



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1191/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada.: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2309/17	
Elemento da Despesa.: 33.50.43 Manutenção	
Valor Liberado.: R\$ 6.801,81	Data: 26/04/2016
Convênio nº.: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº.: 02	

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, 24 de julho de 2018.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**Dados da Correspondência**

**Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis  
**Nº. correspondência :** OE 1191/SME/DAF/2017  
**Data de entrada :** 30/08/2017 às 13:57  
**Tipo de OE :** - Ofício Expedido  
**correspondência :**  
**Recebida em :** 30/08/2017 às 13:53  
**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 Colônia, Convênio nº 345/  
2016, Empenho nº 2309/2017, 2ª 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: 2309/2017**

**PARCELA: 2ª**

Alimentação

Subvenção


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

CAPA

Nome da Entidade: Conselho Comunitário da Colônia
Título do Projeto: Conviver
Número de Convênio: 345/2016
Valor transferido: R\$ 6.801,81
Número da parcela: 02
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: Elio Pio Pires
Contato: Fone/e-mail. (048) 3248-4323 cccolônia@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	^	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	^	
Ofício de encaminhamento	^	
Plano de Trabalho	X	
Balancete	X	
Extrato de conta bancário completo do período	X	
Notas fiscais:	X	
1. Em nome da Associação/Entidade	^	
2. Data, durante a vigência do convênio	^	
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	^	
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	^	
5. Carimbo de aceite	^	
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)	^	
Cópia da transferência bancária		^
Fotografias do projeto	^	
Relatório de cumprimento dos objetivos	^	
Devolução de saldo (quando houver)	^	X

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
29/05/17	

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

Nº convênio: 345 / 1  
PMF/SME / 2016

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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Florianópolis, 24 de maio de 2017.

César Souza Júnior

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 02 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.**

  
\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Presidente**

CNPJ: 83.720.458/0001-42

Elio Pio Pires

CPF: 029.999.009-53

Presidente

Nº convênio 345  
PMF/SME/ 2016  
Folha 01

**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.

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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74.400,00</b>	

  
Assinatura do Presidente

CNPJ: 83.720.458/0001-42

Elio Pio Pires

CPF: 029.999.009-53

Presidente

X

Nº convênio 345 /  
PMF/SMEI 2016  
Folha 261

**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 DEPOSITO	Nº CONVÊNIO
03/2017	2017	02	SME	26/04/2017	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					
CPF: 029.999.009-53			VALOR: R\$ 6.801,81		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
00308532		26/04/2017	DEPÓSITO	6.801,81	
00183475	02/2017	27/04/2017	PGTO SALÁRIO MARIA INES NUNES DA ROSA		1.159,00
00183855	03/2017	27/04/2017	PGTO SALÁRIO MARIA INES NUNES DA ROSA		1.117,00
00182880	03/2017	27/04/2017	PGTO SALÁRIO RICARDO TAVARES		1.368,00
00468423	02/2017	03/05/2017	PGTO DARF PIS	Multo	322,71
00468165	02/2017	03/05/2017	PGTO DARF IRRF	Multo	107,29
900108	000330	04/05/2017	PGTO NF M.G. REFRIGERAÇÃO LTDA ME		380,00
00158834	0002242	05/05/2017	PGTO NF DIGITAL MÁQUINAS LTDA ME		620,00
900113	000143	16/05/2017	PGTO NF VIDA LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		49,00
00153580	00170	22/05/2017	PGTO NF KRETZER & SILVA COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME		620,00
00161321	005676	22/05/2017	PGTO NF CONTINENTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME		1.205,00
		23/05/2017	RECURSOS PROPRIOS	146,19	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>6.948,00</b>	<b>6.948,00</b>

Florianópolis, 24 de maio de 2017

Conselho C. da Coloninha

Responsável pela Instituição - 42

Elio Pio Pires

CPF: 029.999.009-53

Tesoureiro

Contador - CRC\*\*

(Quando houver)

Guilherme Tasso

Contador

031786/O-6

\*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  
345/PMF/SME/2016

*Elio Pio Pires*  
*Guilherme Tasso*



**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

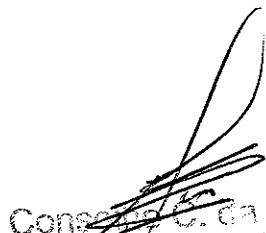
Término: 12/2017

**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:**

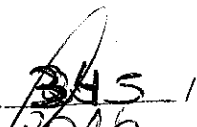
**Declaração:**

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

**Assinatura do Presidente**

Elio Pio Pires  
CPF: 029.999.009-53  
Presidente

Nº convênio   
GRAFICAMEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1874 - BIGUACU, SC

DATA: 23/05/2017

HORA: 14:39:13

TERMINAL: 1008

NSU: 001061

AUT.: 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001874

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0409/003/00.001.275-9

NOME: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 100,00

VALOR DINHEIRO: 100,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

*Recebo  
proprio*

1ª Via - Via Cliente

Nº convênio

PMF/SME/

Folha

*345 / 0018*



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLÔNIA  
Rua. João Evangelista da Costa 435  
CNPJ. 837204580001 42  
e-mail: cecolônia@hotmail.com  
Tel. 32484323

### 5 - Cronograma de desembolso.

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Remuneração de Pessoal	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 3.181,81	R\$ 6.363,71
2	SME	Encargos Sociais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
3	SME	Materiais Pedagógicos	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00
4	SME	Material de Limpeza	R\$ 300,00			R\$ 300,00			R\$ 300,00			R\$ 300,00
5	SME	Expediente e Manutenção	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
6	SME	Serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
7	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
Despesa de Manutenção			R\$ 7.101,81	R\$ 6.801,81	R\$ 6.801,81	R\$ 7.101,81	R\$ 6.801,81	R\$ 6.801,81	R\$ 7.101,81	R\$ 6.801,81	R\$ 6.801,81	R\$ 12.283,71
	Valor Total		R\$ 9.201,81	R\$ 8.901,81	R\$ 8.901,81	R\$ 9.201,81	R\$ 8.901,81	R\$ 8.901,81	R\$ 9.201,81	R\$ 8.901,81	R\$ 8.901,81	R\$ 14.383,71



CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLÔNIA  
Rua. João Evangelista da Costa 435  
CNPJ. 837204580001 42  
e-mail: cccolônia@hotmail.com  
Tel. 32484323

