PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 915/18	Data: 26/09/2018
Entidade Beneficiada.: Amigos da Caieira do Saco dos Limões	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.:nº 4952/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R$ 24.135,73	Data: 11/07/2017
Convênio nº.: 356	
Parcela nº.: 5ª	

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:

(x) Regular, para baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, para baixa contábil

( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis,14 de fevereiro de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
DIOP - Diretoria operacional
SPTC – Setor de Parcerias e Termos de Colaboração/ ONG´s

ENTIDADE: Soc. A. da Caeira do Saco dos Limões.

CREDOR: 14982.

Nº DO CONVÊNIO: 356/16.

EMPENHO: 4952/17.

PARCELA: 05

( ) Alimentação

(X) Subvenção

depósito: 11.07.17.
entrada: 21.08.17.

Kg
ok parecer
ok nota

2017

IV - ANEXOS

PRESTAÇÃO DE CONTA PARCELA 05 – CONVÊNIO 356/PMF/SME/2016

ANEXO – 01, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DADOS CADASTRAIS

1. Dados da Instituição

Nome da Instituição: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões

CNPJ: 03.995.208/0001-86

Endereço: (Anexar comprovante) Servidão Dois Pinheiros, n° 89

Bairro: Caeira do Saco dos Limões Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço Eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

Nome do Presidente: Douglas Cardozo de Souza

CPF: 063.936.775-54

2. Histórico da Instituição:

Data da Fundação:16/08/2000

Sede: (X) Própria ( ) Alugada ( ) Disponibilizada:

Objetivo Estatutário da Instituição:

(X) Creches – para crianças de até três anos de idade
(X) Pré –escolas- para as crianças de quatro a cinco anos de idade.

Data da Eleição da Atual Diretoria: Tempo de mandato:29/11/2016 até 01/12/2019

3. Infra Estrutura da Instituição:

Possui carro: Sim ( ) Não (X) Quantidade: ( )

Próprio ( ) Alugado ( ) Cedido ( )

Possui bens imóveis: Sim( ) Não (X)

Descrição:

Forma de aquisição: Recursos próprios ( ) Convênio ( ) Doação (X)

ANEXO – 02, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO:
(Declaração de Recebimento do Recurso e Aplicação)

Na qualidade de representante legal do(a) **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES**com sede na **SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89- Caeira do Saco dos Limões**, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. **03.995.208/0001-86,** declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R$22.297,75 a titulo de subvenção para despesas gerais(subvenção, contribuição,alimentação, auxílio e convênio) e me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 60 (sessenta dias) , em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 13.192, de 2014.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 18 de agosto de 2017

Isabel Pinho de Lima

Assinatura do Presidente
Coordenadora Creche Vó Maria
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

Representante (nome legível): Isabel Pinho de Lima

RG n. 2634574.

CPF n. 018322529 57.

ANEXO – 03, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO:
(Declaração que não emprega menor)

A **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES**, inscrita no CNPJ n.**03.995.208/0001-86**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Douglas Cardozo de Souza , do CPF: 063.936.775-54, **DECLARA,** para os devidos fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Florianópolis, 18 de agosto de 2017

Assinatura do Presidente
Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

ANEXO – 04,parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaro, que a Entidade **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES** não se encontra em mora ou com débito perante a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de aplicação do art. 299 do Código Penal.

CND's(Certidão Negativa de Débitos) Em anexo.

Florianópolis, 18 de agosto de 2017

Assinatura do Presidente
Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

(Contador quando houver)
Fabrício Duarte
Contador
CRC/SC - 030664/O-9

ANEXO – 05, parte integrante do Decreto n. **13.192, de 2014.**

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Instituição: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões

CNPJ: 03.997.208/0001/86

Endereço: (Anexar comprovante) Servidão Dois Pinheiros, n° 89

Bairro: Caeira do Saco dos Limões Cidade:Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço Eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

Conta Corrente nº: Caixa Econômica Federal Agência nº: 3525 Banco: 0474-7

Nome do responsável: Douglas Cardozo de Souza

CPF: 063.936.775-54

Cargo/Função: Presidente Lei que declara de utilidade pública nº:5922/01

2 – Projeto:

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Período de execução: Início:Fevereiro /2017 e Término: Dezembro/2017

Justificativa:

A Instituição constatou através das matriculas conforme o histórico de crianças atendidas que a renda das famílias em 2017 será relativamente baixa, para mais da metade das crianças matriculadas. Constatou ainda, que a totalidade das crianças será residente do bairro da Caeira do Saco dos Limões onde a creche fica situada. Para o próximo ano a previsão é manter o atendimento para 60 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, em 200 dias letivos, com atividade escolar prevista no calendário escolar de 2017 aprovado pela SME.

No que tange a educação alimentar de crianças, professores, auxiliares e demais profissionais da creche, daremos continuidade a prática de integração e alimentação saudável.

A aquisição de materiais didático-pedagógicos será acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nos diferentes projetos de cada grupo, além do conserto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se a

importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos com forma educativa, estabelecendo assim na criança o habito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da SAC (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais) que prestam serviços a Educação infantil. Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de educandos para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Sociedade Amigo da Caeira dos Sacos Limões (SAC) tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores e profissionais da educação, auxiliares, servidores e trabalhadores eventuais, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento aos educandos.

Nos ambientes externos existe a necessidade de manter a manutenção em todo espaço físico disponível ao desenvolvimento do projeto e ainda calçadas, escadaria, telhados, rede de esgoto pluvial, rede de esgoto doméstico, caixas de gorduras, banheiros externos, iluminação pública externa, sempre lembrando a cobrança do Ministério Publico quanto ao projeto de adequação da estrutura física a acessibilidade para todos.

É necessário realizar a manutenção e conservação de maquinas e/ou equipamentos como: maquinas e equipamentos de limpeza; equipamentos de som; de informática, de refrigeração, de ventilação; equipamentos de esportes; etc. Bem, como realizar a manutenção, conservação e adequação de salas para o desenvolvimento do atendimento educacional.

Para desenvolver algo valoroso e como propósito para nossas crianças, de acordo com suas necessidades, elaboramos este projeto que envolve história, músicas e brincadeiras em conformidade com as premissas curriculares municipais, viabilizando o lúdico como fonte principal de nosso aprendizado.

Objetivo principal:

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente.

3 – Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	**QTIDADE**	**VALOR (R$)**	**OBSERVAÇÃO**
Remuneração de Pessoal		R$ 16.961,18	Conforme Oficio anexo, foram recebidos os remanejamentos das rubricas Serviços de Terceiros (R$837,98) e Material Pedagógico (R$920,30), totalizando R$1.758,28 para o Salário dos Funcionários
Encargos Trabalhistas		R$ 7.259,79	Conforme Oficio anexo, foram recebidos os remanejamentos da

			rubrica do Material Pedagógico (R$79,70) e do Material de consumo (R$666,66), totalizando R$746,36 para encargos
Materiais de Consumo: Expediente e Limpeza		00,00	
Materiais Pedagógicos		00,00	
Serviço de Terceiros		00,00	
Materiais de Manutenção emergencial		0,00	
Formação Continuada		0,00	

4 - Declaração: Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Presidente

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

Responsável pela análise:

Deferido: ( ) Indeferido: ( )

Data...../...../.....

(Responsável/Cargo/Matrícula)

ANEXO – 06, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que a instituição Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões atende ao disposto no inciso V, do art. 9º, da Lei Municipal n. 5.454/1998.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente documento.

Florianópolis, 18 de agosto de 2017

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

Assinatura do Presidente

(carimbo da entidade)

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

CAPA

Nome da Entidade: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões
Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC
Número de Convênio: 356/PMF/SME/2016
Valor transferido: **24.135,73**
Número da parcela: **5**
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: **Douglas Cardoso Souza**
Contato: Fone/e-mail.sociedadeamigosdacaeira@gmail.com / (48) 3223-6692

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

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	**Sim**	**Não**
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Ofício de encaminhamento		
Plano de Trabalho		
Balancete		
Extrato de conta bancário completo do período		
Notas fiscais:		
1. Em nome da Associação/Entidade		
2. Data,(durante a vigência do convênio) rever		
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)		
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço		

5. Termo de aceite		
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)		
Cópia da transferência bancária		
Fotografias do projeto (definir quantidade de fotos. 4 a 6 fotos)		
Relatório de cumprimento dos objetivos		
Devolução de saldo (quando houver)		

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
21/08/2017	

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 18 de agosto de 2017.

Gean Loureiro

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

Senhor (a) Prefeito (a),

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da (nome da instituição, número do CNPJ e endereço atual completo) encaminhar a prestação de contas da parcela **(2 – dois)** da (Subvenção Social, Contribuição ou Auxílio) no valor de R$ 24.135,73, referente ao convênio n. **(356/PMF/SME/2016).**

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

Assinatura do Presidente

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

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

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Instituição: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões

CNPJ: 03.995.208/0001/86

Endereço: Servidão Dois Pinheiros, n° 89

Bairro: Caeira do Saco dos Limões Cidade:Florianopolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço Eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

2 – Projeto:

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Período de execução: Início: Fevereiro/2017

Término: Dezembro/2017

Justificativa:

A previsão é manter o atendimento para 60 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, em 200 dias letivos, com atividade escolar prevista no calendário escolar de 2017 aprovado pela SME.

