



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1608/SME/DAF/2018	Data: 12/12/2018
Entidade Beneficiada.: Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenhos: nº 3784/2017	
Elemento da Despesa.: SUBVENÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 37.475,54	Data: 14/06/2017
Convênio nº.: 350/2016	
Parcela nº.: 5ª SUBVENÇÃO	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

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

Florianópolis, 10 de março de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: C. C. COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ

CREDOR: 1493

Nº DO CONVÊNIO: 350/2016

EMPENHO: 3784/17

PARCELA: 5ª

Alimentação

Subvenção

2017

Entrada: 19/07/2017

Deposito: 14/08/2017

DE: 1608/SME/DAF/2018

CF 68/1608/SME maio 2019

ANEXO - 07
Parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

CAPA

Nome da Entidade: Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé - CCCP
Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Crescer
Número de Convênio: 350
Valor transferido: 37.475,54
Número da parcela: 05
Número de folhas que constam no processo: 56
Nome do Responsável: Andréia Regina de Andrade Bernardo
Contato: Fone/e-mail: Monique Da Rosa (48) 3226-7284 cons.costeira@outlook.com

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Data: 13/07/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor 
----------------------------	---

ANEXO - 08
Parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 07 de Julho de 2017.

Gean Marques Loureiro,

Exmo Senhor Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubá, CNPJ nº 78.883.501/0001-50, Rod Deputado Diomicio Freitas, 126 encaminhar a prestação de contas da parcela **05** da (Subvenção Social, Contribuição ou Auxílio) no valor de R\$ **37.475,54** (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao convênio **350**.

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



Assinatura do Presidente
Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91



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	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
Maio	2017	05	PMF	14/06/2017	350
ENTIDADE: Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubáe					
ENDEREÇO: Rod Deputado Diomicio Freitas, 126					
CEP: 88047-402			FONE: (48) 3226-7284		
RESPONSÁVEL: Andréia Regina de Andrade Bernardo					
CPF: 888.085.649-91			VALOR: R\$ 37.475,54		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
476992		14/06/17	Subvenção PMF	R\$ 37.475,54	
00356099	665.206.909-10	21/06/17	Amarildo L. Martins		R\$ 1.874,60
00357189	115.028.999-65	21/06/17	Bruna Possenti		R\$ 862,04
00357576	071.466.449-95	21/06/17	Daniela Miranda Damas		R\$ 888,87
00357976	072.089.049-79	21/06/17	Débora da Silva Santos		R\$ 1.547,00
00358390	910.479.279-34	21/06/17	Eliane Bento		R\$ 862,04
00358765	090.702.709-19	21/06/17	Gabriele Kely de Souza Pereira		R\$ 862,04
00365147	528.694.749-20	21/06/17	Helena M. Kuster Xavier		R\$ 982,73
00365625	040.151.059-07	21/06/17	Irlane Rodrigues da Cunha		R\$ 1.547,00
00369526	081.806.239-80	21/06/17	Roberta Coelho		R\$ 888,87
00041323	040.217.339-22	22/06/17	Juliana Bento		R\$ 1.638,00
00041801	591.417.789-87	22/06/17	Maristela G. A. da Rosa		R\$ 948,24
00042636	057.062.898-63	22/06/17	Nemeydi Renata Agostinho		R\$ 1.547,00
00042862	566.272.039-87	22/06/17	Ofélia de F Cabral da Silva		R\$ 974,11
00044903	342.064.189-34	22/06/17	Maria Helena Millen		R\$ 2.247,18
00045151	095.920.929-82	22/06/17	Monique Aparecida da Rosa		R\$ 1.820,00

00282958	092.208.568-40	23/06/17	Rosângela de Moraes Trindade		R\$ 862,04
00316847	004.280.759-08	23/06/17	Regiane Aparecida Ignácio		R\$ 799,58
00566260	043.792.359-20	26/06/17	Recisão Márcia Lenir Vieira		R\$ 2.990,00
00168692	074.756.539-27	27/06/17	Recisão Karoliny de Souza Raupp		R\$ 1.565,82
00514911	78.883.501/00-01-50	30/06/17	FGTS – 06/2017	E	R\$ 2.247,40
00093624	054.127.359-08	30/06/17	Thiara Bonatelli da Cunha		R\$ 799,68
00102006	056.686.429-09	30/06/17	Recisão Grazieli Pedrozo Thuvaieff		R\$ 708,85
00139785	056.686.429-09	12/07/17	Recisão Grazieli Pedrozo Thuvaieff		R\$ 992,39
00469799	78.883.501/00-01-50	05/07/17	DARF (PIS – 06/17)	E	R\$ 250,10
00092670	108.815.329-16	05/07/17	Kagene Moraes Borges		R\$ 862,04
00584582	043.792.359-20	07/07/17	Multa Márcia Lenir Vieira		R\$ 833,22
00584683	074.756.539-27	07/07/17	Multa Karoliny de Souza Raupp		R\$ 407,10
00835192	78.883.501/00-01-50	11/07/17	GPS (INSS) – 06/2017	E	R\$ 9.284,97
000000		10/07/17	Recursos Próprios	R\$ 600,00	
000000		10/07/17	Recursos Próprios	R\$ 462,80	
000408		11/07/17	Recursos Próprios	R\$ 3.504,57	
120926		12/07/17	Recursos Próprios	R\$ 50,00	
TOTAL GERAL				R\$ 42.092,91	R\$ 42.092,91

Florianópolis, 07 de Julho de 2017.


 Andréia R. A. Bernardo
 Presidente CCCP
 888.085.549-91

Responsável pela Instituição


 Tesoureiro

Contador – CRC**
 (Quando houver)

CAIXA350/PMF/SME/2017
*[Handwritten signature]***Extrato por período**

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA

Conta: 1877 / 003 / 00003823-3

Data: 17/07/2017 - 10:04

Mês: Junho/2017

Período: 14 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/06/2017	476992	CRED TEV	42.275,54 C	42.275,54 C
21/06/2017	044562	DOC ELET E	4.800,00 D	37.475,54 C
21/06/2017	356099	ENVIO TEV	1.874,60 D	35.600,94 C
21/06/2017	357189	ENVIO TEV	862,04 D	34.738,90 C
21/06/2017	357576	ENVIO TEV	888,87 D	33.850,03 C
21/06/2017	357976	ENVIO TEV	1.547,00 D	32.303,03 C
21/06/2017	358390	ENVIO TEV	862,04 D	31.440,99 C
21/06/2017	358765	ENVIO TEV	862,04 D	30.578,95 C
21/06/2017	365147	ENVIO TEV	982,73 D	29.596,22 C
21/06/2017	365625	ENVIO TEV	1.547,00 D	28.049,22 C
21/06/2017	369526	ENVIO TEV	888,87 D	27.160,35 C
21/06/2017	044562	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	27.151,70 C
22/06/2017	041323	ENVIO TEV	1.638,00 D	25.513,70 C
22/06/2017	041801	ENVIO TEV	948,24 D	24.565,46 C
22/06/2017	042636	ENVIO TEV	1.547,00 D	23.018,46 C
22/06/2017	042862	ENVIO TEV	974,11 D	22.044,35 C
22/06/2017	044903	ENVIO TEV	2.247,18 D	19.797,17 C
22/06/2017	045151	ENVIO TEV	1.820,00 D	17.977,17 C
23/06/2017	282958	ENVIO TEV	862,04 D	17.115,13 C
23/06/2017	316847	ENVIO TEV	799,58 D	16.315,55 C
26/06/2017	566260	ENVIO TEV	2.990,00 D	13.325,55 C
26/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	13.290,55 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	13.260,55 C
27/06/2017	168692	ENVIO TEV	1.565,82 D	11.694,73 C
30/06/2017	514911	DEB P FGTS	2.247,40 D	9.447,33 C
30/06/2017	093624	ENVIO TEV	799,68 D	8.647,65 C

