



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 919/SME/DAF/2018	Data: 26/09/2018
Entidade Beneficiada.: Associação Cultural e Comunitária da Coloninha	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: 4934/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 23.798,00	Data: 11/07/2017
Convênio nº.: 358/2016	
Parcela nº.: 4ª	

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, 20 de setembro de 2019.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria Operacional**

**Convênios**

**ENTIDADE: ASSOC. CULTURAL E COMUNIT. DA  
COLONINHA – A CASA DO POVO**

**CREDOR: 8550**

**Nº DO CONVÊNIO: 358/2016**

**EMPENHO: 4934/2017**

**PARCELA: 4ª**

Alimentação

Subvenção

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

**CAPA**

Nome da Entidade: <b>Associação Cultural e Comunitária da Coloninha a “Casa do Povo”</b>
Título do Projeto: <b>Projeto Coletivo e Espaços Alternativo</b>
Número de Convênio: <b>358/2016</b>
Valor transferido: <b>R\$ 23.798,00</b>
Número da parcela: <b>4ª 2017</b>
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: <b>Jose Luiz Marcelino</b>
Contato: Fone/e-mail. <b>(48) 3028-1602 / 3348-1601</b>
<b>Sandramarcelino07@gmail.com</b>

**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.**

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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
04/08/2017	Marli Pedro Martins

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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Florianópolis, 01 de agosto de 2017

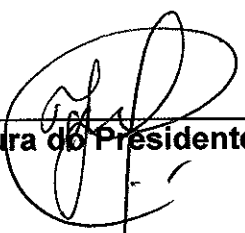
Exmo. (a) Sr. (a) Prefeito (a) Municipal

**Senhor (a) Gean Marques Loureiro**

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da (**instituição: Associação Cultural e Comunitária da Coloninha a Casa do Povo, na rua Tupinambá nº 663, número do CNPJ 00.894.271/0001**)

encaminhar a prestação de contas da (**parcela nº 4**) da (Subvenção Social, Contribuição ou Auxílio) no valor R\$ **23.798,00 (Vinte três mil, setecentos e noventa e oito reais)**. ao convênio nº **358/2016**

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 2015**.

—  
  
Assinatura do Presidente

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

**PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS**

**1 – Dados Cadastrais:**

Órgão/Entidade: **Associação Cultural e Comunitária da Coloninha a Casa do Povo /CEI Ebenézer**

CNPJ: **00.894.271/0001-38**

Endereço: **Rua Tupinambá** Número: **663**

Bairro: **Canto** Cidade: **Florianópolis,** CEP: **88095010**

Telefone: **(048) 3028-1602/33481601**

Fax:

Endereço Eletrônico: **sandramarcelino07@gmail.com**

Conta Corrente nº **003/ 00001260-0**

Agência nº: **0409**

Banco: **Caixa**

**Econômica Federal**

Nome do responsável: **Jose Luiz Marcelino**

CPF: **219.463.459-20**

Cargo/Função: **Presidente**

Lei que declara de utilidade pública n.:

**2 – Projeto:**

Título do Projeto: **Projeto coletivo e espaços alternativos**

Período de execução: Início: **JANEIRO 2017** Término: **DEZEMBRO 2017**

**Justificativa:** : Somos uma Associação sem fins lucrativos que criou o CEI Ebenézer e atende **52** crianças de **1 anos e 7 meses a 03 anos e 11 meses** anos e estão assim em período integral, divididos em quatro grupos e realizamos um trabalho pedagógico que alia Educação e Cuidados, como não temos uma estrutura adequada nosso PPP é voltado ao trabalho coletivo em espaços alternativos bem planejados. Com a nova proposta para 2014, onde não atenderemos crianças acima de 5 anos, teremos que adequar os grupos e idades sendo que poderemos atender á 59 crianças em período integral, sendo **04** grupos de crianças de **2 anos á 5 anos** . Como não visamos lucros, nos mantemos em grande parte com doações, parcerias de pessoas e órgãos que acreditam no valor da proposta que a Creche assume: que é garantir a Educação das crianças e seus direitos. Sendo assim todo suporte pedagógico é voltado para o bom desenvolvimento das crianças, considerando uma alimentação saudável, hora de descanso apropriada, atividades que proporcione e estimule o desenvolvimento, espaço educativo apropriado e estimulante. Sendo que serão necessárias adaptações no espaço (espaço alugado) por isso nossa proposta continua sendo projeto coletivo e espaços alternativos, que até o presente momento vem de encontro aos objetivos da comunidade escolar.

Estes são algumas de nossas metas todos os anos é para se garantir este espaço e contarmos com parcerias inclusive das famílias. Trabalhamos para que as crianças sejam bem atendidas dando

condições às famílias de ter um lugar onde se responsabilize pelas crianças e que seja educativo, prazeroso, saudável para que possam buscar o melhor para seus filhos.

Considerando todos os aspectos acima, a busca pela qualidade da educação das crianças é constante e as novas parcerias são necessárias para que esta Associação busque cada vez mais melhorar o seu atendimento.

Deve-se responder a questão: por que executar o **projeto**? Ressaltar os seguintes aspectos:

- o problema social que o projeto pretende solucionar ou equacionar;
- a • o impacto social previsto do projeto e as transformações positivas e duradouras esperadas;
- a área geográfica em que o **projeto** se insere; e as características demográficas, socioeconômicas, ambientais e culturais da população; e o estágio de organização e mobilização das comunidades.

### **Objetivo principal:**

**Objetivo Geral:** Garantir um atendimento de qualidade, buscando novos recursos e parcerias para que possamos consolidar nosso papel e nossa função do que propomos realizar: Educação e cuidados das crianças de 1 ano e 7 meses á 3 anos , 11 meses 29 dias.

**Objetivos Específicos:** Garantir nosso projeto coletivo e espaços alternativos em conjunto com as famílias, sendo que as formas de adequação sejam aprovadas pelas mesmas.

Garantir o quadro de funcionários:

Reorganizar os espaços, buscando diretrizes que encaminhem o trabalho pedagógico de maneira criativa e inovadora;

Proporcionar um espaço aberto que permita o envolvimento e a participação das famílias, de órgãos e parcerias diversas para que possamos atingir metas;

Garantir uma alimentação de qualidade;

Flexibilizar os horários do CEI para as famílias;

Garantir a formação dos profissionais anualmente;

Melhorar e equipar os espaços: Cozinha, parque, espaço multiuso e área externa;

Proporcionar passeios para as crianças em outros espaços;

Estes objetivos referem-se às etapas intermediárias que deverão ser cumpridas no curso do projeto. Portanto, devem estar necessariamente vinculados ao seu objetivo geral. Também devem ser específicos, viáveis, hierarquizados, mensuráveis e cronologicamente definidos.

