



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 515/SME/DAF/2018	Data: 16/05/2018
Entidade Beneficiada.: Associação Cultural e Comunitária da Coloninha	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: 6121/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 23.798,00	Data: 14/08/2017
Convênio nº.: 358/2016	
Parcela nº.: 6ª	

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**

*OK  
falta Sônia  
assinar.*

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

**CREDOR: 8550**

**Nº DO CONVÊNIO: 358/2016**

**EMPENHO: 6121/2017**

**PARCELA: 6ª**

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>6º 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: <b>20/09/2017</b>	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor <b>Sandra Regina Engelke</b>
----------------------------	--

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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Florianópolis, 05 de setembro de 2017

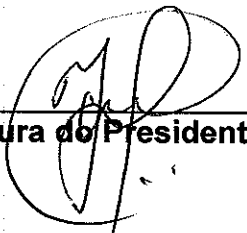
Exmo. (a) Sr. (a) Prefeito (a) Municipal

**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 6**) 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 e 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\$ 16.224,50</b>	
<b>Encargos sociais</b>		<b>R\$ 7.573,50</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 ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÃO
<b>Subvenção</b>		<b>VALOR</b>	
	<b>11º</b>	<b>R\$ 299.683,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>APROVADO PMF</b>	


**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
Junho	2017	6º	PMF/SME	14/08/2017	358/2016
ENTIDADE: Associação Cultural e Comunitária da Coloninha 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			
		14/08/2017	Depósito PMF/SME	R\$ 23.798,00	
900404	RC julho	15/08/2017	Sandra Maria Marcelino	P	R\$ 3.112,67
00066276	RC julho	14/07/2017	Alinaria Costa dos Santos	P	R\$ 1.414,49
00067072	RC julho	15/08/2017	Ana Claudia Dias Thibes	P	R\$ 1.184,08
00067694	RC julho	15/08/2017	Cleci Saldanha	P	R\$ 1.244,11
00068260	RC julho	15/08/2017	Denise da Silva	P	R\$ 825,36
00069060	RC julho	15/08/2017	Fernanda Pires	P	R\$ 1.241,59
00069758	RC julho	15/08/2017	Indianara Lauriano de Lima	P	R\$ 944,28
00070329	RC julho	15/08/2017	Nazi Martins	P	R\$ 911,74
00071003	RC julho	15/08/2017	Patrícia Ramos Senhorinha	P	R\$ 1.632,16
	RC Julho	15/08/2017	Rose Mary Maykot Testa	P	R\$ 825,36
00152340	RC julho	15/08/2017	Janete Teixeira Santos	P	R\$ 1.913,31
00103602	RC julho	16/08/2017	Walkiria Santana Schmidt	P	R\$ 975,35
00458175	guia	18/08/2017	DARF	E	R\$ 182,56
00459204	guia	18/08/2017	DARF	E	R\$ 151,98



00850342	guia	18/08/2017	GPS		R\$ 6.421,40
00546324	guia	04/09/17	FGTS		R\$ 1.579,23
			Recurso próprio (pagamentos de multas e juros)	R\$ 761,67	
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$ 24.559,67	R\$ 24.559,67

Florianópolis, 05 de setembro de 2017

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> Responsável pela Instituição	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> Tesoureiro	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> 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 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.

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

**DECLARAÇÃO**

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

Titulo 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, salários de funcionários e encargos , 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:

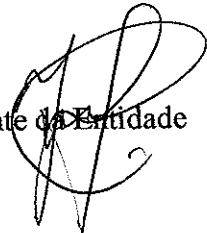
O que queremos para o que queremos e o quando queremos foi atingido?

**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, 05 de setembro 2017

Presidente da Entidade



Responsável Financeiro  
(Quando houver)

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha "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

06ª parcela/2017– Subvenção

CONVÊNIO 358/2016

Nº do cheque	Valor	Favorecido	Justificativa
900404	R\$ 3.112,67	Sandra Maria Marcelino	A Associação Cultural e Comunitária da Coloninha "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, 05 de Setembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ MARCELINO

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



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001260-0

Data: 01/09/2017 - 10:31

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/08/2017	565359	DEB P FGTS	951,97 D	5.820,63 C
01/08/2017	565395	DEB P FGTS	1.121,17 D	4.699,46 C
01/08/2017	565425	DEB P FGTS	1.336,61 D	3.362,85 C
01/08/2017	565458	DEB P FGTS	1.607,36 D	1.755,49 C
01/08/2017	565495	DEB P FGTS	1.500,84 D	254,65 C
10/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	205,65 C
14/08/2017	570374	CRED TEV	3.000,00 C	3.205,65 C
14/08/2017	570420	CRED TEV	23.798,00 C	27.003,65 C
15/08/2017	900404	CHEQUE SAC	3.112,67 D	23.890,98 C
15/08/2017	066276	ENVIO TEV	1.414,49 D	22.476,49 C
15/08/2017	067072	ENVIO TEV	1.184,08 D	21.292,41 C
15/08/2017	067694	ENVIO TEV	1.244,11 D	20.048,30 C
15/08/2017	068260	ENVIO TEV	825,36 D	19.222,94 C
15/08/2017	069060	ENVIO TEV	1.241,59 D	17.981,35 C
15/08/2017	069758	ENVIO TEV	944,28 D	17.037,07 C
15/08/2017	070329	ENVIO TEV	911,74 D	16.125,33 C
15/08/2017	071003	ENVIO TEV	1.632,16 D	14.493,17 C
15/08/2017	071593	ENVIO TEV	825,36 D	13.667,81 C
15/08/2017	155498	ENVIO TED	1.913,31 D	11.754,50 C
15/08/2017	156393	ENVIO TED	3.000,00 D	8.754,50 C
15/08/2017	155498	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.745,85 C
15/08/2017	156393	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.737,20 C