S.S.
37.475,54S.S. Alim
4.800,00

17/07/2017

Inte-Rnet:::B a nkiNg Caixa

30/06/2017

102006

ENVIO TEV

708,85 D

7.938,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

350/PMF/SME/2017



CAIXA

350/PMF/SME/2017

*del***Extrato por período**

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA

Conta: 1877 / 003 / 00003823-3

Data: 17/07/2017 - 10:05

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.694,73 C
30/06/2017	514911	DEB P FGTS	2.247,40 D	9.447,33 C
30/06/2017	093624	ENVIO TEV	799,68 D	8.647,65 C
30/06/2017	102006	ENVIO TEV	708,85 D	7.938,80 C
05/07/2017	469799	PAG DARF	250,10 D	7.688,70 C
05/07/2017	092670	ENVIO TEV	862,04 D	6.826,66 C
07/07/2017	584582	DEB P FGTS	833,22 D	5.993,44 C
07/07/2017	584683	DEB P FGTS	407,10 D	5.586,34 C
10/07/2017	000000	DP DINH AG	600,00 C	6.186,34 C
10/07/2017	000000	DP DINH AG	73,65 C	6.259,99 C
10/07/2017	000000	DP DINH AG	462,80 C	6.722,79 C
11/07/2017	000408	DP DINH AG	3.504,57 C	10.227,36 C
11/07/2017	835192	PAG GPS	9.284,97 D	942,39 C
12/07/2017	120926	DP DIN LOT	50,00 C → R. Própria	992,39 C
12/07/2017	139785	ENVIO TEV	992,39 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1877 - MIRAMAR, SC

DATA: 10/07/2017

TERMINAL: 1003

NSU: 001869

HORA: 10:59:58

AUT.: 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1877/003/00.003.623-3

NOME: CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA

DEPOSITANTE:

A M

VALOR TOTAL: 462.80

VALOR DINHEIRO: 462.80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1877 - MIRAMAR, SC

DATA: 10/07/2017

TERMINAL: 1003

NSU: 001877

HORA: 10:58:12

AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1877/003/00.003.623-3

NOME: CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA

DEPOSITANTE:

A M

VALOR TOTAL: 600.00

VALOR DINHEIRO: 600.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

350/PMF/SME/201

30
R

11
M

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
193-502535028-6
12/JUL/2017 HORA DF 09:26:01
LOT: 20.01734-9 TERM: 039060
LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 1011 CONTROLE: 873952893
DEPÓSITO EM DINHEIRO
1877 003 00003823-3
CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
VALOR : 50,00
ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
193-502535028-6
1ª VIA


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

350/PMF/SME/2017

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	3524 / 013 / 00006712-0
Nome destinatário:	AMARILDO LAURENTINO MARTINS
Valor:	R\$ 1.874,60
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:05:27
Código da operação:	00356099
Chave de segurança:	QF7PUZA90T1XXV4Y

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	2.000,00		
3	INSS	9,00		185,40	
4	Anuênio	3,00	60,00		
5	Contribuição Sindical				
6	IR				
MENSAGENS 888.085.649-91			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.060,00	185,40	
			Liquido Receber ->	1.874,60	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR
 Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC** junho-17
 CNPJ **78.883.501/0001-50**

CODIGO **1** NOME DO FUNCIONARIO **Amarildo L Martins 665.206.909-10** CBO **5143** FUNÇÃO **Serv Ger/Predial AD 02/01/14**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

21/06/2017

CAIXA

350/PMF/SME/2017

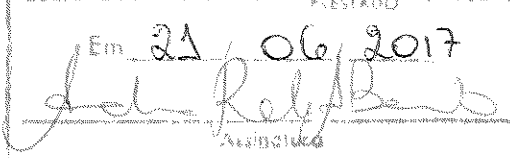
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 013 / 00044142-2
Nome destinatário:	BRUNA POSSENTI
Valor:	R\$ 862,04
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:06:24
Código da operação:	00357189
Chave de segurança:	PR9NQKQYV0AZZ7ZS

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	937,00		
3	INSS	8,00		74,96	
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/06/2017  Andréia R. A. Bernardo Presidente CCCP 888.085.649-91			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			937,00	74,96	
MENSAGENS			Líquido Receber ->	862,04	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	0,00	0

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP**
 Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC**
 CNPJ **78.883.501/0001-50**

Referente ao Mês / Ano

junho-17

CODIGO **1** NOME DO FUNCIONÁRIO **Bruna Possenti 115.028.999-65** CBO **3311** FUNÇÃO **Auxiliar de Sala / AD 01/02/17**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Bruna Possenti

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/06/17

DATA

CAIXA

350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 013 / 00050654-0

Nome destinatário:	DANIELA MIRANDA DAMAS
Valor:	R\$ 888,87
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:07:11

Código da operação:	00357576
Chave de segurança:	ZG3T0FHLQU4HTMJ4

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ 78.883.501/0001-50	

TIPO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Daniela 071.466.449-95	3311	Auxiliar de Sala / AD 01/02/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	937,00		
3	INSS	8,00		77,29	
4	Auxílio Família	1,00	29,16		
<p>CERTIFICADO que o ^{MAIORIA} SERVIÇO ^{SERVIÇO} PRESTADO ^{PRESTADO} e aceito deste documento foi PRESTADO e aceito</p> <p>Em 21 06 2017</p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i> Assinatura</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
Nome: Andréia R. A. Bernardo			966,16	77,29	
Cargo: Presidente CCCP					
Matricula: 888.085.649-91			Líquido Receber ->	888,87	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	966,16	966,16	77,29	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/06/2017 *Daniela Miranda*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 013 / 00047504-1
Nome destinatário:	DEBORA SILVA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.547,00
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:08:11
Código da operação:	00357976
Chave de segurança:	F5ECYW94NWTX9GQG

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	1.700,00		
3	INSS	9,00		153,00	
<p>CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> <small>SERVIÇO</small> constar deste documento foi <small>RECEBIDO</small> <small>PRESTADO</small> e aceito</p> <p>Em <u>21</u> / <u>06</u> / <u>2017</u></p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i> Assinatura</p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matricula: 888.085.649-91</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.700,00	153,00	
			Líquido Receber ->	1.547,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP**

Referente ao Mês / Ano

Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC**

junho-17

CNPJ **78.883.501/0001-50**

IGO **1** NOME DO FUNCIONÁRIO **Debora da Silva Santos / 072.089.049-79** CBO **2311** FUNÇÃO **Professora / AD 02/02/2016**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Debora da Silva Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/06/2017
DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	3524 / 023 / 00000846-6

Nome destinatário:	ELIANE BENTO
Valor:	R\$ 862,04
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:08:58

Código da operação:	00358390
Chave de segurança:	CR368NH8CU5FAFRV

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

EMPREGADO	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Eliane Bento 910.479.279-34	5121	Serv Gerais AD 01/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	937,00	
3	INSS	8,00		74,96
<p>CEIHO que é MATERIAL - const. deste documento foi - PRESTADO e aceito</p> <p>Em 21/06/2017</p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo</p> <p>Cargo: Presidente CCCP</p> <p>Matrícula: 888.085.649-91</p>				

MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			937,00	74,96	
			Líquido Receber ->	862,04	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	0,00	0

2ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eliane Bento

21/06/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

350/PMF/SME/2017

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 023 / 00014361-5
Nome destinatário:	GABRIELE KELY DE SOUZA PEREIRA
Valor:	R\$ 862,04
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:09:43
Código da operação:	00358765
Chave de segurança:	45LVVRJLGHQA0GM0

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	937,00	
3	INSS	8,00		74,96
<p>MENSAGENS</p> <p>Total dos Vencimentos: 937,00</p> <p>Total dos Descontos: 74,96</p> <p>Líquido Receber -> 862,04</p>				
<p>Salário Base: 937,00</p> <p>Base Cál. INSS: 937,00</p> <p>Base Cál. FGTS: 937,00</p> <p>FGTS do Mês: 74,96</p> <p>Base Cál. IRRF: 0,00</p> <p>Faixa IRRF: 0</p>				

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP

Referente ao Mês / Ano

Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC

junho-17

CNPJ 78.883.501/0001-50

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Gabriele Kely de Souza Pereira 090.702.709-19	3311	Auxiliar de Sala / AD 01/02/17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/06/2017

Gabriele Kely

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 023 / 00012540-4
Nome destinatário:	HELENA MARIA KUSTER XAVIER
Valor:	R\$ 982,73
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:18:22
Código da operação:	00365147
Chave de segurança:	MN3STHKX19MRPG7R

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

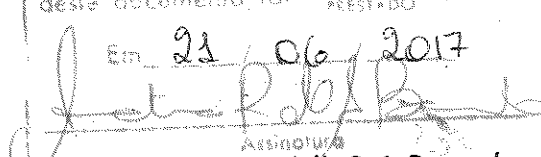
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPREGADOR	Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO
1	Helena M Kuster Xavier 528.694.749-20	5132-05	Cozinheira/AD 01/03/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	937,00		
3	INSS	8,00		85,45	
4	Anuênio	14,00	131,18		
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/06/2017  ASSINATURA Andréia R. A. Bernardo Nome: Presidente CCCP Cargo: 888.085.649-91 Matrícula:					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.068,18	85,45	
			Líquido Receber ->	982,73	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.068,18	1.068,18	85,45	0,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 21/06/2017
 Helena Kuster
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	1011 / 013 / 00037100-3
Nome destinatário:	IRLANE RODRIGUES DA CUNHA
Valor:	R\$ 1.547,00
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:20:40
Código da operação:	00365625
Chave de segurança:	ACN6A0WH9ZW4MVR9