#### 4 - Plano De Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	SME
<b>Remuneração de pessoal:</b> Contratação de pessoal, pagamento de salário mensal, férias e 13º de professores, coordenador pedagógico, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais.	R\$ 35.000,00
<b>Encargos sociais:</b> FGTS, INSS, PIS, contribuição sindical, IR.	R\$ 11.000,00
<b>Materiais de Limpeza:</b> Detergente, Sabonete líquido; Papel higiênico; Papel toalha; Desinfetante, água sanitária, vassoura, rodo, pá, saco de lixo, álcool	R\$ 1.200,00
<b>Material Didático e pedagógico:</b> Folhas de papel diversos, Papel duplex; Papel contact; TNT; Tintas diversas; Cadernos, Lápis, caneta; Materiais para artesanatos diversos (bijuteria, argila, tinta para tecido, pincel...), Cola branca, cola colorida, Brinquedos, Barbante	R\$ 6.200,00
<b>Materiais de Expediente e Manutenção:</b> Bombonas de água; Gás de cozinha; Cartuchos para impressora; Utensílios para cozinha; Perfurador; Grampeador, Clips para papel; Envelopes; Fita adesiva; Pasta com elásticos; lâmpadas, torneiras, pregos, tesouras	R\$ 11.000,00
<b>Serviços de terceiros:</b> Manutenção bebedouros; Materiais eletro eletrônicos; Oficineiros para projetos específicos; Limpeza de caixa d'água; Dedetização e Desratização; Transporte para saídas pedagógicas.	R\$ 10.000,00
<b>Alimentação Escolar:</b> Manutenção bebedouros; Materiais eletro eletrônicos; Reparos em instalações elétricas; Oficineiros para projetos específicos; Limpeza de caixa d'água; Pedreiros (obras emergenciais); Dedetização e Desratização; Reparos em janelas, grades e portão; Transporte para saídas pedagógicas.	R\$ 21.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.400,00</b>



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH

Conta: 0409 / 003 / 00001275-9

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.582,22 C
10/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	2.547,22 C
18/04/2017	494257	PAG DARF	373,32 D	2.173,90 C
18/04/2017	494316	PAG DARF	381,97 D	1.791,93 C
18/04/2017	900104	CHEQ COMP	116,46 D	1.675,47 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.645,47 C
26/04/2017	308532	CRED TEV	8.901,81 C	10.547,28 C
26/04/2017	900105	CHEQ COMP	300,00 D	10.247,28 C
27/04/2017	000000	DP DINH AG	100,00 C	10.347,28 C
27/04/2017	182880	ENVIO TEV	1.368,00 D	8.979,28 C
27/04/2017	183475	ENVIO TEV	1.159,00 D	7.820,28 C
27/04/2017	183855	ENVIO TEV	1.117,00 D	6.703,28 C
27/04/2017	283359	ENVIO TEV	650,00 D	6.053,28 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/ 2010  
 Folha 09  
 Rubrica 1



### Extrato por período

Cliente: MARIA DA GLORIA ABRAHAO BARROS

Conta: 0409 / 003 / 00001275-9

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 23

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.053,28 C
02/05/2017	900106	CHEQUE SAC	690,00 D	5.363,28 C
03/05/2017	468165	PAG DARF	<u>107,29 D</u>	5.255,99 C
03/05/2017	468423	PAG DARF	<u>322,71 D</u>	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	<u>620,00 D</u>	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	<u>380,00 D</u>	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

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/05/2017	230827	ENVIO TED	900,00 D	4.606,49 C

B. LIS

23/05/2017	230827	DOC TEDINTERNET	8,65 D	4.597,84 C
23/05/2017	231313	PAG DARF	78,04 D	4.519,80 C
23/05/2017	231314	PAG DARF	421,58 D	4.098,22 C
23/05/2017	001874	DEP.DINH.	100,00 C	4.198,22 C
23/05/2017	001874	DEP.DINH.	900,00 C	5.098,22 C
23/05/2017	001874	DEP.DINH.	750,00 C	5.848,22 C
23/05/2017	900111	CHEQUE SAC	1.000,00 D	4.848,22 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 2015  
PMF/SME 2016  
Folha 11  
Data



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 900108 valor R\$ 380,00 emitido em 04/05/2017 em nome de MG Refrigeração LTDA ME.
- Cheque nº 900113 valor R\$ 49,00 emitido em 16/05/2017 em nome de Vida.Lar Materiais de Construção LTDA ME.

  
Conselho Comunitário da Colônia  
CNPJ: 83.720.458/0001-42  
Eli Piccirilli  
CPF: 029.529.009-53  
Presidente

Nº convênio 345  
PMF/SMEI 2016  
Folha 2





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001275-9
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00069881-0
<b>Nome destinatário:</b>	MARIA INES NUNES DA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.159,00
<b>Identificação da operação:</b>	PG
<b>Data de débito:</b>	27/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/04/2017 12:47:46
<b>Código da operação:</b> 00183475	
<b>Chave de segurança:</b> VXM5N67Y29JE450L	

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
91	ANUENIO	220,00	1.235,00	
992	TROCO DO MES	2,00	24,70	
998	I.N.S.S.	0,00	0,73	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	8,00		100,77
		0,66		0,66
		<b>Total de Vencimentos</b>	1.260,43	<b>Total de Descontos</b>
				101,43
		<b>Valor Líquido</b>	1.159,00	
		<b>Base Cálculo IRRF</b>	1.158,93	<b>Faixa IRRF</b>
				0,00

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

Em 27/04/2017

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Conselho C. da Colônia  
CNPJ: 83.720.458/0001-42

Elio Pio Pires  
CPF: 029.999.009-53  
BANCO 104 Presidente  
Agência: 0409 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*

Data: 27/04/2017

N° convênio: 345  
 PMF/SME: 2016  
 Folha: 15



**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\$ 1.117,00  
**Identificação da operação:** PG

**Data de débito:** 27/04/2017  
**Data/hora da operação:** 27/04/2017 12:48:46

**Código da operação:** 00183855  
**Chave de segurança:** 4QHL2KPG70N7PAAR

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA CNPJ: 83.720.458/0001-42		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
10	MARIA INES NUNES DA ROSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		03/04/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	212,67	1.193,83		
91	ANUENIO	7,33	41,17		
9232	ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	2,00	23,88		
992	TROCO DO MES	0,00	0,82		
98	I.N.S.S.	0,00	0,06		
94	CONTRIBUICAO SINDICAL	8,00		100,77	
		1,00		41,99	
Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado Em 27/04/2017					
Conselho Comunitário da Coloninha CNPJ: 83.720.458/0001-42 Elio Pio Pires Agência: 0409 Presidente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CAIXA - OPERAÇÃO 013 BANCO 104 conta: 69881-0			1.259,76	142,76	
			Valor Líquido	1.117,00	
Salário Base 1.235,00 Sal. Contr. INSS 1.259,70 Base Cál. FGTS 1.259,70 FG.T.S do Mês 100,77			Base Cál. IRRF 1.158,93	Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário

*Maria Ines Nunes da Rosa*

27/4/17

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE ABRIL \*\*\*

Nº convênio 345  
 PMF/SMEI 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 / 001 / 00027891-4