*S*

16/08/2017	103602	ENVIO TEV	975,35 D	7.761,85 C
18/08/2017	458175	PAG DARF	182,56 D	7.579,29 C
18/08/2017	459204	PAG DARF	151,98 D	7.427,31 C
18/08/2017	850342	PAG GPS	6.421,40 D	1.005,91 C
25/08/2017	043926	CRED TEV	100,00 C	1.105,91 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.063,91 C

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001260-0

Data: 05/09/2017 - 16:10

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 5

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.063,91 C
04/09/2017	041538	DP DIN LOT	600,00 C	1.663,91 C
04/09/2017	546324	DEB P FGTS	1.579,23 D	84,68 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  
 Julho de 2017

CBO: 239430 Departamento: 3 Faltas: 1  
 Admissão: 01/09/1998

Código: 2 Nome do Funcionário: Sandra Maria Marcelino  
 Supervisor(a) de Ensino

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.217,03			
91	ANUENIO	0,00	579,07	417,57		
998	I.N.S.S.	11,00		151,98		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,88		
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.796,10	683,43		
			Valor Líquido →	3.112,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

*[Assinatura]*  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO \*\*\*

Comp. 018 Banco 104 Agência 0409 CI 3 Conta 03001260-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900404 C3 1 | R\$ 3.112,67

Pague por este cheque a quantia de três mil cento e dez reais e e centavos acima

a Sandra Maria Marcelino ou à sua ordem

**CAIXA**

15 de agosto de 20 17

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

ASSOCIAÇÃO CULT COM DA COLONINHA  
 CNPJ: 00.894.271/0001-38

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/2012

900404 030 104 0409 3 03001260-0 0 AAA 100404 1



Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C CNPJ: 00.994.271/0001-38		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Julho de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
56	Alinaria Costa dos Santos Cozinheiro	513205	1	1	
		Admissão:		25/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.573,57		
91	ANUENIO	0,00	15,74		
999	I.N.S.S.	8,00		127,14	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		47,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.589,31	174,82	
			Valor Líquido →	1.414,49	
Sal. Contr. INSS		Base CAC FGTS	FGTS do Mês	Base CAC IRRF	Faixa IRRF
589,31		1.589,31	127,14	1.462,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Funcionário

15/08/2017

Data

# 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 / 00026091-1

<b>Nome destinatário:</b>	ALINARIA COSTA DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.414,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 08:54:49

<b>Código da operação:</b>	00066276
<b>Chave de segurança:</b>	RS5MALSAR7HXC17M

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 Julho de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
57	Ana Claudia Dias Thibes Auxiliar de Classe	331110	3	1	
		Admissão:		11/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.414,64		
91	ANUENIO	0,00	13,21		
42	HORAS FALTAS DSR	13,32		94,22	
998	I.N.S.S.	8,00		106,69	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		42,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.427,85	243,77	
			Valor Líquido →	1.184,08	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.414,64	1.333,63	1.333,63	106,69	1.037,35	0,00

Debitar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Claudia Dias Thibes  
Assinatura do Funcionário

15/08/17

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\$ 1.184,08
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 08:56:59

<b>Código da operação:</b>	00067072
<b>Chave de segurança:</b>	5FHPXGETMKQRJS0T

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 SAC CAIXA com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Julho de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
49	Cleci Saldanha Auxiliar de Serviços Gerais	412205	1	1	
		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	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		41,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,87	153,76	
			Valor Líquido →	1.244,11	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa 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.

15.8.2017

Cleci Saldanha

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO \*\*\*

Internet Banking 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 / 00071681-8

<b>Nome destinatário:</b>	CLECI SALDANHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.244,11
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 08:58:38

<b>Código da operação:</b>	00067694
<b>Chave de segurança:</b>	4SSTU2GF8PXQ81CQ

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		Folha Mensal	
CNPJ: 00.894.271/0001-38		Julho de 2017	
CC: Associação Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento
70	Denise da Silva	331105	3
	Professor(a)	Admissão:	08/02/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	100,00	927,36
998	I.N.S.S.	8,00	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00	
			Descontos
			74,18
			27,82
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		927,36	102,00
		Valor Líquido	825,36
		Base Calc. IRRF	Folha IRRF
		853,18	0,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
927,36	927,36	927,36	74,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Denise da Silva*  
Assinatura do Funcionário

15/08/17  
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>	3392 / 001 / 00021309-7
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 825,36
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 09:00:14
<b>Código da operação:</b>	00068260
<b>Chave de segurança:</b>	YJY3Q8NLWUEUWX31

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Assistência Auditiva: 0800 726 2492

Associação Cultural e Comunitária da Colônia A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Julho de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
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		
998	I.N.S.S.	8,00		56,58	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		21,22	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			707,32	77,80	
			<b>Valor Líquido</b> →	629,52	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr INSS</small>	<small>Base Cálculo FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cálculo IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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

17/08/17

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>	0409 / 001 / 00021063-5
<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA PIRES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.241,59
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 09:13:03
<b>Código da operação:</b>	00069060
<b>Chave de segurança:</b>	4EA69WT5YULQTRW

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.894.271/0001-38	02 Razão Social/Nome Associação Cultural e Comunitária da Colônia A Casa do Povo			04 Bairro Canto
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tupinamba, 663				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município FLORIANÓPOLIS	06 UF SC	07 CEP 88.095-010	08 CNAE 9430-8/00	