**3 – Relação das despesas:**

ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
<b>Salários:</b> professor, cozinheira, aux. serv. Gerais, supervisora e coordenadora, salários		<b>VALOR ANUAL</b> <b>R\$ 23.798,00</b>	
<b>Encargos sociais</b>		<b>xxxxxx</b>	
<b>Materiais de Higiene:</b> Sabão, alvejante, papel higiênico, sabonete líquido, amaciante de roupa, detergente, ...		<b>xxxx</b>	
<b>Materiais de Manutenção:</b> lâmpadas, torneiras, vaso sanitário, portas.		<b>xxxx</b>	
<b>Serviços</b>		<b>xxxx</b>	
<b>Outros conforme manual:</b> (folhas4A, papel cartão, Didático)		<b>xxxxxx</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>APROVADO PMF</b>	

ITEM/DESCRIÇÃO	Nº parcela	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
<b>Subvenção</b>		<b>VALOR</b>	
	<b>11º</b>	<b>R\$ 299.683,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>APROVADO PMF</b>	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA  
DA COLONINHA A CASA DO POVO  
Jose Luiz Marcelino  
Presidente

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO					
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
<b>Abril</b>	<b>2017</b>	<b>4º</b>	<b>PMF/SME</b>	<b>11/07/2017</b>	<b>358 /2016</b>
ENTIDADE: Associação Cultural e Comunitária da Colônia a Casa do Povo /CEI Ebenezer					
ENDEREÇO: Rua Tupinambá nº663					
CEP: 88095010			FONE: 3028-1602 /3348-1601		
RESPONSÁVEL: Jose Luiz Marcelino					
CPF: : 219.463.459-20			VALOR: Valor Creditado R\$ 23.798,00		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
		<b>11/07/2017</b>	<b>Depósito PMF/SME</b>	<b>R\$ 23.798,00</b>	
900401	RC Maio e junho	12/07/2017	Sandra Maria Marcelino		R\$ 6.261,65
00152340	RC Maio e junho	13/07/2017	Janete Teixeira Santos		R\$ 3.957,08
00243027	RC Maio	13/07/2017	Denise da Silva		R\$ 853,18
00241049	RC Maio	13/07/2017	Alinaria Costa dos Santos		R\$ 1.462,17
00261917	RC Maio	13/07/2017	Ana Claudia Dias Thibes		R\$ 1.183,10
00241994	RC Maio	13/08/2017	Cleci Saldanha		R\$ 1.286,05
00259719	RC Maio	13/07/2017	Patrícia Ramos Senhorinha		R\$ 1.687,80
00243904	RC Maio	13/07/2017	Indianara Lauriano de Lima		R\$ 976,11
00244581	RC Maio	13/07/2017	Kathiana Cris Silva		R\$ 1.254,32
00260664	RC Maio	13/07/2017	Rose Mary Maykot Testa		R\$ 853,18
00261271	RC Maio	13/07/2017	Walkiria Santana Schmidt		R\$ 971,81
00317209	RC junho	13/07/2017	Fernanda Pires		R\$ 650,74
00166971	RC junho	14/07/2017	Alinaria Costa dos Santos		R\$ 1.462,17
	RC		Indianara		



		Recurso próprio	R\$ 37,47	
TOTAL GERAL			R\$ 23.835,47	R\$ 23.835,47

Florianópolis, 01 de agosto de 2017 .

  
\_\_\_\_\_  
Responsável pela Instituição

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Contador CRC  
quando houver

\*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 nominiais, 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.

## DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação Cultural e Comunitária da Coloninha a  
"Casa do Povo" /CEI Ebenezer CNPJ n. 00.894.271/0001-38

Título do Projeto: **Projeto coletivo e espaços alternativos**

Início: **JAN/2017**

Término: **DEZ/2017**

**Objetivo do Projeto:** Garantir um atendimento de qualidade, buscando novos recursos e parcerias para que possamos consolidar nosso papel e nossa função do que propormos realizar: Educação e cuidados das crianças

Identifique os benefícios mais amplos que as ações do **projeto** deverão propiciar as crianças, adolescentes e jovens, apontando os parâmetros cronológicos e de mensuração.

**Metas Atingidas:** Pagamentos de salários de funcionários, garantir a Educação das crianças e seus direitos. Sendo assim todo suporte pedagógico é voltado para o bom desenvolvimento das crianças.

Ao descrevermos a meta atingida, devemos observar:

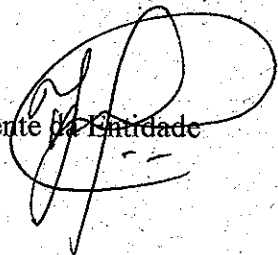
O que queremos para o que queremos e o quando queremos foi atingido?

**Declaração:**

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

Florianópolis, 01 agosto 2017

Presidente da Entidade



Responsável Financeiro  
(Quando houver)

Associação Cultural e Comunitária da Colônia "A Casa do Povo".  
Centro de Educação Infantil Ebenézer  
CNPJ: 00.894271/0001-38  
Rua: Tupinambá, nº 663, Canto  
Florianópolis.  
Fone: (48) 30281602

## JUSTIFICATIVA DE MOVIMENTAÇÃO POR CHEQUES

04ª parcela/2017– Subvenção

CONVÊNIO 358/2016

Nº do cheque	Valor	Favorecido	Justificativa
900401	R\$ 6.261,65	SANDRA MARIA MARCELINO	A Associação Cultural e Comunitária da Colônia "A Casa do Povo" não tinha o sistema online com o banco Caixa Econômica Federal no período em questão e movimentou os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições por cheques, conforme resolução do Artigo 27 da IN 14/2012, Parágrafo único.

