



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1152/SME/DAF/2017	Data: 24/08/2017
Entidade Beneficiada.: Ação Social Coloninha	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3634/17	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 8.884,58	Data: 20/06/2016
Convênio nº.: 322/16	
Parcela nº.: 3ª Parcela	

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

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

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação

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

## DADOS CADASTRAIS

## 1. Dados da Instituição

Nome da Instituição: Ação Social Coloninha

CNPJ: 10.807.654/0001-85

Endereço: Rua Rodolfo Bosco, nº261 – CEP: 88.090-440

## Bairro: Jardim Atlântico

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 32496325

Fax: ---

Endereço Eletrônico: [secretaria@acaosocialcoloninha.org.br](mailto:secretaria@acaosocialcoloninha.org.br)

Nome do Presidente: Carolina do Amaral Moraes

CPF: 072.3803849-02 CI: 5.300.019-6

## **2. Histórico da Instituição:**

Data da Fundação: 05 de abril de 2009

Sede: ( ) Própria ( ) Alugada ( x ) Disponibilizada:

#### **Objetivo Estatutário da Instituição:**

A Ação Social Coloninha tem por finalidade:

- I. Promoção da assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à pobreza;
  - II. Promoção gratuita da educação e da saúde incluindo prevenção de HIV-AIDS, DST e consumo de drogas;
  - III. Promoção de direitos das pessoas portadoras de deficiência, dos direitos da mulher e da criança, assessoria jurídica gratuita e combate a todo tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil;
  - IV. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
  - V. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

Data da Eleição da Atual Diretoria: 18/12/2016      Tempo de mandato: 01/01/2017 —  
31/12/2018

### **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 ( x ) Doação ( x )

**DECLARAÇÃO:**  
(Declaração de Recebimento do Recurso e Aplicação)

Na qualidade de representante legal da Associação Ação Social Coloninha, com sede na Rua Rodolfo Bosco, 261, Bairro Jardim Atlântico, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 10.807.654/0001-85 declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$8.884,58 a título de subvenção 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 o presente.

Florianópolis, 10 de julho de 2017.

  
Carolina do Amaral Moraes  
Presidente

Representante (nome legível): Carolina do Amaral Moraes.

RG nº 5.300.019-6

CPF nº 072.3803849-02

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

## **PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

### **1 – Dados Cadastrais:**

**Órgão/Entidade: Ação Social Coloninha**

**CNPJ: 10.807.654/0001-85**

**Endereço: : Rua Rodolfo Bosco Número: 261 CEP: 88090-440  
Bairro: Coloninha Cidade: Florianópolis  
Telefone: 32496325 Fax: -----**

**Endereço Eletrônico: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br**

**Conta Corrente nº:003/00001310-0 Agência nº: 0409  
Banco: Caixa Econômica Federal**

**Nome do responsável: Carolina do Amaral Moraes  
Número do RG: 5.300.019-6 Número do CPF: 072.3803849-02**

**Cargo/Função: Presidente**

**Lei que declara de utilidade pública nº: 8598/2011**

### **2 – Projeto:**

**Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na instituição Ação Social Coloninha.**

#### **2.1 -Período de execução:**

**Início: Janeiro 2017 Término: Dezembro 2017**

#### **Justificativa:**

A AASC está localizada na parte continental da cidade de Florianópolis, no Bairro da Coloninha, este é um bairro bastante populoso, que constitui parte de um dos bolsões de pobreza da região de Florianópolis, juntamente com os bairros próximos e a comunidade da PC3, uma área constantemente alagada pela chuva e em construções precárias, onde mora em torno de 60 famílias.

A Escola de Samba Unidos da Coloninha, Clube de Futebol Figueirense, a brincadeira de soltar Pipa, são marcas que identificam o bairro, assim como o tráfico de drogas e a violência que por ele é gerada.

O índice de dependentes químicos e alcoólicos também é bastante significativo nessa localidade, inclusive nas famílias das crianças atendidas pelo AASC.