No que tange a educação alimentar de crianças, professores, auxiliares e demais profissionais da creche, daremos continuidade a prática de integração e alimentação saudável.

A aquisição de materiais didático-pedagógicos será acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nos diferentes projetos de cada grupo, além do conserto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se a importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos com forma educativa, estabelecendo assim na criança o habito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da SAC (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais) que prestam serviços a Educação infantil. Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de educandos para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos

e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Sociedade Amigo da Caeira dos Sacos Limões (SAC) tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores e profissionais da educação, auxiliares, servidores e trabalhadores eventuais, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento aos educandos.

Objetivo principal:

Oferecer atendimento na Educação Infantil e alimentação para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente.

3 – Relação das despesas:

Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	**QTIDADE**	**VALOR (R$)**	**OBSERVAÇÃO**
Remuneração de Pessoal		R$ 16.961,18	Conforme Oficio anexo, foram recebidos os remanejamentos das rubricas Serviços de Terceiros (R$837,98) e Material Pedagógico (R$920,30), totalizando R$1.758,28 para o Salário dos Funcionários (valor original da rubrica R$15.202,90).
Encargos Trabalhistas		R$ 7.174,55	Conforme Oficio anexo, foram recebidos os remanejamentos da rubrica do Material Pedagógico (R$79,70) e do Material de consumo (R$666,66), totalizando R$746,36 para encargos (valor original da rubrica R$6.428,19).
Materiais de Consumo: Expediente e Limpeza		00,00	
Materiais Pedagógicos		00,00	
Serviço de Terceiros		00,00	
Materiais de Manutenção emergencial		0,00	
Formação Continuada		0,00	

Assinatura do Presidente

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
MAIO	2017	5	Prefeitura Municipal de Florianópolis e Secretaria Municipal de Educação	11/07/2017	356/PMF/SME/2016

ENTIDADE:**SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES**

ENDEREÇO:**SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89 – Caeira do Saco dos Limões**

CEP:**88.045-300**

RESPONSÁVEL: Douglas Cardoso Souza — FONE:

CPF:063.936.775-54 — VALOR: R$ 24.220,97

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
487059		11/07/2017	Credito referente a subvenção	24.135,73	
161264	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário ISABEL PINHO DE LIMA Cargo COORDENADORA Remuneração de pessoal	P	2.426,56
160966	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a DEISE FERNANDA ROSA cargo PROFESSORA – Remuneração de pessoal	P	1.735,46
483962	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a SIMONE MENEZES BITTENCOURT BARABANO cargo PROFESSORA– Remuneração de pessoal	P	1.735,46
161913	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a BRUNA STEFANINI HEIDEMANN cargo AUXILIAR DE CLASSE - Remuneração de pessoal	P	1.308,99
160406	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a ANGELA CRISTINA AGUIAR cargo AUXILIAR DE CLASSE – Remuneração pessoal	P	1.745,73
484507	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de Salário	P	1.247,77

			à SANDRA BRUM VAZ - Serviços Gerais – Remuneração de Pessoal		
484271	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a JULIANA PEREIRA cargo AUXILIAR DE COZINHA– Remuneração de pessoal		1.137,65
160968	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA cargo PROFESSORA– Remuneração de pessoal		1.735,46
483368	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a TAUANY FERNANDA COSTA ROSA cargo AUXILIAR DE CLASSE– Remuneração de pessoal		1.107,45
484878	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a THAYRINE APARICIO COMICHOLE cargo AUXILIAR DE CLASSE– Remuneração de pessoal		1.209,34
484690	Recibo Salário	12/07/2017	Pagamento de salário a SOLANGE DE LIMA CAMARGO cargo AUXILIAR DE CLASSE– Remuneração de pessoal		698,32
541640	Boleto Vale Transporte	31/07/2017	Pagamento Boleto VALE TRANSPORTE – Remuneração de pessoal		872,99
281852	Boleto Contribuição Sindical - SINPRO		Pagamento Boleto Contribuição Sindical – SINPRO 06/2017		41,33
565577	GUIA FGTS	14/07/2017	Pagamento de FGTS mês 06/2017 Encargos		1.527,82
887377	GUIA INSS	25/07/2017	Pagamento de INSS mês 06/2017 Encargos		5.690,64
	Depósito	21/08	Devolução de valor na conta do projeto – Referente à rubrica Encargos	85,24	

TOTAL GERAL	24.220,97	24.220,97

Florianópolis, 18 de agosto de 2017

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

Responsável pela Instituição

Tesoureiro

Fabrício Duarte
Contador
CRC/SC - 030664/O-9

Contador – CRC**
(Quando houver)

*Instrução Normativa N. TC-14/2012
Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.
Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.
**Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.

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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões CNPJ n. 03.995.208/0001-86

Titulo do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Início: Fevereiro/2017 Término: Dezembro/2017

Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 60 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2017 considerando a legislação vigente.

Metas Atingidas:

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

Florianópolis, 18/08/2017

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

Assinatura do Presidente

5. Cronograma de desembolso

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
2	SME	Remuneração de Pessoal	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 15.202,90	R$ 50.000,00
3	SME	Encargos Trabalhistas	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.19	R$6.428.10
7	SME	Materiais de Consumo: Expediente e Limpeza	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,66	- R$ 666,41	- R$ 666,66
5	SME	Materiais Pedagógicos	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6	SME	Serviço de Terceiros	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 837,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,67	R$ 0,00
8	SME	Materiais de Manutenção emergencial	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	SME	Formação Continuada	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,25	R$ 377,25	R$ 377,25	R$ 377,25	R$ 0,00	R$ 0,00
4	SME	Alimentação Escolar	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.481,00
		Total	**R$ 27.778,65**	**R$ 27.978,65**	**R$ 26.778,65**	**R$ 26.778,65**	**R$ 28.616,63**	**R$ 28.155,90**	**R$ 28.155,90**	**R$ 28.155,90**	**R$ 28.155,90**	**R$ 27.599,07**	**R$ 61.575,10**
Total Mês		**Alimentação Escolar**	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.480,90	R$ 4.481,00
		Despesas de Manutenção de ensino	R$ 23.297,75	R$ 23.497,75	R$ 22.297,75	R$ 22.297,75	R$ 24.135,73	R$ 23.675,00	R$ 23.675,00	R$ 23.675,00	R$ 23.675,00	R$ 23.118,17	R$ 57.094,10

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0083 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES CNPJ/CEI: 03.995.208/0001-86 Data: 04/07/2017 Hora: 16:51:20h

Endereço: SER DOIS PINHEIROS, 89 IE: ISENTO

Bairro: CAEIRA DO SACO LIMOE CEP: 88045-300 Complemento:

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

PROVENTOS | **DESCONTOS** | **DEP. FGTS**

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
2	**SANDRA BRUM VAZ**		**2 2**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base ->**	**1.288,72**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.288,72	9.101	I.N.S.S.	8,00	103,09		
9.501	Salário Família	2,00	62,14						
PIS -> 12,89	**Total de proventos ->**		**1.350,86**			**Total de descontos ->**	**103,09**		
Folha INSS -> 1.288,72	FGTS -> 1.288,72		IR -> 806,45	Rais -> 1.288,72		**Líquido ->**	**1.247,77**	0,00	103,09
3	**TAUANY FERNANDA ROSA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base (1) ->**	**5,11**		
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.103,76	201	Vale Transporte		77,26		
546	D.S.R. Horista Esp		183,96	9.101	I.N.S.S.	8,00	103,01		
PIS -> 12,88	**Total de proventos ->**		**1.287,72**			**Total de descontos ->**	**180,27**		
Folha INSS -> 1.287,72	FGTS -> 1.287,72		IR -> 1.184,71	Rais -> 1.287,72		**Líquido ->**	**1.107,45**	0,00	103,01
4	**CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA**		**1 1**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base (1) ->**	**8,15**		
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	174	Taxa Assistencial		10,27		
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	201	Vale Transporte		123,23		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS -> 20,54	**Total de proventos ->**		**2.053,80**			**Total de descontos ->**	**318,34**		
Folha INSS -> 2.053,80	FGTS -> 2.053,80		IR -> 1.679,37	Rais -> 2.053,80		**Líquido ->**	**1.735,46**	0,00	164,30
5	**BRUNA STEFANI HEIDEMANN**		**4 4**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base (1) ->**	**5,11**		
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.103,76	9.101	I.N.S.S.	8,00	103,01		
546	D.S.R. Horista Esp		183,96						
9.501	Salário Família	4,00	124,28						
PIS -> 12,88	**Total de proventos ->**		**1.412,00**			**Total de descontos ->**	**103,01**		
Folha INSS -> 1.287,72	FGTS -> 1.287,72		IR -> 426,35	Rais -> 1.287,72		**Líquido ->**	**1.308,99**	0,00	103,01
6	**ANGELA CRISTINA AGUIAR**		**0 0**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base (1) ->**	**8,15**		
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	201	Vale Transporte		123,23		
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS -> 20,54	**Total de proventos ->**		**2.053,80**			**Total de descontos ->**	**308,07**		
Folha INSS -> 2.053,80	FGTS -> 2.053,80		IR -> 1.868,96	Rais -> 2.053,80		**Líquido ->**	**1.745,73**	0,00	164,30
7	**SIMONE MENEZES BITTENCOURT**		**2 2**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base (1) ->**	**8,15**		
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	174	Taxa Assistencial		10,27		
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	201	Vale Transporte		123,23		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS -> 20,54	**Total de proventos ->**		**2.053,80**			**Total de descontos ->**	**318,34**		
Folha INSS -> 2.053,80	FGTS -> 2.053,80		IR -> 1.489,78	Rais -> 2.053,80		**Líquido ->**	**1.735,46**	0,00	164,30
8	**JULIANA PEREIRA**		**1 1**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base ->**	**1.288,72**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.288,72	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	42,96		
9.501	Salário Família	1,00	31,07	602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	42,96		
				9.101	I.N.S.S.	8,00	96,22		
PIS -> 12,03	**Total de proventos ->**		**1.319,79**			**Total de descontos ->**	**182,14**		
Folha INSS -> 1.202,80	FGTS -> 1.202,80		IR -> 916,99	Rais -> 1.202,80		**Líquido ->**	**1.137,65**	0,00	96,22
9	**DEISE FERNANDA ROSA**		**1 2**	**Admitido em 01/02/2017**		**Salário base (1) ->**	**8,15**		
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.760,40	174	Taxa Assistencial		10,27		
546	D.S.R. Horista Esp		293,40	201	Vale Transporte		123,23		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	184,84		
PIS -> 20,54	**Total de proventos ->**		**2.053,80**			**Total de descontos ->**	**318,34**		
Folha INSS -> 2.053,80	FGTS -> 2.053,80		IR -> 1.489,78	Rais -> 2.053,80		**Líquido ->**	**1.735,46**	0,00	164,30
11	**ISABEL PINHO DE LIMA**		**0 0**	**Admitido em 01/04/2017**		**Salário base ->**	**2.713,10**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.713,10	9.101	I.N.S.S.	9,00	244,17		
				9.151	I.R.	7,50	42,37		
PIS -> 27,13	**Total de proventos ->**		**2.713,10**			**Total de descontos ->**	**286,54**		
Folha INSS -> 2.713,10	FGTS -> 2.713,10		IR -> 2.468,93	Rais -> 2.713,10		**Líquido ->**	**2.426,56**	0,00	217,04

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0083 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES CNPJ/CEI: 03.995.208/0001-86 Data: 04/07/2017 Hora: 16:51:21h

Endereço: SER DOIS PINHEIROS, 89 IE: ISENTO

Bairro: CAEIRA DO SACO LIMOE CEP: 88045-300 Complemento:

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
12	**THAYRINE APARICIO COMICHOLE**		**1 1**
45	Sal. Hor. Normal	216,00	1.103,76
546	D.S.R. Horista Esp		183,96
9.501	Salário Família	1,00	31,07
PIS -> 12,88	**Total de proventos ->**		**1.318,79**
Folha INSS -> 1.287,72	FGTS -> 1.287,72	IR -> 995,12	
13	**SOLANGE DE LIMA CAMARGO**		**0 0**
45	Sal. Hor. Normal	137,00	700,07
546	D.S.R. Horista Esp		116,68
PIS -> 8,17	**Total de proventos ->**		**816,75**
Folha INSS -> 816,75	FGTS -> 816,75	IR -> 751,41	

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 01/06/2017		**Salário base (1) ->**	**5,11**
174	Taxa Assistencial		6,44
9.101	I.N.S.S.	8,00	103,01
		Total de descontos ->	**109,45**
Rais -> 1.287,72		**Líquido ->**	**1.209,34**
Admitido em 12/06/2017		**Salário base (1) ->**	**5,11**
174	Taxa Assistencial		4,08
201	Vale Transporte		49,01
9.101	I.N.S.S.	8,00	65,34
		Total de descontos ->	**118,43**
Rais -> 816,75		**Líquido ->**	**698,32**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	103,01
0,00	65,34

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.290,54
45	Sal. Hor. Normal	1.649,00	11.052,95
546	D.S.R. Horista Esp		1.842,16
9.501	Salário Família	8,00	248,56

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
174	Taxa Assistencial		41,33
201	Vale Transporte		619,19
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	42,96
602	D.S.R. Faltas Dias		42,96
9.101	I.N.S.S.		1.557,21
9.151	I.R.		42,37

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	11	11	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	18.434,21	18.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	2.346,02	2.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	16.088,19	16.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	18.099,73	18.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.468,93	2.468,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
V R IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	18.099,73	18.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS GFIP	18.099,73	18.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
FGTS GFIP	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GFIP	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico GPS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			18.099,73				18.099,73	18.099,73		
			20,00%				1,0000%	2,70%		
1.557,21			3.619,94				180,99	488,69		248,56
Total Segurados = 1.557,21										

GPS -> 5.846,83 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 248,56 (SF) - 0,00 (COMP) = 5.598,27 (LIQ)

GPS Contábil -> 5.846,83 (BRUTO) - 1.557,21 (SEGURADOS) = 4.289,62

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 11 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BGI CONTABILIDADE LTDA ME:18912221000100 ,

Seu arquivo B0F1qbNvMiN00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2017 às 17:03:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D2C93A8FD8D9380F..

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

Informações Complementares:

Transmissor:	BGI CONTABILIDADE LTDA ME:18912221000100
Inscrição Transmissor:	18.912.221/0001-00
Responsável:	FABRICIO DUARTE ME
Inscrição Responsável:	18.912.221/0001-00
Competência:	06/2017
NRA:	B0F1qbNvMiN00004
Base de Processamento:	SC - Florianopolis
Código de Recolhimento:	115
Contato:	FABRICIO DUARTE
Telefone:	004832230300

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/07/2017
HORA: 16:55:33
PÁG : 0001

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

EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CABIRA DO SACO DOS L
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 Nº CONTROLE: GTK47ZNYMiQ0000-9 Nº ARQUIVO: B0F1qbNvMiN0000-4
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88045-300 INSCRIÇÃO:
BAIRRO: CABIRA DO SACO LIMO CNAE PREPONDERANTE: 9411100
TELEFONE: 048-91195065 CNAE: 9411100

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	523	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.557,21	0,00	0,00	0,00	1.557,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.619,94	0,00	0,00	0,00	3.619,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	180,99	0,00	0,00	0,00	180,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.109,58	0,00	0,00	0,00	5.109,58
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	488,69	0,00	0,00	0,00	488,69
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488,69	0,00	0,00	0,00	488,69
TOTAL A RECOLHER	5.598,27	0,00	0,00	0,00	5.598,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2017
HORA: 16:55:33
PÁG : 0001/0004

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

858900000140 479701791705 707606050800 399520800018

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CABIRA DO SACO DOS L
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELA CRISTINA AGUIAR 2.053,80	0,00	123.36731.07-1 0,00	01/02/2017 01 184,84	164,31	03311 0,00
BRUNA STEFANI HEIDEMANN 1.287,72	0,00	140.16620.72-0 0,00	01/02/2017 01 103,01	103,02	03321 0,00
CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA 2.053,80	0,00	203.80597.85-8 0,00	01/02/2017 01 184,84	164,30	03311 0,00
DEISE FERNANDA ROSA 2.053,80	0,00	203.80597.93-9 0,00	01/02/2017 01 184,84	164,30	03311 0,00
ISABEL PINHO DE LIMA 2.713,10	0,00	170.53224.76-5 0,00	01/04/2017 01 244,17	217,04	03321 0,00
JULIANA PEREIRA 1.202,80	0,00	141.55531.72-7 0,00	01/02/2017 01 96,22	96,22	05132 0,00
SANDRA BRUM VAZ 1.288,72	0,00	125.21875.07-6 0,00	01/02/2017 01 103,09	103,10	05143 0,00
SIMONE MENEZES BITTENCOURT 2.053,80	0,00	126.17170.71-5 0,00	01/02/2017 01 184,84	164,31	03311 0,00
SOLANGE DE LIMA CAMARGO 816,75	0,00	165.80244.66-7 0,00	12/06/2017 01 65,34	65,34	03321 0,00
TAUANY FERNANDA ROSA COSTA 1.287,72	0,00	138.01256.50-1 0,00	01/02/2017 01 103,01	103,02	03321 0,00
THAYRINE APARICIO COMICHOLE 1.287,72	0,00	141.26536.72-4 0,00	01/06/2017 01 103,01	103,01	03321 0,00
18.099,73			1558,04 1.557,21	1447,97	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.099,73	0,00	0,00	1.557,21	1.447,97	0,00

