	07/2019	Cálculo Normal
19 LEONI NOGUEIRA	13,57	2.274,52	1	06/08/2019	20/09/2019	Normal	07/2019	Cálculo Normal
25 SIMONE BEVILAQUA	41,47	2.457,00		06/08/2019	20/09/2019	Normal	07/2019	Cálculo Normal
Total Filial	96,51	7.188,52						
Total Empresa	96,51	7.188,52						

Demonstrativo INSS

Compet: 08/2019

Func Nome	Base Empresa		Base Func		Valor	Salário Família	Dedução	Isc. Filant
Acrés RAT Parte Empresa Entidade Finan	Parte RAT + Acrés. FAP		Parte Terceiro	Base 13° Emp	Base 13° Func	Base 13° Func	Valor 13°	Isc. Conv
Salário Educ Sebrae	Inkra DPC	Senai Faer	Sesi Senar	Senac Sescoop	Seset	Senat	Sesc	
Filiai: 1 AÇÃO SOCIAL MISSÃO								
24 ALESSANDRA ISABEL BOMBASSARO			2.700,00	2.700,00	243,00	0,00	0,00	723,61
0,00 540,00	0,00	27,01 (54,00 - 26,99)		156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 GABRIEL VICENTE DE LIMA			1.663,11	1.663,11	133,04	10,93	0,00	445,71
0,00 332,62	0,00	16,63 (33,26 - 16,63)		96,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 LARISSA ALDERIGHI DE CESARE			1.600,00	1.600,00	128,00	0,00	0,00	428,81
0,00 320,00	0,00	16,01 (32,00 - 15,99)		92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19 LEONI NOGUEIRA			1.968,06	1.968,06	177,12	0,00	0,00	527,43
0,00 393,61	0,00	19,68 (39,36 - 19,68)		114,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12 MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA			2.169,80	2.169,80	195,28	0,00	0,00	581,50
0,00 433,96	0,00	21,70 (43,39 - 21,69)		125,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 MARIO JOSE LUIZ			2.603,40	2.603,40	234,30	0,00	0,00	697,68
0,00 520,68	0,00	25,99 (52,07 - 26,08)		151,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27 SCHEILA NADIR DE ESPINDOLA			1.600,00	1.600,00	128,00	16,40	0,00	428,81
0,00 320,00	0,00	16,01 (32,00 - 15,99)		92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 SIMONE BEVILAQUA VIZZOTTO			2.700,00	2.700,00	243,00	0,00	0,00	723,61
0,00 540,00	0,00	27,01 (54,00 - 26,99)		156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23 SIMONE RIBEIRO MARCHINA			2.000,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	536,01
0,00 400,00	0,00	20,01 (40,00 - 19,99)		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total dos Funcionários			19.004,37	19.004,37	1.661,74	27,33	0,00	5.093,17
0,00 3.800,87	0,00	190,05 (380,08 - 190,03)		1.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Quantidade de Funcionários: 9

Demonstrativo INSS

Compet: 08/2019

Func Nome	Base Empresa	Base Func	Valor	Salário Família	Dedução	Isc. Filant
Acrés RAT Parte Empresa Entidade Finan	Parte RAT+ Acrés. FAP	Parte Terceiro Base 13° Emp	Base 13° Func	Base 13° Func	Valor 13°	Isc. Conv
Salário Educ Sebrae	Inkra DPC	Senai Faer	Sesi Senar	Senac Sescoop	Seset	Senat Sesc

Filial: 1 AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Empresa: 1397 AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Filial: 1 AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Organograma:

Outra Empresa:

Tipo da GPS: Folha Normal

Valor dos Segurados: 1.661,74

Valor da Empresa: 3.990,92

Código Terceiros: 0

Valor dos Terceiros: 1.102,25

Valor das Deduções: 27,33

Valor Líquido: 1.634,41

Compensação de Mão-de-Obra: 0,00

Compensação: 0,00

Isenção: 5.093,17

Valor da GPS: 1.634,41

Salário Contribuição dos Empregados: 19.004,37

Salário Contribuição dos Diretores: 0,00

Salário Contribuição dos Terceiros: 0,00

Data de Vencimento: 20/09/2019

Código/Nome do Terceiro:

Observação:

Total de Empregados: 9

Total de Diretores: 0

Valor INSS Convênio: 0,00

Valor das Retenções - Normal: 0,00

Valor Total das Notas Fiscais: 0,00

Total Filial: 0001 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Total Valor Segurados: 1.661,74

Total Valor da Empresa: 3.990,92

Total Valor dos Terceiros: 1.102,25

Total Valor das Deduções: 27,33

Total Valor Líquido: 1.634,41

Total Valor Isenção: 5.093,17

Total Compensação de Mão-de-Obra: 0,00

Total Compensação: 0,00

Total Valor da GPS: 1.634,41

Total Salário Contrib. dos Empregados: 19.004,37

Total Salário Contrib. dos Diretores: 0,00

Total Salário Contrib. dos Terceiros: 0,00

Total Saldo à Compensar: 0,00

Demonstrativo INSS

Compet: 08/2019

Func Nome	Base Empresa		Base Func		Valor	Salário Família	Dedução	Isc. Filant
Acrés RAT Parte Empresa Entidade Finan	Parte RAT+ Acrés. FAP		Parte Terceiro	Base 13° Emp	Base 13° Func	Valor 13°	Isc. Conv	
Salário Educ Sebrae	Incra DPC	Senai Faer	Sesi Senar	Senac Sescoop	Seset	Senat	Sesc	

Total Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Total Valor Segurados:	1.661,74
Total Valor da Empresa:	3.990,92
Total Valor dos Terceiros:	1.102,25
Total Valor das Deduções:	27,33
Total Valor Líquido:	1.634,41
Total Valor Isenção:	5.093,17
Total Compensação de Mão-de-Obra:	0,00
Total Compensação:	0,00
Total Valor da GPS:	1.634,41
Total Salário Contrib. dos Empregados:	19.004,37
Total Salário Contrib. dos Diretores:	0,00
Total Salário Contrib. dos Terceiros:	0,00
Total Saldo à Compensar:	0,00

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

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO N° ARQUIVO: IyrdvvtD6e50000-5
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua Eurico Hosterno 321 BAIRRO: Santa Monica CNAE PREFONDERANTE: 8730101
 CIDADE: Florianopolis CEP: 88035-400 TELEFONE: 0048-30371205 CNAE: 8730101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SC 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.661,74	0,00	0,00	0,00	1.661,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	27,33	0,00	0,00	0,00	27,33
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.634,41	0,00	0,00	0,00	1.634,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.634,41	0,00	0,00	0,00	1.634,41

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

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente RG CONTADORES ASSOCIADOS SC - 018371312300010500,

Seu arquivo iyrdvvtD6e500005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/08/2019 às 17:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5EF15391.9A824C30.8CC82806.A606CF40.

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

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

Informações Complementares:

NRA:lyrDVVtD6e500005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Florianópolis/SC

Competência : 08/2019

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2019 - 16:56:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL MISSAO				02-DDD/TELEFONE (0048)30371205
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.004,37	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.291.198/0001-10	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.520,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.520,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858300000157 203401791901 907632050874 229119800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2019 - 16:56:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL MISSAO				02-DDD/TELEFONE (0048)30371205
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.004,37	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.291.198/0001-10	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.520,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.520,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858300000157 203401791901 907632050874 229119800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	190,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	190,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

PIS Folha BC: 19.004,37

Base Cálculo: 19.004,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	190,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	190,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

PIS Folha BC: 19.004,37

Base Cálculo: 19.004,37



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

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	96,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	