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 133.55675.72-4	11 Nome Fernanda Pires Firmo <i>Fernanda Pires Firmo</i>			13 Bairro Fundos
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Silveira, 156				18 CPF 023.353.819-46
14 Município BIGUACU	15 UF SC	16 CEP 88.161-295	17 CTPS (nº, série, UF) 56151 - 00022 / SC	
19 Data de Nascimento 04/07/1977	20 Nome da Mãe Maria de Lourdes Farias			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 707,32	24 Data de Admissão 29/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2017	26 Data de Afastamento 03/08/2017	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.010.185.01730-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16: Sind dos Empregados em Entid Cult, Recreat e de Assist Social, de Orient. e Form Prof do Est de Santa Catarina			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 70,73	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 235,77	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 235,77	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 94,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 636,58</b>

DEDUÇÕES		DEDUÇÕES		DEDUÇÕES	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 5,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 24,51</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 612,07</b>

00.894.271/0001-38

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DA COLONINHA

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		Folha Mensal	
CNPJ: 00.894.271/0001-38		Julho de 2017	
CC: Associação Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
73	Indianara Lauriano de Lima	331110	3
	Auxiliar de Classe	Admissão:	13/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.060,98		
998	I.N.S.S.	8,00		84,87	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		31,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.060,98	116,70	
			Valor Líquido →	944,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 Lauriano de Lima  
 Assinatura do Funcionário  
 15/08/2017  
 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\$ 944,28
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 09:15:01

<b>Código da operação:</b>	00069758
<b>Chave de segurança:</b>	WTLJH7UEL38JSQ4Q

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

00.894.271/0001-38

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Julho de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
78	Nazi Martins Auxiliar de Classe	331110	3	1	
		Admissão:		03/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145,00	1.025,61		
998	I.N.S.S.	8,00		82,04	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		31,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.025,61	113,87	
			Valor Líquido →	911,74	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.060,98	1.025,61	1.025,61	82,04	943,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Nazi Martins*  
Assinatura do Funcionário

15/08/2017  
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 / 001 / 00021064-3

<b>Nome destinatário:</b>	NAZI MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 911,74
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 09:24:54

<b>Código da operação:</b>	00070329
<b>Chave de segurança:</b>	GLP2HXX0LE1786HV

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 Julho de 2017		
CNPJ: 00.894.271/0001-38						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula		
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		
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		55,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.854,72	222,56		
			Valor Líquido	1.632,16		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc 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 Senhorinha*  
Assinatura do Funcionário

15/08/2017

Data

Internet Bank 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 / 00003726-0

<b>Nome destinatário:</b>	PATRICIA RAMOS SENHORINHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.632,16
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	15/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2017 09:27:25

<b>Código da operação:</b>	00071003
<b>Chave de segurança:</b>	Y7PTPL2RCHU000FA



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

Folha Mensal  
 Julho de 2017

Código: 74 Nome do Funcionário: Rose Mary Maykot Testa Professor(a)  
 CRU: 331105 Departamento: 3 Fim: 1  
 Admissão: 13/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	927,36	74,18	
998	I.N.S.S.	8,00		27,82	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			927,36	102,00	
			Valor Líquido →	825,36	
Salário Base:	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 Funcionário: *Rose Mary Testa*  
 Data: / /



**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:** 1877 / 001 / 00029223-0

**Nome destinatário:** ROSE MARY MAYKOT TESTA

**Valor:** R\$ 825,36

**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 15/08/2017

**Data/hora da operação:** 15/08/2017 09:29:31

**Código da operação:** 00071593

**Chave de segurança:** 1UT3F1NETNJKXHTC

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

00 00 00 00 00 00

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

Código 40 Nome do Funcionário Janete Teixeira Santos Coordenador Pedagógico  
 CBO 239405 Departamento 3 Pista 1  
 Admissão: 01/08/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.131,58		
91	ANUENIO	0,00	42,63	195,67	
998	I.M.S.S.	9,00		65,23	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.174,21	260,90	
			Valor Líquido →	1.913,31	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa 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.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 15/08/17



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001260-0  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA  
**CPF/CNPJ:** 00.894.271/0001-38

**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

Associação Cultural e Comunitária da Coloninha A C		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Julho de 2017	
CNPJ: 00.894.271/0001-38					
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
77	Walkiria Santana Schmidt Auxiliar de Classe	331110	3	1	
		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	
14	Contr. Assistencial Profissional	3,00		31,83	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.092,05	116,70	
			<b>Valor Líquido</b> →	975,35	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.060,98	1.060,98	1.060,98	84,87	786,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/8/17

Data

# 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\$ 975,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	16/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2017 10:32:16

<b>Código da operação:</b>	00103602
<b>Chave de segurança:</b>	LUTFKYURY3Z0XJCM

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



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

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE  
 Assoc Cult e C da Coloninha A C do Povo  
 (0048) 30281602

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

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

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


<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2017
<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	→	25/08/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	182,56
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	182,56
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>    Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.894.271/0001-38
<p><b>01- NOME / TELEFONE</b>          ASSOC.CULT.ECOM.DA COL.A C / (48) 3028-1602</p>	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<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>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2017
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 182,56
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 182,56
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 18082017 040900300001260 00458175</b>

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

**Identificação da operação:**

**Data de débito:** 18/08/2017

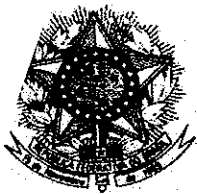
**Data/hora da operação:** 18/08/2017 15:58:52

**Código da operação:** 00458175

**Chave de segurança:** 77X41VF0X5JKMC8

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.