X 0.2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2017
HORA: 16:55:33
PÁG : 0002/0004

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

858900000140 479701791705 707606050800 399520800018

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GTK47ZNYMiQ0000-9

Nº ARQUIVO: B0F1qbNvMiN0000-4
INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SER DOIS PINHEIROS 89
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88045-300 BAIRRO: CAEIRA DO SACO LIMOE

CNAE PREPONDERANTE: 9411100
CNAE: 9411100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	18.099,73	0,00	18.099,73	0,00
TOTAIS:	11	18.099,73	0,00	18.099,73	0,00

FGTS

DATA: 04/07/2017
HORA: 16:55:33
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (01/07/2014)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L
INSCRIÇÃO: 03.995.208/0001-86
COMP: 06/2017
Nº ARQUIVO: B0F1qbNvMiN0000-4
Nº DE CONTROLE: GTK47ZNYMiQ0000-9
CONTATO: Fabricio Duarte
TELEFONE: (048)32230300
E-MAIL: fabricio@bgicontabilidade.com.br

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
THAYRINE APARICIO COMICHOLE	141.26536.72-4	01/06/2017	01
ROD ROD FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 6189	APANTANO DO SUL		88066-260
FLORIANOPOLIS	SC		
SOLANGE DE LIMA CAMARGO	165.80244.66-7	12/06/2017	01
RUA JOAQUIM XAVIER BATISTA 2440	COSTEIRA DO PIRAJUBA		88047-310
FLORIANOPOLIS	SC		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

1º Tabelionato de Notas e 3º Protesto de Títulos da Comarca de Florianópolis
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião

Protocolo: 3712 Data: 17/04/2017 / Livro: 366 / Folha: 150
Finalidade: PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES**, na forma abaixo declarada:

SAIBAM quantos virem este Instrumento Público de **PROCURAÇÃO** que aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (12/04/2017), neste 1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto da Capital, localizado na Rua Emilio Blum, nº 131, Salas 28 a 31, Edifício Hantei Office Building, Bairro Centro, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, República Federativa do Brasil, perante mim, Escrevente, e do Tabelião de Notas, comparecem as partes, justas e contratadas entre si, a saber de um lado como OUTORGANTE, **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES**, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, políticos partidários ou religiosos, de caráter educativo e de promoção social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.995.208/0001-86, com sede na Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Bairro Caeira do Saco dos Limões, nesta cidade de Florianópolis/SC, nos termos do Estatuto datado de 22/07/2000 e da Ata de Eleição datada de 06/02/2017, neste ato representada pelo seu Presidente, DOUGLAS CARDOSO SOUZA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural de Euclides da Cunha/BA, nascido aos 22/09/1992, atualmente com 24 anos de idade, portador da Carteira de Identidade RG nº 16008256 05 - SSP/BA, expedida em 24/09/2008, inscrito no CPF/MF sob nº 063.936.775-54, residente e domiciliado na Servidão Cartucho, nº 110, Bairro Carvoeira, nesta cidade de Florianópolis/SC e, por sua 1ª Tesoureira, MAUREM SOARES DO EVANGELHO, brasileira, solteira, comerciante, natural de Palmares do Sul/RS, nascida aos 03/12/1995, com 21 anos de idade, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5391040-SESPDC/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.604.379-79, residente e domiciliada na Rua Custódio Fermino Vieira, nº 998, Bairro Saco Dos Limões, nesta cidade de Florianópolis/SC; reconhecidos como os próprios por mim, Rodrigo Pires Martins, Escrevente, diante dos documentos que me foram apresentados, e cuja capacidade para o ato reconheço, do que dou fé. Pela outorgante, na forma em que comparece, me foi dito que, por este instrumento nomeia e constitui sua **PROCURADORA, ISABEL PINHO DE LIMA**, brasileira, casada, professora, natural de São José do Cerrito/SC, nascida aos 30/11/1972, atualmente com 44 anos de idade, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05915271446 - DETRAN/SC, expedida em 12/11/2014, na qual conta o RG nº 2634574 - SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 018.322.529-57, residente e domiciliada na Servidão Pedro Manoel Moreira, 173, Ribeirão da Ilha, nesta cidade de Florianópolis/SC; a quem confere poderes para **1) representá-la junto a toda e qualquer agência da Caixa Econômica Federal (agência 3525, conta 474-7), Banco do Brasil, Cooperativas de Crédito do SICOOB** realizar os seguintes atos: abertura de contas; - autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições; - receber, passar recibo e dar quitação; - solicitar saldos e extratos; - requisitar talonários de cheques; - autorizar débitos em conta relativo a operações; - retirar cheques devolvidos; - endossar cheques; -

requisitar cartão eletrônico; - movimentar conta corrente com cartão eletrônico; - assinar cheques; - sustar/contra-ordenar cheques; - cancelar cheques; - baixar cheques, efetuar resgates/ aplicações financeiras; - efetuar saques - conta corrente; - efetuar saques - poupança; - cadastrar, alterar e desbloquear senhas; - efetuar pagamentos por meio eletrônico ou qualquer outro; - efetuar transferências por meio eletrônico ou por qualquer meio; - emitir boletos bancários e autorizar descontos de boletos bancários; - conceder abatimentos, caucionar títulos, utilizar o crédito aberto na forma e condições; - receber, passar recibo e dar quitação; - confessar, transigir e desistir; efetuar acordos; avalizar cheques; - autorizar letras de câmbio; - assinar orçamentos; - emitir, endossar, avalizar e descontar notas promissórias; - ajustar e estipular valores, cláusulas e condições de empréstimos/financiamentos; - assinar contratos de abertura de crédito e cédulas de crédito; - assinar proposta de empréstimos/financiamentos; - emitir títulos de crédito; - assinar menção adicional e aditivos de qualquer espécie; 2) representá-la junto à Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Florianópolis e demais Secretarias Municipais, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e quaisquer repartições públicas, inclusive receber vales postais ou quaisquer outros valores nas repartições do Correio; representá-la em Juízo ou fora dele, como autor ou réu, propondo ações e defendendo os interesses da outorgante, contratar ou despedir empregados, - por fim, podendo a outorgada procuradora praticar quaisquer outros atos, por mais especiais que sejam e que se tornem necessários aos fins e objeto do presente mandato e no interesse da outorgante, inclusive substabelecer. Todos os dados da procuradora, bem como do objeto do presente mandato, foram fornecidos pela outorgante, na forma em que comparece neste ato, que assume a total responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas à lavratura deste ato. Certifico que em cumprimento ao parágrafo único do art. 799 do Código de Normas/CGJ-TJSC, ficam arquivados nestas Notas, em meio físico e digital, cópia dos documentos apresentados para a lavratura da presente procuração. Assim me pediram e lavrei-lhes a presente procuração que sendo lida em voz alta, acharam conforme e aceitaram, ratificam e assinam, para que produza todos os jurídicos e legais efeitos, do que dou fé. Eu, _____ Rodrigo Pires Martins, Escrevente, a digitei e lavrei. Eu, _____, Rodrigo Oppitz Alves, Tabelião, a subscrevo, assino e dou fé. Emolumentos: 1 Procuração Ad Negotia, R$ 90,65. Selo Digital: EOP51673-1P6D. Valor do Selo: R$1,85. Valor total: R$92,50. Consulte a autenticidade do selo em http://selo.tjsc.jus.br/. (a.a) DOUGLAS CARDOSO SOUZA - Presidente; MAUREM SOARES DO EVANGELHO - 1ª Tesoureira.