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO
1	Irlane Rodrigues da Cunha 040.151.059-07	3311	Professora / AD 15/02/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	1.700,00	
3	INSS	9,00		153,00
<p>CERTIFICADO que o presente MATERIAL e SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/06/2017</p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i> ASSINATURA</p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP 888.085.649-91</p>			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.700,00	153,00
MENSAGENS			Líquido Receber ->	1.547,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00
			Faixa IRRF	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
21/06/17	DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	1873 / 023 / 00001759-0
Nome destinatário:	ROBERTA COELHO
Valor:	R\$ 888,87
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	21/06/2017
Data/hora da operação:	21/06/2017 16:28:18
Código da operação:	00369526
Chave de segurança:	VQ5WEGY0MX3FK3F1

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO
	Roberta Coelho 081.806.239-80	3311	Auxiliar de Sala / AD 01/02/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	937,00		
3	INSS	8,00		77,29	
4	Auxílio Família	1,00	29,16		
<p>CERTIFIQUEI que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO e aceito</p> <p>Em 21/06/2017</p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i> Assinatura</p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matrícula: 888.085.649-91</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			966,16	77,29	
			Líquido Receber ->	888,87	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	966,16	966,16	77,29	0,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	<p><i>Roberta Coelho</i> ASSINATURA DO FUNCIONARIO</p> <p>21/06/2017 DATA</p>
---	---


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

350/PMF/SME/2017

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	1877 / 013 / 00002643-7

Nome destinatário:	JULIANA BENTO
Valor:	R\$ 1.638,00
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 08:48:03

Código da operação:	00041323
Chave de segurança:	CXYURK43GF3GGWF

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

EMPREGADOR	Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Juliana Bento 040.217.339-22	2311	Professora / AD 01/02/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	1.800,00	
3	INSS	9,00		162,00

CERTIFICADO que o MATERIAL - consócio deste documento foi RECEBIDO e aceite

Em 22/06/2017

Andréia R. A. Bernardo
Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matricula: **888.085.649-91**

MENSAGENS		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		1.800,00	162,00
		Líquido Receber ->	1.638,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
	<i>Juliana Bento</i>	22/06/2017



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	3524 / 023 / 00000738-9

Nome destinatário:	MARISTELA GENEVEVA A DA ROSA
Valor:	R\$ 948,24
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 08:50:05

Código da operação:	00041801
Chave de segurança:	7FFWNKQLYF7NZJCO

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano	
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17	
CNPJ 78.883.501/0001-50		

ÍDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Maristela G.A da Rosa 591.417.789-87	3311	Auxiliar de Sala / AD 02/04/07

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	937,00		
3	INSS	8,00		82,46	
4	Anuênio	10,00	93,70		
<p>CERTIFICO que o MATERIAL - Serviço - constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 22/06/2017</p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i> Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matrícula: 888.085.649-91</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.030,70	82,46	
			Líquido Receber ->	948,24	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	1.030,70	1.030,70	82,46	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 22/06/2017 - *maristela g. da rosa*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 013 / 00050526-9

Nome destinatário:	NEMEYDI RENATA AGOSTINHO
Valor:	R\$ 1.547,00
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 08:50:56

Código da operação:	00042636
Chave de segurança:	KC3J81GU6W9NQ5W3

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano	
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17	
CNPJ 78.883.501/0001-50		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Nemeydi Renata Agostinho 057.062.989-63	2311	Auxiliar de Sala / AD 01/02/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	1.700,00	
3	INSS	9,00		153,00

CERTIFICADO que o MATERIAL fornecido constando deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 22/06/2017

Andréia R. A. Bernardo

Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matrícula: **888.085.649-91**

MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.700,00	153,00	
			Líquido Receber ->	1.547,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/06/17



350/PMF/SME/201

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 001 / 00044273-5

Nome destinatário:	OFELIA DE FATIMA C DA SILVA
Valor:	R\$ 974,11
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 08:51:41

Código da operação:	00042862
Chave de segurança:	T6C8Y3SLFE82MS8T

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubá-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubá/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Ofélia de Fátima C. da Silva 566.272.039-87	3311	Auxiliar de Sala / AD 01/06/04

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	937,00	
3	INSS	8,00		84,70
4	Anuênio	13,00	121,81	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 22/06/2017

Em 22/06/2017

Andréia R. A. Bernardo
Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matricula: **888.085.649-91**

MENSAGENS		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		1.058,81	84,70
		Líquido Receber ->	974,11
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
937,00	1.058,81	1.058,81	84,70
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ofélia de Fátima C. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/06/2017
DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	1348 / 001 / 00001326-2
Nome destinatário:	MARIA HELENA MILLEN
Valor:	R\$ 2.247,18
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 08:59:03
Código da operação:	00044903
Chave de segurança:	6TGLS0G5RMK2JQQW

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	2.500,00	
3	INSS	9,00		225,00
4	IRPF	7,50		27,82
<p>CEPIMÁRIO que é MATERIAL dest. documento foi RECEBIDO e ocedido Em 22.06.2017</p> <p>Assinatura Andréia R. A. Bernardo Presidente CCCP 388.085.649-91</p>			<p>Total dos Vencimentos 2.500,00</p> <p>Total dos Descontos 252,82</p> <p>Líquido Receber -> 2.247,18</p>	
MENSAGENS			Total dos Descontos	
ADMISSÃO 01/02/2017			252,82	
Salário Base			Líquido Receber ->	
2.500,00			2.247,18	
Base Cál. INSS			Base Cál. IRRF	
2.500,00			2.500,00	
Base Cál. FGTS			Faixa IRRF	
2.500,00			0	
FGTS do Mês				
200,00				

1ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/06/2017



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	1011 / 013 / 00033226-1
Nome destinatário:	MONIQUE APARECIDA DA ROSA
Valor:	R\$ 1.820,00
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 08:59:52
Código da operação:	00045151
Chave de segurança:	6R7EVNLPEC0TU40Z

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço	Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ	78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO
1	Monique Aparecida da Rosa 095.920.929-82	1421	Gerente Adm AD 01/02/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	2.000,00		
3	INSS	9,00		180,00	
4	Anuênio				
<p style="text-align: center;">MATERIAL CERTIFICADO que o serviço constante deste documento foi RECEBIDO e aceito ALISTADO</p> <p style="text-align: center;">Em 22/06/2017</p> <p style="text-align: center;"><i>Andréia R. A. Bernardo</i> Assinatura</p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matrícula: 888.085.649-91</p>					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total das Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Líquido Receber ->	1.820,00	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/06/2017



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	3525 / 013 / 00002458-3
Nome destinatário:	ROSANGELA DE MORAES TRINDADE
Valor:	R\$ 862,04
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	23/06/2017
Data/hora da operação:	23/06/2017 14:46:09
Código da operação:	00282958
Chave de segurança:	RQV4SGQS41XZY6YG

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

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário		
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP		Referente ao Mês / Ano		
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC		junho-17		
CNPJ 78.883.501/0001-50				
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	
4	Rosângela de Moraes Trindade 092.208.568-40	5143	Serv Gerais AD 01/06/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	937,00	
3	INSS	8,00		74,96
<p>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO contido neste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p>Em <u>23/06/2017</u></p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matrícula: 888.085.649-91</p>				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			937,00	74,96
			Líquido Receber ->	862,04
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	0,00
				Faixa IRRF
				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/06/17


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

350/PMF/SME/2017

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 013 / 00046192-0

Nome destinatário:	REGIANI APARECIDA IGNACIO
Valor:	R\$ 799,58
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO

Data de débito:	23/06/2017
Data/hora da operação:	23/06/2017 15:29:33

Código da operação:	00316847
Chave de segurança:	SJLN0CP9YLYJ5E1X

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano	
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17	
CNPJ 78.883.501/0001-50		

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO
1	Regiani Aparecida Ignácio - 004.280.759-08	5132-05	Cozinheira/AD 01/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	937,00	
3	INSS	8,00		74,96
4	Falta Injustificada	1,00		62,46

CERTIFICO que o MATERIAL - CONSTATADO deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 23/06/2017

Assinatura
 Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
 Cargo: **Presidente CCCP**
 Matrícula: **888.085.649-91**

MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			937,00	137,42	
			Líquido Receber ->	799,58	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	0,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23/06/2017
 Regiane Aparecida Ignácio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	3524 / 001 / 00021266-6

Nome destinatário:	MARCIA LENIR VIEIRA
Valor:	R\$ 2.990,00
Identificação da operação:	RECISAO MARCIA

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 17:24:56

Código da operação:	00566260
Chave de segurança:	0K27ZRMN6J3LPQCA

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

CERTIFICO que a MAIORIA dos membros do Conselho Comunitário da Costeira, em sessão ordinária realizada em 26/06/2017, aprovou a transferência de R\$ 2.990,00 (dois mil e noventa e nove reais) da conta corrente nº 1877-003-00003823-3 para a conta corrente nº 3524-001-00021266-6.