**Nome destinatário:** RICARDO TAVARES  
**Valor:** R\$ 1.368,00  
**Identificação da operação:** PG

**Data de débito:** 27/04/2017  
**Data/hora da operação:** 27/04/2017 12:46:20

**Código da operação:** 00182880  
**Chave de segurança:** 0709ELEOKTKSMP26

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

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA CNPJ: 83.720.458/0001-42		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
19	RICARDO TAVARES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	02/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	168,67	946,83		
91	ANUENIO	51,33	288,17		
9232	ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	1,00	9,47		
2	TROCO DO MES	0,00	2,88		
2	GRATIFICAÇÃO 30%	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	30,00	284,05		
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	8,00		122,51	
		1,00		41,58	
material Aceito que o _____ constant serviço deste documento foi recebido e aceito prestado Em 27/04/2017 _____ Assinatura					
Nº convênio da Coloninha PMF/SME/720.458/0001-42 Folha 104 Assinatura Rubrica: 029.999.009-53 residente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CAIXA - OPERAÇÃO 001 BANCO 104 conta: 27891-4			1.532,09	164,09	
			Valor Líquido	1.368,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.235,00	1.531,40	1.531,40	122,51	1.124,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 27/04/2017


Nº convênio 345  
 PMF/SME/ 216



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

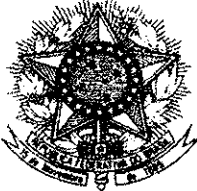
**Nome:** CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH  
**Conta de débito:** 0409 / 003 / 00001275-9

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	83.720.458/0001-42
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/03/2017
CONSELHO C. DA COLONINHA / (48) 3248-4323	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 282,27
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 35,39
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 5,05
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 322,71
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 03652017 040900300001275 00468423

**CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):** 000000000000000

Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 03/05/17

Assinatura: Conselho C. da Coloninha  
 CNPJ: 83.720.458/0001-42  
 Elio Pio Pires  
 CPF: 029.925.008-53  
 Presidente

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	→ 28/02/2017
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	→ 83.720.458/0001-42
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	→ 8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	→
<b>01 NOME / TELEFONE</b>	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	→ 24/03/2017
CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA (0048) 32484323	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	→ 282,27
<p><b>DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 03/05/2017</b></p> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Approved by IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	→ 35,39
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	→ 5,05
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	→ 322,71
		<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>

Nº convênio: 345 /  
 DMF/SME / 2016

**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	83.720.458/0001-42
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0588
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/03/2017
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 92,25
CONSELHO C. DA COLONINHA / (48) 3248-4323	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 13,39
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 1,65
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 107,29
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	CEFIC 03052017 040900300001275 00468165

**CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):** 00000000000000

Aceito que o material constante deste documento foi recebido em serviço prestado

Em 03/05/17


Cláudio Assaf de Azevedo

CPF: 83.720.458/0001-42

End: Rua Pires

040900300001275-9

Caixa

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IRRE</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> →	28/02/2017
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> →	83.720.458/0001-42
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> →	0588
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> →	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> →	20/03/2017
<b>01 NOME / TELEFONE</b>	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> →	92,25
CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA (0048) 32484323	<b>08 VALOR DA MULTA</b> →	13,39
<p><b>VÁLIDO para pagamento até 03/05/2017</b></p> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> →	1,65
	<b>10 VALOR TOTAL</b> →	107,29
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

Nº convênio: 345  
PMF/SMEI: 0018  
Folha: 1/1

Comp. 018 Banco 104 Agência 0409 C1 3 Conta 03001275-9 C2 6 Série AAA Cheque nº 900108 C3 5 R\$ 380,00

Pague por este cheque a quantia de

trezentos e oitenta reais

e centavos acima

M.G. Refrigeração LTDA ME

ou à sua ordem

CAIXA

Foto do FUP

Fiscal, 04 de maio de 2017

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

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONIA  
CNPJ 83.720.458/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2012

900108 018 104 0409 3 03001275-9 6 AAA 900108 5

<b>M.G. Refrigeração Ltda. - ME</b>		<b>Nota Fiscal Prestação de Serviço - Série Única</b>			
<b>FONE: (48) 3244-4456</b>		<b>Nº 000330</b>			
Rua Camilo Silveira de Souza, 733 - Capoeiras CEP 88.090-200 - Florianópolis - Santa Catarina		1ª Via - Cliente/Branca 2ª Via - Contabilidade/Verde 3ª Via - Bloco/Amarelo			
CNPJ 97.427.793/0001-61 - Inscr. Mun. 084.545-0		Condições de Pagamento: <b>AVISTA</b>			
		Data da Emissão: <b>04/05/2017</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO COMUNITARIO DA COLONIA</b>		CNPJ <b>83720458/0001-42</b>			
ENDEREGO <b>JOAO EVANGELISTA DA COSTA, 425</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>COLONINHA</b>			
CEP <b>88090-300</b>		MUNICÍPIO <b>FLORIANOPOLIS</b>			
CNP/CNPJ <b>83720458/0001-42</b>		INSCR. MUNICIPAL <b>0845450</b>			
<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>					
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
01	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS REFRIGERAÇÃO COZINHA		2%		380,00
Aceito que o material		serviço		constante	
deste documento for		prestado		e aceito	
Em		04/05/17		Assinatura	
		CNPJ Assinatura 83720458/0001-42			
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
380,00	7,60			380,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		

345  
2016

Foto  
do Equip.

**dm** DIGITAL MÁQUINAS LTDA - ME  
 Locação | Venda | Suprimentos  
 Assistência Técnica de Copiadoras,  
 Impressoras e Multifuncionais

www.digitalmaqui.com.br  
 dmigitalcrist@gmail.com

Fone: (48) 3244 3816 / 3024 3816 / 8406 3151  
 Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1876 - Sala 1 - Pantanal -  
 CEP: 88040-001 - Florianópolis/SC

CNPJ: 04.083.083/0001-80 CMC 449.007-0

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**  
 Série única 0002242

1ª Via Cliente  
 2ª Via Contabilidade  
 3ª Via Fixo/Bloco

Condições de Pagamento:  A Vista  A Prazo  
 Data da Emissão: 05/05/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: Conselho Comunitário do Colônia CPFS: 9201  
 ENDEREÇO: Rua João Evangelista da Costa Nº 435  
 BAIRRO/DISTRITO: Colônia CEP: 88.090-300 MUNICÍPIO: Florianópolis UF: SC  
 CNPJ/CPF: 83.720.458/0001-42 INSCR. MUNICIPAL: FONE/FAX:

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
9521500	Manutenção da Brother MFC 9460.	1		620,00	620,00

Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito  
 Em 05/05/17  
 Assinatura: Conselho C. da Colônia  
 CNPJ: 83.720.458/0001-42

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	BASE CÁLC. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	CPF: 029.999.009-53				620,00

DADOS ADICIONAIS: Presidente

**Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL**  
 Não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS e ISS

Venda, Locação e Assistência Técnica Copiadoras Sharp / Brother Barros, 777 - Estreito Florianópolis - SC - 88070-700

INCCGRAF Ind. Gráfica e Papalaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis-SC - Fone/Fax: 3225-3531 - Inscr. Est. 250.868.032  
 CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 10 bis - 50x3 de 002001 a 002500 Aut. 0753/16 em 05/02/2016 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