1º Tabelionato de Notas e 3º Protesto de Títulos da Comarca de Florianópolis
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião

Protocolo: 3712 Data: 17/04/2017 Livro: 385 Folha: 161
Finalidade: PROCURAÇÃO

RODRIGO PIRES MARTINS
Escrevente

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
SQPS18268-IPGD
Confira os dados em
selo.tjsc.jus.br

CRECHE VÓ INÁCIA
Servidão Dois Pinheiros, 89 – Bairro Saco do Limões
CEP 88.045.399 – Florianópolis/SC

QUADRO DE CRIANÇAS E SALA DE ATENDIMENTO
(Resumo detalhado de turmas, salas e crianças)
Junho 2017

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Número de grupos	Número de professor e auxiliar de sala por grupo
Creche	**G1/2** **(Misto)** Quatro meses a 11 meses	De 12/12/2013 a 22/06/2015	**15**	**15**	**01**	**Um professor** **Um auxiliar**
	G2/3 Um ano e nove meses a Três anos e quatro meses	De 12/12/2013 a 22/06/2015	**15**	**15**	**01**	**Um professor** **Umauxiliar de sala**
TOTAL				**30**	**02**	**Doisprofessores** **Dois auxiliares de sala**

Proj. nº 30

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Integral	Total	Nº degrupos	Nº de professore auxiliar de sala
Pré-escola	**G4/5** **(Unificado)** Três anos e quatro meses a quatro anos e oito meses	De 06/07/2012 a 19/11/2013	**Creche** **09** **Pré-escola** **06**	**15**	**01**	**Um professor** **Um auxiliar**
	G5/6 **(Misto)** Quatro anos e quatro meses a cincoanos e 11 meses	De 18/05/2011 a 24/11/2012	**15**	**15**	**01**	**Um professor**
TOTAL				**30**	**02**	**Dois professores** **Um auxiliar**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nome	Função	Formação	Período de trabalho
Isabel Pinho de Lima	Coordenadora	Gestão Escolar incompleto	40 horas
Simone Menezes Bittencourt	Professora	Magistério	40 horas
Deise Fernanda Rosa.	Professora	Magistério	40 horas
Chaiany Cristina Nogueira	Professora	Pedagogia	40 horas
Ângela Cristina Aguiar	Professora	Pedagogia	40 horas
Bruna StefaniHeidemann	Auxiliar de sala	Cursando ensino médio	44horas
Tauany Fernanda Rosa Costa	Auxiliar de sala	Cursando Educação Física	44 horas
Sandra Brum Vaz	Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Incompleto	44 horas
Juliana Pereira	Auxiliar de cozinha	Ensino Fundamental	44 horas
Thayrine Aparicio Comichole	Auxiliar de Sala	Ensino Médio	44 horas
Solange de Lima Camargo	Auxiliar de Sala	Ensino Médio	44 horas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 28/07/2017 - 18:56

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.881,88 C
10/07/2017	867494	PAG BOLETO	870,00 D	5.011,88 C
10/07/2017	820710	ENVIO TEV	4.480,00 D	531,88 C
10/07/2017	821747	ENVIO TEV	353,65 D	178,23 C
11/07/2017	487059	CRED TEV	28.616,63 C	28.794,86 C
12/07/2017	160406	ENVIO TEV	1.745,73 D	27.049,13 C
12/07/2017	160966	ENVIO TEV	1.735,46 D	25.313,67 C
12/07/2017	160968	ENVIO TEV	1.735,46 D	23.578,21 C
12/07/2017	161264	ENVIO TEV	2.426,56 D	21.151,65 C
12/07/2017	161913	ENVIO TEV	1.308,99 D	19.842,66 C
12/07/2017	483368	ENVIO TEV	1.107,45 D	18.735,21 C
12/07/2017	483962	ENVIO TEV	1.735,46 D	16.999,75 C
12/07/2017	484271	ENVIO TEV	1.137,65 D	15.862,10 C
12/07/2017	484507	ENVIO TEV	1.247,77 D	14.614,33 C
12/07/2017	484690	ENVIO TEV	698,32 D	13.916,01 C
12/07/2017	484878	ENVIO TEV	1.209,34 D	12.706,67 C
14/07/2017	565577	DEB P FGTS	1.527,82 D	11.178,85 C
17/07/2017	062017	DB CEST PJ	75,00 D	11.103,85 C
25/07/2017	887377	PAG GPS	5.690,64 D	5.413,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2017	281852	PAG BOLETO	41,33 D	5.371,88 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 21/08/2017 - 16:06

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.371,88 C
31/07/2017	541640	PAG BOLETO	872,99 D	4.498,89 C
04/08/2017	023455	PAG BOLETO	1.039,00 D	3.459,89 C
04/08/2017	795900	ENVIO TEV	3.441,09 D	18,80 C
10/08/2017	298804	CRED TEV	100,00 C	118,80 C
14/08/2017	646133	CRED TEV	23.675,00 C	23.793,80 C
14/08/2017	646227	CRED TEV	4.480,90 C	28.274,70 C
15/08/2017	174630	ENVIO TEV	1.745,73 D	26.528,97 C
15/08/2017	174631	ENVIO TEV	1.101,01 D	25.427,96 C
15/08/2017	174918	ENVIO TEV	1.247,77 D	24.180,19 C
15/08/2017	178202	ENVIO TEV	1.216,70 D	22.963,49 C
15/08/2017	178274	ENVIO TEV	1.735,46 D	21.228,03 C
15/08/2017	178277	ENVIO TEV	1.735,46 D	19.492,57 C
15/08/2017	180708	ENVIO TEV	1.107,45 D	18.385,12 C
15/08/2017	181936	ENVIO TEV	2.426,56 D	15.958,56 C
15/08/2017	211788	ENVIO TEV	1.735,46 D	14.223,10 C
15/08/2017	211790	ENVIO TEV	1.209,19 D	13.013,91 C
15/08/2017	211792	ENVIO TEV	1.308,99 D	11.704,92 C
15/08/2017	072017	DB CEST PJ	79,00 D	11.625,92 C
17/08/2017	445542	PAG DARF	42,37 D	11.583,55 C
17/08/2017	445805	PAG DARF	186,57 D	11.396,98 C
17/08/2017	547324	DEB P FGTS	1.574,97 D	9.822,01 C
17/08/2017	847359	PAG GPS	5.774,79 D	4.047,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2017	000000	CRED TEV	85,24 C	4.132,46 C
21/08/2017	211602	ENVIO TED	0,81 D	4.131,65 C
21/08/2017	211602	DOC TEDINTERNET	8,65 D	4.123,00 C

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2017

Código Nome do funcionário

6 ANGELA CRISTINA AGUIAR

C.C:

CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)

Admissão 01/02/2017 CPF 594.172.509-49 PIS 123.36731.07.1 CTPS 00024231 00006-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
201	Vale Transporte			123,23
9101	I.N.S.S.	9,00		184,84
		Totais	2.053,80	308,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.745,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8,15	2.053,80	2.053,80	164,30	1.868,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/17 Assinatura do funcionário: Angela C. Aguiar

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0408 / 013 / 00038788-6

Nome destinatário:	ANGELA CRISTINA AGUIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.745,73
Identificação da operação:	ANGELA

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00160406
Chave de segurança:	9C7L33M8ZGUJ855T

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

PJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código	Nome do funcionário	C.C:	
9	**DEISE FERNANDA ROSA**	CBO : 3311-05	332 PROFESSOR (A)

Admissão 01/02/2017 CPF 053.698.639-89 PIS 203.80597.93.9 CTPS 04921248 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
174	Taxa Assistencial			10,27
201	Vale Transporte			123,23
9101	I.N.S.S.	9,00		184,84
		Totais	2.053,80	318,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.735,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	164,30	1.489,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/04/17 Assinatura do funcionário: Deise Fernanda Rosa

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1102 / 001 / 00005019-4

Nome destinatário:	DEISE FERNANDA ROSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.735,46
Identificação da operação:	DEISE

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00160966
Chave de segurança:	UVP606T1JKAW5K47

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código: 4 — Nome do funcionário: **CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA** — C.C:

CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)

Admissão 01/02/2017 CPF 103.248.279-62 PIS 203.80597.85.8 CTPS 01473544 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
46	D.S.R. Horista Especial		293,40	
174	Taxa Assistencial			10,27
201	Vale Transporte			123,23
9101	I.N.S.S.	9,00		184,84
		Totais	2.053,80	318,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.735,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	164,30	1.679,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 07 12017 - Assinatura do funcionário: Chaiany Cristina Nogueira

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1102 / 013 / 00033026-3

Nome destinatário:	CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.735,46
Identificação da operação:	CHAIANY

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00160968
Chave de segurança:	MJF3R8T8P5QWWE11

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código	Nome do funcionário	C.C:	
11	**ISABEL PINHO DE LIMA**	CBO : 3321-05	334 COORDENAÇAO GERAL

Admissão 01/04/2017 CPF 018.322.529-57 PIS 170.53224.76.5 CTPS 00029323 00025

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.713,10	
9101	I.N.S.S.	9,00		244,17
9151	I.R.	7,50		42,37
		Totais	2.713,10	286,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.426,56**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.713,10	2.713,10	2.713,10	217,04	2.468,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/2017 Assinatura do funcionário: Isabel Pinho de Lima

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1638 / 013 / 00002676-3

Nome destinatário:	ISABEL PINHO DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.426,56
Identificação da operação:	ISABEL

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00161264
Chave de segurança:	LLFJWPE1WEE264NL

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código	Nome do funcionário	C.C:	
5	**BRUNA STEFANI HEIDEMANN**	CBO : 3321-05	331 AUXILIAR DE CLASSE

Admissão 01/02/2017 CPF 075.610.519-64 PIS 140.16620.72.0 CTPS 01898710 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.103,76	
546	D.S.R. Horista Especial		183,96	
9501	Salário Família	4,00	124,28	
9101	I.N.S.S.	8,00		103,01
		Totais	1.412,00	103,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.308,99**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5,11	1.287,72	1.287,72	103,01	426,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/17 Assinatura do funcionário: Bruna Stefani Heidemann

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	3525 / 023 / 00000285-4

Nome destinatário:	BRUNA STEFANI HEIDEMANN
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.308,99
Identificação da operação:	BRUNA

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00161913
Chave de segurança:	SFU0C6QVXNCVYPJY

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código	Nome do funcionário	C.C:	
3	**TAUANY FERNANDA ROSA COSTA**	CBO : 3321-05	331 AUXILIAR DE CLASSE

Admissão 01/02/2017 CPF 124.911.359-81 PIS 138.01256.50.1 CTPS 04869885 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.103,76	
16	D.S.R. Horista Especial		183,96	
201	Vale Transporte			77,26
9101	I.N.S.S.	8,00		103,01
		Totais	1.287,72	180,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.107,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5,11	1.287,72	1.287,72	103,01	1.184,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 / 07 / 17 Assinatura do funcionário: Tauany F. Rosa Costa.