Em 26/06/2017

Andréia R. A. Bernardo

Andréia R. A. Bernardo
 Presidente CCCP
 888.085.649-91

Nome:
 Cargo:
 Matrícula:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

350/PMF/SME/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 78.883.501/0001-50		02 Razão Social/Nome CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ-CCCP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROD DIOMÍCIO FREITAS, 126				04 Bairro COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ	
05 Município FLORIANÓPOLIS		06 UF SC	07 CEP 88047402	08 CNAE 9199500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 206.01386.57-9		11 Nome MARCIA LENIR VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 2149				13 Bairro RIBEIRÃO DA ILHA	
14 Município FLORIANÓPOLIS		15 UF SC	16 CEP 88064-002	17 CTPS (nº, série, UF) 4889868, 001-0, SC	18 CPF 043.792.359-20
19 Data de Nascimento 18/08/1998		20 Nome da Mãe LENIR MARIA VIEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador.					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00		24 Data de Admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2017	26 Data de Afastamento 02/06/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 010.185.01730-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 Senalba/SC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 04 /12 avos	600,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 04 /12 avos	600,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Terço Constituc. de Férias	200,00	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		Ind. Quebra de Contrato	
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.200,00
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	—
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	162,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	210,00
				VALOR LÍQUIDO	2.990,00

Em 26 de 06 de 2017


 Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
 Cargo: **Presidente CCCP**
 Matrícula: **888.085.649-91**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.883.501/0001-50		02 Razão Social/Nome CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ-CCCP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.01386.57-9		11 Nome MARCIA LENIR VIEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4889868-00010/SC	18 CPF 043.792.359-20	19 Data de Nascimento 14/07/1975	20 Nome da Mãe LENIR MARIA VIEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				350/PMF/SME/2017
24 Data de Admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2017	26 Data de Afastamento 02/06/2017	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02 / 07 / 2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.990,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Florianópolis /SC, 02 de Julho de 2017

Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

78.883.501/0001-50
CONSELHO COMUNITÁRIO DA
COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ
Av. Deputado Dionício Freitas nº. 126
Costeira do Pirajubá - CEP 8817-400
FLORIANÓPOLIS - SC

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

que o - MATRÍCULA - constar
deste documento foi - RECEBIDO - o oculto

Em 26.06.2017
[Assinatura]
Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matrícula: **888.085.649-91**

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

350/PMF/SME/2017

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 013 / 00050478-5

Nome destinatário:	KAROLINY DE SOUZA RAUPP
Valor:	R\$ 1.565,82
Identificação da operação:	RECISAO KAROLINY

Data de débito:	27/06/2017
Data/hora da operação:	27/06/2017 12:57:13

Código da operação:	00168692
Chave de segurança:	K55TYFFUQVEVACAC

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

CERTIFICADO que o ^{MALHAS} ~~SERVIÇO~~ ^{EXIBIDO} ~~SERVIÇO~~ ^{EXIBIDO} deste documento foi ~~EXIBIDO~~ ^{EXIBIDO} e aceito

Em 27/06/2017

Andréia R. A. Bernardo

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
 Cargo: **Presidente CCCP**
 Matrícula: **888.085.649-91**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

350/PMF/SME/2017

33
[Handwritten Signature]

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.883.501/0001-50	02 Razão Social/Nome CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ-CCCP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RÓD DIOMÍCIO FREITAS, 126			04 Bairro COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ	
05 Município FLORIANÓPOLIS	06 UF SC	07 CEP 88047402	08 CNAE 9199500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 156.11965.64-8	11 Nome KAROLINY DE SOUZA RAUPP			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOÃO DOS SANTOS RAUPP DE SÁ, 170			13 Bairro COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ	
14 Município FLORIANÓPOLIS	15 UF SC	16 CEP 88047-330	17 CTPS (nº, série, UF) 3962760, 004-0, SC	18 CPF 074.756.539-27
19 Data de Nascimento 18/08/1998	20 Nome da Mãe ROSEMARI DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato Contrato por prazo indeterminado	

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador.
--

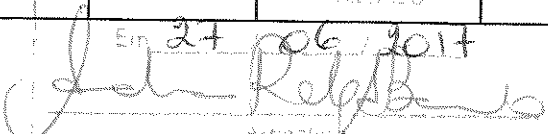
23 Remuneração Mês Ant. 937,00	24 Data de Admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/05/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 010.185.01730-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 Senalba/SC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de faltas e DSR)	937,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 04 /12 avos	312,33	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 04 /12 avos	312,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Terço Constituc. de Férias	104,11	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		Ind. Quebra de Contrato	
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1.665,77

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	---
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	74,96	112.2 Prev Social - 13º Salário	24,99
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	99,95
				VALOR LÍQUIDO	1.565,82

CERTIFICO que este documento foi emitido em 27/06/2017


 Anália R. A. Bernardo
 Presidente CCCP
 888.085.649-91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.883.501/0001-50		02 Razão Social/Nome CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ-CCCP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 156.11965.64-8		11 Nome KAROLINY DE SOUZA RAUPP		
17 CTPS (nº, série, UF) 3962760-00040/SC		18 CPF 074.756.539-27	19 Data de Nascimento 18/08/1998	20 Nome da Mãe ROSEMARI DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/05/2017	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 350/PMF/SME/2017
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30 / 06 / 2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.565,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


Florianópolis /SC, 30 de Junho de 2017.

Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

78.883.501/0001-50
CONSELHO COMUNITÁRIO DA
COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ
Av. Deputado Diomício Freitas nº. 126
Costeira do Pirajubaé - CEP 88047-400
FLORIANÓPOLIS - SC
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

x 
151 Assinatura do Trabalhador

CERTIFICADO que o MATERIAL - cópia - deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27.06.2017

Assinatura
Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91
Nome:
Cargo:
Matrícula:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



350/PMF/SME/2017

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

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA		
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003823-3		
Representação numérica do código de barras:			
858900000220	474001791701	707606050878	888350100017
CNPJ/CEI empresa:	78.883.501/0001-50		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/07/2017		
Competência:	06/2017		
Valor recolhido:	2.247,40		
Identificação da operação:	PAGAMENTO FGTS JUNHO		
Data / hora:	30/06/2017 10:10:00		
Data de Débito:	30/06/2017		
Código da operação:	00514911		
Chave de segurança:	3H1JSW5GH3Z28NN6		

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

CERTIFICADO que o MATERIAL constituído
deste documento foi RECEBIDO e aceito
em 30/06/2017

Em 30/06/2017

Andréa R. A. Bernardo

Andréa R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91

Nome:
Cargo:
Matr. nº:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2017 - 15:10:54

350/PMF/SME/2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C C DA COSTEIRA DO PIRAJUBAE				02-DDD/TELEFONE (0048) 32267284
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.092,56	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.883.501/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.247,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.247,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

858900000220 474001791701 707606050878 888350100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICADO que a MATÉRIA...
desta... foi... e ocel...