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

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	96,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	72.291.198/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE /ENDEREÇO</p> <p>1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205 Rua Eurico Hosterno, 321 Santa Mônica 88.035-400 Florianópolis SC</p>	6 - VALOR DO INSS	1.634,41
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.634,41
	VENCIMENTO 20/09/2019	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	72.291.198/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE /ENDEREÇO</p> <p>1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205 Rua Eurico Hosterno, 321 Santa Mônica 88.035-400 Florianópolis SC</p>	6 - VALOR DO INSS	1.634,41
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.634,41
	VENCIMENTO 20/09/2019	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1873 / 003 / 00003045-1**Conta destino:** 1873 / 013 / 00053035-4**Nome destinatário:** ACAO SOCIAL MISSAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 102,78**Data de débito:** 10/10/2019**Data/hora da operação:** 10/10/2019 07:09:07**Código da operação:** 100709**Chave de segurança:** PPHAS6UU0RSU6YVU

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

REEMBOLSO ENVIADO
SAC 0800 726 0101

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1873 / 003 / 00003045-1
Conta destino:	1873 / 013 / 00053035-4
Nome destinatário:	ACAO SOCIAL MISSAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 287,78
Data de débito:	10/10/2019
Data/hora da operação:	10/10/2019 07:09:07
Código da operação:	100709
Chave de segurança:	761SGSX9V5MH9625

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

*Operação em caixa
Fórmula 08/10/19*



Extrato por período

Cliente: ACAO SOCIAL MISSAO


Conta: 1873 / 003 / 00003045-1

Data: 09/10/2019 - 16:34

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.648,24 C
03/10/2019	031611	ENVIO TEV <i>RETO SALDO MORA 09/19</i>	525,00 D	2.123,24 C
07/10/2019	140737	PREFEITURA	651,36 C	2.774,60 C
 07/10/2019	140737	PREFEITURA	1.800,00 C	4.574,60 C
07/10/2019	155320	ENVIO TED <i>SUPERMERCADO NF 602</i>	621,53 D	3.953,07 C
07/10/2019	183626	ENVIO TED	651,36 D	3.301,71 C
07/10/2019	195059	ENVIO TED	389,67 D	2.912,04 C
07/10/2019	071620	TEV MESM T	164,76 D	2.747,28 C
07/10/2019	071620	TEV MESM T	205,57 D	2.541,71 C
07/10/2019	155320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.532,21 C
07/10/2019	183626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.522,71 C
07/10/2019	195059	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.513,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
 09/10/2019	091550	ENVIO TED	381,70 D	2.131,51 C
09/10/2019	091550	TAR DOC IN	9,50 D	2.122,01 C
09/10/2019	091551	ENVIO TED	405,12 D	1.716,89 C
09/10/2019	091551	TAR DOC IN	9,50 D	1.707,39 C
09/10/2019	091551	ENVIO TED	699,39 D	1.008,00 C
09/10/2019	091551	TAR DOC IN	9,50 D	998,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1873 / 003 / 00003045-1
Conta destino:	3692 / 013 / 00000080-2
Nome destinatário:	MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 525,00
Data de débito:	03/10/2019
Data/hora da operação:	03/10/2019 16:11:28
Código da operação:	031611
Chave de segurança:	8NTAH3UGA5LM5FA9

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

397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
AÇÃO SOCIAL MISSÃO Florianópolis - SC		09/2019		Mensal		
CNPJ	72.291.198/0001-10	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
12	MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	513205	1397	1	01.01	01
COZINHEIRO (A)		Data Admissão:		03/11/2015		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
19	Horas Lic.Médica Diurnas	073:20 hs	554,37			
70	Anuênio	3,00	16,63	0,85		
16	Troco do Mês Anterior		0,53			
167	Troco do Mês	146:40 hs	1.108,74			
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	3,00	33,26			
216	Anuênio Auxílio Doença	8,00 %		45,68		
950	INSS					
		Total	571,53	46,53		
			Total Líquido	525,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.663,11	571,00	571,00	45,68	525,32	0,00	C+

Recebi em: ___/___/___

Assinatura: _____

Empresa: 1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO
 Inscrição Federal: 72.291.198/0001-10
 Endereço: Rua Eurico Hosterno 321
 Bairro: Santa Mônica

