



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1186/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada.: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2955/17	
Elemento da Despesa.: 33.50.43 Manutenção	
Valor Liberado.: R\$ 6.801,81	Data: 19/05/2016
Convênio nº.: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº.: 03	

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, 26 de julho de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 1186/SME/DAF/2017

Data de entrada : 30/08/2017 às 13:47

Tipo de OE : - Ofício Expedido
correspondência :

Recebida em : 30/08/2017 às 13:46

Setor de abertura : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira

Setor origem : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira

Remetente : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS

Assunto : PROVIDÊNCIAS

Súmula : Encaminhamento prestação de contas do Conselho Comunitário da Coloninha, Convênio nº 345/2016, Empenho nº 2955/2017, 3ª parcela/subvenção 2017.

Município : Florianópolis - SC

Cadastrado por: Marli Pedro Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

**ENTIDADE: CONSELHO COMUNITÁRIO DA
COLONINHA**

Nº CREDOR: 1492

Nº DO CONVÊNIO: 345/2016

EMPENHO: 2955/2017

PARCELA: 3ª () Alimentação

(X) Subvenção

CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA

**3ª PARCELA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL
SUBVENÇÃO**

345/2016

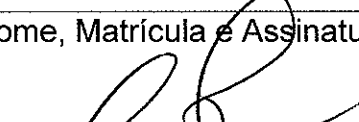
ANEXO – 07, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

CAPA

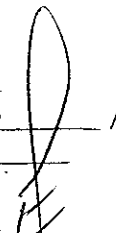
Nome da Entidade: Conselho Comunitário da Coloninha
Título do Projeto: Conviver
Número de Convênio: 345/2016
Valor transferido: R\$ 6.801,81
Número da parcela: 03
Número de folhas que constam no processo: 23
Nome do Responsável: Elio Pio Pires
Contato: Fone/e-mail. (048) 3248-4323 cccoloninha@hotmail.com

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

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

Data: 12/07/17	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 
--------------------------	---

Conselho C. da Coloninha
 CNPJ: 83.759.458/0001-42
 Elio Pio Pires
 CPF: 029.999.009-53

Nº convênio: 345 / 2016
 PMF/SME /
 Folha: 02
 Rubrica: 

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 10 de julho de 2017.

Jean Loureiro

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

Senhor (a) Prefeito (a),

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Conselho Comunitário da Coloninha, CPJ 83.720.458/0001-42, com endereço a Rua João Evangelista da Costa, 435, Bairro Coloninha, Florianópolis/SC. Vem encaminhar a prestação de contas da parcela 03 da Subvenção, no valor de R\$ 6.801,81, referente ao convênio número 345/2016.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 13.192, de 2014.**

Conselho C. da Coloninha

Assinatura do Presidente

Elio Pio Pires

CPF: 029.999.009-53

Presidente

Nº convênio: 345
PMF/SME/ 2016
Folha 03
Rubrica _____

ANEXO – 09, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: Conselho Comunitário da Coloninha

CNPJ: 83.720.458/001-42

Endereço: Rua João Evangelista da Costa Número: 435

Bairro: Coloninha Cidade: Florianópolis

CEP: 88090-300

Telefone: 3248-4323 Endereço Eletrônico: cccoloninha@hotmail.com

Conta Corrente nº: 1275-9 Agência nº: 0409 Banco: C.E.F.

Nome do responsável: Elio Pio Pires CPF: 029.999.009-53

Cargo/Função: Presidente

Lei que declara de utilidade pública nº Estadual 5.845/80 Municipal 1751/80

2 – Projeto:

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na Instituição Conselho Comunitário da Coloninha

Período de execução: Início: 02/2017

Término: 12/2017

Justificativa: Nossa entidade é o órgão representativo da comunidade e trabalhamos com um público cuja renda familiar muitas vezes não passa de um salário mínimo. É com esse recurso de vital importância para nós que pagamos o salário dos funcionários, encargos sociais, materiais de limpeza, materiais didáticos, que são necessários para o bom funcionamento da instituição.

Objetivo principal: Desenvolver uma educação solidária, enquanto valor indispensável e indissociável da dimensão humana, ou seja, um conhecimento capaz de conjugar competência com formação de valores.

Conselho C. da Coloninha
CNPJ: 83.720.458/001-42
Elio Pio Pires
CPF: 029.999.009-53

Nº convênio ³⁴⁵
PMF/SME/ ²⁰¹⁶
Folha 04

3 – Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Remuneração de Pessoal		R\$ 35.000,00	Dividido em 10 parcelas
Encargos Sociais		R\$ 11.000,00	Dividido em 10 parcelas
Material Pedagógico		R\$ 6.200,00	Dividido em 10 parcelas
Material de Limpeza		R\$ 1.200,00	Dividido em 04 parcelas
Expediente e Consumo		R\$ 11.000,00	Dividido em 10 parcelas
Serviços de Terceiros		R\$ 10.000,00	Dividido em 10 parcelas
TOTAL		R\$ 74.400,00	

Cons. ~~da~~ da Coloninha

CNE/EF 2.720.458/0001-42

Assinatura do Presidente

CPF: 029.999.009-53

Presidente

Nº convênio 345

PMF/SME/ 2016

Folha 05

Dubrica

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
04/2017	2017	03	SME	19/05/2017	345/PMF/SME/2016
ENTIDADE: Conselho Comunitário da Coloninha			ENDEREÇO: Rua João Evangelista da Costa		
CEP: 88.090-300			FONE: 3248- 4323		
RESPONSÁVEL: Elio Pio Pires			VALOR: R\$ 6.801,81		
CPF: 029.999.009-53					
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
00344418		19/05/2017	DEPÓSITO	6.801,81	
00517528	04/2017	19/05/2017	PGTO SALÁRIO MARIA INES NUNES DA ROSA		1.054,00
00517222	04/2017	19/05/2017	PGTO SALÁRIO RICARDO TAVARES		1.405,00
00858353	04/2017	22/05/2017	PGTO DIFERENÇA DE SALARIO MARIA INES NUNES DA ROSA		117,00
00489261	03/2017	23/05/2017	PGTO DARF PIS		421,58
00489031	04/2017	23/05/2017	PGTO DARF IRRF		78,04
900111	000564217	23/05/2017	PGTO NF LEA LINDOMAR TAVARES		1.000,00
00101846	005679	24/05/2017	PGTO NF CONTINENTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME		1.205,00
00596371	05/2017	16/06/2017	PGTO SALÁRIO RICARDO TAVARES		1.148,00
00458663	04/2017	16/06/2017	PGTO DARF PIS		456,41
		23/05/2017	RECURSOS PROPRIOS	83,22	
TOTAL GERAL				6.885,03	6.885,03

Florianópolis, 10 de julho de 2017

Conselho Comunitário da Coloninha
 CNPJ: 83.000.458/0001-42
 Elio Pio Pires
 Responsável pela Instituição
 Presidente

[Assinatura]
 Tesoureiro

[Assinatura]
 Contador - CRC**
 (Quando houver)
 Guilherme Tasso
 Contador

*Instrução Normativa N. TC-14/2012

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.

**Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.

Nº convênio
 PMF/SME

345
 2016

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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha
CNPJ nº 83.720.458/0001-42

Título do Projeto: Conviver

Início: 02/2017

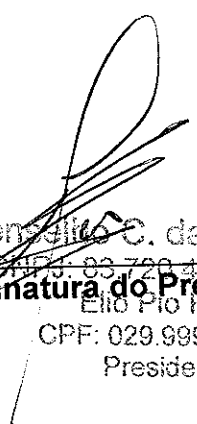
Término: 12/2017

Objetivo do Projeto: Nossa entidade é órgão representativo da comunidade e trabalhamos com um público cuja renda familiar muitas vezes não passa de um salário mínimo. É com este recurso de vital importância para nós que pagamos o salário dos funcionários, encargos sociais, materiais didáticos e materiais de limpeza necessários ao dia a dia das crianças.