No entorno de nossa instituição contamos com alguns equipamento sociais como, Praça do Canto, Praça do Jardim Atlântico, Bosque Pedro Medeiros e Biblioteca Pública Municipal Prof. Barreiros Filho, que utilizamos semanalmente para desenvolver atividades com as crianças e adolescentes.

O projeto de atendimento AÇÃO COLONINHA, desenvolvido pela AASC é uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estão na escola ficam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Neste sentido buscamos promover através deste projeto o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oportunizando através de ações educacionais, vivências que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito. Bem como, desenvolver atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, “aqui entendida como formação da cultura digital”, uma vez que se constitui ela em espaço de inserção de crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento.

Este projeto justifica-se ainda pela possibilidade de oferecer uma alimentação saudável para crianças e adolescentes, suprindo suas necessidades nutricionais, colaborando assim, para o desenvolvimento integral desses sujeitos.

**Objetivo principal:**

Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

**3 – Relação das despesas:**

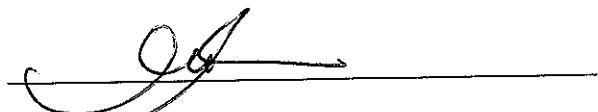
**Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	SME
Remuneração de pessoal	R\$36.935,96
Encargos sociais	R\$14.364,04
Materiais de Consumo e Expediente: alfinete de aço, apagador, apontador de lápis, bloco de rascunho, caneta esferográfica, caneta hidrocor, capa de processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clips, cola, colchete, envelope, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de calcular, giz em bastões, goma elástica, grafite, grampeador pequeno, grampo p/ grampeador, grampo para pasta, livro de protocolo, papéis utilizáveis em escritório, pastas em geral, percevejo, pincel atômico, porta lápis, régua, tesoura, tintas para utilização em artigos de escritório, transparência, cd, periféricos de computadores, tinta para impressora, barbante, cordas, fita gomadora, algodão, esparadrapo, gaze, termômetro clínico.	R\$3.000,00

<b>Material Didático e pedagógico:</b> agulha, alfinete, arame, argila, argolas, borrachas, botões, buchas, caderno de desenho, caderno pautado, caixinhas de papelão para artesanato, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, cartolina, carvão para desenho, cola, cola colorida, cd virgem, cola colorida com gliter, cola para isopor, compasso, contas de acrílico, contas de madeira, contas de metal, contas de plástico, corda de juta, corda de nylon, corda de sisal, cordão tipo sutache, EVA, elástico, esferas de isopor, espuma picada, estilete, eucatex, feltro, fios de algodão, fios de juta, fios de lã, fios encerados, fita adesiva, fita dupla face, fita crepe, fita métrica, fitas acetinadas, fita adesiva decorada, gesso em pó, moldes para gesso em pó, giz de cera, gliter, jogos em madeira (construção, memória, palitos, formas geométrica), jogos de tabuleiro, lantejoulas, lápis de escrever, lápis de cor, lápis de cor para guache, linha para costura, lixas para desenho, marcador de quadro branco, marcador de texto, massa de modelar, miçangas, molde vasados para pintura, objetos de gesso para artesanato, objetos de madeira para artesanato, papel camurça, papel canelado, papel carbono, papel cartão, papel celofane, papel colchê, papel colorido, papel com pauta, papel de seda, papel duplex, papel jornal, papel kraft, papel laminado, papel para desenho, papel sulfite, papel vegetal, papel vergê, parafina, pasta de papel com elástico, pinceis par pintura em tecido, pinceis para pintura em tela, pincel atômico, placas de espuma, placas de isopor, purpurina, refil de cola quente, régua esquadro, ripas de madeira, rolinhos de pintura, solventes, TNT, tecidos em geral, tela de naylon em metro para coar, telas para bordado, tesoura pequena sem ponta, tinta guache, tintas acripuff, tinta para gesso, tintas para madeira, tintas para tecido, tintas para tela, tinta spray colorida e metalizada, viés, tela para pintura,	R\$10.000,00
<b>Materiais de Manutenção:</b> álcool etílico, bacias práticas, balde plástico, capacho, cesto para lixo, desinfetante, detergente, esponja, flanela, lustre móveis, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta sabão, potes, removedor, rodo, sabão, saco p/ lixo, toalha de papel, vassoura, arame, boia, brocha, fechaduras, dobradiças, trincos, prego, vidro, torneira não elétrica, sifão, benjamim, bocal, espelho para interruptores, fita isolante, interruptores, lâmpadas e luminárias, pinos e plugs, tomada de corrente, cadeado, luvas, recarga p/ extintores de incêndio, recargas de gás de cozinha,	R\$7.500,00
<b>Serviços:</b> contratação de pequenos serviços emergenciais, limpeza de caixa de água, desratização, contratação de transporte para saídas de campo pedagógicas.	R\$ 10.500,00
<b>Alimentação Escolar:</b> leite, achocolatado, pão, doce de fruta, queijo, iogurte, bebida láctea, bolacha	R\$29.000,00