Telefone: (48) 3037-1205
 Complemento:
 Município: Florianópolis - SC

Relação de Cálculo - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Mensal

1397 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO

Análítico Contratos

Func: 24 ALESSANDRA ISABEL BOMBASSARO Adm 02/05/2019 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL C.H.M: 150:00 Salário: 2.700,00 Cbo: 251605 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.700,00	165	3	Troco do Mês Anterior		0,88
167	2	Troco do Mês		0,35	900	4	FGTS	8,00 %	216,00
					920	3	IRRF	7,50 %	41,47
					930	4	PIS	1,00 %	27,00
					950	3	INSS	9,00 %	243,00

Proventos: 2.700,00 Vantagens: 0,35 Descontos: 285,35 Líquido: 2.415,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF 001	2.457,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	2.700,00	216,00
INSS	2.700,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	2.700,00	0,00	0,00		PIS	2.700,00	27,00

Func: 28 GABRIEL VICENTE DE LIMA Adm 22/07/2019 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 189,59 Dep.SF: 00
 Cargo: CUIDADOR C.H.M: 220:00 Salário: 1.663,11 Cbo: 516215 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.663,11	165	3	Troco do Mês Anterior		0,97
167	2	Troco do Mês		0,90	900	4	FGTS	8,00 %	133,04
					930	4	PIS	1,00 %	16,63
					950	3	INSS	8,00 %	133,04

Proventos: 1.663,11 Vantagens: 0,90 Descontos: 134,01 Líquido: 1.530,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.530,07	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.663,11	133,04
INSS	1.663,11	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.663,11	0,00	0,00		PIS	1.663,11	16,63

Func: 22 LARISSA ALDERIGHI DE CESARE CARVALHO Adm 14/01/2019 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL C.H.M: 200:00 Salário: 1.600,00 Cbo: 515305 Sind: 0024 F.Reg: Situação: Trabalhando
 Filial: 0001 - CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10 Organograma: .01 - ADMINISTRAÇÃO

1	1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.600,00	165	3	Troco do Mês Anterior		0,80
167	2	Troco do Mês		0,80	900	4	FGTS	8,00 %	128,00
					930	4	PIS	1,00 %	16,00
					950	3	INSS	8,00 %	128,00

Proventos: 1.600,00 Vantagens: 0,80 Descontos: 128,80 Líquido: 1.472,00

Base Impostos

	Normal	13°	Férias	Lucro		Base	Valor
IRRF	1.472,00	0,00	0,00	0,00	FGTS GFIP	1.600,00	128,00
INSS	1.600,00	0,00	0,00		FGTS GRRF	0,00	0,00
INSS Empresa	1.600,00	0,00	0,00		PIS	1.600,00	16,00

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

01/10/2019 16:23 Pág:000

Empresa:
1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO

CNPJ/CEI:
72.291.198/0001-10

Endereço:
Eurico Hosterno, 321, Santa Mônica
Florianópolis - SC - 88.035-400

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 **Tp:** 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
1	24							ALESSANDRAIS ABEL BOMBASSARO	Mensal	04/10/2019	2.415,00
2	28	CC			Bradesco	348	519385-0	GABRIEL VICENTE DELIMA	Mensal	04/10/2019	1.530,00
3	22							LARISSA ALDERIGHI DE CESARE CARVALHO	Mensal	04/10/2019	1.472,00
4	19							LEONI NOGUEIRA	Mensal	04/10/2019	1.768,00
5	12							MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	Mensal	04/10/2019	525,00
6	4							MARIO JOSE LUIZ	Mensal	04/10/2019	2.334,00
7	27							SCHEILA NADIR DE ESPINDOLA	Mensal	04/10/2019	1.472,00
8	25							SIMONE BEVILAQUA VIZZOTTO	Mensal	04/10/2019	2.415,00
9	23							SIMONE RIBEIRO MARCHINA	Mensal	04/10/2019	1.820,00
Registros para Empresa 10											15.751,00