Nº convênio 345 / 2016  
 PMF/SME /  
 Folha 19

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001275-9
<b>Conta destino:</b>	2979 / 003 / 00000240-6
<b>Nome destinatário:</b>	DIGITAL MAQUINAS LTDA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 620,00
<b>Data de débito:</b>	05/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2017 10:15:31
<b>Código da operação:</b>	00158834
<b>Chave de segurança:</b>	L9XR9KK7U64VQ9XH

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

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

315  
0018





# VIDA LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME

Fone (48) 3348-9714 / 3240-9802

Rua Prof. Egídio Ferreira, 1253 Sala 01 - Monte Cristo  
CEP 88090-500 - Florianópolis - Santa Catarina

## NOTA FISCAL

Saída  Entrada Nº 000143

Série 1 - Mod. 1

CNPJ(MF)  
22.636.485/0001-47

Inscrição Estadual  
257.700.080

1.ª Via Destinatário  
Remetente (branca)  
2.ª Via Fisco (azul)  
3.ª Via Fisco (verde)  
4.ª Via Contabilidade (amarela)

Data Limite p/ Emissão  
00 00 00

Natureza da Operação <b>VENDA</b>	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário
--------------------------------------	------	--------------------------------------

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <b>CONSELHO COMUNITARIO DA COLONIA</b>		CNPJ/CPF <b>83720458/0001-42</b>
Endereço <b>RUA SÃO EVANGELISTA DA COSTA 495 - COLONIA</b>	Bairro/Distrito <b>88090-300</b>	CEP
Município <b>FPOLIS</b>	Fone/Fax	UF <b>SC</b>
		Inscr. Est. <b>ISENTO</b>

Data da Emissão <b>16/05/2017</b>
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos (Nome, Marca, Tipo, Modelo, Série, Espécie, Qualidade, etc)	C.S.T.	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquota do ICMS
	<b>TUBOS 8 FUNDOS</b>		<b>PF</b>	<b>30</b>	<b>0,50</b>	<b>15,00</b>	
	<b>ALGAMA SSA</b>		<b>SC</b>	<b>3</b>	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>	
	<b>CIMENTO 25 kg</b>		<b>SC</b>	<b>1</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	

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

Em 16/05/17

**PAGO**

Assinatura  
Conselheiro C. C. OLIVEIRA  
CNPJ: 83720458/0001-42  
EUGENIO F. F. F. F.  
CPF: 029.959.006-53  
Presidente

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <b>48,00</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota <b>48,00</b>

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <b>NF-228-2017 FISCAL - 3074.</b>	Reservado ao Fisco <b>RESERVADO AO FISCO</b> Nº de convenção PMF/SME Folha 22 Rubrica
---	--

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #49.00#

018 104 0409 3 03001275-9 6 AAA 900113  
Pague por este cheque a quantia de (Quarenta e nove reais)

Vida lca materiais de Condruço d T DA ME. e centavos acima  
ou à sua ordem

CAIXA

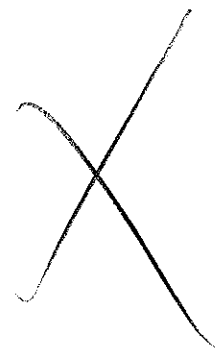
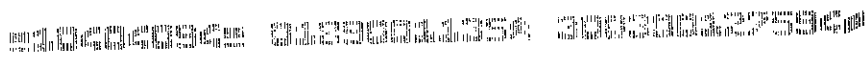
Floris, 16 de maio de 2017  
MCP

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

CONSELHO COMUNITARIO DA COLONIA  
CNPJ 83.720.458/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2012

900113 018 104 0409 3 03001275-9 6 AAA 900113 1



Nº convênio / 345  
PMF/SMEI / 2018

# KRETZER BAZAR E PAPELARIA

KRETZER & SILVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - ME

Fone: (48) 3285-5108

Rua Júlio Teodoro Martins, 1819 - Fundos de Biguaçu  
CEP 88160-000 - Biguaçu - Santa Catarina

NOTA FISCAL Nº 00170

SAÍDA  ENTRADA  
Série 1 - Mod. 1

SÉRIE 1

1ª Via Destinatário  
2ª Via Fixa  
3ª Via Fisco Destino  
4ª Via Contabilidade

CNPJ: 13.767.577/0001-75

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Natureza da Operação:	CFOP:	Inscr. Est. do Subst. Tributário:	Inscrição Estadual: 256.428.000
-----------------------	-------	-----------------------------------	------------------------------------

00.00.00

## Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: Conselho Comunitário da Colônia		CNPJ/CPE: 83720458/0001-42	Data da Emissão: 22/05/17	
Endereço: João Evangelista da Costa		Bairro/Distrito: Colônia	CEP: 88090300	Data Saída/Entrada: 22/05/17
Município: Florianópolis	Fone/Fax: 32484323	UF: SC	Inscrição Estadual: Insc. 256	Hora da Saída:

## Dados do Produtos

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Cartolina				50	1,20	60,00	/
	E.V.A				20	2,50	50,00	/
	Fita transparente				10	4,30	43,00	/
	papel A4 C/500				10	22,00	220,00	/
	Caneta esferográfica				50	1,00	50,00	/
	Argelo				39	2,00	78,00	/
	Alfimete de aço				05	4,00	20,00	/
	Clips				10	4,90	49,00	/
	Cola de isopor.				12	2,50	30,00	/
	lantejolas.				20	1,00	20,00	/

## Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS::	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos: 620,00
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Outras Disp. Acessórias:	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota R\$ 620,00

## Transportador/Volumes Transportados

Nome /Razão Social: Aceito que o material		Frete p/ Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placas do Veículo:	UF	CNPJ/CPF
Endereço: deste documento foi recebido		Município		UF	Insc. Estadual:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

## Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Assinatura: _____</p> <p>CNPJ: 13.767.577/0001-75</p> <p>Florianópolis - SC</p>	



Comprovante de transferência eletrônica disponível  
Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta destino:</b>	3242 / 00000028041-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	KRETZER
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.767.577/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 620,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	22/05/2017 - 12:53:01
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00153580
<b>Chave de segurança:</b>	WF2MCLK3AJPJQH7A

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

Nº convênio  
PMF/SME  
345  
20/17

# 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

005676

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

CFOP

Inscr. Est. do Substituto Tributário

Venda

5656

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Conselho Comunitário da Colônia

CNPJ/CPF

83720458000142

Data da Emissão

22/05/17

Endereço

Rua Congelato da Costa

Bairro/Distrito

Colônia

CEP

88090300

Data Saída/Entrada

22/05/17

Município

Flórida

Fone/Fax

UF

SC

Inscr. Est.