Florianópolis, 01 de agosto de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MARCELINO ✓

Presidente da Associação Cultural e Comunitária da Colônia "A Casa do Povo"



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001260-0

Data: 01/08/2017 - 09:52

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,86 C
11/07/2017	487075	CRED TEV	53.596,00 C	53.604,86 C
11/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	53.569,86 C
12/07/2017	900401	CHEQUE SAC	6.261,65 D	47.308,21 C
13/07/2017	152340	ENVIO TED	3.957,08 D	43.351,13 C
13/07/2017	241049	ENVIO TEV	1.462,17 D	41.888,96 C
13/07/2017	241994	ENVIO TEV	1.286,05 D	40.602,91 C
13/07/2017	243027	ENVIO TEV	853,18 D	39.749,73 C
13/07/2017	243904	ENVIO TEV	976,11 D	38.773,62 C
13/07/2017	244581	ENVIO TEV	1.254,32 D	37.519,30 C
13/07/2017	259719	ENVIO TEV	1.687,80 D	35.831,50 C
13/07/2017	260664	ENVIO TEV	853,18 D	34.978,32 C
13/07/2017	261271	ENVIO TEV	971,81 D	34.006,51 C
13/07/2017	261917	ENVIO TEV	1.183,10 D	32.823,41 C
13/07/2017	317209	ENVIO TEV	650,74 D	32.172,67 C
13/07/2017	152340	DOC/TED INTERNET	8,65 D	32.164,02 C
14/07/2017	126597	ENVIO TED	3.000,00 D	29.164,02 C
14/07/2017	165605	ENVIO TEV	976,11 D	28.187,91 C
14/07/2017	166971	ENVIO TEV	1.462,17 D	26.725,74 C
14/07/2017	167804	ENVIO TEV	1.183,04 D	25.542,70 C
14/07/2017	168535	ENVIO TEV	1.286,05 D	24.256,65 C
14/07/2017	171304	ENVIO TEV	853,18 D	23.403,47 C
14/07/2017	172492	ENVIO TEV	1.687,80 D	21.715,67 C
14/07/2017	173331	ENVIO TEV	853,18 D	20.862,49 C
14/07/2017	174488	ENVIO TEV	1.007,18 D	19.855,31 C
14/07/2017	185948	ENVIO TEV	2.122,90 D	17.732,41 C
14/07/2017	126597	DOC/TED INTERNET	8,65 D	17.723,76 C

17/07/2017	599944	DEB P FGTS	117,94 D	17.605,82 C
17/07/2017	599995	DEB P FGTS	125,71 D	17.480,11 C
17/07/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	17.445,61 C
18/07/2017	000000	DP DINH AG	200,00 C	17.645,61 C
18/07/2017	900402	CHEQUE SAC	710,68 D	16.934,93 C
18/07/2017	166297	ENVIO TED	3.000,00 D	13.934,93 C
18/07/2017	166297	DOC/TED INTERNET	8,65 D	13.926,28 C
20/07/2017	835049	PAG GPS	6.505,27 D	7.421,01 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	7.391,01 C
31/07/2017	000000	DP DINH AG	1.652,00 C	9.043,01 C
31/07/2017	900403	CHEQUE SAC	2.270,41 D	6.772,60 C

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



Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38 CC: Associação Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2017

CBO 239430 Departamento 3 Faltas 1  
 Nome do Funcionário Sandra Maria Marcelino Admissão: 01/09/1998  
 Nome do Funcionário Supervisor(a) de Ensino

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186,67	3.002,56		
91	ANUENIO	0,00	540,47		
3	HORAS FERIAS	13,33	214,47		
807	VANTAGENS FERIAS	38,60	38,60		
931	1/3 DAS FERIAS	40,00	101,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		286,57	
812	INSS FERIAS	11,00		38,97	
998	I.N.S.S.	11,00		389,73	
942	IRRF FERIAS	27,50		28,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		118,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,33	862,23	
			Valor Líquido →	3.035,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.217,03	3.897,33	3.897,33	311,78	3.153,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

12/05/17  
 Data

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38 CC: Associação Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2017

CBO 239430 Departamento 3 Faltas 1  
 Nome do Funcionário Sandra Maria Marcelino Admissão: 01/09/1998  
 Nome do Funcionário Supervisor(a) de Ensino

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.217,03		
91	ANUENIO	0,00	579,07		
998	I.N.S.S.	11,00		417,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.796,10	569,55	
			Valor Líquido →	3.226,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.217,03	3.796,10	3.796,10	303,68	3.378,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

12/05/17  
 Data

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 6.261,65 |  
018 104 0409 3 03001260-0 0 AAA 900401 7 |  
018 104 0409 3 03001260-0 0 AAA 900401 7

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e sessenta e

dois reais e e centavos acima

à Gandra Maria Marcelino ou à sua ordem

4 de julho de 2017

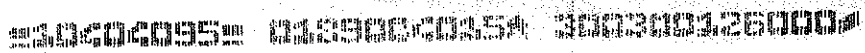
**CAIXA**

NEWTON MACUCO  
RUA TIJUCAS, 20  
FLORIANOPOLIS-SC  
CONFEÇÃO: 06/2017

ASSOCIAÇÃO CULT COM DA COLONIA  
CNPJ 00.894.271/0001-38

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2012

900401 018 104 0409 3 03001260-0 0 AAA 900401 7



Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CNPJ: 00.894.271/0001-38		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Maio de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal			
40	Janete Teixeira Santos Coordenador Pedagógico	239405	3	1			
		Admissão:		01/08/2014			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.131,58				
91	ANUENIO	0,00	42,63				
998	I.N.S.S.	9,00		195,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.174,21	195,67			
			Valor Líquido →	1.978,54			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF		
2.131,58	2.174,21	2.174,21	173,93	1.978,54	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janete Santos*  
Assinatura do Funcionário

13/05/2017

Data

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CNPJ: 00.894.271/0001-38		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Junho de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal			
40	Janete Teixeira Santos Coordenador Pedagógico	239405	3	1			
		Admissão:		01/08/2014			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.131,58				
91	ANUENIO	0,00	42,63				
998	I.N.S.S.	9,00		195,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.174,21	195,67			
			Valor Líquido →	1.978,54			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF		
2.131,58	2.174,21	2.174,21	173,93	1.978,54	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janete Santos*  
Assinatura do Funcionário

13/06/2017

Data

15



26/07/2017

Inter N\_et:::B anKing\_\_CaIXA

Início (siwinCtrl) CONTAS DA EMPRESA Transações Efetivadas

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo client

Conta origem:	0409 / 003 . 00001260-0
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Conta destino:	0803 / 00001000141-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JANETE TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ:	341.853.219-53
Valor:	3.957,08
Valor da tarifa:	8,65
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da transferência:	
Histórico:	
Data / Hora da operação:	13/07/2017 - 14:45:57
Código da operação:	00152340
Chave de segurança:	2LYQU2NJKH5XYLQV

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

RETORNAR

CPFS AUTORIZADORES

IMPI

Suporte Tecnológico  
3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)

Segurança

Rede de Atendimento

Ajuda

Termos e Contratos

1

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38 CC: Associacao Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
70	Denise da Silva Professor(a)		331105 Admissão: 08/02/2017		
1	HORAS NORMAIS	100,00	927,36		
998	I.N.S.S.	8,00		74,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			927,36	74,18	
			Valor Líquido →	853,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
927,36	927,36	927,36	74,18	853,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Denise da Silva  
 13/07/2017  
 Data