Relação de Eventos

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Tp: 1

Func	Nome	Cargo	Situação	Base	Referência	Valor
Evento: 930 PIS						
24	ALESSANDRA ISABEL	57310 ASSISTENTE SOCIAL	Trabalhando	2.700,000000000	1,00 %	27,00
28	GABRIEL VICENTE DE LIMA	982077 CUIDADOR	Trabalhando	1.663,110000000	1,00 %	16,63
22	LARISSA ALDERIGHI DE	982182 EDUCADOR SOCIAL	Trabalhando	1.600,000000000	1,00 %	16,00
19	LEONI NOGUEIRA	982077 CUIDADOR	Trabalhando	1.942,810000000	1,00 %	19,43
12	MARIA JOSE DA CUNHA DE	496 COZINHEIRO (A)	Auxílio Doença	571,000000000	1,00 %	5,71
4	MARIO JOSE LUIZ	982182 EDUCADOR SOCIAL	Trabalhando	2.603,400000000	1,00 %	26,03
27	SCHEILA NADIR DE	982182 EDUCADOR SOCIAL	Trabalhando	1.600,000000000	1,00 %	16,00
25	SIMONE BEVILAQUA	1665 PSICOLOGO	Trabalhando	2.700,000000000	1,00 %	27,00
23	SIMONE RIBEIRO MARCHINA	981361 COORDENADOR	Trabalhando	2.000,000000000	1,00 %	20,00
Total do Evento: 930 PIS						
Quantidade Func: 9				17.380,320000000	9,00	173,80
Total da Empresa: AÇÃO SOCIAL MISSÃO						
Quantidade Func: 9						173,80



DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO

Empresa: 1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO

CNPJ/CPF: 72.291.198/0001-10

Competência: 09/2019

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Pág: 0001

Contrato do Empregado	Salário Contribuição	INSS Normal		INSS 13º Salário		13º Prop	RAT/PAP	Salário Família	Auxílio Matern.	Parte Terceiro	Entidade Financ.	Parte Empresa
		Base	%	Valor	API							
Filial: 1 - AÇÃO SOCIAL MISSÃO												
Tipo Contrato: Empregado												
24 ALESSANDRA ISABEL	2.700,00	2.700,00	9,00	243,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
28 GABRIEL VICENTE DE LIMA	1.663,11	1.663,11	8,00	133,04	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	332,62
22 LARISSA ALDERICHI DE CESARE	1.600,00	1.600,00	8,00	128,00	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
19 LEONI NOGUEIRA	1.942,81	1.942,81	9,00	174,85	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	388,56
12 MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	571,00	571,00	8,00	45,68	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
4 MARIO JOSE LUIZ	2.603,40	2.603,40	9,00	234,30	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	520,68
27 SHELIA NADER DE ESPINDOLA	1.660,00	1.660,00	8,00	132,80	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
25 SIMONE BEVILÁQUA VIZZOTTO	2.700,00	2.700,00	9,00	243,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
23 SIMONE RIBEIRO MARCHINA	2.000,00	2.000,00	9,00	180,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total Tipo Contrato	17.380,32	17.380,32		1.509,87	0,00	0,00	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,96
Total Filial	17.380,32	17.380,32		1.509,87	0,00	0,00	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,96
Total Empresa/Tipo Cálculo	17.380,32	17.380,32		1.509,87	0,00	0,00	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,96
Total GPS: 6.167,79												Valor Compensação: 0,00
Total GPS: 6.167,79												Valor Compensação: 0,00
Total Empresa/Tipo Cálculo												Valor INSS Convênio: 0,00
Total GPS: 6.167,79												Líquido GPS: 6.167,79

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ACAO SOCIAL MISSAO	0,00	0,00	72.291.198/0001-10	0000	2305	639
1.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,87	0,00

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO
 COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

FRAS: 639

INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10
 SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

17.380,32

DEPÓSITO

1.390,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.390,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente RG CONTADORES ASSOCIADOS SC - 018371312300010500,

Seu arquivo iwv4ig0poxm00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2019 às 16:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CF02C53E.2C63483B.AF95350A.FF8DF8E3.