salgada, bolacha doce não recheada, café, farinha de trigo, fermento, ferinha de mandioca, macarrão, arroz, feijão, polenta, ovo, legumes, verduras, frutas, cames (frango, gado, peixe e porco), açúcar,	
<b>TOTAL</b>	R\$111.300,00

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.



Carolina do Amaral Moraes  
Presidente

Responsável pela análise:

Deferido: (  )

Indeferido: (  )

Data: ..... / ..... / .....

(Responsável/Cargo/Matrícula)

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

**PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**1 – Dados Cadastrais:**

Nome da Organização Social: Ação Social Coloninha

CNPJ: 10.807.654/0001-85

Endereço: Rua Rodolfo Bosco

Número: 261 CEP: 88090-440

Bairro: Coloninha

Cidade: Florianópolis

Telefone: 32496325

Fax: ----

Endereço Eletrônico: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br

Conta Corrente nº: 003/00001310-0 Agência nº: 0409

Banco: Caixa Econômica Federal

Lei que declara de utilidade pública nº: 8598/2011

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social:

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 092/09

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade):

**1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social**

Nome do Presidente: Carolina do Amaral Moraes

Número do RG: 5.300.019-6 Número do CPF: 072.3803849-02

Email do Presidente:

carolina@cunhadeschampsdp.adv.br

Telefone: 30246796

**1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 01/01/2015 até 31/12/2016**

**1.4. Tem Estatuto Social:**

(X) Sim ( ) Não

**1.5. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo inciso VIII do artigo 4º e 29, 30 e 32 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996.**

(X) Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar, à crianças e adolescentes.

**1.5.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 5.454, de 30/12/1998.**

( ) assistência sanitária;

( ) amparo à maternidade;

( ) proteção à saúde da criança;

( ) assistência a qualquer espécie de doentes;

( ) assistência à velhice e à invalidez;

( ) amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual ou físico;

(x) educação complementar e fortalecimento de vínculos;

- educação e reeducação de adultos;
- educação de excepcionais;
- amparo aos trabalhadores;
- cultivo das artes;
- patrimônio histórico-cultural e arquitetônico;
- intercâmbio cultural;
- difusão cultural;
- organização da juventude;
- educação ambiental;
- defesa do meio ambiente;
- entidades esportivas.

#### 1.6 - Dados da Instituição de Educação Complementar:

Nome da Instituição: Ação Social Coloninha

Endereço da Unidade de Atendimento: Rodolfo Bosco, 261-Coloninha.

CEP: 88090-440

Nome da Coordenadora: Beatriz de Oliveira e Silva Monguilhott Martins

Email da Coordenadora: beatrizosmmartins@gmail.com

Telefone: 91017204

Horário de atendimento:

Matutino: De 08 as 12 h.

Vespertino: De 13 as 17 h.

#### 1.7 - Apresentação:

Em 05 de abril de 2009, a Associação Ação Social Coloninha (AASC), foi criada visando atender as exigências legais e dar continuidade às atividades socioeducativas desenvolvidas com crianças e adolescentes do bairro, no prédio da Igreja Presbiteriana Independente da Coloninha (IPI-C) fundada em 31/07/1992, no bairro Coloninha, na região continental de Florianópolis, SC.

Conforme seu Estatuto, da AASC é uma pessoa de direito privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado. Os documentos constitutivos encontram-se no Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Florianópolis, SC.