2560

Hora da Saída

### DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	6 LP Luva 13 kg		~	15	67,00	1.005,00	
	Bombona água 20L		~	20	10,00	200,00	
<p>Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 22/05/17</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i>  Conselho Comunitário da Colônia  CNPJ: 83.720.458/0001-42  Elio Pio Pires  CPF: 029.522.009-53  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
Val. do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				1.205,00
				1.205,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
O Memo	1 Emitente 2 Destinatário		SC	
Endereço	Município		UF	Inscr. Est.
	Flórida		SC	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
35				
				Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Informação complementar Valor aproximado dos tributos 249,27 (20,68) fonte IBPT	

Nº convênio

ME/SME/

Folha

Rubrica

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data / Hora da operação:</b>	22/05/2017 - 13:49:43
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00161321
<b>Chave de segurança:</b>	AYSJFR3ZV40LNHRH

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



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

<b>Nome:</b>	CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINH
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001281-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500000258	104801791706 505602054888 372045800010
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	83.720.458/0001-42
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	05/05/2017
<b>Competência:</b>	02/2017
<b>Valor recolhido:</b>	2.510,48
<b>Identificação da operação:</b>	

*Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 03/05/2017*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2017 - 10:27:27

01-RRZÃO SOCIAL/NOME CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32484323
03-FEAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.226,96	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 83.720.458/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2017 ✓	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.258,15	14-ENCARGOS 252,33	15-TOTAL A RECOLHER 2.510,48
--	-----------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2017\*\***

858500000258 104801791706 505602054888 372045800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº convênio 345  
PMF/SMEI



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

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

**Representação numérica do código de barras:**

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	72.045.80001/42
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	24/05/2017
<b>Competência:</b>	03/2017

<b>Valor recolhido:</b>	3.397,34
-------------------------	----------

*Aceito que o material constante deste documento foi recebido e aceito*  
 Em 23/05/2017  
 Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CSFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 23/05/2017 - 09:13:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA				(0048) 32484323
03-CLASS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	38.242,94	28	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	83.720.458/0001-42	03/2017	24/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.059,43	337,91	3.397,34

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/05/2017\*\*

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº convênio 395  
 PMF/SMEI  
 Folha 28  
 Rubrica






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

Via Internet Banking Caixa

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

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

<b>Data de débito:</b>	23/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	23/05/2017

<b>Código da operação:</b>	00489261
<b>Chave de segurança:</b>	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

Nº convênio  
PMF/SME/  
Folha  
Rubrica

315  
39



**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

<p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	02/2017
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSELHO C. DA COLONINHA JOAO EVANG. DA COSTA 048-032484323	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	83720458000142
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	11.523,65
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	564,54
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	12.088,19
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 03052017 040900300001281 861721

*Aceito que o material deste documento foi prestado em 03/03/2017*  
*Assinatura*

<p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>3-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>4-COMPETÊNCIA</b>	02/2017
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA Rua JOAO EVANGELISTA DA COSTA, 435 COLONINHA 88090300 FLORIANOPOLIS - SC 4332484323	<b>5-IDENTIFICADOR</b>	83.720.458/0001-42
	<b>6-VALOR DO INSS</b>	11.523,65
<b>2-VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>7-</b>	
	<b>8-</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	564,54
	<b>10-ATMMULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-TOTAL</b>	12.088,19
		<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>

Nº convênio 395  
PMF/SMEI  
Folha 10



**2ª Via - 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

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

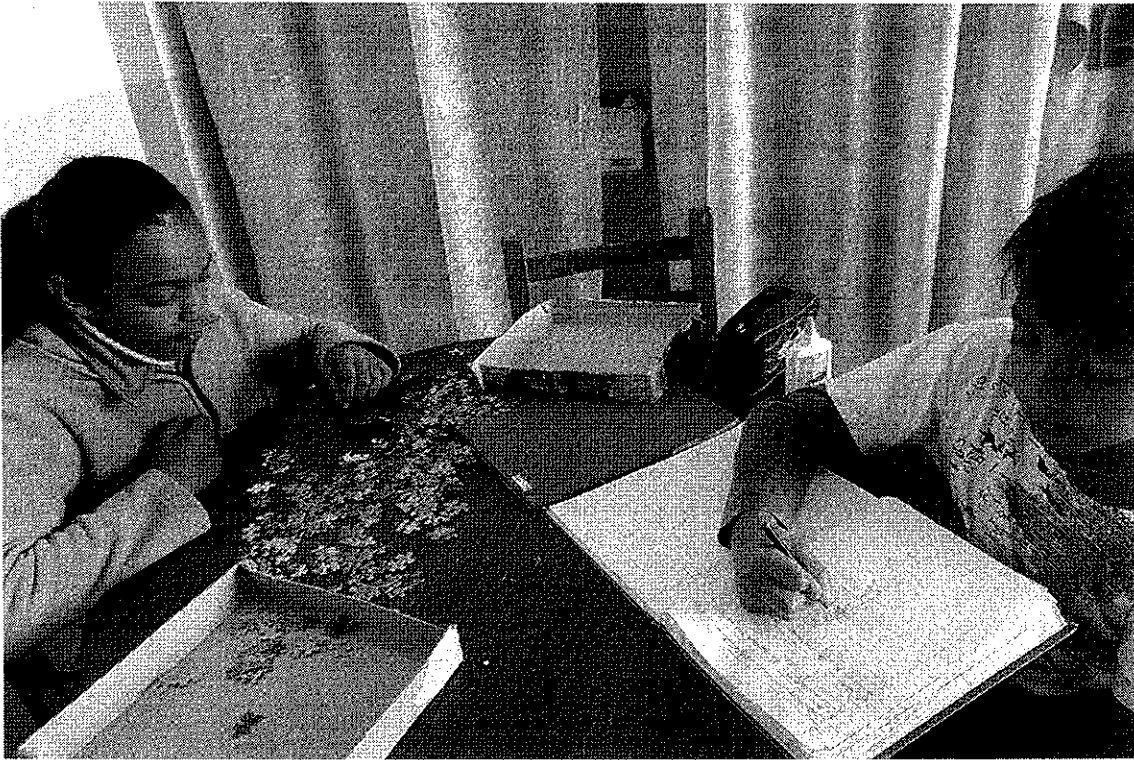
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	03/2017
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	83720458000142
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSELHO C. DA COLONINHA	<b>06- VALOR DO INSS</b>	12.539,57
	<b>07-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS).	<b>08-</b>	
	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	764,85
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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	13.304,42
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>

deste documento por constante  
 Em 23/03/2017  
 Assinatura

Certe aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	<b>3-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>4-COMPETÊNCIA</b>	03/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	<b>5-IDENTIFICADOR</b>	83.720.458/0001-42
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA Rua JOAO EVANGELISTA DA COSTA, 435 COLONINHA 68020300 FLORIANOPOLIS - SC 4832484323	<b>6-VALOR DO INSS</b>	12.539,57
	<b>7-</b>	
<b>2-VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>8-</b>	
	<b>9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	764,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-TOTAL</b>	13.304,42
		<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>

Nº convênio 375  
 MPAS/INSS





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 2ª parcela do Convênio  
345/PMF/SME/2017**

Venho por meio deste solicitar o remanejamento dos valores previsto na 2ª parcela no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anual, onde consta as seguintes rubricas:

- Rubrica – Encargos Sociais valor R\$ 1.000,00, a ser remanejado R\$ 462,19 para a rubrica Pagamento Pessoal e R\$114,29 para rubrica Manutenção.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

*Luiz*  
*S. Carvalho*  
Sônia Santos Lima de Carvalho  
Gerente de Articulação Socioeducativa  
Decreto 17.304

Florianópolis, Abril de 2017.