Inte.Rn-et....Banking---C:AIxA

Página 1 de 1



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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA  
**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001260-0  
**Conta destino:** 3392 / 001 / 00021309-7

**Nome destinatário:** DENISE DA SILVA  
**Valor:** R\$ 853,18  
**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 13/07/2017  
**Data/hora da operação:** 13/07/2017 14:06:08

**Código da operação:** 00243027  
**Chave de segurança:** NKQGJC2K3R4ZCHG7

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

Associação Cultural e Comunitária da Colônia A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal	
CNPJ: 00.894.271/0001-38				Maio de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
56	Alinaria Costa dos Santos Cozinheiro	513205	1	1	
		Admissão:		25/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
91	ANUENIO	200,00	1.573,57		
998	I.N.S.S.	0,00	15,74		
		8,00		127,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.589,31	127,14	
			Valor Líquido →	1.462,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.573,57	1.589,31	1.589,31	127,14	1.462,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

13/07/2017

Data

Internet Ban kinG: CAIXA

Página 1 de .



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00026091-1
<b>Nome destinatário:</b>	ALINARIA COSTA DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.462,17
<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:01:04
<b>Código da operação:</b>	00241049
<b>Chave de segurança:</b>	J8UJ3CSV9RQZP438

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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C  
 CC: Associação Mensalista  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38

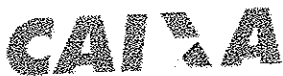
Folha Mensal  
 Maio de 2017

CBO 331110  
 Departamento 3  
 Admissão: 11/02/2016

Código 57  
 Nome do Funcionário Ana Claudia Dias Thibes  
 Auxiliar de Classe

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	193,33	1.367,49	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,67	47,15	
91	ANUENIO	0,00	12,26	47,11
9232	ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	0,00	0,47	102,87
42	HORAS FALTAS DSR	6,66		94,29
998	I.N.S.S.	8,00		
40	HORAS FALTAS	13,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.427,37	244,27
			Valor Líquido →	1.183,10
Salário Base			Base Calc. IRRF	Falso IRRF
1.285,97			993,51	0,00
Sal. Contr. INSS			FGTS do Mês	
1.285,97			102,87	
Base Calc. FGTS				
1.285,97				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Ana Claudia Dias Thibes  
 Assinatura do Funcionário  
 13/05/2017  
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00020491-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CLAUDIA DIAS THIBES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.183,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:35:40

<b>Código da operação:</b>	00261917
<b>Chave de segurança:</b>	K4TXAPSNT7GKYP2L

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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Maio de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
49	Cleci Saldanha	412205	1	1	
Auxiliar de Serviços Gerais		Admissão:		09/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.370,46		
91	ANUENIO	0,00	27,41		
998	I.N.S.S.	8,00		111,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.397,87	111,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.286,05</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fatua IRRF
1.370,46	1.397,87	1.397,87	111,82	1.286,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Cleci Saldanha  
 Assinatura do Funcionário  
 13/07/2017  
 Data

Internet: Bank. Ing CAIXA

Página 1 de 1



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00071681-8

<b>Nome destinatário:</b>	CLECI SALDANHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.286,05
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:04:15

<b>Código da operação:</b>	00241994
<b>Chave de segurança:</b>	QEFN6FUELESZV3QH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal	
CNPJ: 00.894.271/0001-38				Maio de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
71	Patricia Ramos Senhorinha Professor(a)	331105	3	1	
		Admissão:		08/02/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.854,72		
998	I.N.S.S.	9,00		166,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.854,72	166,92	
			Valor Líquido	1.687,80	
			→		
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.854,72	1.854,72	1.854,72	148,37	1.687,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Patricia Ramos*  
Assinatura do Funcionário

13/07/17  
Data

int\_ernet BaNking----C\_AIXA

Página 1 de 1



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00003726-0

<b>Nome destinatário:</b>	PATRICIA RAMOS SENHORINHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.687,80
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:29:14

<b>Código da operação:</b>	00259719
<b>Chave de segurança:</b>	CA0TW056TQNPQXJP

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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38 CC: Associação Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
73	Indianara Lauriano de Lima Auxiliar de Classe	331110	3	1
Admissão: 13/03/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.060,98	84,87
998	I.N.S.S.	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.060,98	84,87
			Valor Líquido →	976,11

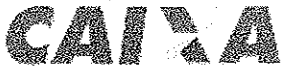
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.060,98	1.060,98	1.060,98	84,87	976,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Indianara L. de Lima*  
 Assinatura do Funcionário

13/05/2017  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0408 / 023 / 00004231-2

<b>Nome destinatário:</b>	INDIANARA LAURIANO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 976,11
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:08:01

<b>Código da operação:</b>	00243904
<b>Chave de segurança:</b>	0W7WPSM4657WHW0U

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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38 CC: Associação Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2017

Código 76 Nome do Funcionário Kathiana Cris Silva  
 Auxiliar de Classe CBO 331110 Departamento 3 Faltas 1  
 Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.414,64		
998	I.N.S.S.	8,00		113,17	
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		47,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.414,64	160,32	
			Valor Líquido →	1.254,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Febra IRRF
1.414,64	1.414,64	1.414,64	113,17	1.301,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

13/07/2017

Internet Banking---CAIXA

Página 1 de 1



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	3078 / 001 / 00021814-8

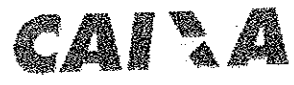
<b>Nome destinatário:</b>	KATHIANA CRIS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.254,32
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:10:33

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Maio de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
74	Rose Mary Maykot Testa Professor(a)	331105	3	1	
		Admissão:		13/03/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	927,36		
998	I.N.S.S.	8,00		74,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			927,36	74,18	
			Valor Líquido →	853,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
927,36	927,36	927,36	74,18	853,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Rose Mary Maykot Testa  
 Assinatura do Funcionário  
 13/05/2017  
 Data

Internet:::ba\_nking C AIXA



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	1877 / 001 / 00029223-0

<b>Nome destinatário:</b>	ROSE MARY MAYKOT TESTA
<b>Valor:</b>	R\$ 853,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:31:34

Associação Cultural e Comunitária da Colônia A C  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38 CC: Associação Mensalista  
 Folha Mensal Junho de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
75	Fernanda Pires Firmo Auxiliar de Classe	331110	3	1
		Admissão: 29/03/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	707,32	56,58	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			707,32	56,58	
			Valor Líquido →	650,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
707,32	707,32	707,32	56,58	650,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 13/07/17

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JULHO \*\*\*

Internet Banking---CAIXA

Página 1 de 1



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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA  
**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001260-0  
**Conta destino:** 0409 / 001 / 00021063-5