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

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2017
<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 →	18/08/2017
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	151,98
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
 Assoc Cult e C da Coloninha A C do Povo  
 (0048) 30281602

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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


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

**CAIXA**

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.894.271/0001-38
<b>01- NOME / TELEFONE</b> ASSOC. CULT. COM.DA COL. A / (48) 3028-1602	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<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.	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/08/2017
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 151,98
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18082017 040900300001260 00459204</b>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 151,98

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

**Identificação da operação:**


**Data de débito:** 18/08/2017

**Data/hora da operação:** 18/08/2017 16:02:11

**Código da operação:** 00459204

**Chave de segurança:** 0JPK048M82UGLY02

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2017	
	5-IDENTIFICADOR	00.894.271/0001-38	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Associação Cultural e Comunitária da Colônia A Casa do Po Rua Tupinamba , 663 Canto 88095010 FLORIANOPOLIS - SC 4830281602	6-VALOR DO INSS	5.599,89	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/08/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	821,51
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	6.421,40	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

José Luiz M...


Presidente

**CAIXA**

### 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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	07/2017	
	05- IDENTIFICADOR	00894271000138	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOC. CULT.COM.DA COLO. A CASA TUPINAMBA 663 048-030281602	06- VALOR DO INSS	5.599,89	
	07-		
	08-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	821,51
<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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11- VALOR TOTAL	6.421,40	
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CEFC 18082017 040900300001260 850342</b>			

<b>Data/hora da operação:</b>	18/08/2017 14:47:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00850342
<b>Chave de segurança:</b>	05AWJ5K8AKVN83VT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

00.894.271/0001-38

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COM. DA  
COLONINHA A CASA DO POVO  
RUA TURINAVELA, 573

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2017 - 09:01:08

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 17.855,45	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.894.271/0001-38	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 05/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.428,43	14-ENCARGOS 150,80	15-TOTAL A RECOLHER 1.579,23
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/09/2017\*\*

858500000150 792301791704 905607054806 089427100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00.894.271/0001-38

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COM. DA COLONINHA

IN ter.net:::Bank\_i.ng CA\_IxA

Página 1 de 1

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

**Nome:** ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA

**Conta de débito:** 0409 / 003 / 00001260-0

**Representação numérica do código de barras:**

858500000150 792301791704 905607054806 089427100013

**CNPJ/CEI empresa:** 00.894.271/0001-38

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 05/09/2017

**Competência:** 07/2017

**Valor recolhido:** 1.579,23

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 04/09/2017 16:23:08

**Data de Débito:** 04/09/2017

**Código da operação:** 00546324

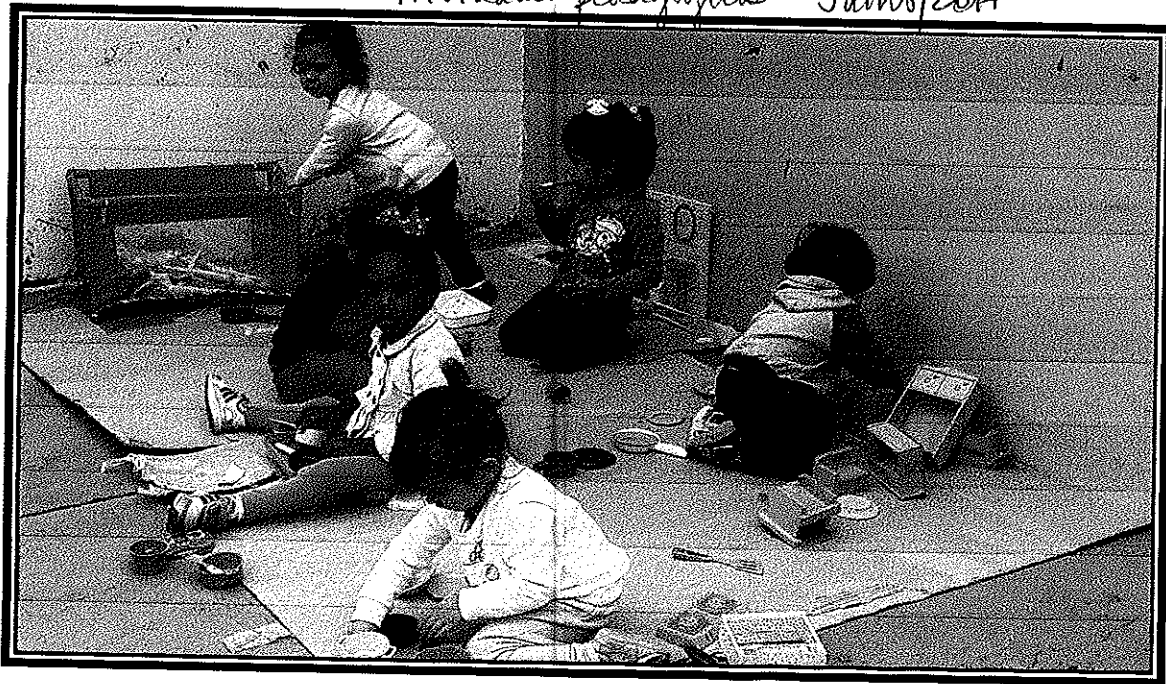
**Chave de segurança:** 05V3N39NAHZ0X2AV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