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

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

Informações Complementares:

NRA:lwv4lg0poXM00001

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Florianópolis/SC

Competência : 09/2019

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

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

858000000135 904201791919 007633050870 229119800013

EMPRESA: AÇÃO SOCIAL MISSAO	COMP: 09/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	CBO
TOMADOR/ÓERA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	JAM
Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALESSANDRA ISABEL BOMBASSARO	2.700,00	0,00	122.27542.32-4	0,00	02/05/2019	01				02516
GABRIEL VICENTE DE LIMA	1.663,11	0,00	203.06830.00-5	0,00	22/07/2019	01			216,01	0,00
LARISSA ALDERIGHI DE CESARE CARVALHO GOD	1.600,00	0,00	149.29295.45-5	0,00	14/01/2019	04			133,04	0,00
LEONI NOGUEIRA	1.942,81	0,00	182.35134.54-9	0,00	26/01/2018	01			128,00	0,00
MARIA JOSE DA CUNHA DE SOUZA	571,00	0,00	123.20524.70-5	0,00	03/11/2015	01			155,42	0,00
MARIO JOSE LUIZ	2.603,40	0,00	180.54687.07-4	0,00	01/10/2008	01			45,68	0,00
SHELLA NADIR DE ESPINDOLA	1.600,00	0,00	129.41465.72-5	0,00	17/07/2019	01			208,27	0,00
SIMONE BEVILAÇA VIZZOTTO	2.700,00	0,00	123.85833.70-2	0,00	16/05/2019	01			128,00	0,00
SIMONE RIBEIRO MARCHINA	2.000,00	0,00	130.48507.89-1	0,00	14/01/2019	04			216,00	0,00
									180,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,87	1.390,42	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

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

858000000135 904201791919 007633050870 229119800013

EMPRESA: ACAO SOCIAL MISSAO
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: FUEYM6dEJeA0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Ivv4Iq0poXM0000-1
INSCRIÇÃO: 72.291.198/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA EURICO HOSTERNO 321
CIDADE: FLORIANOPOLIS

BAIRRO: SANTA MONICA

UF: SC CEP: 88035-400

CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 17.380,32
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS 1.390,42

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.390,42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2019 - 16:17:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL MISSAO				02-DDD/TELEFONE (0048)30371205
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.380,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.291.198/0001-10	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.390,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.390,42
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000135 904201791919 007633050870 229119800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2019 - 16:17:23

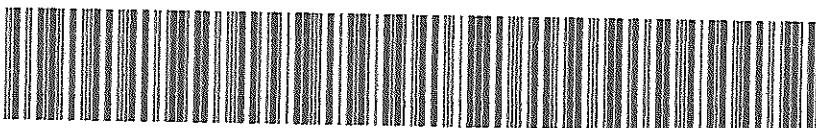
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL MISSAO				02-DDD/TELEFONE (0048)30371205
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.380,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.291.198/0001-10	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.390,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.390,42
--	---------------------	---------------------------------


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

858000000135 904201791919 007633050870 229119800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	72.291.198/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE /ENDEREÇO</p> <p>1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205 Rua Eurico Hosterno, 321 Santa Mônica 88.035-400 Florianópolis SC</p>		6 - VALOR DO INSS	1.509,87
		7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.509,87
<p>VENCIMENTO 18/10/2019</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	72.291.198/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE /ENDEREÇO</p> <p>1397-AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205 Rua Eurico Hosterno, 321 Santa Mônica 88.035-400 Florianópolis SC</p>		6 - VALOR DO INSS	1.509,87
		7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.509,87
<p>VENCIMENTO 18/10/2019</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	117,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	117,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	117,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	117,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

PIS Folha BC: 17.380,32

Base Cálculo: 17.380,32

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	173,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	173,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
AÇÃO SOCIAL MISSÃO (48) 3037-1205

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.