Metas Atingidas:

Declaração:

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


Conselho C. da Coloninha
CNPJ: 83.720.458/0001-42
Assinatura do Presidente
Elio Pio Pires
CPF: 029.999.009-53
Presidente

Nº convênio 345
PMF/SME/0016
Folha 07 A



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLÔNIA
Rua. João Evangelista da Costa 435
CNPJ. 837204580001 42
e-mail: cecolônia@journal.com
Tel. 3248 4323

7 – Cronograma de desembolso.

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 2.130,72	R\$ 4.261,44
2	SME	Encargos Sociais	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 903,24	R\$ 1.806,48
3	SME	Materiais Pedagógicos,	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-
4	SME	Materiais de Limpeza	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-
5	SME	Expediente e Manutenção	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-
6	SME	Serviços de terceiros	R\$ 789,24	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-
7	SME	Manutenção	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-	R\$ 689,05	-
8	SME	Alimentação Escolar	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Despesas de Manutenção			R\$ 6.579,40	R\$3.033,96	R\$6.479,21	R\$3.033,96	R\$6.479,21	R\$3.033,96	R\$6.479,21	R\$3.033,96	6.479,21	R\$ 6.067,92
Valor Total			R\$ 8.679,40	R\$5.133,96	R\$8.579,21	R\$5.133,96	R\$8.579,21	R\$5.133,96	R\$8.579,21	R\$5.133,96	R\$8.579,21	R\$ 8.167,92



Extrato por período

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH

Conta: 0409 / 003 / 00001275-9

Data: 07/07/2017 - 07:26

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2017	900106	CHEQUE SAC	690,00 D	5.363,28 C
03/05/2017	468165	PAG DARF	107,29 D	5.255,99 C
03/05/2017	468423	PAG DARF	322,71 D	4.933,28 C
03/05/2017	151082	ENVIO TED	364,00 D	4.569,28 C
03/05/2017	151082	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.560,63 C
03/05/2017	900107	CHEQ COMP	394,00 D	4.166,63 C
03/05/2017	900110	CHEQ COMP	300,00 D	3.866,63 C
05/05/2017	158834	ENVIO TEV	620,00 D	3.246,63 C
10/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	3.211,63 C
12/05/2017	179822	ENVIO TED	900,00 D	2.311,63 C
12/05/2017	179822	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.302,98 C
15/05/2017	900109	CHEQ COMP	900,00 D	1.402,98 C
17/05/2017	900108	CHEQUE SAC	380,00 D	1.022,98 C
19/05/2017	343694	CRED TEV	2.100,00 C	3.122,98 C
19/05/2017	344418	CRED TEV	6.801,81 C	9.924,79 C
19/05/2017	517222	ENVIO TEV	1.405,00 D	8.519,79 C
19/05/2017	517528	ENVIO TEV	1.054,00 D	7.465,79 C
22/05/2017	153580	ENVIO TED	620,00 D	6.845,79 C
22/05/2017	161321	ENVIO TED	1.205,00 D	5.640,79 C
22/05/2017	858353	ENVIO TEV	117,00 D	5.523,79 C
22/05/2017	153580	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.515,14 C
22/05/2017	161321	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.506,49 C
23/05/2017	001874	DP DINH AG	900,00 C	6.406,49 C
23/05/2017	001874	DP DINH AG	100,00 C	6.506,49 C
23/05/2017	001874	DP DINH AG	750,00 C	7.256,49 C

Nº convênio 256,49 C
 PMF/SME/ 2016
 Folha 08 A



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA
Rua. João Evangelista da Costa 435
CNPJ. 837204580001 42
e-mail: cccoloninha@hotmail.com
Tel. 3248 4323 / 3240 7889

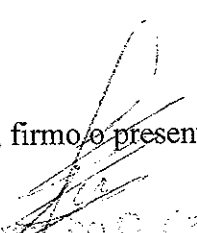
Florianópolis, 13 de julho de 2017.

COMUNICADO

Venho por meio deste justificar para os devidos fins e efeitos que a emissão de cheques por parte desta Instituição se dava devido ao fato de os fornecedores não possuírem uma conta corrente na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para a transferência de valores, o que resulta em taxas adicionais para este Conselho, ressalto também que os cheques eram nominais as empresas como constam notas fiscais anexadas as prestações de contas.

No entanto, após orientação deste Departamento (prestação de contas) nos informando que não serão mais aceitos pagamentos feitos através de emissão de cheques, comunicamos que a partir desta data os mesmos não serão emitidos.

Sem mais para o momento, firmo o presente


Conselho Comunitário da Colônia
CNPJ: 837204580001-42
Rua João Evangelista
CPF: 078.679.039-53
Presidente

Nº convênio 345
PMF/GMEL 2016

23/05/2017	900111	CHEQUE SAC	1.000,00 D	6.256,49 C
23/05/2017	489031	PAG DARF	78,04 D	6.178,45 C
23/05/2017	489261	PAG DARF	421,58 D	5.756,87 C
23/05/2017	104328	ENVIO TED	900,00 D	4.856,87 C
23/05/2017	104328	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.848,22 C
24/05/2017	101846	ENVIO TED	1.205,00 D	3.643,22 C
24/05/2017	101846	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.634,57 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.604,57 C
30/05/2017	900113	CHEQ COMP	49,00 D	3.555,57 C

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

Nº convênio 345
PMF/SME/ 0016
Folha 09
Rubrica _____



Extrato por período

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH

Conta: 0409 / 003 / 00001275-9

Data: 07/07/2017 - 07:28

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.555,57 C
14/06/2017	477005	CRED TEV	9.201,81 C	12.757,38 C
14/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	12.722,38 C
16/06/2017	458663	PAG DARF	456,41 D ✓	12.265,97 C
16/06/2017	459045	PAG DARF	77,53 D	12.188,44 C
16/06/2017	595778	ENVIO TEV	1.170,00 D	11.018,44 C
16/06/2017	596371	ENVIO TEV	1.148,00 D	9.870,44 C
16/06/2017	596809	ENVIO TEV	1.253,00 D	8.617,44 C
19/06/2017	126130	ENVIO TED	1.205,00 D	7.412,44 C
19/06/2017	173415	ENVIO TED	950,00 D	6.462,44 C
19/06/2017	309524	ENVIO TEV	450,00 D	6.012,44 C
19/06/2017	126130	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.003,79 C
19/06/2017	173415	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.995,14 C
26/06/2017	900112	CHEQ COMP	1.151,17 D	4.843,97 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.813,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº convênio: 345
 PMF/SME/ 2016
 Folha 10
 Rubrica



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA
Rua. João Evangelista da Costa 435
CNPJ. 837204580001 42
e-mail: cccoloninha@hotmail.com
Tel. 3248-4323


Florianópolis, abril de 2017.

JUSTIFICATIVA


Vimos, através desta, informar, para os devidos fins e efeitos legais, que os cheques abaixo relacionados foram emitidos para os fornecedores, devido ao fato de os mesmos não possuírem conta corrente na agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ocasionando desse modo, taxas de tarifas bancárias.

São eles:

- Cheque nº 900111 valor R\$ 1.000,00 emitido em 23/05/2017 em nome de LEA LINDOMAR TAVARES.