Nº convênio 345  
PMF/SME/  
Folha 33

**Extrato por período**

Conta: 0409 / 003 . 00001275-9

**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	<u>151082</u>	<u>ENVIO TED</u>	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	<u>179822</u>	<u>ENVIO TED</u>	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	<u>153580</u>	<u>ENVIO TED</u>	620,00 D	6.845,79 C
22/05/2017	<u>161321</u>	<u>ENVIO TED</u>	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
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	<u>104328</u>	<u>ENVIO TED</u>	900,00 D	4.856,87 C
23/05/2017	104328	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.848,22 C
24/05/2017	<u>101846</u>	<u>ENVIO TED</u>	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

3555,57 C  
 20/17395

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2017  
 HORA: 10:27:27  
 PAG: 0001/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO: 858500000258 104801791706 505602054888 372045800010

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CRISTINA FERREIRA ABRAHAO	0,00	212.89880.59-1	0,00	0,00	01/03/2016	01		112,06	112,06	02311 0,44
ANDREA ROSA DA ROCHA	0,00	148.74830.78-8	0,00	0,00	01/05/2016	01		80,83	80,83	03311 0,32
CRISTIANI PIANEZZER MATOS	0,00	125.43459.73-3	0,00	0,00	01/08/2016	01		108,95	108,95	02311 0,44
DJALINE FERREIRA BORGES	0,00	160.17266.23-4	0,00	0,00	01/07/2014	01		100,77	100,77	05143 0,40
ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	129.69953.72-4	0,00	0,00	03/10/2016	01		98,80	98,80	03311 0,40
JESSICA CRISTINA LIMAS	0,00	138.48188.72-3	0,00	0,00	01/06/2016	01		98,80	98,80	03311 0,39
JOANE LUCIA LADIM PAZ CASTRO	0,00	131.55395.72-8	0,00	0,00	01/06/2016	01		98,80	98,80	03311 0,40
JULIANA ALVES DOS PASSOS	0,00	206.00888.75-9	0,00	0,00	01/02/2017	01		49,40	49,40	03311 0,19
KENIA FERNANDA DA SILVA MARTINS	0,00	131.45482.72-5	0,00	0,00	03/02/2014	01		119,27	119,27	02311 0,48
LIGIANY DOS SANTOS	0,00	206.01113.99-8	0,00	0,00	01/03/2016	01		98,80	98,80	05132 0,39
MARIA EDUARDA AMANDIO ANDRADE	0,00	164.27250.93-1	0,00	0,00	01/03/2016	01		98,80	98,80	03311 0,39
MARIANES NUNES DA ROSA	0,00	127.94419.72-4	0,00	0,00	03/04/2014	01		100,77	100,77	05132 0,41
MARIANAZARE VIEIRA	0,00	127.73254.72-6	0,00	0,00	01/02/2017	01		98,80	98,80	05143 0,40
NATASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO	0,00	236.53127.68-4	0,00	0,00	01/02/2017	01		98,80	98,80	03311 0,39
RAUFA FELESBINO ROSA	0,00	138.41349.72-1	0,00	0,00	13/02/2017	01		118,34	118,34	02311 0,47

395

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2017  
 HORA: 10:27:27  
 PÁG: 0002/0006

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

858500000258 104801791706 505602054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP : 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FEAS: 566

OUTRAS ENT: 0098

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
RICARDO TAVARES	1.617,85	0,00	170.22578.98-0	0,00	0,00	02/11/2015	01					05143	0,51
ROSANA MARIA TRINDADE	1.235,00	0,00	124.83729.28-4	0,00	0,00	129,42	01				129,42	05143	0,40
RUTE MEIRA	1.361,95	0,00	132.88018.72-0	0,00	0,00	98,80	01				98,81	02311	0,43
SABRINA CRISTINA FLORIANO	1.235,00	0,00	165.43792.76-1	0,00	0,00	108,95	01				108,95	03311	0,39
SABRINA PIRES LUCHMANN ABRAHAO BARROS	1.630,20	0,00	138.52098.72-5	0,00	0,00	98,80	01				98,80	04110	0,52
SILVIA HERONDINA PEREIRA	1.361,95	0,00	123.03745.66-9	0,00	0,00	130,41	01				130,41	02311	0,44
THAIANE ELLEN DE BRITO MARIANO	1.259,70	0,00	210.50661.63-1	0,00	0,00	108,95	01				108,96	03311	0,40
						100,77	01				100,77		

Nº convênio: 345  
 DMF/SMEI  
 Folha 30  
 Rubrica



DATA: 03/05/2017  
 HORA: 10:27:27  
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858500000258 104801791706 505602054888 372045800010

INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

OUTRAS ENT: 0098

FPAS: 566

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COM: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OPERA:  
 NOME TRABALHADOR  
 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	CBO
0,00	136.46293.72-0	0,00	264,00	13	13			03311	0,00	0,00
2.400,00	121.09075.30-0	0,00	88,00	13	13			05143	0,00	0,00
0,00	210.65526.99-9	0,00	198,00	13	13			02123	0,00	0,00
800,00	128.92107.72-7	0,00	330,00	13	13			02311	0,00	0,00
1.800,00	210.65560.43-7	0,00	264,00	13	13			03311	0,00	0,00
3.000,00		0,00								
JONATHAN P BARRETO										
MARCIA FERREIRA ABRAHAO BOEGERHAUSEN										
SAMANTHA PIRE LUCHMANN										
2.400,00										

Nº convênio  
 PMF/SME/  
 Folha

345

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 3.402,09 2.258,15 9,00

38.626,96

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2017  
HORA: 10:27:27  
PÁG : 0004/0006

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

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

85850000258 104801791706 505602054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA N° DE CONTROLE: I7pL8he0UGa0000-9 N° ARQUIVO: J1YdyvCavwu0000-0  
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-300 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	28.226,96	0,00	28.226,96	0,00
13	5	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
TOTAIS:	27	38.626,96	0,00	38.626,96	0,00

N° convênio 395  
PMF/SME/  
Folha 38 /

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2017  
HORA: 10:27:27  
PÁG: 0005/0006

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

858500000258 104801791706 505602054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: J1YdvyCavwu0000-0  
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435  
CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC CEP: 88090-300 BAIRRO: COLONINHA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8% (TX 3%)  
28.226,96  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 05/05/2017

DEPÓSITO FGTS  
2.258,15

ENCARGOS FGTS  
252,33

CONTRIB SOCIAL  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

TOTAL RECOLHER  
2.510,48

Nº convênio 345  
PMF/SME/  
Folha 39  
Data

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO: J1ydyvCavwu0000-0  
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I7pL8heUGa0000-9  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-300 TELEFONE: 0048 3248 4323 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.088.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.402.09  
SALÁRIO FAMÍLIA: 168.37 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 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:	0	Q1:	0	Q2:	0
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:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