Em 30.06.2017

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
888.085.649-91



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2017 - 15:10:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C C DA COSTEIRA DO PIRAJUBAE				02-DDD/TELEFONE (0048) 32267284
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.092,56	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.883.501/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.247,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.247,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

858900000220 474001791701 707606050878 888350100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





350/PMF/SME/2017

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	1348 / 023 / 00003157-1
Nome destinatário:	THIARA BONATELLI DA CUNHA
Valor:	R\$ 799,68
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO
Data de débito:	30/06/2017
Data/hora da operação:	30/06/2017 10:04:16
Código da operação:	00093624
Chave de segurança:	4MARWXUKC43JNRUX

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

0800 726 2492

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP	Referente ao Mês / Ano
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC	junho-17
CNPJ 78.883.501/0001-50	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Thiara Bonatelli da Cunha 054.127.359-08	5143	Serv Gerais AD 12/06/2017

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	19	760,00	
3	INSS	8,00		67,80
4	Auxílio Família	3,00	87,48	
<p align="center">CERTIFICO que a MA-SALDO SERVIDOR - CONSTATO deste documento foi - RECEBIDO e aceito Em 30/06/2017 <i>Andréa R. A. Bernardo</i> Assinatura Nome: Andréa R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matrícula: 888.085.649-91</p>			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			847,48	67,80
			Líquido Receber ->	799,68
MENSAGENS			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	
1.200,00	847,48	847,48	67,80	0,00

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thiara Bonatelli da Cunha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/2017
DATA

CAIXA350/PMF/SME/2017
*[Handwritten signature]***Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 023 / 00014311-9
Nome destinatário:	GRAZIELI PEDROZO THUVAIEFF
Valor:	R\$ 708,85
Identificação da operação:	RECISAO GRAZIELI
Data de débito:	30/06/2017
Data/hora da operação:	30/06/2017 10:08:17
Código da operação:	00102006
Chave de segurança:	LTGUCPSVPTW6ZNCA

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

CERTIFICADO que o MATERIAL
desta documentação foi RECEBIDO
em 30/06/2017
e aceite

[Handwritten signature]
Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91

Nome: Andréia R. A. Bernardo
Cargo: Presidente CCCP
Matrícula: 888.085.649-91

CAIXA350/PMF/SME/2017
*de***Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino:	0408 / 023 / 00014311-9
Nome destinatário:	GRAZIELI PEDROZO THUVAIEFF
Valor:	R\$ 992,39
Identificação da operação:	RECISAO GRAZIELI
Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017 11:08:04
Código da operação:	00139785
Chave de segurança:	67A787HUXM45WRR3


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

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema e assinado digitalmente.
 Em 12/07/2017

 Assinatura
Andréia R. A. Bernardo
 Presidente CCCP
 888.085.649-91
 Nome:
 Cargo:
 Matrícula:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

350/PMF/SME/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 78.883.501/0001-50		02 Razão Social/Nome CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ-CCCP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RÓD DIOMÍCIO FREITAS, 126				04 Bairro COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ	
05 Município FLORIANÓPOLIS		06 UF SC	07 CEP 88047402	08 CNAE 9199500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 135.76378.72-2		11 Nome GRAZIELI PEDROZO THUVAIEFF			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SERVIDÃO CARTOLA MARIA MARTINS CHAGAS, 23				13 Bairro RIO TAVARES	
14 Município FLORIANÓPOLIS		15 UF SC	16 CEP 88048-338	17 CTPS (nº, série, UF) 3939793, 001-0, SC	18 CPF 056.686.429-09
19 Data de Nascimento 22/04/1986		20 Nome da Mãe MARELEI PEDROZO APOLINÁRIO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador.					
23 Remuneração Mês Ant. 1.258,32		24 Data de Admissão 01/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2017	26 Data de Afastamento 02/06/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 01	
31 Código Sindical 010.185.01730-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 Senalba/SC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.090,54	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 03 /12 avos	314,58	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 03 /12 avos	314,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Tempo Constituc. de Férias	104,86	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		Ind. Quebra de Contrato	
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1.824,56
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	—
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	98,15	112.2 Prev Social - 13º Salário	25,17
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	123,32
				VALOR LÍQUIDO	1.701,24

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONTIDO neste documento foi RECEBIDO e ASSINADO

Em 30/06/2017
 Assinatura: *Andréia R. A. Bernardo*
 Nome: Andréia R. A. Bernardo
 Cargo: Presidente CCCP
 Matrícula: 888.685.649-91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

350/PMF/SME/2017

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.883.501/0001-50		02 Razão Social/Nome CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ-CCCP		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 135.76378.72-2		11 Nome GRAZIELI PEDROZO THUVAIEFF		
17 CTPS (nº, série, UF) 3939793-00010/SC		18 CPF 056.686.429-09	19 Data de Nascimento 22/04/1986	20 Nome da Mãe MARELEI PEDROZO APOLINÁRIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2017	26 Data de Afastamento 02/06/2017	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02 / 07 / 2017 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.701,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Florianópolis /SC, 02 de Julho de 2017.

Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

78.883.501/0001-50
CONSELHO COMUNITÁRIO DA
COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ
Av. Deputado Domicílio Freitas, nº. 126
Costeira do Pirajubaé - CEP 888.07-400
FLORIANÓPOLIS - SC

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Em 30/06/2017

Assinatura
Nome: Andréia R. A. Bernardo
Cargo: Presidente CCCP
Matricula: 888.085.649-91

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

350/PMF/SME/2017

Nome: CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta de débito: 1877 / 003 / 00003823-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.883.501/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 250,10
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 250,10
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05072017 187700300003823 00469799	

01- NOME / TELEFONE
 CONSELHO COMUNITARIO DA CO / (48) 3226-7284

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

CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00000000000000
Identificação da operação: DARF JUNHO
Data de débito: 05/07/2017
Data/hora da operação: 05/07/2017 09:52:04

Código da operação: 00469799
Chave de segurança: N2EUFWJWMLC9ZHS6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema e assinado digitalmente.


Em 05/07/2017

Assinatura
 Andréia R. A. Bernardo

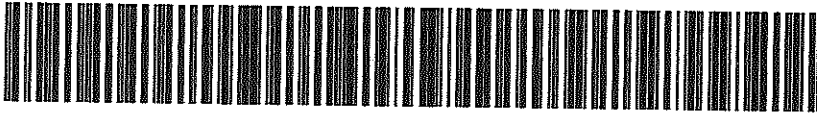
Nome: Andréia R. A. Bernardo
Cargo: Presidente CCCP
Matrícula: 888.085.649-91

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.883.501/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA DO PIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>..lWeb versão 1.6.66.8105 30/06/2017 10:40:03</p>	

85660000002-5 50100064720-3 61788835010-6 00183017181-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.883.501/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA DO PIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.6.66.8105 30/06/2017 10:40:03</p>	

85660000002-5 50100064720-3 61788835010-6 00183017181-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CERTIFICADO que este documento foi emitido e assinado eletronicamente em 05/07/2017

Assinatura: *Andréia R. A. Bernardo*

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matrícula: **888.085.649-91**


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

350/PMF/SME/2017

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta origem: 1877 / 003 / 00003823-3
Conta destino: 0408 / 013 / 00051570-1

Nome destinatário: KAGENE MORAES BORGES
Valor: R\$ 862,04
Identificação da operação: SALARIO JUNHO

Data de débito: 05/07/2017
Data/hora da operação: 05/07/2017 09:48:00

Código da operação: 00092670
Chave de segurança: HL1ZXSJQKQ460A8C

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

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP		Referente ao Mês / Ano	
Endereço Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC		junho-17	
CNPJ 78.883.501/0001-50			

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CBO	FUNÇÃO
1	Kagene Moraes Borges 108.815.329-16	3311	Auxiliar de Sala / AD-01/06/17

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base			
3	INSS	30 8,00	937,00	74,96
<p>DECLARACAO DO EMPREGADOR</p> <p>Em 05/07/2017</p> <p><i>Andréia R. A. Bernardo</i></p> <p>Nome: Andréia R. A. Bernardo Cargo: Presidente CCCP Matrícula: 888.085.649-91</p>				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			937,00	74,96
			Líquido Receber ->	862,04
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	0,00
1ª VIA - EMPREGADOR				Faixa IRRF
				0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Kagene Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/07/2017
 DATA



350/PMF/SME/2017

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

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003823-3
Representação numérica do código de barras:	
858800000083	332202392012 707071887590 677888350143
Identificador:	18875967788835014
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/07/2017
Valor recolhido:	833,22
Identificação da operação:	MULTA MARCIA
Data / hora:	07/07/2017 16:49:42
Data de Débito:	07/07/2017
Código da operação:	00584582
Chave de segurança:	WCESEAX605GP5JW2

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

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e ASSINADO e ocorre

Em 07/07/2017

Andréia R. A. Bernardo
Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matrícula: **888.085.649-91**

350/PMF/SME/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 18875967788835014

Dados do Empregador

Razão Social: CONSELHO COMUNIT COSTEIRA DO PIRAJUBAE CNPJ/CEI/CPF: 78.883.501/0001-50

Logradouro: rodovia diomicio freitas, 126

Bairro: costeira

Cidade: Florianópolis

UF: sc

CEP: 88047-400

Contato: MONIQUE DA ROSA

Fone: 48 32267284

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 91995

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 78883501000150 Nome: conselho comunitário da costeira