**Nome destinatário:** FERNANDA PIRES  
**Valor:** R\$ 650,74  
**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 13/07/2017  
**Data/hora da operação:** 13/07/2017 15:54:57

**Código da operação:** 00317209  
**Chave de segurança:** S0WEM763EZ11ELX4

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

Associação Cultural e Comunitária da Colônia A C		Folha Mensal	
CNPJ: 00.894.271/0001-38		Junho de 2017	
CC: Associação Mensalista		CBO	Filial
		513205	1
		Admissão:	25/08/2015
Código	Nome do Funcionário		
56	Alinaria Costa dos Santos		
Cozinheiro			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.573,57	
91	ANUENIO	0,00	15,74	
998	I.N.S.S.	8,00		127,14
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.589,31	127,14
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.462,17</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.573,57	1.589,31	1.589,31	127,14	1.462,17
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alinaria Costa dos Santos*

Assinatura do Funcionário

14/07/2017

Date

InterNet Banking C.AIXA



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00026091-1
<b>Nome destinatário:</b>	ALINARIA COSTA DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.462,17
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	14/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2017 11:14:42
<b>Código da operação:</b>	00166971
<b>Chave de segurança:</b>	HSGLLRJLXN701SAT

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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C CNPJ: 00.894.271/0001-38		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Junho de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
73	Indianara Lauriano de Lima Auxiliar de Classe	331110	3	1	
		Admissão:		13/03/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.060,98	84,87	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.060,98	84,87	
			Valor Líquido →	976,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Paiza IRRF
1.060,98	1.060,98	1.060,98	84,87	976,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Indianara Lauriano de Lima

Assinatura do Funcionário

14/07/2017

Data

Internet: BanKing CAIXA

Página 1 de 1



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0408 / 023 / 00004231-2

<b>Nome destinatário:</b>	INDIANARA LAURIANO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 976,11
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	14/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2017 11:13:06

<b>Código da operação:</b>	00165605
<b>Chave de segurança:</b>	95XHMGTSVCQHW5Y1

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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal	
CNPJ: 00.894.271/0001-38				Maio de 2017	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
77	Walkiria Santana Schmidt	331110	3	1	
	Auxiliar de Classe	Admissão:		11/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.060,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07		
998	I.N.S.S.	8,00		84,87	
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		35,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.092,05	120,24	
			Valor Líquido →	971,81	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.060,98	1.060,98	1.060,98	84,87	786,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Walkiria Santana Schmidt*

Assinatura do Funcionário

13/07/2017

Data

InterNet---Ban\_ki:ng CAIXA

Página 1 de 1

# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001260-0
<b>Conta destino:</b>	0409 / 013 / 00021617-3
<b>Nome destinatário:</b>	WALKIRIA SANTANA SCHMIDT
<b>Valor:</b>	R\$ 971,81
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:34:20
<b>Código da operação:</b>	00261271
<b>Chave de segurança:</b>	LK7X9EFW5CN7Y394

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

Código	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
56	Alinaria Costa dos Santos	21/09/1958	25/08/2015	1	58
57	Ana Claudia Dias Thibes	13/11/1985	11/02/2016	1	31
66	Ana Claudia Dias Thibes	13/11/1985	15/02/2016	1	31
49	Cleci Saldanha	22/08/1966	09/03/2015	1	50
70	Denise da Silva	24/03/1972	08/02/2017	1	45
75	Fernanda Pires Firmo	04/07/1977	29/03/2017	1	39
73	Indianara Lauriano de Lima	01/10/1990	13/03/2017	1	26
40	Janete Teixeira Santos	19/02/1959	01/08/2014	1	58
76	Kathiana Cris Silva	20/07/1980	03/04/2017	1	36
71	Patricia Ramos Senhorinha	19/05/1990	08/02/2017	1	27
74	Rose Mary Maykot Testa	19/04/1959	13/03/2017	1	58
2	Sandra Maria Marcelino	13/08/1962	01/09/1998	1	54
64	Sara Viviane Pereira da Rocha	28/05/1991	22/02/2016	8	26
65	Sara Viviane Pereira da Rocha	28/05/1991	22/02/2016	8	26
77	Walkiria Santana Schmidt	21/03/1988	11/04/2017	1	29
Total de empregados:					15

## Situações:

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Trabalhando                               | 12 - Novo afast. mesma doença                                       |
| 3 - Afastado Direitos Integrais               | 13 - Exercício de mandato sindical                                  |
| 5 - Acid. Trabalho período superior a 15 dias | 14 - Aposent. invalid. acidente de trabalho                         |
| 4 - Serviço Militar                           | 15 - Aposent. invalid. doença profissional                          |
| 5 - Licença maternidade                       | 16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional |
| 6 - Doença período superior a 15 dias         | 17 - Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias             |
| 7 - Licença sem Vencimento                    | 18 - Doença período igual ou inferior a 15 dias                     |
| 8 - Demitido                                  | 19 - Aborto não criminoso   |
| 9 - Férias                                    | 20 - Licença maternidade adoção 1 ano                               |
| 10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho         | 21 - Licença maternidade adoção 1 a 4 anos                          |
| 11 - Prorrogação licença maternidade          | 22 - Licença maternidade adoção 4 a 8 anos                          |
|   | 23 - Transferido  |
|   | 24 - Outros motivos de afastamento                                  |





Atividades pedagógicas - julho/2017

**Via Internet Banking Caixa**

Nome: ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA  
 Conta de débito: 0409 / 003 / 00001260-0

Representação numérica do código de barras:  
 858000000011 257101791700 717605054800 089427100013

CNPJ/CEI empresa: 00.894.271/0001-38  
 Cód. convênio: 0179  
 Data de validade: 17/07/2017  
 Competência: 05/2017

Valor recolhido: 125,71

Identificação da operação:

Data / hora: 17/07/2017 14:06:28  
 Data de Débito: 17/07/2017

Código da operação: 00599995  
 Chave de segurança: RUYACNVN9CVAJ4YM

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 13/07/2017 - 10:04:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO				02-DDD/TELEFONE (0048) 30281602
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.414,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.894.271/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 17/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,17	14-ENCARGOS 12,54	15-TOTAL A RECOLHER 125,71
--	----------------------	-------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/07/2017\*\*

858000000011 257101791700 717605054800 089427100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/10/2017

GPS - Guia da Previdência Social


 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.894.271/0001-38
	6 - VALOR DO INSS	6.035,62
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.894.271/0001-38 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COM DA COLONINHA A CASA DO POVO R TUPINAMBA 663 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC CEP 88095-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	897,70
	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.611,29
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2017	11 - TOTAL 8.544,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1<sup>ª</sup> Via - INSS - 2<sup>ª</sup> Via - CONTRIBUINTE