345  
Folha 90

DATA: 23/05/2017  
 HORA: 09:13:53  
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - 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

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

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

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

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	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	CBO JAM
	REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL									
	ANA CRISTINA FERREIRA ABRAHAO	0,00	0,00	212.89880.59-1	0,00	01/03/2016	01					109,41	02311
	1.367,68			0,00		109,41							0,26
	ANDREA ROSA DA ROCHA	0,00	0,00	148.74830.78-8	0,00	01/05/2016	01					80,83	03311
	1.010,45			0,00		80,83							0,19
	CHARLENE TEREZINHA AGOSTINHO	0,00	0,00	135.82568.72-4	0,00	13/03/2017	01					118,29	02311
	1.478,64			0,00		118,29							0,30
	CRISTIANI PIANEZZER MATOS	0,00	0,00	125.43459.73-3	0,00	01/08/2016	01					105,84	02311
	1.322,96			0,00		105,83							0,27
	DAIANE FERNANDES ALVES	0,00	0,00	131.00053.72-8	0,00	01/03/2017	01					211,69	02311
	2.646,03			0,00		238,14							0,53
	DJALINE FERREIRA BORGES	0,00	0,00	160.17266.23-4	0,00	01/07/2014	01					100,77	05143
	1.259,70			0,00		100,77							0,24
	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	0,00	129.69953.72-4	0,00	03/10/2016	01				01/03/2017	85,63	03311
	1.070,34			0,00		85,62					03/03/2017		0,22
	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	0,00	129.69953.72-4	0,00	03/10/2016	01						03311
	1.945,58			0,00		19/03/2017	01						
	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	0,00	129.69953.72-4	0,00	03/10/2016	01						03311
	1.945,58			0,00		20/03/2017	01						
	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	0,00	129.69953.72-4	0,00	03/10/2016	01						03311
	1.945,58			0,00		27/03/2017	01						
	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	0,00	129.69953.72-4	0,00	03/10/2016	01						03311
	1.945,58			0,00		28/03/2017	01						
	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA	0,00	0,00	129.69953.72-4	0,00	03/10/2016	01						03311
	1.945,58			0,00		29/03/2017	01						
	FERNANDA ALVES DOS PASSOS	0,00	0,00	203.06722.23-7	0,00	13/03/2017	01					52,69	03311
	658,70			0,00		52,69							0,12
	GISELLE ABRAHAO BARROS DE BORBA	0,00	0,00	126.97860.72-1	0,00	07/03/2017	01					155,65	02311
	1.945,58			0,00		175,10							0,39

345

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2017  
 HORA: 09:13:53  
 PÁG: 0002/0007

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

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00  
 INSCRIÇÃO: FAP:1.00 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:	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	CBO JAM
JESSICA CRISTINA LIMAS	0,00	0,00	138.48188.72-3	0,00	01/06/2016	01			01/06/2016	98,80	03311
JESSICA NATALI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	204.72062.52-7	0,00	13/03/2017	01			14/03/2017	118,29	02311
JESSICA NATALI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	204.72062.52-7	0,00	13/03/2017	01			15/03/2017	118,29	02311
JOANE LUCIA LADIM FAZ CASTRO	0,00	0,00	131.55395.72-8	0,00	01/06/2016	01			01/06/2016	98,81	03311
JULIANA ALVES DOS PASSOS	0,00	0,00	206.00888.75-9	0,00	01/02/2017	01			01/02/2017	46,10	03311
KENIA FERNANDA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00	131.45482.72-5	0,00	03/02/2014	01			03/02/2014	111,59	02311
LIGIANY DOS SANTOS	0,00	0,00	206.01113.99-8	0,00	01/03/2016	01			01/03/2016	99,78	05132
MARIA EDUARDA AMANDIO ANDRADE	0,00	0,00	164.27250.93-1	0,00	01/03/2016	01			01/03/2016	99,78	03311
MARIA INES NUNES DA ROSA	0,00	0,00	127.94419.72-4	0,00	03/04/2014	01			03/04/2014	100,78	05132
MARIA INES NUNES DA ROSA	0,00	0,00	127.94419.72-4	0,00	03/04/2014	01			30/03/2017	100,78	05132
MARIA NAZARE VIEIRA	0,00	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			12/03/2017	90,43	05143
MARIA NAZARE VIEIRA	0,00	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			15/03/2017	90,43	05143
MARIA NAZARE VIEIRA	0,00	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			26/03/2017	90,43	05143
MARIA NAZARE VIEIRA	0,00	0,00	127.73254.72-6	0,00	01/02/2017	01			27/03/2017	90,43	05143
MARIANE ALVES DOS PASSOS	0,00	0,00	210.53553.68-6	0,00	13/03/2017	01			13/03/2017	118,29	02311

345

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2017  
 HORA: 09:13:53  
 PAG: 0003/0007

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

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
NATASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO	0,00		236.53127.68-4			01/02/2017	01			03311	0,24
1.235,00			0,00			98,80			98,80	02311	0,52
PAULA FELESBINO ROSA	0,00		138.41349.72-1			13/02/2017	01			05143	0,30
2.674,63			0,00			240,71			213,97	05143	0,27
RICARDO TAVARES	0,00		170.22578.98-0			02/11/2015	01		12/03/2017 P3	05143	0,27
1.531,40			0,00			122,51			122,51	05143	0,24
RICARDO TAVARES	0,00		170.22578.98-0			02/11/2015	01		19/03/2017 Z5	05143	0,24
1.322,96			0,00			105,83			105,83	05143	0,24
ROSANA MARIA TRINDADE	0,00		124.83729.28-4			01/02/2017	01		20/03/2017 Y	05143	0,24
988,02			0,00			79,04			79,05	05143	0,24
ROSANA MARIA TRINDADE	0,00		124.83729.28-4			01/02/2017	01		23/03/2017 Z5	05143	0,24
1.322,96			0,00			105,83			105,83	05143	0,24
RUTE MEIRA	0,00		132.88018.72-0			01/12/2016	01			02311	0,24
1.235,00			0,00			98,80			98,80	02311	0,24
SABRINA CRISTINA FLORIANO	0,00		165.43792.76-1			16/05/2016	01			04110	0,24
1.630,20			0,00			130,41			130,41	02311	0,24
SABRINA PIRES LUCHMANN ABRAHAO BARROS	0,00		138.52098.72-5			01/08/2014	01			02311	0,24
1.322,96			0,00			105,83			105,84	02311	0,24
SILVIA HERONDINA PEREIRA	0,00		123.03745.66-9			01/02/2017	01			02311	0,24
1.259,70			0,00			100,77			100,77	02311	0,24
TRATIANE ELLEN DE BRITO MARIANO	0,00		210.50661.63-1			02/02/2015	01			02311	0,24
1.259,70			0,00			100,77			100,77	02311	0,24

345  
 Convênio  
 Rubrica  
 43

DATA: 23/05/2017  
 HORA: 09:13:53  
 FÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0098