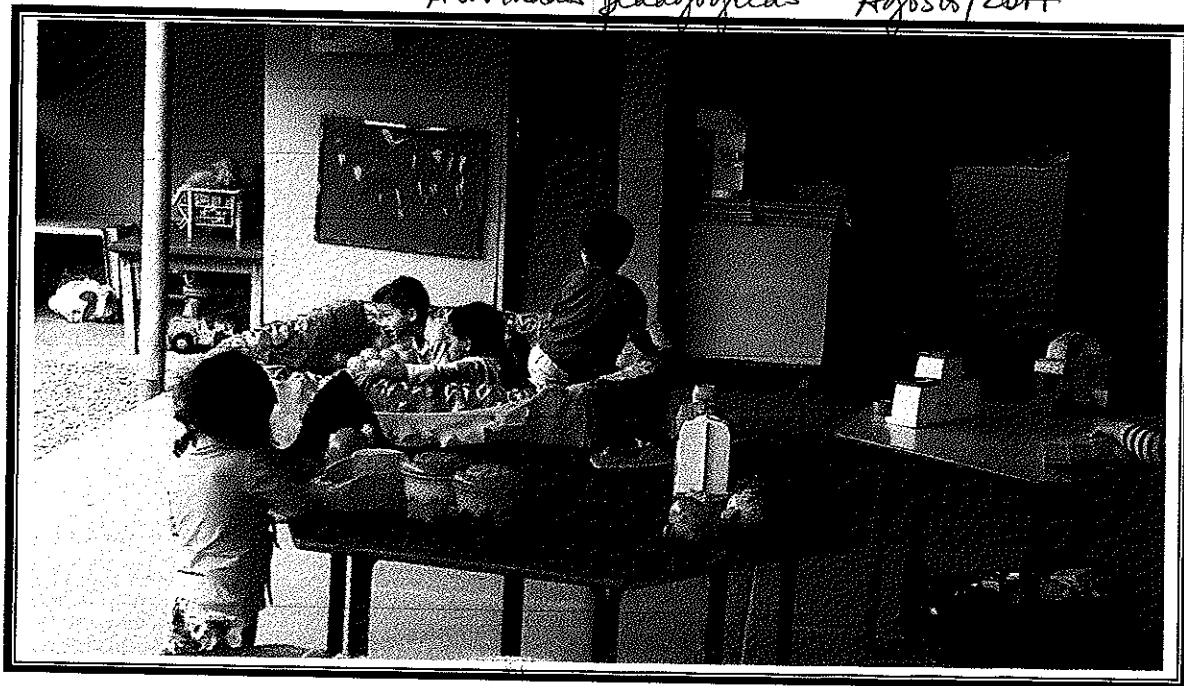
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Atividades pedagógicas - Julho/2017



Atividades pedagógicas - Agosto/2017



CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

247-463377135-2

04/SET/2017

HORA DE 15:38:08

LOT: 20.01731-4  
LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS  
AG. VINCULADA: 0409

TERM: 012894  
CONTROLE: 671146992

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0409 003 00001260-0

ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA

VALOR : 600,00

ESTE RECIBO E VALIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

247-463377135-2

2ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

247-463377135-2

04/SET/2017

HORA DE 15:38:08

LOT: 20.01731-4  
LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS  
AG. VINCULADA: 0409

TERM: 012894

CONTROLE: 671146992

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0409 003 00001260-0

ASSOCIACAO CULT COM DA COLONINHA

VALOR : 600,00

ESTE RECIBO E VALIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

247-463377135-2

2ª VIA

CAIXA Loterias

**Associação Cultural e Comunitária da Colônia a Casa do Povo**  
**Centro de educação Infantil Ebenézer**

<b>GRUPO 3 – 2 á 3</b>	<b>Data de nascimento</b>
Victor Gabriel de SouzaBorges	09/04/2014
Marcos Gabriel Farias Rodrigues	07/06/2014
Betina Oliveira de Souza	18/08/2014
Brenda Henrique Raulin	16/07/2014
Melissa da Silva dos Santos	31/12/2014
Lara Pereira de Araujo Krobek	18/12/2014
Davi da Silva Miranda Vieira	02/12/2014
Bernardo Cichaczeuski Cardoso	26/01/2015
Danilo Silva dos Passos	03/01/2015
Luiz Gustavo Livramento Melo	03/02/2015
Antonio Borsoi Daros	06/02/2015

Atualizado: 01/08/2017



**Associação Cultural e Comunitária da Colônia a Casa do Povo**  
**Centro de educação Infantil Ebenézer**

<b>GRUPO 2/3 – 1 ano e 6 meses á 2 /6</b>	<b>Data de nascimento</b>
Anna Júlia Santos de Moura	28/02/2015
Beatriz da Silva Santos	18/02/2015
Bernardo de Andrade Campos	30/03/2015
Henrique Augusto Munich	15/04/2015
Isabelle Oliveira Pereira	17/05/2015
Henrique Souza	17/06/2015
Lorenzo Oliveira de Almeida	14/06/2015
Davy de Barros Pagnoncelli	12/06/2015
Emanuel Marcos M. Almeida	14/07/2015
Antônia Zandomenego Pereira	12/08/2015
Eric Obst Ramos Camacho	19/06/2015

Atualizado: 01/08/2017

**Associação Cultural e Comunitária da Colônia a Casa do Povo**  
**Centro de educação Infantil Ebenézer**

<b>GRUPO 4 – 3 á 4 anos</b>	<b>Data de nascimento</b>
Yuri Goettmann do Amaral	13/04/2013
João Gabriel Freire de Bastos	04/05/2013
Vitória Silveira Delfes	07/06/2013
Bernardo Ariel Vieira	04/07/2013
Abner Matheus Pereira Coelho	20/07/2013
Isadora Monguilhotti Jaques	29/07/2013
Miguel dos Santos Ramos	05/08/2013
João Victor de Campos	16/09/2013
Nicole de Albuquerque Barbadillo	28/09/2013
Letícia de Souza Cabral	03/10/2013
Valentina Zandomenego Pereira	30/10/2013
Yane Gabrielle Hilario Silva	21/11/2013
Samuel França Teixeira	26/12/2013
Vivian Elias de Souza	11/01/2014