Desde 2009 a Ação Social Coloninha tem executado anualmente seu projeto Ação Coloninha, atendendo crianças e adolescentes, moradoras no entorno da sede, no período inverso ao do ensino fundamental.

Em 17/05/2011 foi sancionada pela Câmara Municipal de Florianópolis a Lei 8.598, que declara de Utilidade Pública Municipal a Ação Social Coloninha.

A associação mantém-se com as contribuições de associados, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas para a execução do Projeto Social.

As atividades do projeto são executadas pelos conveniados e voluntários, nas dependências da edificação de Educação Cristã cedida pela IPI-Coloninha e também em diversos espaços públicos e privados.

O projeto Ação Coloninha foi criado como uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estavam na escola ficavam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Com a finalidade a promoção dos direitos humanos, a educação, assistência social e combate a pobreza, bem como, a prevenção ao consumo de drogas. Atendemos diariamente no período do inverso ao da escola, crianças e adolescentes na faixa etária de seis a dezesseis anos de idade, na sua maioria moradora do entorno de nossa sede e bairros próximos.

Temos como proposta de trabalho a educação integral, onde através de oficinas de apoio pedagógico, informática, contação de histórias e esportes, desenvolver um trabalho que conte com as múltiplas dimensões humanas (orgânica, biológica, mental, emocional, estética, intelectual, cultural, social, espiritual, ética), percebendo a criança e o adolescente na sua totalidade, possibilitando a expressão de suas múltiplas linguagens, colaborando para a construção de uma história formativa positiva destas crianças e adolescentes, fortalecendo suas identidades e culturas.

## 2 - Descrição do Projeto de atendimento

**Título do Projeto:** Atendimento de Educação Complementar na instituição Ação Social Coloninha.

**2.1 Período de execução:** Início: Janeiro 2017      Término: Dezembro 2017

### 2.2 Público Alvo:

Setenta Crianças e adolescentes de seis a quatorze anos de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Moradoras dos bairros, Coloninha, Jardim Atlântico, Comunidade da PC-03 e entorno.

### 2.3 Justificativa:

A AASC está localizada na parte continental da cidade de Florianópolis, no Bairro da Coloninha, este é um bairro bastante populoso, que constitui parte de um dos bolsões de pobreza da região de Florianópolis, juntamente com os bairros próximos e a comunidade da PC3, uma área constantemente alagada pela chuva e em construções precárias, onde mora em torno de 60 famílias.

A Escola de Samba Unidos da Coloninha, Clube de Futebol Figueirense, a brincadeira de soltar Pipa, são marcas que identificam o bairro, assim como o tráfico de drogas e a violência que por ele é gerada.

O índice de dependentes químicos e alcoólicos também é bastante significativo nessa localidade, inclusive nas famílias das crianças atendidas pelo AASC.

No entorno de nossa instituição contamos com alguns equipamento sociais como, Praça do Canto, Praça do Jardim Atlântico, Bosque Pedro Medeiros e Biblioteca Pública Municipal Prof. Barreiros Filho, que utilizamos semanalmente para desenvolver atividades com as crianças e adolescentes.

O projeto de atendimento AÇÃO COLONINHA, desenvolvido pela AASC é uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estão na escola ficam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Neste sentido buscamos promover através deste projeto o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oportunizando através de ações educacionais, vivências que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito. Bem como, desenvolver atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, “aqui entendida como formação da cultura digital”, uma vez que se constitui ela em espaço de inserção de crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento.

Este projeto justifica-se ainda pela possibilidade de oferecer uma alimentação saudável para crianças e adolescentes, suprindo suas necessidades nutricionais, colaborando assim, para o desenvolvimento integral desses sujeitos.