Conselho C. da Coloninha
CNPJ: 83.720.458/0001-42
Elio Pio Pires
CPF: 029.999.009-53
Presidente

Nº convênio 345
PMF/SME/ 02016
Folha 11
Rubrica _____





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: MARIA DA GLORIA ABRAHAO BARROS
Conta origem: 0409 / 003 / 00001275-9
Conta destino: 0409 / 013 / 00069881-0

Nome destinatário: MARIA INES NUNES DA ROSA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.054,00
Identificação da operação: PG

Data de débito: 19/05/2017
Data/hora da operação: 19/05/2017

Código da operação: 00517528
Chave de segurança: CUNZ6PJFPYVUAOUR

SAC CAIXA: 0800 726 0101

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
 CNPJ: 83.720.458/0001-42
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2017
 Nome do Funcionário: MARIA INES NUNES DA ROSA
 COZINHEIRA
 CBO: 513205
 Departamento: 1
 Fim: 1
 Admissão: 03/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.111,50		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	22,00	123,50		
91	ANUENIO	3,00	33,35		
8035	ANUENIO AFASTAMENTO	3,00	3,71		
92	TROCO DO MES	0,00	0,79		
88	DESCONTO HORAS AFASTADAS	22,00		127,21	
998	I, N, S, S.	8,00		91,58	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06	
Aceito que o material recebido deste documento foi prestado e aceito Em 19/05/17			Total de Vencimentos 1.272,85	Total de Descontos 218,85	
CAIXA - OPERAÇÃO 013 BANCO 104 conta: 69881-0			Valor Líquido 1.054,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.TB do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.235,00	1.144,85	1.144,85	91,58	1.053,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Maria Ines Nunes
 19.05.17
 Data

Nº convênio 1345
 PMF/SME/ 00116
 Folha 11



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

Emitente:	MARIA DA GLORIA ABRAHAO BARROS
Conta origem:	0409 / 003 / 00001275-9
Conta destino:	0409 / 001 / 00027891-4
Nome destinatário:	RICARDO TAVARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.405,00
Identificação da operação:	PG
Data de débito:	19/05/2017
Data/hora da operação:	19/05/2017

Cópiar

ONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
NPJ: 83.720.458/0001-42

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	RICARDO TAVARES	514320	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.235,00	
91	ANUENIO	1,00	12,35	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
20	GRATIFICACOES	280,00	280,00	
998	I.N.S.S.	8,00		122,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Aceito que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
Em 19/05/2017
Assinatura do Colôninha
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Colôninha
Assinatura do Funcionário
CPF: 029.999.009-53
Presidente

CAIXA - OPERAÇÃO 001 BANCO 104
Conta: 27891-4

Agência: 0409 -

Total de Vencimentos	1.527,87	Total de Descontos	122,87
Valor Líquido	→ 1.405,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.235,00	1.527,35	1.527,35	122,18	1.405,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/05/2017

Data

Nº convênio
DME/SMEI

345
2016



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
Conta origem:	0409 / 003 / 00001275-9
Conta destino:	0409 / 013 / 00069881-0
Nome destinatário:	MARIA INES NUNES DA ROSA
Valor:	R\$ 117,00
Data de débito:	22/05/2017
Data/hora da operação:	22/05/2017 20:41:14
Código da operação:	00858353
Chave de segurança:	5XYSWQNQP314VCZ

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
 ENPJ: 83.720.458/0001-42
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2017

Código	Nome do Funcionário	Código	Departamento	Faixa
10	MARIA INES NUNES DA ROSA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	03/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.111,50		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	123,50		
91	ANUENIO	3,00	33,35		
9232	ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	0,00	3,71		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	8,00		101,76	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06	
<p>Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito</p> <p>Em 22/05/17</p> <p>Assinatura</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<p>CAIXA - OPERAÇÃO 013 BANCO 104 Agência: 0409 -</p>			1.272,82	101,82	
			Valor Líquido	1.171,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.235,00	1.272,06	1.272,06	101,76	1.170,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Ines Nunes
 Assinatura do Funcionário
 22/05/17
 Data

348
 20/16
 131



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA
Rua. João Evangelista da Costa 435
CNPJ. 83.720.458/0001- 42
e-mail: cccoloninha@hotmail.com
Tel.:3248-4323

Florianópolis, maio de 2016.

JUSTIFICATIVA

Vimos, através desta, informar, para os devidos fins e efeitos legais, que houve um erro na rubrica do contra cheque, por isso foi efetuado duas transferência para a conta da funcionária:

Maria Inês da Rosa: no valor R\$ 1.054,00 no dia 19/05/2017 e outra R\$ 117,00 no dia 22/05/2017 tendo em vista que o valor real do salário é R\$ 1.171,00.


Nº convênio 345 /
PMF/SME/
Folha 147/A
Rubrica



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
Conta de débito:	0409 / 003 / 00001275-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.720.458/0001-42
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/04/2017
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 382,43
CONSELHO C. DA COLONINHA / (48) 3248-4323	08- VALOR DA MULTA	R\$ 35,33
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 3,82
	10- VALOR TOTAL	R\$ 421,58
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 23052017 040900300001275 00489261	

Data de débito:	23/05/2017
Data/hora da operação:	23/05/2017

Código da operação:	00489261
Chave de segurança:	F33X3XXG2WJXXQHK

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007:
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

Aceto que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em 23/05/17
 Assinatura
 Conselho Comunitario da Coloninha
 CNPJ: 83.720.458/0001-42
 Elio Pio Pires
 CPF: 029.899.019-58
 Presidente

Nº convênio: 345
 PMF/SME/ 2017
 Folha 15
 Rubrica


2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH		
Conta de débito: 0409 / 003 / 00001275-9		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.720.458/0001-42
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 77,53
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,51
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 78,04
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23052017 040900300001275 00489031	

Data de débito: 23/05/2017**Data/hora da operação:** 23/05/2017**Código da operação:** 00489031**Chave de segurança:** 6MQQ4C918L1X7TH5**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Aceito que o material constante
 deste documento foi recebido
 em 23/05/17
 Assinatura
 Conselho C. da Coloninha
 CNPJ: 83.720.458/0001-42
 Elio F. de S. S.
 CPF: 020.901.054-53
 Presidente

Nº convênio: 345
 PMF/SME/2016
 Folha: 16
 Rubrica: [assinatura]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 100007
018 104 0409 3 03001275-9 6 AAA 900111 5

Pague por este cheque a quantia de Quem mil reais e centavos acima

à deia do. savaris ou à sua ordem

Flavia de 20 17

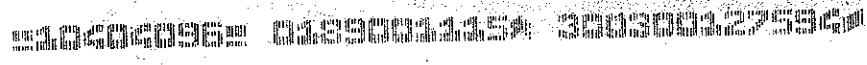
CAIXA

NEWTON MACUCO
RUA TIJUCAS, 20
FLORIANOPOLIS-SC
CONFEÇÃO: 10/2016

Flavia
CONSELHO COMUNITARIO DA COLONIA
CNPJ 83.720.458/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2012

900111 018 104 0409 3 03001275-9 6 AAA 900111 5



N° convênio 345
PMF/SME/ 2016
Folha 17
Rubrica _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

LEA LINDOMAR TAVARES

RUA EDUARDO HORN Nº 341
 JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88095580
 TELEFONE : 32405568
 CNPJ/CPF :480.387.339-91 CMC : 187.699-6

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente
Emissao :23/05/2017
 DAM :17743688-00-1

No. 000564217

Dados do Tomador

NOME/RAZAO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA				CFPS 9201	
ENDEREÇO RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA Nº 435			BAIRRO/DISTRITO CANTO/COLONINHA/JD ATLANT		CEP 88090-301
MUNICIPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	PAIS BRASIL	DOCUMENTO 83720458000142	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 455.013-7	

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alíq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8592902	(SERVIÇOS DE ENSINO LIGADOS ÀS ARTES E CULTURA) Referente Artesanato com o Projeto (Apoio Pedagógico)	0	3.0%	1.000,00	1	1.000,00

Aceito que o material constante
 deste documento foi recebido
 Em 23/05/17 e aceito
 prestado

Assinatura
 Conselho C. da Coloninha
 CNPJ: 83.720.458/000142
 João Pio
 CPF: 029.920.719-53
 Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 1.000,00	Valor do ISSQN 30,00	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 1.000,00
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: A76743A18046BCEFD4E749BEA26CB6D80DDC2575
 Data: 23/05/2017 12:25:10
 Protocolo: 14962928
 Documento nº: 1480223
 Documento protocolado digitalmente

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.
 ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1480223 e o código de segurança 17743688-00-1.