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1555 / 023 / 00004811-9

Nome destinatário:	TAUANY FERNANDA ROSA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.107,45
Identificação da operação:	TAUANY

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação: 00483368

Chave de segurança: VCPZPSRYEK9JMNPF

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código Nome do funcionário — C.C:

7 **SIMONE MENEZES BITTENCOURT** — CBO : 3311-05 332 PROFESSOR (A)

Admissão 01/02/2017 CPF 926.880.800-59 PIS 126.17170.71.5 CTPS 00092489 00046-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.760,40	
546	D.S.R. Horista Especial		293,40	
174	Taxa Assistencial			10,27
201	Vale Transporte			123,23
9101	I.N.S.S.	9,00		184,84
		Totais	2.053,80	318,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.735,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7,75	2.053,80	2.053,80	164,30	1.489,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 / 07 / 17 Assinatura do funcionário: Simone Bittencourt

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	3524 / 001 / 00023721-9

Nome destinatário:	SIMONE MENEZES B BARANANO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.735,46
Identificação da operação:	SIMONE MENEZES BITTENCOUR

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00483962
Chave de segurança:	947EATZF502N5XW0

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código 8 — Nome do funcionário: **JULIANA PEREIRA** — C.C:

CBO : 5132-05 37 Auxiliar de Cozinha

Admissão 01/02/2017 CPF 062.097.479-65 PIS 141.55531.72.7 CTPS 01562098 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.288,72	
9501	Salário Família	1,00	31,07	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		42,96
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		42,96
9101	I.N.S.S.	8,00		96,22
		Totais	1.319,79	182,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.137,65**

Feliz Aniversário, saúde, paz...***

Contabilidade, Condomínios e Projetos Incentivados.

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.288,72	1.202,80	1.202,80	96,22	916,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/17 Assinatura do funcionário: Juliana Pereira

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	1078 / 023 / 00005054-4

Nome destinatário:	JULIANA PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.137,65

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00484271
Chave de segurança:	MFZ2PQ5TVT6KA5XF

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código	Nome do funcionário	C.C:		
2	**SANDRA BRUM VAZ**	CBO : 5143-20	335 Serviços Gerais	
	Admissão 01/02/2017	CPF 700.832.820-68	PIS 125.21875.07.6	CTPS 00096394 00036

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.288,72	
9501	Salário Família	2,00	62,14	
9101	I.N.S.S.	8,00		103,09
		Totais	1.350,86	103,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.247,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.288,72	1.288,72	1.288,72	103,09	806,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / 12 / 2017 Assinatura do funcionário: Sandra Brum Vaz

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0526 / 023 / 00004772-3

Nome destinatário:	SANDRA BRUM VAZ
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.247,77
Identificação da operação:	SANDRA BRUM

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00484507
Chave de segurança:	5NFNYQ2CEMZR54CG

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 03.995.208/0001-86 — Referente ao mês de Junho/2017

Código Nome do funcionário C.C:

13 SOLANGE DE LIMA CAMARGO CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE

Admissão 12/06/2017 CPF 062.385.159-88 PIS 165.80244.66.7 CTPS 04921216 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	137,00	700,07	
546	D.S.R. Horista Especial		116,68	
174	Taxa Assistencial			4,08
201	Vale Transporte			49,01
9101	I.N.S.S.	8,00		65,34
		Totais	816,75	118,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 698,32**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5,11	816,75	816,75	65,34	751,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/2017 Assinatura do funcionário: Solange de Lima Camargo

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0408 / 023 / 00014507-3

Nome destinatário:	SOLANGE DE LIMA CAMARGO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 698,32
Identificação da operação:	SOLANGE

Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017

Código da operação:	00484690
Chave de segurança:	SA33CX78VHUHG26W

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

83 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
SER DOIS PINHEIROS, 89 88045-300 FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ: 03.995.208/0001-86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2017

Código: 12 Nome do funcionário: **THAYRINE APARICIO COMICHOLE** C.C:

Admissão 01/06/2017 CPF 084.277.969-86 PIS 141.26536.72.4 CTPS 00520449 00003-0 CBO : 3321-05 331 AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
45	Salário Hora Normal	216,00	1.103,76	
546	D.S.R. Horista Especial		183,96	
9501	Salário Família	1,00	31,07	
174	Taxa Assistencial			6,44
9101	I.N.S.S.	8,00		103,01
		Totais	1.318,79	109,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.209,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4,97	1.287,72	1.287,72	103,01	995,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/17 Assinatura do funcionário: Thayrine Ap. Comichole

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	3524 / 013 / 00007621-9
Nome destinatário:	THAYRINE APARICIO COMICHOLE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.209,34
Data de débito:	12/07/2017
Data/hora da operação:	12/07/2017
Código da operação:	00484878
Chave de segurança:	Q2XRHXEAY86ZWY46

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2017 - 09:47:35

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L				(0048)91195065
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	18.099,73	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	03.995.208/0001-86	06/2017	14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.447,97	79,85	1.527,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858800000156 278201791705 714606053802 399520800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2017 - 09:47:35

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L				(0048)91195065
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	18.099,73	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	03.995.208/0001-86	06/2017	14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.447,97	79,85	1.527,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858800000156 278201791705 714606053802 399520800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Representação numérica do código de barras:

858800000156 278201791705 714606053802 399520800018

CNPJ/CEI empresa:	99.520.80001/86
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	14/07/2017
Competência:	06/2017
Valor recolhido:	1.527,82

Identificação da operação:

Data / hora:	14/07/2017
Data de Débito:	14/07/2017
Código da operação:	00565577
Chave de segurança:	RA16HJQWXGSLV31A

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

Pagamento válido até: 25/07/2017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	03.995.208/0001-86
6 - VALOR DO INSS	5.109,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	488,69
10 - ATM/MULTAS E JUROS	92,37
11 - TOTAL	5.690,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
SER DOIS PINHEIROS, 89
CAEIRA DO SACO LIMOE - FLORIANOPOLIS - SC 88045-300
48 9119-5065

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

folha SCI VISUAL Practice

Pagamento válido até: 25/07/2017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	03.995.208/0001-86
6 - VALOR DO INSS	5.109,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	488,69
10 - ATM/MULTAS E JUROS	92,37
11 - TOTAL	5.690,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
SER DOIS PINHEIROS, 89
CAEIRA DO SACO LIMOE - FLORIANOPOLIS - SC 88045-300
48 9119-5065

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

folha SCI VISUAL Practice

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA
-

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

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.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	06/2017
05- IDENTIFICADOR	03995208000186
06- VALOR DO INSS	5.109,58
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	488,69
10- ATM/MULTA E JUROS	92,37
11- VALOR TOTAL	5.690,64

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 25072017 352500300000474 887377

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	25/07/2017 11:48:36

Código da operação:	00887377
Chave de segurança:	JZS68NT1E3ZAS2EH

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
alp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10498.50009 44131.040881 70000.001373 4 72360000004133

Beneficiário: **Sindicato dos Professores de Florianópolis**						Carteira: **SAD**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **27/07/2017**	Número Documento: **CA201706**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **27/07/2017**	CNPJ: **00.056.863/0001-80**	Vencimento: **30/07/2017**

Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2017
Multa de 20% + 1% ao mês
Distribuição: Sindicato 80% e Feteesc 20%
xxxxxxxxxx Não Aceitar com Rasuras ou Alterações xxxxxxxxxx

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: **0408.870.00000137-6**
Nosso Número: **8500044131-6**
(=) Valor Documento: **41,33**

Pagador CPF/CNPJ: 03.995.208/0001-86
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L - 1336

Escritório Contábil da Empresa
BGI CONTABILIDADE - 858

(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10498.50009 44131.040881 70000.001373 4 72360000004133

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco ou lotéricas.**
Vencimento: **30/07/2017**

Beneficiário: **Sindicato dos Professores de Florianópolis**
CNPJ: **00.056.863/0001-80**
Agência/Código do Beneficiário: **0408.870.00000137-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.
27/07/2017	**CA201706**	**OU**	**N**	**27/07/2017**