FPAS: 566

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COM: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

DEPÓSITO

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

EMPRESA/OPERA:	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JOME TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13				05132
CASSANDRA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	124.92288.71-6	0,00	0,00	110,00	13				0,00
SABRINA LEANDRO TASCIA	0,00	0,00	134.36053.72-3	0,00	0,00	99,00	13				05143
SALVITA BILHALVA OLIVEIRA	0,00	0,00	102.44371.24-2	0,00	0,00	203,50	13				07630
											0,00

Nº convênio 395  
 PMF/SMEI  
 Folha 49

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 3.544,49 3.059,43 7,54



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2017  
 HORA: 09:13:53  
 PÁG: 0005/0007

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

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

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: L4jzsnHbg8X0000-0  
 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MAVbx5e970h0000-9  
 INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS

BAIRRO: COLONINHA

UF: SC CEP: 88090-300

CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	38.242,94	0,00	38.242,94	0,00
13	3	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
TOTALS:	31	41.992,94	0,00	41.992,94	0,00

Nº convênio 395  
 PMSISME  
 Folha 95  
 Data

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2017  
HORA: 09:13:53  
PÁG: 0006/0007

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

858000000330 973401791702 524603054888 372045800010

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L4jZsnHbG8X0000-0  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MAVbx5e970h0000-9  
INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435  
CIDADE: FLORIANOPOLIS

BAIRRO: COLONINHA

UF: SC CEP: 88090-300

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

38.242,94  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 24/05/2017

DEPÓSITO FGTS

3.059,43

ENCARGOS FGTS

337,91

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.397,34

Attestação  
Data e Hora  
Rubrica

*395*

DATA: 23/05/2017  
 HORA: 09:13:53  
 PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEFIP - 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: MAVbx5e970h0000-9  
 INSCRIÇÃO: 83.720.458/0001-42  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L4jZsHb98X0000-0  
 OUTRAS ENT: 0098 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
 COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

BAIRRO: COLONINHA  
 TELEFONE: 0048 3248 4323

CEP: 88090-300  
 UF: SC

LOGRADOURO: RUA JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS

3.544.49

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.304.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 168.37 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS												
U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

345

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2017  
Nº do empenho : 2309/17  
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: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - 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	Empenhos anteriores :	1.244.327,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.801,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.200.000,00	Total (B) :	1.251.129,27
		Saldo (A - B) :	6.948.870,73

Cre. 1492 CONSELHO COMUNITARIO DA COLONINHA  
Endereço: JOAO EVANGELISTA DA COSTA 435 Cidade: FPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 83.720.458/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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 2ª 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)

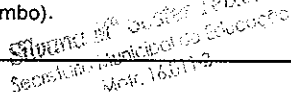
Fundamento legal : 13192/2014 Data : 16/06/2014  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão  
(com carimbo) Recibo do Credor

  
Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação  
Ordenador da Despesa 17.050/2017

Constância Alberto Saltes Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

  
Município de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Educação  
Data: 16/06/2017

# RECIBO

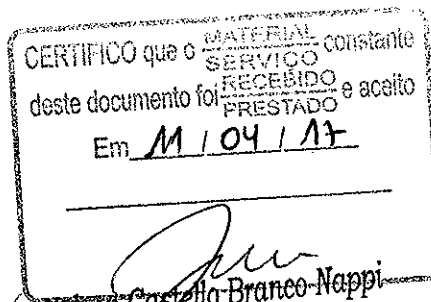
**VALOR: R\$ 6.801,81**

**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 2ª/PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR A **SUBVENÇÃO**, REFERENTE AO ANO DE **2017**.

FLORIANÓPOLIS, 11 DE ABRIL DE 2017.



Nelson Castello Branco Nappi

Diretor Operacional

Decreto nº 17.176-2017

**ENTIDADE:**  
**C.N.P.J.:**  
**CONVÊNIO:**  
**CREDOR:**

CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA - FUND.  
83.720.458/0001-42  
**345/2016**  
1492

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

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

Data: 29/05/2017

Protocolo de Entrada nº.:
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Colônia
Órgão de Origem:
Nota de Empenho (NE): 2309/2017
Elemento de Despesa: Subvenção
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81
Convênio nº.: 345/16
Parcela nº.: 2ª

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim Não	
		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: 29/05/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2309/2017	
Elemento de despesa: Subvenção	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	
Convênio nº.: 345/2016	
Parcela nº.: 2º 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	
<b>Total</b>	<del>R\$ 6.801,81</del> 6.948,00
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

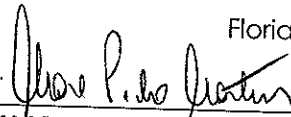
*Rec. próprios*

*RN 146,19*

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.

Florianópolis, 24 de AGOSTO de 2017.

  
**MARLI PEDRO MARTINS**  
 10655-0

- (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 Contraloria Operacional do Município.

*De acordo em 29-8-17*

  
**Nelson Castello Branco Nappi**  
 Contralor Operacional  
 Decreto nº 17.176-2017



**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº: OE 1191/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2309/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 26/04/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 02	

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
	IN 14/2012, art. 43, § 5º - TCE/SC		X





## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Protocolo de Entrada nº: OE 1191/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2309/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 26/04/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 02	

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	146,19
<b>Total</b>	<b>6.948,00</b>
Custeio	6.948,00
Despesa glosada	<b>48,78</b> *
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.**

  
**Constância Alberto Salles Maciel**  
Superintendente da Transparência e Controle  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

Florianópolis, 18 de setembro de 2017.

  
**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.




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 2ª Parcela 345/2016, fica destinado R\$ 55,48 para multa e R\$ 44,52 para tarifas bancárias.



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



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Protocolo de Entrada nº: OE 1191/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2309/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 26/04/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 02	

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	146,19
<b>Total</b>	<b>6.948,00</b>
Custeio	6.948,00
Despesa glosada	<b>0,00</b>
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.

*Constância Alberto Sales Maciel*  
Superintendente da Transparência e Controle  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

*JK*

**Felipe Stefan Koerich Theis**  
Superintendência da 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**



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

Protocolo de Entrada nº: OE 1191/SME/DAF/2017	Data: 30/08/2017
Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Coloninha	
Órgão de Origem: PMF	
Nota de Empenho (NE): 2309/17	
Elemento de Despesa: 33.50.43 MANUTENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 26/04/2016
Convênio nº: 345/PMF/SME/2016	
Parcela nº: 02	

<b>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</b>	<b>Norma Legal</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
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

## RELATÓRIO DE REANÁLISE

Protocolo de Entrada nº:	Data: 18/09/2017
Entidade Beneficiada: <b>CONSELHO COMUNITÁRIO DA COLONINHA</b>	
Órgão de Origem: PMF/SME	
Nota de Empenho (NE): 2309/2017	
Elemento de despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 6.801,81	Data: 26/04/2017
Convênio nº.: 345/2016	
Parcela nº.: 2º 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.** *(vide justificativa na página anterior)*

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**