PMFISME/345
 Folha 18
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

CAIXA

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 26/05/2017									
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2017 PRC: NF-AV000564217					Código Cedente 1877 / 295923-2									
Data Documento 23/05/2017	Número do Documento 187699-6	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 23/05/2017	Nosso Número 14000017743688001-6									
Parcela 00	Carteira CR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 43,69									
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA000564217					(-) Descontos									
<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Lei/Artigo</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>ISQN</td> <td>LC007/97</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>T EXP</td> <td>LC007/97</td> <td>13,69</td> </tr> </table>					Tipo	Lei/Artigo	Valor	ISQN	LC007/97	30,00	T EXP	LC007/97	13,69	(+) Acréscimos
Tipo	Lei/Artigo	Valor												
ISQN	LC007/97	30,00												
T EXP	LC007/97	13,69												
					(=) Valor Cobrado									
SUB-TOTAL					43,69									
TOTAL					43,69									
Sacado LEA LINDOMAR TAVARES RUA EDUARDO HORN, 341 JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - 88.095-580					Número do DAM: 17743688-00-1 NP/CPF/CNPJ: 480.387.339-91 Autenticação mecânica									

Aceito que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
Em 26/05/17

Assinatura
Conselheiro C. da Caixa Econômica
CNPJ: 83.720.468/0001-42
Elio Pio Pires
CPF: 029.999.008-53
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
144-781189804-8
24/MAI/2017 HORA DF 10:06:59
LOT. 20.09874-8 TERM 024719
LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 0409
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA
CÓDIGO DO CEDENTE: 295923
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 26MAI2017
VALOR DO PAGAMENTO: 43,69
1049295924 32000101744
74368800186 6 71710000004369
144-781189804-8
VIA DO CLIENTE

Nº convênio
PMF/SME/ 2016
Folha 19
Rubrica



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00001275-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
CPF/CNPJ:	83.720.458/0001-42

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1386 / 00000105384-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONTINENTE
CPF/CNPJ:	11.221.311/0001-05
Valor:	R\$ 1.205,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	24/05/2017 - 07:50:13
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00101846
Chave de segurança:	RQA7CLNGP5CP16TV

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

Nº convênio 345
PMF/SME/ 2016
Folha 20
Rubrica _____

CONTINENTE GÁS E ÁGUA

CONTINENTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME

Fone: (48) 3244-5700

Rua Alamiro Vicente de Oliveira, 39 - Jardim Atlântico - Cep: 88095-280 - Florianópolis - SC

NOTA FISCAL

005679

Saída Entrada

Série 1 - Mod. 1

CNPJ(MF)
11.221.311/0001-05

Inscrição Estadual
256.052.344

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / Destino
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão
00 00 00

Natureza da Operação: Venda
CFOP: 8056
Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Conselho Comunitário da Colônia
CNPJ/CPF: 837204800014
Endereço: Rua Comendante Roberto
Bairro/Distrito: Colônia
CEP: 88090300
Município: Ipola
Fone/Fax: _____
UF: SC
Inscr. Est.: Arreio

Data da Emissão: 24/05/17
Data Saída/Entrada: 24/05/17
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	<u>GLP botões 13Kg</u>		<u>m</u>	<u>15</u>	<u>67,00</u>	<u>1005,00</u>	
	<u>Bombrona água 20lt</u>		<u>m</u>	<u>20</u>	<u>10,00</u>	<u>200,00</u>	
<p>Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito em <u>24/05/17</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Conselho Comunitário da Colônia CNPJ: 837204800014 Rua Comendante Roberto, 39 - Colônia - Florianópolis - SC CEP: 88090300 - Fone: (48) 3244-5700 Presidente</p>							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				<u>1.205,00</u>
				<u>1.205,00</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: <u>o mesmo</u>	Frete por Conta: 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF: <u>SC</u>	CNPJ/CPF
Endereço	Município: <u>Ipola</u>		UF: <u>SC</u>	Inscr. Est.
Quantidade: <u>35</u>	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <u>Informações Complementares Valor gravada dos tributos 249,27 (20,68) fonte IBPT</u>	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
Conta origem:	0409 / 003 / 00001275-9
Conta destino:	0409 / 001 / 00027891-4

Nome destinatário:	RICARDO TAVARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.148,00
Identificação da operação:	PG

Data de débito:	16/06/2017
Data/hora da operação:	16/06/2017

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA CNPJ: 83.720.458/0001-42		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2017	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
19	RICARDO TAVARES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		<small>Admissão:</small>	02/11/2015		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.235,00		
91	ANUENIO	1,00	12,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	8,00		99,78	
Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito Em 16/06/2017			Total de Vencimentos 1.247,78		Total de Descontos 99,78
CAIXA - OPERAÇÃO 001 BANCO 104 conta: 27891-4			Valor Líquido → 1.148,00		
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.235,00	1.247,35	1.247,35	99,78	1.147,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Data
 16/06/2017


Nº convênio: 243
 PMF/SME: 2016
 Folha: 20



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
Conta de débito:	0409 / 003 / 00001275-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.720.458/0001-42
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2017
01- NOME / TELEFONE	CONSELHO COMUNI. COLONINHA / (48) 3248-4323	
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 456,41
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 456,41
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16062017 04090030001275 00458663		

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	16/06/2017
Data/hora da operação:	16/06/2017

Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado.

Em 16/06/2017

Código da operação:	00458663
Chave de segurança:	H1GSQN4KSUCF8UAU

Assinatura: *[assinatura]*
 Conselho Comunitário da Colônia
 Rua Pio X, 100 - Colônia
 CEP: 029.999-009-53
 Presidente

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

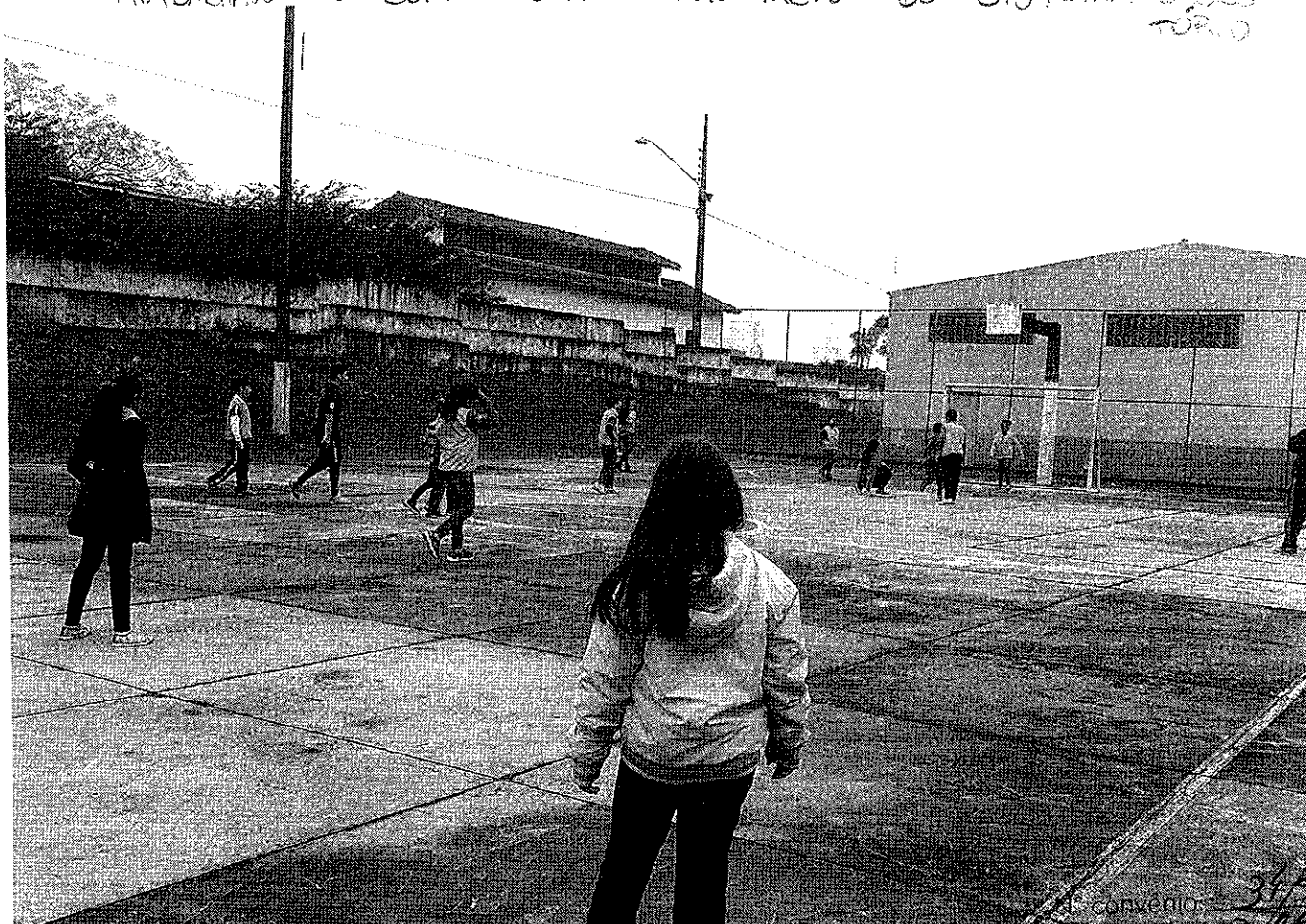
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº convênio: 345
 PMF/SME/00110
 Folha: 03
 Rubrica: *[assinatura]*