CEFM002010171130784001737 8.544.61R01003

SC


N. 10-10-2017-100135. CDD. INSS. 2100. COMPL 05/2017

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.894.271/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	199,49
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL E COM DA COLONINHA A	<b>08</b> VALOR DA MULTA	23,69
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,99
<b>DARF válido para pagamento até 31/07/2017</b> Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	225,17
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	CEF04093107170360735001969 225,17R01004 SicalcWeb versão 1.6.66.8105 31/07/2017 09:02:32	

### 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>	ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001260-0

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2017
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOC DA COLONIA TUPINAMBA 048-030281602	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	00894271000138
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	5.645,57
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	859,70
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	6.505,27
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20072017 040900300001260 835049		

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2017 11:21:25
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 00825000

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>PIS</i></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.894.271/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	189,40
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL E COM DA COLONINHA A	<b>08</b> VALOR DA MULTA	3,75
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p><b>DARF válido para pagamento até 31/07/2017</b> Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	193,15
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	CEF04093107170350735001962 193,15RD1004 31/07/2017 09:03:32	
SicalcWeb versão 1.6.66.8105		

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>IR</i></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.894.271/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	118,20
<b>01</b> NOME / TELEFONE Assoc Cult e C da Coloninha A C do Povo	<b>08</b> VALOR DA MULTA	4,29
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>048 30281602</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 31/07/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO JOSE</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.8327 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	122,49

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

CEF04093107170310735001945

122,49RD1004

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144 ,

Seu arquivo NJwplMi7NxK00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2017 às 08:38:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D849D9D1D7F2404040404040D29F4C2CE299C637.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.405.976/0001-44
<b>Responsável:</b>	BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.405.976/0001-44
<b>Competência:</b>	05/2017
<b>NRA:</b>	NJwplMi7NxK00009
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Florianópolis
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	VALCELI OLIVIO DA SI
<b>Telefone:</b>	004832479286

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

EMPRESA: Assoc Cult e C da Colônia A C do Povo Nº CONTROLE: Dmxyuyfw7220000-9 Nº ARQUIVO: Nwplm17nkxk000-9  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0001  
 LOGRADOURO: Rua Tupinamba 663 UF: SC CEP: 88095-010 BAIRRO: Centro CNAE PREDONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS TELEFONE: 0048-30281602 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SECURADO	Empregados/Avulsos	1.753,05	0,00	0,00	0,00	1.753,05
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	3.989,81	0,00	0,00	0,00	3.989,81
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	398,98	0,00	0,00	0,00	398,98
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	106,23	0,00	0,00	0,00	106,23
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.035,61	0,00	0,00	0,00	6.035,61
	OUTRAS ENTIDADES	897,70	0,00	0,00	0,00	897,70
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	897,70	0,00	0,00	0,00	897,70
	TOTAL A RECOLHER	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 01/06/2017  
HORA: 08:34:53  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
COMETÊNCIA: 05/2017  
CÓD REC: 115  
FPAS: 566  
INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	18.298,05
DEPÓSITO	1.463,84
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.463,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144,

Seu arquivo HUMhw0eoX0400007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2017 às 15:20:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2C2DA2A4E4B5E0E.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.405.976/0001-44
<b>Responsável:</b>	BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.405.976/0001-44
<b>Competência:</b>	06/2017
<b>NRA:</b>	HUMhw0eoX0400007
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Florianópolis
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	VALCELI OLIVIO DA SI
<b>Telefone:</b>	004832479286

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

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

EMPRESA: Assoc Cult e C da Colônia A C do Povo N° ARQUIVO: HUMhw0ecX040000-7  
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua Tupinamba 663 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88095-010 TELEFONE: 0048-30281602 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO	EMPREGADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.682,48	0,00	0,00	0,00	1.682,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	3.820,96	0,00	0,00	0,00	3.820,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI	382,09	0,00	0,00	0,00	382,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	239,96	0,00	0,00	0,00	239,96
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.645,57	0,00	0,00	0,00	5.645,57
OUTRAS ENTIDADES	859,71	0,00	0,00	0,00	859,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	859,71	0,00	0,00	0,00	859,71
TOTAL A RECOLHER	6.505,28	0,00	0,00	0,00	6.505,28

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

85830000130 425601791704 707606050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO	COMP: 06/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38				
TOMADOR/OBRA:	RETR: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
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	DEFÓSITO	CBO	JAM
ALENARIA COSTA DOS SANTOS	0,00	120.78775.20-9	0,00	0,00	25/08/2015	01					05132	
1.589,31	0,00	120.78775.20-9	0,00	0,00	25/08/2015	01					0,00	
ANA CLAUDIA DIAS THIBES	0,00	136.54731.72-3	0,00	0,00	11/02/2016	01			127,15	19/06/2017	03311	
1.285,91	0,00	136.54731.72-3	0,00	0,00	11/02/2016	01			102,88	22/06/2017	0,00	
ANA CLAUDIA DIAS THIBES	0,00	136.54731.72-3	0,00	0,00	11/02/2016	01			102,88	22/06/2017	03311	
1.060,98	0,00	136.54731.72-3	0,00	0,00	11/02/2016	01			102,88	22/06/2017	03311	
ANA CLAUDIA DIAS THIBES	0,00	136.54731.72-3	0,00	0,00	11/02/2016	01			102,88	22/06/2017	03311	
1.397,87	0,00	136.54731.72-3	0,00	0,00	11/02/2016	01			102,88	22/06/2017	03311	
CLECI SALDANHA	0,00	125.21634.20-6	0,00	0,00	09/03/2015	01			111,82	26/06/2017	03311	
1.927,36	0,00	125.21634.20-6	0,00	0,00	09/03/2015	01			111,82	26/06/2017	03311	
DENISE DA SILVA	0,00	125.43429.40-0	0,00	0,00	08/02/2017	01			74,18		0,00	
927,36	0,00	125.43429.40-0	0,00	0,00	08/02/2017	01			74,18		0,00	
FERNANDA PIRES FIRMO	0,00	133.55675.72-4	0,00	0,00	29/03/2017	01			56,58		0,00	
707,32	0,00	133.55675.72-4	0,00	0,00	29/03/2017	01			56,58		0,00	
INDIANARA LAURIANO DE LIMA	0,00	140.44926.72-3	0,00	0,00	13/03/2017	01			84,87		0,00	
1.060,98	0,00	140.44926.72-3	0,00	0,00	13/03/2017	01			84,87		0,00	
JANETE TEIXEIRA SANTOS	0,00	170.13045.15-0	0,00	0,00	01/08/2014	01			173,93		02394	
2.174,21	0,00	170.13045.15-0	0,00	0,00	01/08/2014	01			173,93		0,00	
PATRICIA RAMOS SENHORINHA	0,00	209.00991.34-2	0,00	0,00	08/02/2017	01			148,37		03311	
1.854,72	0,00	209.00991.34-2	0,00	0,00	08/02/2017	01			148,37		0,00	
ROSE MARY MAYKOT TESTA	0,00	207.90917.87-9	0,00	0,00	13/03/2017	01			74,18		03311	
927,36	0,00	207.90917.87-9	0,00	0,00	13/03/2017	01			74,18		0,00	
SANDRA MARIA MARCELINO	0,00	126.03480.72-5	0,00	0,00	01/09/1998	01			303,69		02394	
3.796,10	0,00	126.03480.72-5	0,00	0,00	01/09/1998	01			303,69		0,00	
WALKIRIA SANTANA SCHMIDT	0,00	139.19500.72-4	0,00	0,00	11/04/2017	01			84,88		03311	
1.060,98	0,00	139.19500.72-4	0,00	0,00	11/04/2017	01			84,88		0,00	