Atualizado: 01/08/2017,



**Associação Cultural e Comunitária da Colônia a Casa do Povo**  
**Centro de educação Infantil Ebenézer**

<b>GRUPO 3/4 – 2/6 anos á 3/6</b>	<b>Data de nascimento</b>
Helena Amaral Cardoso	03/12/2013
Ítalo Ouriques Tosca	24/12/2013
Guilherme Jaques Damian	27/02/2014
Isabela P. da S. Medeiros Minosso	28/02/2014
Antônia de Souza Costa	13/02/2014
Rafael Ferreira Faustino	14/02/2014
Arthur da Silva Policarpo	31/03/2014
Eilá de Albuquerque Schmidt	24/03/2014
Breno Luiz de Mello Vargas	04/04/2014
Nicolas Gaspar Laureano	22/05/2014
Manuela Sanches dos Santos	28/05/2014
Cecilia Daminelli Cardoso	17/06/2014
Alice Gonçalves	28/06/2014
Sofia Gonçalves de Carvalho Fortunato	13/08/2014
Enzo Eduardo de Souza Avila	10/12/2014
José Felipe Alves Oliveira	02/11/2014

Atualizado: 01/08/2017

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144 ,

Seu arquivo DaikizRg7W000003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2017 às 09:04:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D316C3434B75DF22.

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>	07/2017
<b>NRA:</b>	DaikizRg7W000003
<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.



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

858500000150 792301791704 905607054806 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO	INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00							
COMP: 07/2017	COD REC: 115	EPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
ALINARIA COSTA DOS SANTOS	1.589,31	0,00	120.78775.20-9	25/08/2015	01					05132	
ANA CLAUDIA DIAS THIBES	1.333,63	0,00	136.54731.72-3	11/02/2016	01			127,15		03311	
CLECI SALDANHA	1.397,87	0,00	125.21634.20-6	09/03/2015	01			106,70		0,00	
DENISE DA SILVA	927,36	0,00	125.43429.40-0	08/02/2017	01			111,82		04122	
FERNANDA PIRES FIRMO	707,32	0,00	133.55675.72-4	29/03/2017	01			74,18		03311	
INDIANARA LAURIANO DE LIMA	1.060,38	0,00	140.44926.72-3	13/03/2017	01			56,58		0,00	
JANETE TELXEIRA SANTOS	2.174,21	0,00	170.13045.15-0	01/08/2014	01			84,88		03311	
NAZI MARTINS	1.025,61	0,00	170.13046.20-3	03/07/2017	01			173,93		0,00	
PATRICIA RAMOS SENHORINHA	1.854,72	0,00	209.00991.34-2	08/02/2017	01			82,04		03311	
ROSE MARY MAYKOT TESTA	927,36	0,00	207.90917.87-9	13/03/2017	01			148,37		0,00	
SANDRA MARIA MARCELINO	3.796,10	0,00	126.03480.72-5	01/09/1998	01			74,18		03311	
WALKYRIA SANTANA SCHMIDT	1.060,98	0,00	139.19500.72-4	11/04/2017	01			303,69		02394	
				84,88				84,88		03311	

DATA: 04/09/2017  
 HORA: 09:01:08  
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 FIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858500000150 792301791704 905607054806 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO  
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 NOME TRABALHADOR REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO  
 REM SEM 13° SAL 353,66 170.70787.96-9 03/04/2017 01 01/07/2017 II 03311  
 KATHIANA CRIS SILVA 47,15 353,66 32,06 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 353,66 1.614,59 1.428,43 0,00  
 17.902,60



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
FIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2017  
HORA: 09:01:08  
PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000150 792301791704 905607054806 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO	Nº DE CONTROLE: GLI068gxPzq0000-8	Nº ARQUIVO: Daikizrg7W000000-3			
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38			
EMPREGADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663	BAIRRO: CANTO	INSCRIÇÃO:			
CIDADE: FLORIANOPOLIS	UF: SC	CNAE PREPONDERANTE 9430800			
CAT	QUANT	CNAE 9430800			
	REMUNERAÇÃO SEM 13°	BASE CÁL 13° PREV SOC			
	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13° PREV SOC			
01	13	17.855,45	0,00	17.902,60	353,66
TOTAIS:	13	17.855,45	0,00	17.902,60	353,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
FIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2017  
HORA: 09:01:08  
PAG: 0004/0005

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

858500000150 792301791704 905607054806 089427100013

EMPRESA: ASSOC CULT E C DA COLONINHA A C DO POVO N° DE CONTROLE: GLi068gxPzq0000-8 N° ARQUIVO: DaikizRg7W000000-3  
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_ BAIRO: CANTO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
LOGRADOURO: RUA TUPINAMBA 663 UF: SC CEP: 88095-010 CNAE: 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 17.855,45  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 05/09/2017

DEPÓSITO FGTS 1.428,43

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.579,23

DATA: 04/09/2017  
HORA: 09:01:08  
PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
IP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DaikizRg7W00000-3  
INSCRIÇÃO: 00.894.271/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_  
CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GL1068gxPzq000-8  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FPAS: 566 COD GPS: 2100  
BAIRRO: CANTO  
CEP: 88095-010 TELEFONE: 0048 3028 1602  
UF: SC

ALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.421,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
31,07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

ATENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: \_\_\_\_\_

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

15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

1:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
73:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0





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

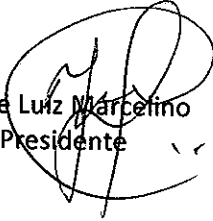
A/C Gerente de articulação: Ana Lucia Vianna Meister

**Autorização de Alteração do Plano de Trabalho**

**Convenio nº 358/2016 – Parcela 6ª**

Solicitamos autorização da transferência do valor R\$ 373,50 do pagamento de pessoal (Folha de Pagamento) para pagamentos de encargos.