Nosso Número: **8500044131-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor
	SAD	**R$**		

(=) Valor Documento: **41,33**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2017

Multa de 20% + 1% ao mês
Distribuição: Sindicato 80% e Feteesc 20%
xxxxxxxxxx Não Aceitar com Rasuras ou Alterações xxxxxxxxxx

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS L - 1336**
SERVIDAO DOIS PINHEIROS 89 - CAEIRA DO SACO LIMOE
88045-300 - FLORIANOPOLIS - SC
BGI CONTABILIDADE - 858

CPF/CNPJ: 03.995.208/0001-86

Cód. Baixa: 8500044131-6

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10498.5000 94413.104088 17000.000137 3 47236000000413 3
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	30/07/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2017
Valor Nominal do Boleto:	41,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	41,33
Valor Pago (R$):	41,33
Identificação do Pagamento:	SINDICATO

Data/hora da operação: 28/07/2017 18:52:33

Código da operação: 009329205
Chave de segurança: 5GWNC7Y1C8RV5P64

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

PARC. 05

62-A

consórcio.fênix

Consórcio Fênix
CNPJ: 19.962.391/0001-53
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianopolis/SC
http://www.setuf.com.br

PASSE RAPIDO

Protocolo: **2409294**

Data do pedido: 31/07/2017

Subtotal Eletronico: **870,66**
Subtotal Papel: **0,00**
Total: **870,66**

Entidade:
128782 - SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
CNPJ: **03995208000186**
Tipo: **Privada**

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
128782000006	12652043	ANGELA CRISTINA AGUIAR	91,56
128782000004	13066923	CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA Chaiany C. Noguira	155,82
128782000009	13711275	DEISE FERNANDA ROSA Deise Fernanda Rosa	155,82
128782000007	11868379	SIMONE MENEZES BITTENCOURT	155,82
128782000013	2571812235	SOLANGE DE LIMA CAMARGO Solange de L C	155,82
128782000003	23355419	TAUANY FERNANDA ROSA COSTA Tauany Costa	155,82

Quantidade cartões carregados: 6

AUTENTICAÇÃO

Pág. nº 63

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
- APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
- OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): ** => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. ** => SERVIÇOS: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
- A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NãO irão manter o poder de compra.
- Pedidos pendentes (não quitados) terão válidade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automáticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
- As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTE BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
- Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
- ***OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114).***

Linha Digitável: 34191.75025 40929.490288 99014.490009 1 72520000087299

Valor do pedido (R$ 872,99) + tarifa manutenção sistema (R$ 2,33) = R$ 872,99

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 40929.490288 99014.490009 1 72520000087299

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consórcio Fênix		0289/90144-9	R$		175/02409294-9

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2409294	19.962.391/0001-53	Contra Apresentação	872,99

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				872,99

Pagador
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES

Autenticação mecânica

Instruções
Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)
Referente ao protocolo Nº 2409294 do código da empresa Nº 128782
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 40929.490288 99014.490009 1 72520000087299

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Vencimento: Contra Apresentação

Beneficiário: Consórcio Fênix

Agência/Código Beneficiário: 0289/90144-9

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/07/2017	2409294			31/07/2017	175/02409294-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R$		X	872,99

Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

Sr. CAIXA,
ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 15/08/2017.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 872,99

Pagador
SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES
SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89 - CAIERA SACO DOS LIMOES
FLORIAN◆POLIS - SC - CEP: 88045300

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.7502 54092.949028 89901.449000 9 172520000087299
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	15/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2017
Valor Nominal do Boleto:	872,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	872,99
Valor Pago (R$):	872,99

Data/hora da operação: 31/07/2017 18:33:07

Código da operação: 012541640
Chave de segurança: YTM9S34V4LHGYX3V

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG POETA ZINHINHO
DATA: 21/08/2017 HORA: 15:39:18
TERMINAL: 35251005 CONTROLE: 352510050411

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DE VALORES - TEV

REMETENTE
CGC/AGÊNCIA : 1635 / COQUEIROS
CONTA : 013.00.002.676-3
NOME : ISABEL PINHO DE LIMA

FAVORECIDO
CGC/AGÊNCIA : 3525 / POETA ZININHO
CONTA : 003.00.000.474-7
NOME : SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

VALOR : 85,24

Recursos Próprios

DATA DE EFETIVAÇÃO : 21/08/2017

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Creche Vó Inácia

Ofício nº 20/2017

FLORIANÓPOLIS, 04 de agosto de 2017

A creche Vó Inácia, situada na Servidão Dois Pinheiros, N 89, no bairro Alto da Caeira do Saco dos Limões, declarada de utilidade pública, através da Lei n 5.951. Entidade Civil de direito privado, sem fins econômicos e voltado unicamente à ajuda comunitária, vem através deste, solicitar a concessão para remanejar a verba da 5ª parcela do convênio 356/PMF/SME/2017, destinada aos Serviços de Terceiros no valor de R$837,98 e Material Pedagógico no valor de R$920,30, totalizando R$1758, 28 para o Salário dos Funcionários. Além do remanejamento do Material Pedagógico no valor de R$79,70 e do Material de Consumo no valor de R$ 666,66, totalizando R$746, 36 para os Encargos.

Sendo o que tínhamos para o momento e certos da vossa colaboração.

Atenciosamente,

Isabel Pinho de Lima

Coordenadora da creche Vó Inácia.

De acordo 04/08/2017.

Dione Raizer

Dione Raizer
Diretora de Educação Infantil
Decreto 17.271

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
149509 - -CRECHE VÓ INACIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

Curso	Turno	Etapa	Turma	Sala	Horário
CRECHE	Integral	G1/G2	1	G 2/3	07:00 18:00

Disciplina: Disciplina(s) do(a) Professor(a)
Professor(a): ANGELA CRISTINA AGUIAR
Dias Letivos | Aulas Prev. | Aulas Dadas

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome Estudante	Dia	3		4		5		6		7		10		11		12		13		14		31		Total Faltas
	Turno	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	
ENZO GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA	In																							
EVERTON SAMUEL SANTOS DE JESUS	In																							
ISAIAS CIPRIANO NUNES	In																							
IZADORA SILVA DE SOUZA	In																							
JOAO OTAVIO NASCIMENTO GUARDIA	In																							
JOSE AUGUSTO NASCIMENTO GUARDIA	In																							
KAIQUE JOSE MARTINS	In																							
KALIL RAFAEL DE OLIVEIRA MAIA	In																							
KAUANE FERNANDES SENHORINHA DOS REIS	In																							
LETICIA BENTO DOS SANTOS	In																							
LUIZ MIGUEL REES JUNIOR	In																							
MIGUEL RIAN VIANNA RAMIRES	In																							
MURILO BERNARDO ANTUNES SARNOWSKI	In																							
NOEMY DA CRUZ ARAUJO	In																							
VALENTINA DE SOUZA OLIVEIRA	In																							

Total de Estudantes: 15

Pág. nº 67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
149509 - -CRECHE VÓ INACIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

Curso	Turno	Etapa	Turma	Sala	Horário
CRECHE	Integral	G2/G3	2	G 2/3	7:00 18:00

Disciplina	Professor(a)	Dias Letivos	Aulas Prev.	Aulas Dadas
Disciplina(s) do(a) Professor(a)	CHAIANY CRISTINA NOGUEIRA			

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome Estudante	Dia	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	31	Total Faltas
	Turno	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	
DIENO OTAVIO DE LIMA CARVALHO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
GUILHERME SILVA MELO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
HALBERT MIGUEL GONZAGA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
ISABELLY SOARES RAITTZ	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
JULIA HEIDEMANN DE CARVALHO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
KAUAN LUCAS RIBEIRO DA SILVA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
KAUE PEDRO MARTINS PEREIRA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
LETICIA DUARTE DE OLIVEIRA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
LUCAS SAMUEL MOREIRA FRANCA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
MATHEUS FELIPE ALVES PEREIRA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
NATALIA BITTENCOURT SOARES	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
SOFIA DOS SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
SOPHIA FERNANDES SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
VALENTINA COMICHOLE BASTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
Total de Estudantes: 15													

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
149509 - -CRECHE VÓ INACIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

Curso	Turno	Etapa	Turma	Sala	Horário
PRÉ-ESCOLAR	Integral	Grupo 4/5	3	G 2/3	7:00 18:00

Disciplina	Professor(a)	Dias Letivos	Aulas Prev.	Aulas Dadas
Disciplina(s) do(a) Professor(a)	DEISE FERNANDA ROSA			