OFICINA DE APOIO PEDAGÓGICO



TRABALHANDO O CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DIGES TIVO





Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
Conta de débito:	0409 / 003 / 00001281-3
Representação numérica do código de barras:	
858900000395 189101791702 621605054887 372045800010	
CNPJ/CEI empresa:	83.720.458/0001-42
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/06/2017
Competência:	05/2017
Valor recolhido:	3.918,91
Identificação da operação:	
Data / hora:	20/06/2017 10:41:02
Data de Débito:	20/06/2017
Código da operação:	005909
Chave de segurança:	4DWA81Y1130N0HEE

Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 21/06/17
Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2017 - 10:12:12

OFFICINA MECANICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048)32484323	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.420,21	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.720.458/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 21/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.713,61		14-ENCARGOS 205,30	15-TOTAL A RECOLHER 3.918,91		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/06/2017

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

Nº convênio: 351
PMF/SME/ 206
AUTENTICAÇÃO MECANICA
Folha 2
Rubrica 25

DATA: 20/06/2017
 HORA: 10:12:12
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

ADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	
IANA MARIA CARDOSO 48,09	0,00	126.23545.72-5 0,00		03/02/2014 3,84	01		31/12/2016 P2	02312 0,00	
IANA MARIA CARDOSO		126.23545.72-5		03/02/2014	01		30/05/2017 Z5	02312	
CRISTINA FERREIRA ABRAHAO 1.367,68	0,00	212.89880.59-1 0,00		01/03/2016 109,41	01		10/05/2017 Y	02311 0,00	
CRISTINA FERREIRA ABRAHAO		212.89880.59-1		01/03/2016	01		17/05/2017 Z5	02311	
REIA ROSA DA ROCHA 1.020,55	0,00	148.74830.78-8 0,00		01/05/2016 81,64	01		01/05/2016	03311 0,00	
ARLENE TEREZINHA AGOSTINHO 2.723,78	0,00	135.82568.72-4 0,00		13/03/2017 245,14	01		13/03/2017	02311	
STIANI PIANEZZER MATOS 1.361,95	0,00	125.43459.73-3 0,00		01/08/2016 108,95	01		01/08/2016	02311 0,00	
JANE FERNANDES ALVES 2.723,78	0,00	131.00053.72-8 0,00		01/03/2017 245,14	01		01/03/2017	02311 0,00	
ALINE FERREIRA BORGES 1.259,70	0,00	160.17266.23-4 0,00		01/07/2014 100,77	01		24/05/2017 P3	05143 0,00	
ALINE FERREIRA BORGES		160.17266.23-4		01/07/2014	01		26/05/2017 Z5	05143	
ALINE CRISTINA DA SILVEIRA 0,00	0,00	129.69953.72-4 0,00		03/10/2016 0,00	01		24/04/2017 P2	0,00	
ALINE CRISTINA DA SILVEIRA		129.69953.72-4		03/10/2016	01		21/05/2017 Z5		
ALINE CRISTINA DA SILVEIRA		129.69953.72-4		03/10/2016	01		21/05/2017 P2		
ALINE CRISTINA DA SILVEIRA		129.69953.72-4		03/10/2016	01		30/05/2017 Z5		
ALINE CRISTINA DA SILVEIRA		129.69953.72-4		03/10/2016	01		30/05/2017 Q1		

Convênio
 SIME/ 345
 20/16

DATA: 20/06/2017
 HORA: 10:12:12
 PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

ADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
E TRABALHADOR	SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0098	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42	FPAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
NANDA ALVES DOS PASSOS	0,00	203.06722.23-7	0,00	13/03/2017	01		28/05/2017	P3	03311	
NANDA ALVES DOS PASSOS		203.06722.23-7	0,00	13/03/2017	01		30/05/2017	Z5	03311	
BELLE ABRAHAO BARROS DE BORBA	0,00	126.97860.72-1	0,00	07/03/2017	01		08/05/2017	P3	02311	
BELLE ABRAHAO BARROS DE BORBA		126.97860.72-1	0,00	07/03/2017	01		09/05/2017	Z5	02311	
BELLE ABRAHAO BARROS DE BORBA		126.97860.72-1	0,00	07/03/2017	01		09/05/2017	P3	02311	
BELLE ABRAHAO BARROS DE BORBA		126.97860.72-1	0,00	07/03/2017	01		10/05/2017	Z5	02311	
SICA CRISTINA LIMAS	0,00	138.48188.72-3	0,00	01/06/2016	01		98,80		03311	
SICA NATALI PEREIRA DA SILVA	0,00	204.72062.52-7	0,00	13/03/2017	01		217,90		02311	
ANE LUCIA LADIM PAZ CASTRO	0,00	131.55395.72-8	0,00	01/06/2016	01		72,76		03311	
JIANA ALVES DOS PASSOS	0,00	206.00888.75-9	0,00	01/02/2017	01		49,40		03311	
LIANDER MENESES GONCALVES	0,00	162.01211.92-7	0,00	19/05/2017	01		39,52		05143	
VIA FERNANDA DA SILVA MARTINS	0,00	131.45482.72-5	0,00	03/02/2014	01		111,59		02311	
VIA FERNANDA DA SILVA MARTINS		131.45482.72-5	0,00	03/02/2014	01		16/05/2017	Z5	02311	
VIA FERNANDA DA SILVA MARTINS		131.45482.72-5	0,00	03/02/2014	01		22/05/2017	Y	02311	
VIA FERNANDA DA SILVA MARTINS		131.45482.72-5	0,00	03/02/2014	01		23/05/2017	Z5	02311	