Florianópolis, 05 de setembro de 2017

  
José Luiz Marcelino  
Presidente

  
Sônia Regina Engelke  
Secretaria Municipal de Educação  
Mat. 15017-7

### 6ª. Parcela/Subvenção – A CASA DO POVO

	Previsto	Gasto	Diferença
Pessoal	R\$ 16.598,00	R\$ 16.224,50	R\$ 373,50 (A MENOR)
Encargos	R\$ 7.200,00	R\$ 8.335,17	R\$ 1.135,17 (A MAIOR)
<b>Total</b>	R\$ <b>23.798,00</b>	R\$ <b>24.559,67</b>	R\$ <b>761,67</b>
<b>Remanejamento:</b> transferir R\$ 373,50 de Pessoal para Encargos. Recurso próprio: R\$ <b>761,67</b>			

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

**Nota de Empenho**

Data: 28/07/2017  
Nº do empenho : 6121/17  
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 EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000453  
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	8.200.000,00	Empenhos anteriores :	3.646.754,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.798,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	8.200.000,00	Total ( B ) :	3.670.552,68
		Saldo ( A - B ) :	4.529.447,32

Credor: 8550 ASSOC.CULTURAL E COMUN.DA COLONINHA - CASA DO POVO  
Endereço: RUA RODOLFO BOSCO 261, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 00.894.271/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 6ª 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

*Flávia C. de Souza*  
Matr. 21955-9  
PMF/SME

Responsável pela Emissão Recibo do Credor  
(com carimbo)

*Maurício Fernandes Pereira*  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto nº 17.050/2017

Constância Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda





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

RELATÓRIO TÉCNICO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº:	Data: 20/09/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>ASSOC. CULT. E COMUNIT. DA COLONINHA - A CASA DO POVO</b>	
Unidade Gestora de Origem: <b>PMF/SME</b>	
Nota de Empenho (NE)nº: <b>6121/2017</b>	
Valor da Liberação: <b>R\$ 23.798,00</b>	Data: 14/08/2017
<b>Categoria</b> <input checked="" type="checkbox"/> Subvenção      ( ) Contribuição      ( ) Auxílio	
<b>Tipo de Parceria:</b> <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração      ( ) Termo de Fomento      ( ) Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio	
Número: <b>357/PMF/SME/2016</b>	
<b>Modalidade:</b> NA <input type="checkbox"/> Chamamento Público      ( ) Dispensa      ( ) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: <b>6ª parcela da Subvenção</b>	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
<b>1. Processo Administrativo Inicial</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. Termo de Parceria</b>			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		<input checked="" type="checkbox"/> NA
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		<input checked="" type="checkbox"/>
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		<input checked="" type="checkbox"/> NA
<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		<input checked="" type="checkbox"/> NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a participe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		<input checked="" type="checkbox"/>
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		<input checked="" type="checkbox"/> NA
<b>6. Relatório de Execução Financeira</b>			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2 Consta o relatório de execução financeira - Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		<input checked="" type="checkbox"/>
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		<input checked="" type="checkbox"/>
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		<input checked="" type="checkbox"/>
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	<input checked="" type="checkbox"/>	



Municipal - DAM ?			
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X

Receita		Valor
Transferência		
Recurso recebido:		<b>R\$ 23.798,00</b>
Recurso próprio:		<b>R\$ 761,67</b>
Aplicação Financeira:		Não há.
<b>Total:</b>		<b>R\$ 24.559,67</b>
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1) Material de Consumo:		Não há.
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Não há.
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos		Não há.
1.4) Contratação de pessoal		<b>R\$ 16.224,50</b>
1.5) Encargos		<b>R\$ 8.335,17</b>
<b>Total (1):</b>		<b>R\$ 24.559,67</b>
2) Despesa de Capital		
2.1) Equipamentos e Material Permanente		Não há.
<b>Total (2):</b>		Não há.
3) Custos Indiretos		
Internet:		Não há.
Transporte:		Não há.
Aluguel:		Não há.
Telefone:		Não há.
Água:		Não há.
Luz:		Não há.
Gás		Não há.
Assessoria Jurídica:		Não há.
Serviços Contábeis:		Não há.
Outros Custos: (especificar)		Não há.
<b>Total (3):</b>		Não há.
<b>Total (1+2+3)</b>		<b>R\$ 24.559,67</b>
4) Despesas Glosadas:		Não há.
5) Saldo a devolver:		Não há.
6) Saldo a transportar		Não há.

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
7.2 Os custos indiretos estão dentro do percentual máximo de 10%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

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

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

#### CONCLUSÃO

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



RESTRICÇÕES: Não há.

RECOMENDAÇÕES: Não há.

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria nº.586/2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 2119 de 31 de janeiro de 2018, exara o parecer pela ( X )APROVAÇÃO ( )REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 13 de abril de 2018.

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

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

Silvana Ramos Lento  
Matricula nº 21305-5  
Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Tatiana da Rosa Pereira da Silva  
Matricula nº 16032-6  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Santa Santos de Lima de Carvalho  
Matricula Nº 13104-0  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Sandra Regina Engelle  
Matricula Nº 15017-7  
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 7119

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

pg. 8

01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 0582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF, RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda, LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1º REVOGAR a portaria nº 03074/2017, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda", Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TERZINHA MACHADO DAMAZO, matrícula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 19311-6, e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para

compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as organizações sociedade civil da Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHEGATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, MARZILDA ALVES GONCALVES ARAUJO, matrícula nº 09623-7 e DENISE WESTPHAL SA, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

Florianópolis - Expediente por Tatianna da Rosa Pereira da Silva - 26/02/2018 16:49:15 - EMPREGO OFICIAL ADMITIDO

Florianópolis - Expediente por Tatianna da Rosa Pereira da Silva - 26/02/2018 16:49:15 - EMPREGO OFICIAL ADMITIDO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
NESTA

Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimos o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumpro-ngo ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que fazíamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA  
Secretário Municipal de Educação

Rua Conselheiro Mafrá, 656 - 5º andar - sala 503 - Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.010 - 914  
Telefone: (48) 3251-6961 - Telefax: (48) 3251-6108.