Dados do Trabalhador

Nome: MARCIA LENIR VIEIRA

PIS/PASEP: 20601386579

Admissão: 01/02/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/07/1975

Data Opção: 01/02/2017

CTPS: 4889868-00010

Movimentação: 31/05/2017 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	1.800,00	2.990,00	0,00	733,66
Depósito	144,00	239,20	0,00	293,46
JAM	0,46	0,00	0,00	0,00
Encargos	15,58	26,50	0,00	40,66
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	73,36

Valor devido ao Trabalhador: 677,12

Total a recolher: 833,22

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/07/2017
 Não receber após Validade

8588000008 3 33220239201 2 70707188759 0 67788835014 3



Autenticação Mecânica

CERTIFICADO que a MATRÍCULA nº 33220239201-2 deste documento foi - FUNDADO - RESCISÃO e aceite

Em 07/07/2017
dobre aqui

Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
 Cargo: **Presidente CCCP**
 Matrícula: **888.085.649-91**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

350/PMF/SME/2017

Identificador: 18876007888835014

Dados do Empregador

Razão Social: CONSELHO COMUNIT COSTEIRA DO PIRAJUBAE CNPJ/CEI/CPF: 78.883.501/0001-50

Logradouro: rodovia diomicio freitas, 126

Bairro: costeira

Cidade: florianopolis

UF: sc

CEP: 88047-400

Contato: MONIQUE DA ROSA

Fone: 48 32267284

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 91995

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 78883501000150 Nome: conselho comunitario da costeira

Dados do Trabalhador

Nome: KAROLINY SOUZA RAUPP

PIS/PASEP: 15611965648

Admissão: 01/02/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/08/1998

Data Opção: 01/02/2017

CTPS: 3962760-00040

Movimentação: 30/05/2017 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	862,04	1.565,82	0,00	344,44
Depósito	68,96	125,26	0,00	137,77
JAM	0,22	0,00	0,00	0,00
Encargos	7,46	13,89	0,00	19,10
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	34,44

Valor devido ao Trabalhador: 332,21

Total a recolher: 407,10

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/07/2017

Não receber após Validade

8587000004 9 07100239201 0 70707188760 3 07888835014 3



Autenticação Mecânica

CERTIFICADO que a presente guia de recolhimento rescisório do FGTS foi emitida em conformidade com o disposto no artigo 407 da CLT e no artigo 15 da Lei nº 13.467/2017.

Em 07/07/2017

Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
 Cargo: **Presidente CCCP**
 Matrícula: **888.085.649-91**


CAIXA

350/PMF/SME/2017

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

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

Nome:	CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003823-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSELHO COMUNITARIO DA COSTEIRA ROD DIOMICIO FREITAS 126 048-032267284	05- IDENTIFICADOR	78883501000150
	06- VALOR DO INSS	8.020,81
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.264,16
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	9.284,97
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11072017 187700300003823 835192		

Identificação da operação:	PAGAMENTO GPS 06/2017
Data/hora da operação:	11/07/2017 17:22:02

Código da operação:	00835192
Chave de segurança:	3XRTHHVAQPN1RL3R

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

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO constar
 deste documento foi RECEBIDO
 e aceito

Em 11/07/2017

Andréia R. A. Bernardo
 Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
 Cargo: **Presidente CCCP**
 Matrícula: **888.085.649-91**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

350/PMF/SME/2017

50

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 22/06/2017 HORA: 15:10:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

C C DA COSTEIRA DO PIRAJUBAE
AVENIDA DEPUTADO DIOMICIO FREITAS 126
COSTEIRA DO PIRAJUBA 88047-400
FLORIANOPOLIS SC
(0048) 32267284

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.883.501/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 8.020,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.264,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.284,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 22/06/2017 HORA: 15:10:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

C C DA COSTEIRA DO PIRAJUBAE
AVENIDA DEPUTADO DIOMICIO FREITAS 126
COSTEIRA DO PIRAJUBA 88047-400
FLORIANOPOLIS SC
(0048) 32267284

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.883.501/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 8.020,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.264,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.284,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO que a cópia deste documento foi autenticada e aceita

Em 21/07/2017

Assinada

Nome: Andréia R. A. Bernardo
Cargo: Presidente CCCP
Matrícula: 888.085.649-91

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

858900000220 474001791701 707606050878 888350100017

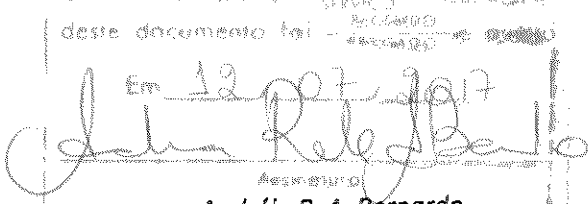
DATA: 22/06/2017
 HORA: 15:10:54
 PÁG : 0001/0005

EMPRESA: C C DA COSTEIRA DO PIRAJUBAE
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 78.883.501/0001-50
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
AMARILDO LAURENTINO MARTINS		0,00	112.53232,52-5	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	01			164,81	05143
BRUNA POSSENTI		0,00	212.87573,91-8	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			74,96	03311
DANIELA MIRANDA DAMAS		0,00	210.53586,12-6	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			77,29	03311
DEBORA SILVA DOS SANTOS		0,00	137.96069,72-9	0,00	0,00	0,00	02/02/2016	01			136,00	02311
ELIANE BENITO		0,00	123.53593,99-4	0,00	0,00	0,00	06/03/2017	01			74,96	05121
GABRIELE KELY DE SOUZA PEREIRA		0,00	142.63477,62-2	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			74,96	03311
HELENA MARIA KUSTER XAVIER		0,00	135.96072,72-6	0,00	0,00	0,00	01/03/2003	01			185,45	05132
IRLANE RODRIGUES DA CUNHA		0,00	126.90728,72-0	0,00	0,00	0,00	20/02/2017	01			88,44,00	03311
JULIANA BENITO		0,00	131.28693,72-1	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			83,21	02311
KAGENE MORAIS BORGES		0,00	210.50684,87-9	0,00	0,00	0,00	31/05/2017	01			74,96	03311
MARIA APARECIDA DE SOUZA		0,00	102.56357,92-4	0,00	0,00	0,00	01/08/2005	01			83,21	05121
MARIA HELENA MILLEN		0,00	106.41360,91-3	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			200,01	02394
MARISSUELA GENOVEVA AUGUSTO DA ROSA		0,00	122.33178,04-3	0,00	0,00	0,00	02/04/2007	01			82,45	03311
MONIQUE APARECIDA DA ROSA		0,00	137.28147,46-9	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			160,00	01421
NEIDE MARIA GONCALVES		0,00	124.12132,50-1	0,00	0,00	0,00	02/01/2012	01			162,64	04110

Assinatura: 

Nome: Andréia R. A. Bernardo
 Cargo: Presidente CCCP

888.085.549-91
 162,64
 83,21
 200,01
 82,45
 160,00
 162,64

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

DATA: 22/06/2017
HORA: 15:10:54
PÁG : 0002/0005

858900000220 474001791701 707606050878 888350100017

EMPRESA: C C DA COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLRES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 78.883.501/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR

REM 13º SAL

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

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO JAM
NEMEYDI RENATA AGOSTINHO	1.700,00	136.82414,72-9	01/02/2017 01	136,00	03311
OFELIA DE FAZINA CABRAL DA SILVA	1.058,81	123.41284,93-2	01/06/2004 01	0,00	0,00
REGIANE APARECIDA IGNACIO	937,00	129.44431,72-4	03/03/2016 01	84,70	05132
ROBERTA COELHO	966,16	166.08415,04-5	01/02/2017 01	0,00	05132
ROSANGELA DE MORAES TRINDADE	937,00	126.02538,81-9	01/06/2017 01	74,96	03311
THIARA BONATELLI DA CUNHA	847,48	135.78601,72-0	12/06/2017 01	74,96	0,00
				67,79	05143
				67,79	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

2.402,30

2.247,40

0,00

CERTIFICO que o MAISIA conste
deste documento foi RELISSIO e aceito
PRESTADO

Em 19 de 07 de 2017

Andréia R. A. Bernardo
Assinatura

Nome: **Andréia R. A. Bernardo**
Cargo: **Presidente CCCP**
Matricula: **888.085.649-91**

Preparativos para a Festa Julina da Creche Crescer e fotos da festa que ocorreu no dia 01/07/2017.