PIS Folha BC: 17.380,32

Base Cálculo: 17.380,32

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.291.198/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	173,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	173,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1873 / 003 / 00003045-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACAO SOCIAL MISSAO
CPF/CNPJ:	72.291.198/0001-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	<u>3582 / 00000002567-4</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
CPF/CNPJ:	82.892.282/0001-43
Valor:	R\$ 365,44 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEVOL.SALDOPARC07.SU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/10/2019 13:56:45
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00173258
Chave de segurança:	LH8GM1C988G91SQN

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

DEVOLUÇÃO SAO
SUBSCRITO
PARTE 07

**Extrato por período**

Cliente: ACAO SOCIAL MISSAO

Conta: 1873 / 003 / 00003045-1

Data: 21/10/2019 - 16:41

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	806,88 C
03/09/2019	031646	ENVIO TEV	519,00 D	287,88 C
05/09/2019	140737	PREFEITURA	2.451,36 C	2.739,24 C
10/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	2.690,24 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.648,24 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: ACAA SOCIAL MISSAO

Conta: 1873 / 003 / 00003045-1

Data: 31/10/2019 - 18:36

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.648,24 C
03/10/2019	031611	ENVIO TEV	525,00 D	2.123,24 C
07/10/2019	140737	PREFEITURA	651,36 C	2.774,60 C
07/10/2019	140737	PREFEITURA	1.800,00 C	4.574,60 C
07/10/2019	155320	ENVIO TED	621,53 D	3.953,07 C
07/10/2019	183626	ENVIO TED	651,36 D	3.301,71 C
07/10/2019	195059	ENVIO TED	389,67 D	2.912,04 C
07/10/2019	071620	TEV MESM T	164,76 D	2.747,28 C
07/10/2019	071620	TEV MESM T	205,57 D	2.541,71 C
07/10/2019	155320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.532,21 C
07/10/2019	183626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.522,71 C
07/10/2019	195059	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.513,21 C
09/10/2019	121675	ENVIO TED	381,70 D	2.131,51 C
09/10/2019	121996	ENVIO TED	405,12 D	1.726,39 C
09/10/2019	122701	ENVIO TED	699,39 D	1.027,00 C
09/10/2019	121675	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.017,50 C
09/10/2019	121996	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.008,00 C
09/10/2019	122701	DOC/TED INTERNET	9,50 D	998,50 C
10/10/2019	100709	TEV MESM T	287,78 D	710,72 C
10/10/2019	100709	TEV MESM T	102,78 D	607,94 C
10/10/2019	092019	DB CEST PJ	49,00 D	558,94 C
16/10/2019	168483	ENVIO TED	29,83 D	529,11 C
16/10/2019	173258	ENVIO TED	365,44 D	163,67 C
16/10/2019	168483	DOC/TED INTERNET	9,50 D	154,17 C
16/10/2019	173258	DOC/TED INTERNET	9,50 D	144,67 C
25/10/2019	250705	TEV MESM T	97,07 D	47,60 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5,60 C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 14/08/2019
Nº do empenho : 9134/19
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000384
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	4.130.000,00	Empenhos anteriores :	4.201.978,44
Suplementações:	2.900.000,00	Valor do empenho :	1.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.030.000,00	Total (B) :	4.203.778,44
		Saldo (A - B) :	2.826.221,56

Credor: 8489 ACAO SOCIAL MISSAO
Endereço: RUA EURICO HOSTERNO QUADRA, 09, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 72.291.198/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1873-2 Conta Corrente: 3045-1

Especificação: 1

PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE 9 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº026/2018, 7ª PARCELA DE SUBVENÇÃO 2019, DISPENSA 014/2018 PUBLICADA EM 15/03/2018.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento legal : 26/2018

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

Número :

Data : 29/03/2018

Data :

Contrato :

Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Maria C. de Souza
Mstr. 7.965-0
FME/SME

Márcia Bernadete Pereira
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 17.099/2017