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

DATA: 29/06/2017  
 HORA: 15:09:20  
 PÁG.: 0002/0005

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

858300000130 425601791704 707606050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KATHIANA CRIS SILVA	1.414,64	170.70787,96-9	03/04/2017	01	01/07/2017	II	03311	0,00	0,00	0,00	0,00
SARA VIVIANE PEREIRA DA ROCHA	297,66	160.46225,67-2	22/02/2016	01	05	01/06/2017	II	03311	0,00	0,00	0,00
SARA VIVIANE PEREIRA DA ROCHA	390,26	160.46225,67-2	23/02/2016	01	05	01/06/2017	II	03311	0,00	0,00	0,00
			41/21						0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.416,91 687,92 1.682,48 1.342,56 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8:40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2017  
HORA: 15:09:20  
PÁG: 0003/0005

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

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

858300000130 425601791704 707606050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC. CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO N° DE CONTROLE: GVZELze8zU60000-0 N° ARQUIVO: HUMhw0ecX040000-7  
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663

CIDADE: FLORIANOPOLIS

BAIRRO: CANTO

UF: SC CEP: 88095-010

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	16.782,12	0,00	18.416,91	687,92
TOTAIS:	14	16.782,12	0,00	18.416,91	687,92

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2017  
HORA: 15:09:20  
PÁG: 0004/0005

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

858300000130 425601791704 707606050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC. CULT. E C. DA COLONINHA A C DO POVO N° DE CONTROLE: GVZELze8zU60000-0 N° ARQUIVO: HUMfw0eox040000-7  
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TUPEINAMBA 663 UF: SC CEP: 88095-010 BAIRRO: CANTO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 16.782,12  
QUANTIDADE TRABALHADORES 11 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.342,56	0,00	0,00	0,00	1.342,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO Nº DE CONTROLE: GVZELze82U60000-0  
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OPRA: INSCRIÇÃO: 0005/0005

LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663 BAIRRO: CANTO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88095-010 TELEFONE: 0048 3028 1602 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.505,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.582,48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 33,58 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 206,38  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE
H : 0 I1:	3	I3:	0
N2: 0 N3:	0	O1:	0
Q3: 0 Q4:	0	Q5:	0
V3: 0 W :	0	X :	0
		Y :	0
		Z1:	0
		Z2:	0
		Z3:	0
		Z4:	0
		Z5:	0
		Z6:	0
		J :	0
		K :	0
		L :	0
		M :	0
		N1:	0
		P1:	0
		P2:	0
		P3:	0
		P4:	0
		Q1:	2
		Q2:	0
		Q3:	0
		Q4:	0
		Q5:	0
		Q6:	0
		Q7:	0
		Q8:	0
		Q9:	0
		Q10:	0
		Q11:	0
		Q12:	0
		Q13:	0
		Q14:	0
		Q15:	0
		Q16:	0
		Q17:	0
		Q18:	0
		Q19:	0
		Q20:	0
		Q21:	0
		Q22:	0
		Q23:	0
		Q24:	0
		Q25:	0
		Q26:	0
		Q27:	0
		Q28:	0
		Q29:	0
		Q30:	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO Nº DE CONTROLE: DM-YNYFW7220000-9  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663 BAIRRO: CANTO  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88095-010 TELEFONE: 0048 3028 1602 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNME: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.933,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.753,05  
 SALÁRIO FAMILIA: 106,23 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPIA: 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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2017  
HORA: 08:34:53  
PÁG : 0004/0005

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

858800000148 638401791705 607605050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DM-VYNYFW7220000-9  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: N0WPLM17NXX0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.894.271/00001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663  
CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88095-010

BAIRRO: CANTO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

18.298,05

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2017				
1.463,84	0,00	0,00	0,00	1.463,84

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2017  
HORA: 08:34:53  
PÁG: 0003/0005

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

858800000148 638401791705 607605050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DMFYHYFW7220000-9  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: NWP1M17NKK0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663  
CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88095-010

BAIRRO: CANTO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	14	18.298,05	0,00	19.949,07	0,00
TOTALS:	14	18.298,05	0,00	19.949,07	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2017  
 HORA: 08:34:53  
 PAG : 0002/0005

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

858800000148 638401791705 607605050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
 INSCRIÇÃO: 01/06/2017 T1

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
 INSCRIÇÃO: 01/06/2017 T1

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SARA VIVIANE PEREIRA DA ROCHA	714,39			160.46225.67-2				01/06/2017	T1	0,00	03311
SARA VIVIANE PEREIRA DA ROCHA	936,63			160.46225.67-2				01/06/2017	T1	0,00	03311

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 19.949,07 0,00 0,00 1.753,05 1.463,84 0,00