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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé – CCCP
CNPJ n° 78.883.501/0001-50

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Crescer

Início: Jan/2017

Término: Dez/17

Objetivo do Projeto:

Viabilizar a manutenção de todas as atividades e projetos atuais para promover o atendimento gratuito e de qualidade na faixa etária de 02 a 05 anos e 11 meses.

Metas Atingidas:

Pagamento da DARF – Referente ao mês de Junho;
Pagamento do FGTS - Referente ao mês de Junho;
Pagamento da Guia da Previdência Social – GPS – Referente ao mês de Junho;
Pagamento de Salários de Junho/2017;
Pagamento da Recisão da Funcionária Marcia Lenir Vieira;
Pagamento da multa Rescisória da Funcionária Marcia Lenir Vieira;
Pagamento da Recisão da Funcionária Karoliny de Souza Raupp;
Pagamento da multa Rescisória da Funcionária Karoliny de Souza Raupp; e,
Pagamento da Recisão da Funcionária Grazieli Pedrozo Thuvaieff.

Declaração:

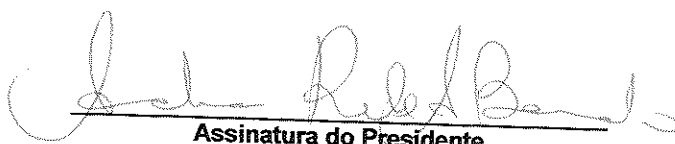
Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 13.192, de 2014, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 07/07/2017.

Presidente da Entidade

Monique Aparecida da Rosa
Gerente CCCP

Responsável Financeiro
(Quando houver)



Assinatura do Presidente

Andréia R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC**
 CNPJ **78.883.501/0001-50** **maio-17**

CÓDIGO **1** NOME DO FUNCIONÁRIO **Neide Maria Gonçalves 836.339.799-72** CBO **4110** FUNÇÃO **Aux. ADM AD 02/01/2012**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	1.900,00		
3	Anuênio	7,00	133,00		
4	INSS	11,00		182,97	
5	IR				
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 2.033,00	Total dos Descontos 182,97	
			Líquido Receber ->	1.850,03	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	162,64		0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/05/2017
 Neide Maria Gonçalves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

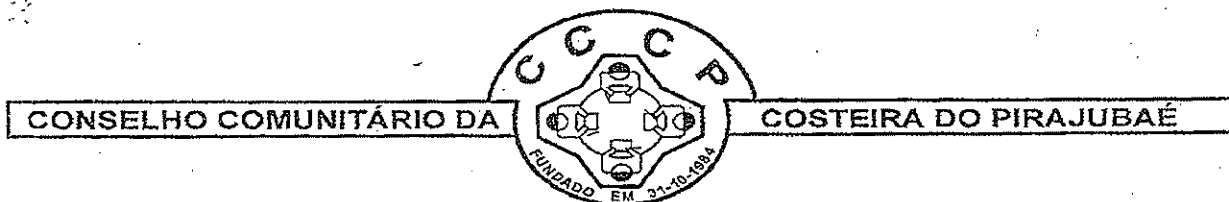
EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC**
 CNPJ **78.883.501/0001-50** **junho-17**

CÓDIGO **1** NOME DO FUNCIONÁRIO **Neide Maria Gonçalves 836.339.799-72** CBO **4110** FUNÇÃO **Aux. ADM AD 02/01/2012**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2	Salário Base	30	1.900,00		
3	Anuênio	7,00	133,00		
4	INSS	9,00		182,97	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 2.033,00	Total dos Descontos 182,97	
			Líquido Receber ->	1.850,03	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	162,64		0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

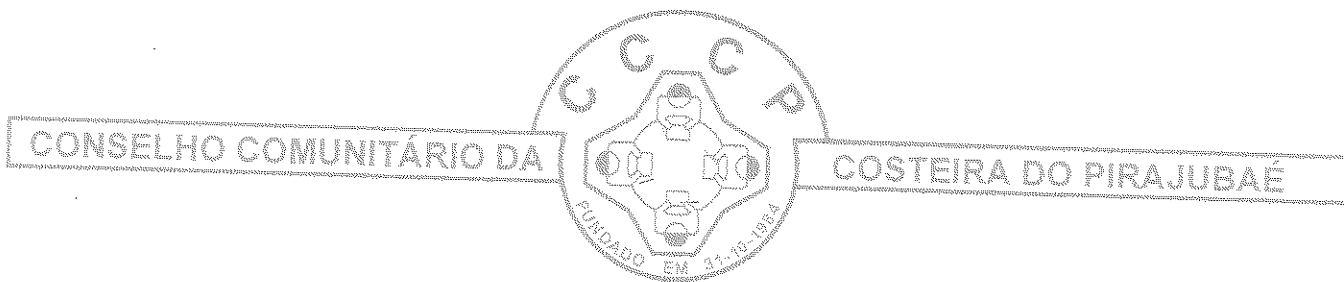
07/07/2017
 Neide Maria Gonçalves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



COMUNICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PAGOS COM VERBA DA SME/PMF.

Venho por meio desta informar a substituição de funcionário que consta como aprovado no plano de trabalho da instituição conveniada.

Nº	FUNCIONÁRIO APROVADO NO PLANO DE TRABALHO	CARGO	DATA DA SAÍDA	FUNCIONÁRIO QUE SUBSTITUI O FUNCIONÁRIO APROVADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA DA ENTRADA
01	Maria Aparecida de Souza – Afastamento médico	Serviços Gerais	15/02/17	Eliane Bento	01/03/17
02	Amarildo Laurentino Martins	Serviços Gerais			
03	Regiani Aparecida Ignácio	Cozinheira			
04	Helena Maria Kuster Xavier	Cozinheira			
05	Grazielle Pedrozo Thuvaeiff	Serviços Gerais	02/06/17	Thiara Bonatelli da Cunha	12/06/17
06	Débora Silva dos Santos	Professora			
07	Íriane Rodrigues da Cunha	Professora			
08	Juliana Bento	Professora			
09	Marcia Lenir Vieira	Professora	02/06/17	Nemeydi Renata Agostinho – Mudança do cargo de aux. De sala para Professora	03/06/17
10	Maristela Genoveva Augusto da Rosa	Auxiliar de sala			
11	Ofélia de Fátima Cabral da Silva	Auxiliar de sala			
12	Roberta Coelho	Auxiliar de sala			
13	Karoliay de Souza Raupp	Auxiliar de sala	30/05/17	Kagene Borges Moraes	01/06/17
14	Gabriele Kely de Souza Pereira	Auxiliar de sala			
15	Nemeydi Renata Agostinho – Mudança do cargo de aux.	Auxiliar de sala	03/06/17	Rosangela de Moraes Trindade	01/06/17



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIAF

Nesta

Prezada Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente justificar o erro que ocorreu no contracheque da funcionária Nemeydi Renata Agostinho, no mês de junho veio como auxiliar de sala e nesse período já era professora. Constatamos que foi uma falta de atenção com o documento.

Por fim, salientamos que a entidade está em conformidade com o Convênio sem nenhum prejuízo para a Prefeitura Municipal.

Na certeza de sua compreensão, desde já nossos agradecimentos.
Atenciosamente,

Presidente CCCP

Andréio R. A. Bernardo
Presidente CCCP
888.085.649-91

RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIA			
MÊS: maio	PARCELA: 5ª		
	PREVISTO PT	GASTO PC	DIFERENÇA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 25.433,50	R\$ 30.310,44	R\$ 4.876,94
ENCARGOS	R\$ 11.142,04	R\$ 11.782,47	R\$ 640,43
HIGIENE E LIMPEZA	***	***	***
MATERIAL DIDÁTICO	***	***	***
MATERIAL CONSUMO	R\$ 900,00	R\$ -	-R\$ 900,00
MANUTENÇÃO	***	***	***
SERVIÇOS DE TERCEIROS	***	***	***
INTERNET	***	***	***
ASSESSORIA JURIDICA	***	***	***
ASSESSORIA CONTÁBIL	***	***	***
TELEFONE	***	***	***
LUZ	***	***	***
SUBTOTAL	R\$ 37.475,54	R\$ 42.092,91	R\$ 4.617,37
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 4.617,37		
TOTAL GERAL	R\$ 42.092,91		
SALDO A DEVOLVER			