395

DATA: 20/06/2017
 HORA: 10:12:12
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
 DATA: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 ADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC								JAM
IANY DOS SANTOS	0,00	206.01113.99-8	0,00	01/03/2016	01				99,78	05132
IA EDUARDA AMANDIO ANDRADE	0,00	164.27250.93-1	0,00	01/03/2016	01			30/04/2017	99,78	0,00
IA EDUARDA AMANDIO ANDRADE	0,00	164.27250.93-1	0,00	01/03/2016	01			02/05/2017	99,78	03311
IA INES NUNES DA ROSA	0,00	127.94419.72-4	0,00	03/04/2014	01				101,77	05132
IA NAZARE VIEIRA	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			18/05/2017	97,01	0,00
IA NAZARE VIEIRA	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			19/05/2017	97,01	05143
JANE ALVES DOS PASSOS	0,00	210.53553.68-6	0,00	13/03/2017	01			21/05/2017	217,90	0,00
JANE ALVES DOS PASSOS	0,00	210.53553.68-6	0,00	13/03/2017	01			23/05/2017	217,90	02311
LI VIEIRA	0,00	132.97078.72-2	0,00	02/05/2017	01			28/05/2017	108,95	02311
LI VIEIRA	0,00	132.97078.72-2	0,00	02/05/2017	01			29/05/2017	108,95	0,00
MASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO	0,00	236.53127.68-4	0,00	01/02/2017	01			22/05/2017	98,80	03311
MASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO	0,00	236.53127.68-4	0,00	01/02/2017	01			23/05/2017	98,80	03311
JLA FELESBINO ROSA	0,00	138.41349.72-1	0,00	13/02/2017	01			11/05/2017	217,90	02311
JLA FELESBINO ROSA	0,00	138.41349.72-1	0,00	13/02/2017	01			12/05/2017	217,90	0,00
JLA FELESBINO ROSA	0,00	138.41349.72-1	0,00	13/02/2017	01			14/05/2017	217,90	02311

345
 20/16
 28

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

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

PRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
 MP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
M SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0098	SIMPLES: 1	RAT: 2,0						JAM
ULA FELESBINO ROSA		138.41349.72-1		13/02/2017	01			15/05/2017	Z5	02311
ULA FELESBINO ROSA		138.41349.72-1		13/02/2017	01			16/05/2017	Y	02311
ULA FELESBINO ROSA		138.41349.72-1		13/02/2017	01			24/05/2017	Z5	02311
CARDO TAVARES	0,00	170.22578.98-0		02/11/2015	01			99,78		05143
SANA MARIA TRINDADE	0,00	124.83729.28-4		01/02/2017	01			65,87		05143
TE MEIRA	0,00	132.88018.72-0		01/12/2016	01			131,36		02311
BRINA CRISTINA FLORIANO	0,00	165.43792.76-1		16/05/2016	01			99,78		03311
BRINA PIRES LUCHMANN ABRAHAO BARROS	0,00	138.52098.72-5		01/08/2014	01			09/05/2017	P3	04110
BRINA PIRES LUCHMANN ABRAHAO BARROS	0,00	138.52098.72-5		01/08/2014	01			129,42		0,00
LIVIA HERONDINA PEREIRA	0,00	123.03745.66-9		01/02/2017	01			108,96		02311
EFNY SCHVAMBACH AMARAL	0,00	210.53539.82-9		17/04/2017	01			98,80		03311
AIANE ELLEN DE BRITO MARIANO	0,00	210.50661.63-1		02/02/2015	01			100,77		0,00
AIANE ELLEN DE BRITO MARIANO	0,00	210.50661.63-1		02/02/2015	01			25/05/2017	Z5	03311
LEIRIA SANTANA SCHIMIDT	0,00	139.19500.72-4		05/04/2017	01			03/05/2017	P3	03311
LEIRIA SANTANA SCHIMIDT	0,00	139.19500.72-4		05/04/2017	01			49,40		0,00
LEIRIA SANTANA SCHIMIDT	0,00	139.19500.72-4		05/04/2017	01			04/05/2017	Z5	03311
LEIRIA SANTANA SCHIMIDT	0,00	139.19500.72-4		05/04/2017	01			3.713,61		0,00

EMPRESA/TOMADOR
 46-420,21
 20/16
 70

DATA: 20/06/2017
HORA: 10:12:12
PÁG.: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

Nº ARQUIVO: LKHLPczuxG0000-6
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: DwJRjaCkjTh0000-7

ESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA

: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0098

FPAS: 566

BAIRRO: COLONINHA

ADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435

UF: SC

CEP: 88090-300

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

0,00

46.420,21

0,00

46.420,21

32

0,00

46.420,21

0,00

46.420,21

32

IS:

Nº convênio 345
PMF/SME/

DATA: 20/06/2017
HORA: 10:12:12
PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858900000395 189101791702 621605054887 372045800010

Nº ARQUIVO: LKhtLpCzuxG0000-6
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: DwJRjaCkTh0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

BAIRRO: COLONINHA

COR/OBRA:
ADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
UF: SC CEP: 88090-300

DE: FLORIANOPOLIS

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

FGTS - 8% (TX 3%)

46.420,21
0,00

VERBAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
VERBAÇÃO 13º SALÁRIO

32

IDENTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 21/06/2017

PÓSITO FGTS

3.713,61

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.918,91

Nº convênio. 345
PMF/SME/ 2016
Folha 31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LKhtlpCzuxG0000-6
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: DwJRjaCkjTh0000-7
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
BAIRRO: COLONINHA
TELEFONE: 0048 3248 4323

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
DATA: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
EMPRESA: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
UF: SC CEP: 88090-300
Cidade: FLORIANOPOLIS

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.863,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.946,56
LÁRIO FAMÍLIA: 224,30 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
LÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

VALOR DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
ANOS: 0,00 20 ANOS:
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE:	25 ANOS:
0	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																		
0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	3	Q1:	12	Q2:	1
0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
0	W:	0	X:	0	Y:	6	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	21

convênio
2016
B45

DATA: 14/06/2017
 HORA: 21:11:39
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858300000408 562101791706 614604054880 372045800010

INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
 DATA: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

ADOR/OBRA:	TRABALHADOR	SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	CRISTINA FERREIRA ABRAHAO	0,00		212.89880.59-1	0,00			01/03/2016	01		25/04/2017 Y	02311	
	1.509,15			0,00				120,73			120,73	0,39	
	CRISTINA FERREIRA ABRAHAO			212.89880.59-1				01/03/2016	01		28/04/2017 Z5	02311	
	REIA ROSA DA ROCHA	0,00		148.74830.78-8				01/05/2016	01		80,83	0,26	
	1.010,45			0,00				80,83				02311	
	RELENE TEREZINHA AGOSTINHO	0,00		135.82568.72-4				13/03/2017	01		230,36	0,75	
	2.879,50			0,00				316,74				02311	
	STIANI PIANEZZER MATOS	0,00		125.43459.73-3				01/08/2016	01		115,18	0,38	
	1.439,69			0,00				115,17				02311	
	ANE FERNANDES ALVES	0,00		131.00053.72-8				01/03/2017	01		230,37	0,75	
	2.879,50			0,00				316,74				05143	
	LINE FERREIRA BORGES	0,00		160.17266.23-4				01/07/2014	01		100,77	0,32	
	1.259,70			0,00				100,77				03311	
	LINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00		129.69953.72-4				03/10/2016	01		29,65	0,10	
	370,50			0,00				29,64				03311	
	LINE CRISTINA DA SILVEIRA			129.69953.72-4				03/10/2016	01		07/04/2017 Z5	03311	
	LINE CRISTINA DA SILVEIRA			129.69953.72-4				03/10/2016	01		09/04/2017 P2	03311	
	LINE CRISTINA DA SILVEIRA			129.69953.72-4				03/10/2016	01		24/04/2017 Z5	03311	
	LINE CRISTINA DA SILVEIRA			129.69953.72-4				03/10/2016	01		24/04/2017 P2	03311	
	WANDA ALVES DOS PASSOS	0,00		203.06722.23-7				13/03/2017	01		98,80	0,31	
	1.235,00			0,00				98,80				03311	
	WANDA ALVES DOS PASSOS			203.06722.23-7				13/03/2017	01		13/04/2017 Z5	03311	
	WANDA ALVES DOS PASSOS			126.97860.72-1				07/03/2017	01		258,37	0,84	
	3.229,50			0,00				355,24				02311	

345

DATA: 14/06/2017
HORA: 21:11:39
PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858300000408 562101791706 614604054880 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
DATA: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

ADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR SEM 13° SAL										JAM
SICA CRISTINA LIMAS	0,00	138.48188.72-3	0,00	01/06/2016	01				98,80	03311
1.235,00				98,80						0,32
SICA NAPALI PEREIRA DA SILVA	0,00	204.72062.52-7	0,00	13/03/2017	01			05/04/2017	P3	02311
3.035,15				333,86				242,81		0,78
SICA NAPALI PEREIRA DA SILVA	0,00	204.72062.52-7	0,00	13/03/2017	01			07/04/2017	Z5	02311
NE LUCIA LADIM PAZ CASTRO	0,00	131.55395.72-8	0,00	01/06/2016	01			80,84		03311
1.010,45				80,83						0,27
IANA ALVES DOS PASSOS	0,00	206.00888.75-9	0,00	01/02/2017	01			16/04/2017	P3	03311
617,50				49,40				49,40		0,15
IANA ALVES DOS PASSOS	0,00	206.00888.75-9	0,00	01/02/2017	01			18/04/2017	Z5	03311
IANA ALVES DOS PASSOS	0,00	206.00888.75-9	0,00	01/02/2017	01			19/04/2017	P3	03311
IANA ALVES DOS PASSOS	0,00	206.00888.75-9	0,00	01/02/2017	01			21/04/2017	Z5	03311
IA FERNANDA DA SILVA MARTINS	0,00	131.45482.72-5	0,00	03/02/2014	01			123,13		02311
1.539,03				123,12						0,40
IANY DOS SANTOS	0,00	206.01113.99-8	0,00	01/03/2016	01			99,78		05132
1.247,35				99,78						0,32
IA EDUARDA AMANDIO ANDRADE	0,00	164.27250.93-1	0,00	01/03/2016	01			99,78		03311
1.247,35				99,78						0,32
IA INES NUNES DA ROSA	0,00	127.94419.72-4	0,00	03/04/2014	01			02/04/2017	P3	05132
1.272,06				101,76				101,77		0,33
IA INES NUNES DA ROSA	0,00	127.94419.72-4	0,00	03/04/2014	01			05/04/2017	Z5	05132
IA INES NUNES DA ROSA	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			18/04/2017	P3	05143
1.006,72				80,53				80,54		0,27
IA INES NUNES DA ROSA	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			19/04/2017	Z5	05143

395
2016

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

8583300000408 562101791706 614604054880 372045800010

IPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
 MP: 04/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

MADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPREGADO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
M SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOC									JAM
RIANE ALVES DOS PASSOS	0,00	210.53553.68-6	0,00	13/03/2017	01						02311
TASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO	0,00	236.53127.68-4	0,00	01/02/2017	01				04/04/2017	230,36	0,74
TASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO	0,00	236.53127.68-4	0,00	01/02/2017	01				05/04/2017	98,80	0,31
ULA FELESEBINO ROSA	0,00	138.41349.72-1	0,00	13/02/2017	01					230,36	0,75
CARDO TAVARES	0,00	170.22578.98-0	0,00	02/11/2015	01					122,18	0,39
SANA MARIA TRINDADE	0,00	124.83729.28-4	0,00	01/02/2017	01					62,58	0,21
TE MEIRA	0,00	132.88018.72-0	0,00	01/12/2016	01					137,58	0,45
BRINA CRISTINA FLORIANO	0,00	165.43792.76-1	0,00	16/05/2016	01					92,21	0,29
BRINA PIRES LUCHMANN ABRAHAO BARROS	0,00	138.52098.72-5	0,00	01/08/2014	01					130,41	0,43
LIVIA HERONDINA PEREIRA	0,00	123.03745.66-9	0,00	01/02/2017	01					115,17	0,38
EFNY SCHVAMBACH AMARAL	0,00	210.53539.82-9	0,00	17/04/2017	01					46,10	0,14
AIANE ELLEN DE BRITO MARIANO	0,00	210.50661.63-1	0,00	02/02/2015	01				18/04/2017	100,77	0,32
AIANE ELLEN DE BRITO MARIANO	0,00	210.50661.63-1	0,00	02/02/2015	01				19/04/2017	115,18	0,38
MARIA SANTANA SCHIMIDT	0,00	139.19500.72-4	0,00	05/04/2017	01				17/04/2017	42,81	0,13
MARIA SANTANA SCHIMIDT	0,00	139.19500.72-4	0,00	05/04/2017	01				19/04/2017	42,81	0,13

345

DATA: 14/06/2017
HORA: 21:11:39
PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858300000408 562101791706 614604054880 372045800010

ADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA														
P: 04/2017 COD REC: 115														
COD GPS: 2100														
FPAS: 566														
OUTRAS ENT: 0098														
SIMPLES: 1														
RAT: 2,0														
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42														
FAP: 1,00														
RAT AJUSTADO: 2,00														
INSCRIÇÃO:														
ADOR/OBRA:														
E TRABALHADOR														
SEM 13° SAL														
O FELICIANO DE A JUNIOR	0,00		108.27129.47-2	0,00				13					05143	
1.800,00				0,00									0,00	
LINDOMAR TAVARES	0,00		170.01834.05-8	0,00				13					05143	
1.000,00				0,00									0,00	

Nº convênio 345
OME/SME/2016

EMPRESA/TOMADOR
48.410,63

0,00 0,00 4.509,79 3.651,25 11,80

DATA: 14/06/2017
HORA: 21:11:39
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000408 562101791706 614604054880 372045800010

Nº ARQUIVO: Dlw96Preqez0000-1
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EFQx9IKFwzv0000-8
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

BAIRRO: COLONINHA
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

RAZÃO SOCIAL: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
UF: SC CEP: 88090-300

ENDEREÇO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
UF: SC CEP: 88090-300

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
30	45.640,63	0,00	45.640,63	0,00
2	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32	48.440,63	0,00	48.440,63	0,00

ATS:

Nº convênio. 345 / 1
PMF/SME/ 2016

DATA: 14/06/2017
HORA: 21:11:39
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

CÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS 858300000408 562101791706 614604054880 372045800010

Nº ARQUIVO: DLw96PRegez0000-1
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: EFQx91KFWzv0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT: 0098

ESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
DOR/OBRA:

ADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
UF: SC CEP: 88090-300
DE: FLORIANOPOLIS

ALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%(TX 3%)

NERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 45.640,63
NERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
30

NTIDADE TRABALHADORES
ORES DO FGTS
A DE RECOLHIMENTO 14/06/2017
PÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 404,96
3.651,25

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.056,21

Nº convênio. 395
DAME/SMEI 2116

DATA: 14/06/2017
HORA: 21:11:39
PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

SÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Dlw96Preqcz0000-1
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: EFQx91Kfwzv0000-8
OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

EMPRESA: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
UF: SC
CEP: 88090-300 TELEFONE: 0048 3248 4323
BAIRRO: COLONINHA

3 DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
RIO FAMÍLIA:
RIO MATERNIDADE:
RES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
RES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
RES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
RES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
15.826,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
197,37 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

PENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

ENCARGO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
OR INFORMADO: 0,00

E DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 25 ANOS:
ANOS: 0 0 QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0
0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 10 Q1: 0 Q2: 0
0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
0 W: 0 X: 0 Y: 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 12 Z6: 0

Nº convênio: 345
2016




CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA
Rua. João Evangelista da Costa 435
CNPJ. 837204580001 42
e-mail: cccoloninha@hotmail.com
Tel. 3248 4323

**Assunto: Remanejamento de recurso da 3ª parcela do Convênio
345/PMF/SME/2017**

Venho por meio deste solicitar o remanejamento dos valores previsto na 3ª parcela no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anual, onde consta as seguintes rubricas:

- Rubrica – Material Didático, valor R\$ 620,00, a ser remanejado R\$ 205,00 para a rubrica Manutenção e R\$ 415,00 para a rubrica Folha de Pagamento.
- Rubrica – Encargos Sociais valor R\$ 1.000,00, solicitamos a ser remanejado R\$ 43,97 para a rubrica Folha de Pagamento.

Sem mais para o momento, firmo o presente.


Cristiane
CNPJ. 837204580001-42
Rua Pio X
CPF. 029.829.019-53
Presidente

Florianópolis, Maio de 2017.