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

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

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 01/11/19.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: AÇÃO SOCIAL MISSÃO.	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE)nº: 9134/19.	
Valor da Liberação: R\$ 1.800,00.	Data: 07/10/19.
Categoria	
(X) Subvenção () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio	
Número: 026/18.	
Modalidade:	
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade	
Número: 014/18.	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 07/ SUBVENÇÃO/ 2019.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	S	N
1. Processo Administrativo Inicial		X	
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		NA
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43- TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 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.		NA
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA

Receita		
Transferência	Valor	
Recurso recebido:	R\$ 1.800,00.	
Recurso próprio:	-	
Aplicação Financeira:		
Total:	R\$ 1.800,00.	
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de Consumo:		
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		
1.4) Pessoal	R\$ 1.044,00.	
1.5) Encargos	R\$ 390,56.	
1.6) Alimentação		
Total (1):	R\$ 1.434,56	
2) Despesa de Capital		
2.1) Equipamentos e Material Permanente		
Total (2):		
3) Custos Indiretos		
Internet:		
Transporte:		
Aluguel:		
Telefone:		
Água:		
Luz:		
Gás		
Assessoria Jurídica:		
Serviços Contábeis:		
Outros Custos: (especificar)		
Total (3):		
Total (1+2+3)	R\$ 1.434,56.	
4)Despesas Glosadas:		
5) Saldo devolvido:	365,44.	
6) Saldo a transportar		
4)Despesas Glosadas:		

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.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 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.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		X
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

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

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme o plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que as metas foram atingidas
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017 (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, emXX./ XX./XXXX, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

CONCLUSÃO

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


RESTRICÇÕES: não há.

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, 11/11/19.

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



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

Cleusa Regina Silvano
MATRÍCULA Nº: 12403-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação



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



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

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

PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2

Protocolo de Entrada n°:	Data: 01/11/19.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: AÇÃO SOCIAL MISSÃO.	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE)n°: 9134/19.	
Valor da Liberação: R\$ 1.800,00.	Data: 07/10/19.
Categoria	
(X) Subvenção () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio	
Número: 026/18.	
Modalidade:	
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade	
Número: 014/18.	
Esta Prestação é referente a parcela n°: 07/ SUBVENÇÃO/ 2019.	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n°: 182/18 Publicada no Diário Oficial n°: 2228	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	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 n°. 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 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 n° 1339/2017/GS/SME/PMF).

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: *nenhuma*

RECOMENDAÇÕES: *nenhuma*

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

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

Florianópolis, 16 / 12 / 2019.

Daniela de Alarcão Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.697/18

Daniela 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 nº:	Data: 01/11/19.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: AÇÃO SOCIAL MISSÃO.	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 9134/19.	
Valor da Liberação: R\$ 1.800,00.	Data: 07/10/19.
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: 026/18.	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: 014/18.	
Esta Prestação é referente a parcela nº: 07/SUBVENÇÃO/ 2019.	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 182/18	Publicada no Diário Oficial nº: 2228

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:


RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas): não há

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas): não há

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

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

Florianópolis, 16/12/2019


Setor de Prestação de Contas ou Afins
Danièle de Alarcão Novaes
Matrícula - 44620-3



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

Protocolo de Entrada nº.: OE 5047/SME/DAF /2019	Data: 17/12/2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: AÇÃO SOCIAL MISSÃO	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE) nº: 9134/2019	
Valor da Liberação: R\$ 1.800,00	Data: 14/08/2019
Categoria	Data: 05/09/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição
<input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento
<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação	
Número: 026/2018	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: 014/2018	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 7 Sub	

A **Secretaria Municipal 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:

RESTRIÇÕES: Não há

RECOMENDAÇÕES: Não há

Nestes termos, concluímos:

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

Florianópolis, 29 de janeiro de 2019.

Leonardo Gesser
 Contador
 CRC/SC 038370/0-6
 Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle

De Acordo, em 29/01/20

O (A) Gestor (a) responsável pela Unidade, após análise dos documentos apresentados, conclui:

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

Oswaldo Ricardo da Silva
 Controlador Geral
 Matrícula 00000000
 Superintendência de Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

Florianópolis,

Gestor (a) da Unidade