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome Estudante	Dia	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	31	Total Faltas
	Turno	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	m | v	
ALLYSON DE JESUS SANTOS LEITE	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
BEATRIZ HEIDMANN DE CARVALHO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
BERNARDO PEREIRA DA SILVA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
CESAR GABRIEL VIANNA RAMIRES	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
DOUGLAS MANOEL DALAZEN DOS SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
ERIC GUILHERME DA SILVA SEIBER	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
EZEQUIEL CIPRIANO NUNES	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
JONATAN CARDOSO DOS SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
KEYLA MOREIRA CIPRIANO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
LORENA VALENTINA WULFF	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
MATHEUS MARQUES DOS SANTOS	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
MIGUEL SCHWARZ DO NASCIMENTO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
THALIA BHOEMER LEITE DE OLIVEIRA	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
THEO ALVES CORREIA BOTELHO	In	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
Total de Estudantes: 15													

Creche Vó [redacted] Cela

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

Curso	Turno	Etapa	Turma	Sala	Horário
PRÉ-ESCOLAR	Integral	Grupo 5/6	4	G 2/3	7:00 18:00

Disciplina	Professor(a)	Dias Letivos	Aulas Prev.	Aulas Dadas
Disciplina(s) do(a) Professor(a)	SIMONE MENEZES BITTENCOURT			

01/07/2017 a 31/07/201[redacted]

5 m|v	6 m|v	7 m|v	[redacted]	11 m|v	12 m|v	13 m|v	14 m|v	31 m|v	Total Faltas
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	
|	|	|	[redacted]	|	|	|	|	|	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
07 VALOR PRINCIPAL	34,65
08 VALOR DA MULTA	6,93
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	2,53
10 VALOR TOTAL	44,11

01 NOME / TELEFONE
CRECHE VO INACIA

DARF válido para pagamento até 31/07/2018
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

CEF0408907180850735001439 44,11RD1008

SicalcWeb versão 1.6.66.8105 09/07/2018 08:02:56

IR/06

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
07 VALOR PRINCIPAL	181,00
08 VALOR DA MULTA	36,20
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	13,26
10 VALOR TOTAL	230,46

01 NOME / TELEFONE
CRECHE VO INACIA

DARF válido para pagamento até 31/07/2018
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

CEF0408907180850735001444 230,46RD1008

SicalcWeb versão 1.6.66.8105 09/07/2018 08:05:01

PIS/06

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.995.208/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
07 VALOR PRINCIPAL	42,37
08 VALOR DA MULTA	8,47
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	2,76
10 VALOR TOTAL	53,60

01 NOME / TELEFONE
CRECHE VO INACIA

DARF válido para pagamento até 31/07/2018
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

CEF0408907180850735001433 53,60RD1008

SicalcWeb versão 1.6.66.8105 09/07/2018 08:06:22

IR/07

Calculo de Encargos Sociais Creche Vó Inácia 5ª					
Empregado	Remuneração Br	INSS	FGTS (8%)	IRRF	SAL Família
Mês 06/18 - 5ªPC SUB					
ISABEL	R$ 2.713,10	R$ 244,17	R$ 217,04	R$ 42,37	
DEISE	R$ 2.053,80	R$ 184,84	R$ 164,30		
JULIANA	R$ 1.202,80	R$ 96,22	R$ 96,22		R$ 31,07
ANGELA	R$ 2.053,80	R$ 184,84	R$ 164,30		
BRUNA	R$ 1.287,72	R$ 103,01	R$ 103,01		R$ 124,28
THAYRINE	R$ 1.287,72	R$ 103,01	R$ 103,01		R$ 31,07
SOLANGE	R$ 816,75	R$ 65,34	R$ 65,34		
CHAYANY	R$ 2.053,80	R$ 184,84	R$ 164,30		
SIMONE	R$ 2.053,80	R$ 184,84	R$ 164,30		
SANDRA	R$ 1.288,72	R$ 103,09	R$ 103,09		R$ 62,14
TAUANY	R$ 1.287,72	R$ 103,01	R$ 103,01		
TOTAL - folha b	R$ 18.099,73	R$ 1.557,21	R$ 1.447,92	R$ 42,37	R$ 248,56

DO INSS - COD 2305	
Empregado	R$ 1.557,21
Patronal (20% FB)	
RAT (1% FB)	
Outros (4,5% FB) Sist "S"	
Salário Família	-R$ 248,56
Total da Folha	R$ 1.308,65

Neste caso teve uma prestação de serviço com rentenção de INSS

r do Serviço na RPA		
ss retido na fonte		
ss patronal (20%)		
retido na Nota		
GUIA DO GPS		COD
		2305/2100

DEMAIS GUIAS		
PIS (1% FB)	R$ 181,00	
FGTS (total cal.	R$ 1.447,92	8301
IRRF (total cal.)	R$ 42,37	561

RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIA			
MÊS: maio	PARCELA: 5ª		
	PREVISTO PT	GASTO PC	DIFERENÇA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	R$15.202,90	R$16.088,19	R$885,29 (A MAIOR)
ENCARGOS	R$6.428,19	R$8.132,78	R$1.704,59 (A MAIOR)
MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA	R$666,66	-	-R$666,66 (a menor)
MATERIAL PEDAGÓGICO	R$1.000,00	-	-R$1200,00 (a menor)
MANUTENÇÃO	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$837,98	-	-R$837,98 (a menor)
FORMAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
INTERNET	-	-	-
ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-
ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
TELEFONE	-	-	-
LUZ	-	-	-
SUBTOTAL	R$24.135,73	R$24.220,97	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	R$85,24	-
SALDO A DEVOLVER	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/06/2017
Nº do empenho : 4952/17
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 FILANTRÔPICAS ED. INF
Elemento:	3.3.50.43.00.00.00.0081	- Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000453	
Tipo de Despesa:	33504301	- Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	8.200.000,00	Empenhos anteriores :	2.785.174,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	24.135,73
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.200.000,00	Total (B) :	2.809.309,75
		Saldo (A - B) :	5.390.690,25

Credor: 14982 **SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES**
Endereço: SER 2 PINHEIROS, 89, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 03.995.208/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3525 Conta Corrente: 474-7

Especificação: 1
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUBVENÇÃO DO CONVENIO Nº 356/2016, RELATIVO A 5ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24.135,73

Fica empenhada a importância de 24.135,73 (vinte e quatro mil cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo)
Silvana Mª Doster Teixeira
Secretária Municipal de Educação
Mat. 11.011-3

Recibo do Credor

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

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

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

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

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 21/08/2017.
Entidade Beneficiada: **SOC A DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES - CR VÓ INÁCIA.**	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 4952/17	Data: 11/07/2017.
Elemento de Despesa: **SUBVENÇÃO**	
Valor da Liberação: R$ 24.135,73.	
Convênio nº.: 356/2016.	
Parcela nº.: **05 /SUBVENÇÃO/2017**	

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		X
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação.	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	

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

RESTRIÇÕES: não há.
RECOMENDAÇÕES: não há.

(X) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.
( ) Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 15/06/18.

P/ Juliana Souza e Souza mat: 30823-4
Tatiana da Rosa Pereira da Silva

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.: Data: 21/08/2017.
Entidade Beneficiada: **SOC A DA CAEIRA DO SACO DOS LIMÕES - CR VÓ INÁCIA.**
Órgão de Origem: SME/PMF
Nota de Empenho (NE): 4952/17 Data: 11/07/2017.
Elemento de Despesa: **SUBVENÇÃO**
Valor da Liberação: R$ 24.135,73.
Convênio nº.: 356/2016.
Parcela nº.: **05 /SUBVENÇÃO/2017**

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

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R$ 24.135,73
Aplicação financeira	
Recursos Próprios	R$85,24
Custeio	R$ 24.220,97
Despesa glosada	
Saldo a devolvido	
Total	**R$ 24.220,97**

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento da Educação Complementar, Entidade **Creche Vó Inácia – Soc Amigos da Caeira do Saco dos Limões**, conclui-se:

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

Florianópolis, 15/06/18.

P/ Juliana Souza e Souza Mat: 30823-4
Tatiana da Rosa Pereira da Silva
Mat.: 16032-6

DE ACORDO EM: 18 /07 / **2018.**

P/
Jean Ribeiro Fernandes
Diretor – SME/DIOP

Daniele de Alarcão Novaes
Assessor Técnico
Matrícula 4520
Decreto 18.695/18

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119 Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 pg. 8

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

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º – Rettificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotado na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1 TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1 REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda". Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 583/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMÁZIO, matrícula nº 34173-8 e VANEZA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como comporem a COMISSÃO DE SELEÇÃO – ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-5,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SME/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

Assunto: Visitas *in loco* da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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 4°

Protocolo de Entrada nº: OE 915/18	Data: 26/09/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Amigos da Caeira Do Saco dos Limões	
Unidade Gestora de Origem: SME	
Nota de Empenho (NE) nº: 4952/17	Data: 11/07/2017
Valor da Liberação: 24.135,73	
Convênio Número: 356	
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, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

RESTRIÇÕES: Não há.

RECOMENDAÇÃOES: Não há.

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

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

(X) Regular, recomendamos a baixa contábil.

( ) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.

( ) Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 06 de Dezembro de 2018.

José Ricardo L. Ramos
Matrícula 06692-3
Superintendência da Transparência e Controle

De Acordo,

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após analise 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