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

85880000148 638401791705 607605050800 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO	COMP: 05/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FEAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38			
TOMADOR/OBRA:	REMA: 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL				SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
ALINARA COSTA DOS SANTOS	1.589,31	0,00	120.78775.20-9	0,00	25/08/2015	01			127,15	05132	
ANA CLAUDIA DIAS THIEBS	1.285,97	0,00	136.54731.72-3	0,00	11/02/2016	01			28/05/2017 P3	03311	
ANA CLAUDIA DIAS THIEBS					11/02/2016	01			102,88	0,00	
ANA CLAUDIA DIAS THIEBS			136.54731.72-3		11/02/2016	01			29/05/2017 25	03311	
CLECI SALDANHA	1.397,87	0,00	125.21634.20-6	0,00	09/03/2015	01			111,83	04122	
DENISE DA SILVA	927,36	0,00	125.43429.40-0	0,00	08/02/2017	01			74,19	03311	
FERNANDA PIRES FIRMO	707,32	0,00	133.55675.72-4	0,00	29/03/2017	01			56,59	0,00	
INDIANARA LAURIANO DE LIMA	1.060,98	0,00	140.44926.72-3	0,00	13/03/2017	01			84,88	03311	
JANETE TEIXEIRA SANTOS	2.174,21	0,00	170.13045.15-0	0,00	01/08/2014	01			173,93	02394	
KATHIANA CRIS SILVA	1.414,64	0,00	170.70787.96-9	0,00	03/04/2017	01			113,17	03311	
PATRICIA RAMOS SENHORINHA	1.854,72	0,00	209.00991.34-2	0,00	08/02/2017	01			148,37	03311	
ROSE MARY MAYKOT TESTA	927,36	0,00	207.90917.87-9	0,00	13/03/2017	01			74,18	03311	
SANDRA MARIA MARCELLINO	3.897,33	0,00	126.03480.72-5	0,00	01/09/1998	01			311,79	02394	
WALKIRIA SANTANA SCHMIDT	1.060,98	0,00	139.19500.72-4	0,00	11/04/2017	01			84,88	03311	

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha a Casa do Povo  
Centro de Educação Infantil Ebenezer  
Rua: Tupinambá, nº 663 - CEP 88095010 - Canto  
CNPJ 00.894.271/0001-38  
Fone: (48) 30281602  
Florianópolis - SC

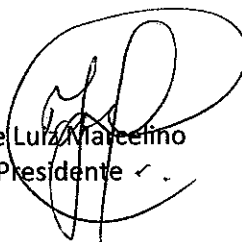
A/C Gerente de articulação: Ana Lucia Vianna Meister

**Autorização de Alteração do Plano de Trabalho**

**Convenio nº 358/2016 – Parcela 4ª**

Solicitamos autorização da transferência do valor R\$ 7.200,00 do pagamento de encargos para pagamento de pessoal (Folha de Pagamento).

Florianópolis, 01 de agosto de 2017

  
Jose Luiz Marcelino  
Presidente ✓

  
Sandra Regina Engelke  
Secretaria Municipal de Educação  
Mec 15017-7

#### 4ª. Parcela/Subvenção – A CASA DO POVO

	Previsto	Gasto	Diferença
Pessoal	R\$ 16.598,00	R\$ 23.835,47	R\$ 7.237,47 (A MAIOR)
Encargos	R\$ 7.200,00	R\$ ---	R\$ 7.200,00 (A MENOR)
<b>Total</b>	R\$ <b>23.798,00</b>	R\$ <b>23.835,47</b>	R\$ <b>37,47(RP)</b>
<b>Remanejamento:</b> transferir R\$ 7.200,00 de Encargos para Pessoal. Recurso próprio: R\$ <b>37,47</b>			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**

**Nota de Empenho**

Data: 27/06/2017  
Nº do empenho : 4934/17  
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 :	2.521.320,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.798,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	8.200.000,00	Total ( B ) :	2.545.118,39
		Saldo ( A - B ) :	5.654.881,61

Credor: 8550 ASSOC.CULTURAL E COMUN.DA COLONINHA UF: SC  
Endereço: RUA RODOLFO BOSCO 261, S/N Cidade: Florianópolis  
C.N.P.J.: 00.894.271/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 409-0 Conta Corrente: 1260-0

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBVENÇÃO, DO CONVENIO Nº 358/2016, RELATIVO A 4ª PARCELA/2017 CFE RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23.798,00

Fica empenhada a importância de 23.798,00 (vinte e três mil setecentos e noventa e oito reais)

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 Ordenador da Despesa  
Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto nº 17.050/2017  
Constância Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

Silvana M. Soster Teixeira  
Secretaria Municipal de Educação  
Nº 16.011-3

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

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

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 04/08/2017
Entidade Beneficiada: <b>Assoc. Cultural e Comunit. da Coloninha – A Casa do Povo</b>	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 4934/2017	
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 23.798,00	Data: 11/07/2017
Convênio nº.: 358/2016	
Parcela nº.: <b>04 parcela da Subvenção</b>	

<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 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	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º,	X	



comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC		
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	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192, de 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 alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC		X
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
16. Cópia do Termo de Convênio	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X

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

**RESTRIÇÕES:** NÃO HÁ.

**RECOMENDAÇÕES:** NÃO HÁ.

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

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

Florianópolis, 13 de abril de 2018.



\_\_\_\_\_  
Silvana Ramos Lento  
21305-5

## RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 04/08/2017
Entidade Beneficiada: <b>Assoc. Cultural e Comunit. da Coloninha – A Casa do Povo</b>	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 4934/2017	
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: R\$ 23.798,00	Data: 11/07/2017
Convênio nº.: 358/2016	
Parcela nº.: <b>04 parcela da Subvenção</b>	

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e, de acordo com o 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\$ 23.798,00
Aplicação financeira	
Rec. próprio	R\$ 37,47
<b>Total</b>	<b>R\$ 23.835,47</b>
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento da Educação Complementar, Entidade/Associada **Assoc. Cultural e Comunit. da Coloninha – A Casa do Povo**, conclui-se:

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


Florianópolis, 13 de abril 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



**JEAN RIBEIRO FERNANDES**  
Assessor Técnico/SME  
Matrícula nº 4620-3  
18.695/18



ANEXO XVI, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

**PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL  
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA- PARTE 4º**

Protocolo de Entrada nº.: 919/SME/DAF/2018	Data: 26/09/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Associação Cultural e Comunitária da Colônia "a casa do Povo"	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 4934/17	
Valor da Liberação: R\$ 23.798,00	Data: 11/07/2017
Convênio Número: 358/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 04	

A Superintendência da Transparência e Controle, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Secretaria Municipal de Educação, aponta:

**RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas):** Não há.

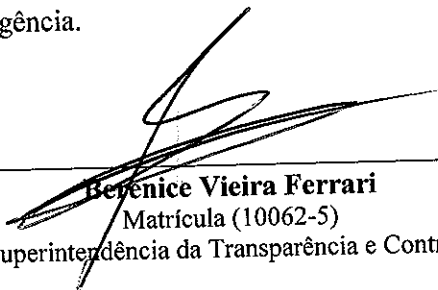
**RECOMENDAÇÕES:** Não há.

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

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 19 de novembro de 2018.

  
**Benênice Vieira Ferrari**  
Matrícula (10062-5)  
Superintendência da Transparência e Controle

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

**De Acordo,**

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

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

Florianópolis, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Secretário de Educação