Florianópolis - Expediente por Tatianna da Rosa Pereira da Silva - 26/02/2018 16:49:15 - EMPREGO OFICIAL ADMITIDO

Florianópolis - Expediente por Tatianna da Rosa Pereira da Silva - 26/02/2018 16:49:15 - EMPREGO OFICIAL ADMITIDO



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 1969

Florianópolis/SC, sexta-feira, 23 de junho de 2017

pg. 3

Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e retirado na Internet, no endereço [www.pmf.sc.gov.br](http://www.pmf.sc.gov.br).

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1053/EDUC/BID/2016** - Ref.: LPN Nº 0401/EDUC/BID/2016. Contratada: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: O contrato para execução das obras da Creche Joel Rogério de Freitas será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Tudo em conformidade com o Parecer Jurídico nº. 017/2017/NUOAD/ASSJUD/SUBSIJUD/PGM, e detalhamento da justificativa por meio da Comunicação Interna nº 35/2017, do Engenheiro Luís Fernando Corrêa de Sousa. Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Valério Aprígio de Faria, pela Empresa.

**PORTARIA Nº 162/2017, DE 20 DE JUNHO DE 2017** - O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, dentre elas as que lhe são conferidas pelo Art. 39 do Decreto 17.361, de 16/03/1917, que regulamenta as parcerias entre o Município de Florianópolis e as Organizações da Sociedade Civil, Resolve: Art. 1º Fica delegada ao Diretor de Apoio Operacional, da Secretaria Municipal de Educação, a competência para, observadas a legislação aplicável e as normas em vigor, a gestão de parcerias celebradas por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de junho de 2017. Assinatura: Maurício Fernandes Pereira, Secretário Municipal de Educação

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇO Nº. 48/SMA/DSL/2017** - O Município de Florianópolis, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia torna público aos interessados que a empresa RDG CONSTRUÇÕES EIRELI EPP foi declarada vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de R\$ 78.963,36 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Informa-se que as empresas participantes abriram mão do prazo de recurso do Art. 109, I, "b" da Lei 8.666/93. Florianópolis/SC, em 22 de julho de 2017. A Comissão.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/SMS/2017** - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de protetor solar para a Guarda Municipal de Florianópolis; Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 59/SMA/DSL/2017. Contratada: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME; Valor: O valor total do presente Contrato é de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); O prazo de entrega do produto objeto deste contrato será de até 02 (dois) dias após emissão da autorização de fornecimento; A validade do produto deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contados da data da entrega. Assinaturas: Sra. Maryanne Mattos, Secretária Municipal de Segurança Pública, e pela empresa o Sr. Cristiano Farias.

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Edital de Pregão Presencial nº. 102/SMA/DSL/2017** - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, recuperação e conservação predial, com fornecimento de material para atender de forma continuada as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde **Entrega dos Envelopes**: até às 15h45min do dia 05/07/2017. **Abertura da Sessão**: a partir das 16h00min do dia 05/07/2017. **Local**: Secretaria Municipal da Administração - Rua: Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º andar, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e retirado na Internet, no endereço [www.pmf.sc.gov.br](http://www.pmf.sc.gov.br).

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 107/SMA/DSL/2017** - Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de contratação de empresa para o fornecimento de ração felina e canina. Dia 06 de julho de 2017, às 10:00 (dez) horas. Endereço eletrônico: <http://dlc.pmf.sc.gov.br>. O Pregoeiro

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 110/SMA/DSL/2017** - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cotação de preços, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e rodoviárias



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

DE 515/SME/DAF/2018.

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

Protocolo de Entrada nº:	Data: 20/09/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Assoc. Cultural e Comunit. da Coloninha – A Casa do Povo	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 6121/2017	
Valor da Liberação: R\$ 23.798,00	Data: 14/08/2017
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio      Número: 358/PMF/SME/2016	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade      Número:	
Esta Prestação é referente à parcela nº: 06/Subvenção/2017	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 162/2017      Publicada no Diário Oficial nº: 1969	

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

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

1. A ONG Assoc. Cultural e Comunit. da Coloninha – A Casa do Povo alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
2. \*A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

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

**CONCLUSÃO**

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17.

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

- Regular  
 Regular com ressalva  
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 14 de maio de 2018.

Jean Ribeiro Fernandes  
Matrícula 43853-7

**Danielle de Alarcão Novaes**  
Assessor Técnico/SME  
Matrícula 44620-3  
Decreto 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.: 515/SME/DAF/2018	Data: 16/05/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Associação Cultural e Comunitária da Coloninha "a casa do Povo"	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 6121/17	
Valor da Liberação: R\$ 23.798,00	Data: 14/08/2017
Convênio Número: 358/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 06	

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:

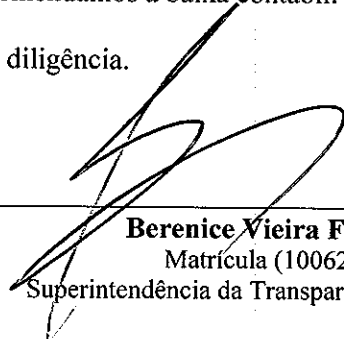
**RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):** Não há.

**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.

  
\_\_\_\_\_  
**Berenice Vieira Ferrari**  
Matrícula (10062-5)  
Superintendência da Transparência e Controle

Florianópolis, 19 de novembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**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**