MAIOR

MAIOR

menor

emitido pela RURFB nº 135807



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

DARF

2ª via

01 NOME / TELEFONE
MARIA HELENA MILLEN

RF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 342.064.189-34

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2017

07 VALOR PRINCIPAL 27,82

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 0,00

10 VALOR TOTAL 27,82

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

Sicred/feb versão 1.6.0001E

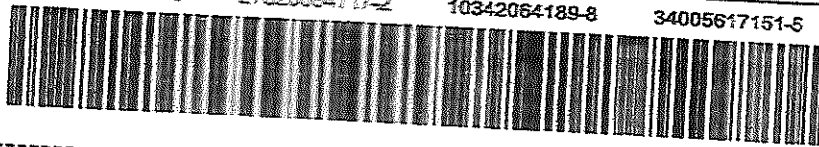
20/06/2017 16:13:59

8567000000-8

2782006471-2

10342064189-8

34005617151-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15.10:56
482915692 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4829 -
CODIGO DE BARRAS

8567000000 27820064717
10342064189 34005617151

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF

08/06/2017

Calculo de Encargos Sociais

Empregado	Remuneração Bruta	INSS	FGTS (8%)	IRRF	SALARIO FAM
CC COSTEIRA 5ª PC mês 06.17					
AMARILDO	R\$ 2.060,00	R\$ 185,40	R\$ 164,80	R\$ -	R\$ -
BRUNA POSSENTI	R\$ 937,00	R\$ 74,96	R\$ 74,96	R\$ -	R\$ -
DEBORA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ 136,00	R\$ -	R\$ -
GABRIELE KELY SOUZA PEREI.	R\$ 937,00	R\$ 74,96	R\$ 74,96	R\$ -	R\$ -
HELENA KUSTER	R\$ 1.068,18	R\$ 85,45	R\$ 85,45	R\$ -	R\$ -
MONIQUE APARECIDA	R\$ 2.000,00	R\$ 180,00	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -
MARIA HELENA	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	R\$ 200,00	R\$ 27,82	R\$ -
MARISTELA DA ROSA	R\$ 1.030,70	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -	R\$ -
NEMEYDI RENATA AGOSTINH	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ 136,00	R\$ -	
OFÉLIA DE FATIMA	R\$ 1.058,81	R\$ 84,70	R\$ 84,70	R\$ -	R\$ -
REGIANI APARECIDA	R\$ 937,00	R\$ 74,96	R\$ 74,96	R\$ -	R\$ -
ROBERTA COELHO	R\$ 966,16	R\$ 77,29	R\$ 77,29	R\$ -	R\$ 29,16
MARIA A DE SOUZA		R\$ 83,21	R\$ 83,21	R\$ -	R\$ -
IRLANE RODRIGUES CUNHA	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ 136,00		
JULIANA BENTO	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ -
ELIANE BENTO	R\$ 937,00	R\$ 74,96	R\$ 74,96		
THIARA BONATELLI DA CUN.	R\$ 847,48	R\$ 67,80	R\$ 67,80		R\$ 87,48
DANIELA	R\$ 966,16	R\$ 77,29	R\$ 77,29		R\$ 29,16
Rosângela de Moraes Trind.	R\$ 937,00	R\$ 74,96	R\$ 74,96		
KAGENE MORAIS BORGES	R\$ 937,00	R\$ 74,96	R\$ 74,96		
neide maria gonçalves		R\$ 182,97	R\$ 162,64		
TOTAL - folha bruta	R\$ 25.019,49	R\$ 2.402,33	R\$ 2.247,41	R\$ 27,82	R\$ 29,16

GUIA DO INSS - COD 2305

Empregado	R\$ 2.402,33
Patronal (20% FB)	R\$ -
RAT (1% FB)	R\$ -
Outros (4,5% FB) Sist "S"	R\$ -
Salário Família	-R\$ 29,16
Total da Folha	R\$ 2.373,17

Neste caso teve uma prestação de serviço com retenção de INSS

valor do Serviço na RPA	R\$ -	
inss retido na fonte	R\$ -	
Inss patronal (20%)	R\$ -	
Total retido na Nota		COD
GUIA DO GPS	R\$ 2.373,17	2305/2100

DEMAIS GUIAS

PIS (1% FB)	R\$ 250,19	8301
FGTS (total cal.)	R\$ 2.247,41	115
IRRF (total cal.)	R\$ 27,82	

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC** junho-17
 CNPJ **78.883.501/0001-50**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO
1 Maria A de Souza 019.291.389-11 5143 Serv Gerais AD 01/08/2005

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	0,00	
3	INSS	8,00		83,21
4	Anuênio	11,00	0,00	

MENSAGENS		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		0,00	83,21
		Líquido Receber ->	0,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
937,00	1.040,07	1.040,07	83,21
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 / / DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPREGADO **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé-CCCP** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **Rod Dep Diomício Freitas, 126 - Costeira do Pirajubaé/Fpolis/SC** junho-17
 CNPJ **78.883.501/0001-50**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO
1 Maria A de Souza 019.291.389-11 5143 Serv Gerais AD 01/08/2005

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Salário Base	30	0,00	
3	INSS	8,00		83,21
4	Anuênio	11,00	0,00	

MENSAGENS		Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
		0,00	83,21
		Líquido Receber ->	0,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
937,00	1.040,07	1.040,07	83,21
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0

2ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 / / DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Vota de Empenho

Data: 25/05/2017
Nº do empenho : 3784/17
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 - Subvencões Sociais

Dotação Inicial:	8.200.000,00	Empenhos anteriores :	2.301.509,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	37.475,54
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.200.000,00	Total (B) :	2.338.984,64
		Saldo (A - B) :	5.861.015,36

Credor: 1493 CONSELHO COMUNIT. DA COST.DO PIRAJUBAE
Endereço: AV. DEP. DIOMICIO FREITAS, 126 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 78.883.501/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3823-3

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBVENÇÃO DO CONVENIO Nº 350/2016, RELATIVO A 5ª PARCELA/2017 CFE RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 37.475,54

Fica empenhada a importância de 37.475,54 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal : 13192/2014

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Data : 16/06/2014

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Banco:

Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

PROCESSO - CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº	19/07/17.
Entidade Beneficiada: CONS. COM. COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ.	
Órgão de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE): 3784/17.	
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO.	14/06/2017
Valor da Liberação: R\$ 37.475,54.	
Convênio nº.: 350/16.	
Parcela nº.: 05 SUBVENÇÃO.	


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

RESTRICÇÕES: 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 ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 07/12/18.

Juliana Souza e Souza

 Juliana Souza e Souza
 Matrícula - 30823-4

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº	19/07/17
Entidade Beneficiada: CONS. COM. COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ.	
Órgão de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE): 3784/17.	
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO.	14/06/2017
Valor da Liberação: R\$ 37.475,54.	
Convênio nº.: 350/16.	
Parcela nº.: 05 SUBVENÇÃO.	

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

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

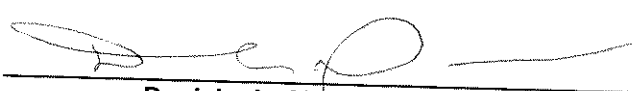
Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 37.475,54.
Aplicação financeira	
Recurso Próprio	
Total	R\$ 37.475,54
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Educação Continuada, Entidade /CONS. COM. COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ, conclui-se:
Diante do exposto, sim somos favoráveis à aprovação da Prestação de Contas em análise.

Florianópolis, 07/12/18.

Juliana Souza e Souza
Secretaria Municipal de Educação
~~Juliana Souza e Souza~~
Matrícula - 30823-4

DE ACORDO EM: 21/12/2018.


Daniele de Alarcão Novaes
Matrícula - 44620-3

Daniele de Alarcão Novaes
Assessor Técnico/SME
Matrícula 44620-3
Decreto 18.695/18

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



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

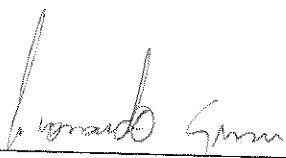
Protocolo de Entrada nº: OE 1608/SME/DAF/2018	Data: 12/12/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Conselho Comunitário Costeira do Pirajubaé.	
Unidade Gestora de Origem: SME	
Nota de Empenho (NE) nº: 3784/17	
Valor da Liberação: 37.475,54	Data: 14/06/2017
Convênio Número: 350/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 05 – Subvenção	


A Superintendência da Transparência e Controle, após ANÁLISE dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer de Admissibilidade do Gestor do Termo, descreve que **NÃO HÁ RESTRIÇÕES**.

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto Municipal n. 17.361, de 2017. Assim sendo, consideramos o presente processo de prestação de contas como:

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

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2019.


Leonardo Gesser
Contador
CRC/SC 038370/0-6
Superintendência da Transparência e Controle

De Acordo,

Sandro José da Silva
Superintendente da
Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

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 da unidade Gestora