De acordo
Sônia Santos Lima de Carvalho
Gerente de Manutenção e Infraestrutura
Decreto 7.304


Nº convênio 345
PMF/SME/
Folha 40



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

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

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
Conta de débito:	0409 / 003 / 00001281-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2017
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR,	83720458000142
	06- VALOR DO INSS	13.890,67
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSELHO C. DA COLONINHA JOAO EVANG. DA COSTA 048-032484323	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	928,44
	ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS
11- VALOR TOTAL		14.819,11
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 17082017 040900300001281 848453		

Data/hora da operação:	17/08/2017 15:47:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00848453
Chave de segurança:	R5QZG64NFUZFJ8RF

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


Nº convênio 345
 PMF/SME/
 Folha 41



Comprovante de pagamento de tributos federais


Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
Conta de débito:	0409 / 003 / 00001275-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.720.458/0001-42
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
COO C. DA COLONINHANSELH / (48) 3248-4323	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 464,20
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 81,18
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 8,35
	10- VALOR TOTAL	R\$ 553,73
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17082017 040900300001275 00448421

CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	000000000000000
Identificação da operação:	
Data de débito:	17/08/2017

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	83.720.458/0001-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/06/2017
CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA (0048) 32484323	07 VALOR DO PRINCIPAL →	464,20
<p>Válido para pagamento até 17/08/2017</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	81,18
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	8,35
	10 VALOR TOTAL →	553,73
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nº convênio 345 /
PMF/SMEI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Nota de Empenho

Data: 28/04/2017
 Nº do empenho: 2955/17
 Ordinário
 Processo:

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
 Funcional: 12.365.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
 Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF
 Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000453
 Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial: 8.200.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 8.200.000,00

Empenhos anteriores: 1.736.655,08
 Valor do empenho: 6.801,81
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 1.743.456,89
 Saldo (A - B): 6.456.543,11

UF: SC

Credor: 1492 CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA
 Endereço: JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435
 C.N.P.J.: 83.720.458/0001-42
 Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cidade: FPOLIS
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência: 409-0

Conta Corrente: 1275-9

Especificação: 1
 TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUBVENÇÃO DO CONVÊNIO Nº 345/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos: Ordinário
 Total geral: 6.801,81

Fica empenhada a importância de 6.801,81 (seis mil oitocentos e um reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal: 13192/2014
 Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
 Contrato:
 Número:
 Data: 16/06/2014
 Data:
 Data:

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

[Assinatura]
 Responsável pela Emissão:
 (com carimbo)

Recibo do Credor

[Assinatura]
 Manoel Fernandes Pereira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 17.050/2017

Constâncio Alberto Salles Maciel
 Sec. Municipal da Fazenda

RECIBO

VALOR: R\$ 6.801,81

CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0409-0 - C.C.: 1275-9

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.801,81 (SETE MIL CENTO E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

RELATIVO AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR A SUBVENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE ABRIL DE 2017.



ENTIDADE: CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA -FUND
C.N.P.J.: 83.720.458/0001-42
CONVÊNIO: 345/2016
CREDOR: 1492

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

PROCESSO
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº. /

Data: 17/07/2017

Protocolo de Entrada nº.:
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha
Órgão de Origem:
Nota de Empenho (NE): 2955/2017
Elemento de Despesa: Subvenção
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81
Convênio nº.: 345/16
Parcela nº.: 3ª

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

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº:	Data: 17/07/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2955/2017	
Elemento de despesa: Subvenção	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	
Convênio nº.: 345/2016	
Parcela nº.: 3º parcela	

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

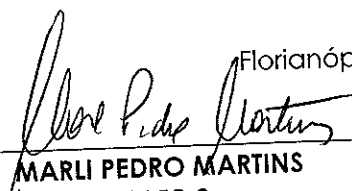
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 6.801,81
Aplicação financeira	
Total	R\$ 6.801,81
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

R.R. 83,22

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Conviver, Entidade/Associada **Conselho Comunitário da Coloninha**, conclui-se:


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


MARLI PEDRO MARTINS
 10655-0

Florianópolis, 24 de AGOSTO de 2017.

De acordo
 em 29.8.17

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


Nelson Castello Branco Nappi
 Diretor Operacional
 Decreto nº 17.176-2017



CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº: OE 1186/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2955/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 19/05/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 03	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	x	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI	x	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	x	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX		x
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n.13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			X
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			X
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)			X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII		S
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192/2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	x	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		X
15. Há comprovação de despesa com publicidade	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC		X
16. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC		X
17. Há comprovação de despesa com assessoria	IN 14/2012, art. 43, § 5º - TCE/SC		X

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Protocolo de Entrada nº: OE 1186/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2955/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 19/05/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 03	

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

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	6.801,81
Aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios	83,22
Total	6.885,03
Custeio	6.885,03
Despesa glosada	35,84
Saldo devolvido	0,00

Assim sendo, concluo pela,

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

Florianópolis, 18 de setembro de 2017.

Alberto Salles Maciel
 Conselheiro da Unidade Gestora
 Superintendência de Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

Jobel Silva Furtado Filho
 CRC/SC 025794/0-2
 Superintendência de Transparência e Controle

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

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

Secretário da unidade Gestora



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA

Rua. João Evangelista da Costa 435

CNPJ. 837204580001 42

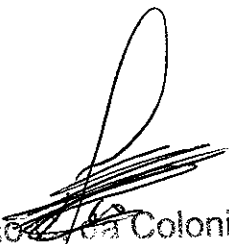
e-mail: cccoloninha@hotmail.com

Tel. 3248-4323

Florianópolis, 18 de dezembro de 2017.

JUSTIFICATIVA

Vimos, através desta, informar, para os devidos fins e efeitos legais, que o recurso próprio depositado na conta 1275-9, referente a 3ª Parcela 345/2016, fica destinado R\$ 39,66 para multa e R\$ 43,56 para tarifas bancárias.



Conselho Comunitário da Coloninha
CNPJ: 83.720.458/0001-42
Elio Pio Pires
CPF: 029.999.009-53
Presidente

RELATÓRIO DE REANÁLISE

Protocolo de Entrada nº:	Data: 18/09/2017
Entidade Beneficiada: CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA	
Órgão de Origem: PMF/SME	
Nota de Empenho (NE): 2955/2017	
Elemento de despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 19/05/2017
Convênio nº.: 345/2016	
Parcela nº.: 3º parcela da SUBVENÇÃO	

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015, informa:

RESTRICÇÕES:

As restrições apontadas pela Superintendência de Transparência e Controle foram sanadas. *(O valor mencionado na restrição está em resumo próprio)*

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Conviver, do Conselho Comunitário da Coloninha, **concluiu-se:**

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

Florianópolis, 05 de março de 2018.



Silvana Ramos Lento
21305-5

- (X) Aprovado, para baixa contábil
- () Aprovado com ressalva, para baixa contábil
- () Não aprovado, para abertura de diligência
- () Restrições não sanadas através da diligência, para encaminhamento à Controladoria Geral do Município

De Acordo:



SANDRA REGINA ENGELKE



**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REANÁLISE**

Protocolo de Entrada nº: OE 1186/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2955/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 19/05/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 03	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	x	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI	x	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	x	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX		x
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n.13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			X
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			X
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)			X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII		S
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192/2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	x	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		X
15. Há comprovação de despesa com publicidade	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC		X
16. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC		X
17. Há comprovação de despesa com acessórios	IN 14/2012, art. 43, § 5º - TCE/SC		X



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Protocolo de Entrada nº: OE 1186/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2955/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 19/05/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 03	

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

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	6.801,81
Aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios	83,22
Total	6.885,03
Custeio	6.885,03
Despesa glosada	0,00
Saldo devolvido	0,00

Assim sendo, concluo pela,

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

Florianópolis, 14 de junho de 2018.



Felipe Stefan Koerich Theis
Superintendência de Transparência e Controle


Constância Alberto dos Maciel
Superintendente de Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

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

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

Secretário da unidade Gestora