#### 2.4 - Objetivo Geral:

Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

#### 2.5 - Objetivos Específicos

- ✓ Propiciar atendimento em grupos de crianças e adolescentes, respeitando as habilidades de cada um, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e conhecimentos;
- ✓ Promover o fortalecimento das identidades;
- ✓ Estimular o trabalho coletivo com ênfase no resgate da autoestima de crianças e adolescentes;
- ✓ Integrar o grupo de crianças e adolescentes a partir de vivencias sociais e educacionais, possibilitando a inclusão e a convivência cotidiana. Valorizando atitudes de solidariedade, respeito mútuo e cooperação;
- ✓ Realizar oficinas e atividades que colaborem para o processo de criação e elaboração de diferentes linguagens artísticas no grupo;
- ✓ Possibilitar a formação da cultura digital, através de atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador;
- ✓ Promover a valorização de manifestações culturais locais através de vivencias na comunidade;
- ✓ Possibilitar a ampliação do universo cultural de crianças e adolescentes, através de saídas de campo, contribuindo para seu desenvolvimento integral.

##### 2.3.1 Metodologia de Atendimento

Importante apresentar as metas com a quantidade de crianças e adolescentes, a organização dos grupos, das oficinas e a avaliação, número de professores, carga horária, turno de trabalho, apontar se será cedência ou recursos para pagamento de funcionários, alimentação escolar, materiais para as atividades pedagógicas, formação continuada, descrever algumas atividades e propostas do cotidiano da educação complementar.

O projeto “Ação Coloninha”, atenderá diariamente no período do contra turno escolar, 70 crianças e adolescentes na faixa etária de seis a dezenove anos de idade, que são organizadas em grupos de acordo com faixa etária.

As crianças e adolescentes frequentam o projeto no horário inverso ao da escola, de 2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> feira, permanecendo por um período de quatro horas diárias. No período matutino são atendidos das 8h às 12h e no período vespertino das 13h às 17h.

No período em que permanecem no projeto as crianças e adolescentes desenvolvem atividades através de oficinas de apoio pedagógico, informática, hora do conto e esportes, onde são desenvolvidas ações educacionais e vivências que auxiliam o desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas, bem como no processo de construção positiva de suas identidades, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito, ou seja, como cidadão que segundo Paulo Freire, “significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com

o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão” (Política e Educação. São Paulo: Cortez, 2001, p.45).

Neste sentido, nosso trabalho orienta-se pelo respeito às habilidades de cada indivíduo, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e conhecimentos; pelo estímulo ao trabalho coletivo com ênfase no resgate da autoestima de crianças e adolescentes. Pela integração do grupo de crianças e adolescentes a partir de vivências sociais e educacionais, possibilitando a inclusão e a convivência cotidiana, bem como a valorização de atitudes de solidariedade, respeito mútuo e cooperação;

Quanto aos Pressupostos Teórico-Metodológicos o projeto Ação Coloninha, toma como referência os princípios da pedagogia histórico-social. Princípios estes que nos permitem compreender os homens em sua concreticidade, considerando suas condições sociais e culturais objetivas de vida, nas suas múltiplas relações.

Nesta perspectiva, compreendemos crianças e adolescentes como sujeitos históricos, inseridos em uma determinada realidade socioeconômica, histórica e cultural. Sujeitos que se constituem a partir das relações sociais, nas quais constroem dialeticamente a sua identidade individual e social.

Pensar a criança e o adolescente a partir deste contexto é pensar nas múltiplas dimensões humanas que envolvem o ser criança e o ser adolescente, nas suas necessidades, no seu modo de pensar, sentir, criar e de se expressar através de suas várias linguagens. Como sujeitos produtores de história e de cultura e, sobretudo como sujeitos de direito.

#### **Concepções pedagógicas:**

Sociedade: compreendemos a sociedade como uma construção humana em constante movimento, sendo as mudanças sociais resultado da ação e mobilização coletiva dos homens, que sofrem interferência das condições socioculturais já existentes.

Educação: compreendemos a educação como um processo dinâmico, contínuo de apropriação e produção de conhecimentos e saberes. Valorizando a construção da cidadania, na formação do indivíduo, como agente transformador de sua realidade, possibilitando a construção de sujeitos políticos, conscientes e críticos, agentes de sua própria história.

Homem: compreendemos o homem como um ser histórico-social, que se constitui a partir das múltiplas relações sociais. Sujeito ativo no movimento de transformação da realidade, transformando a si mesmo através da apropriação dos conhecimentos historicamente construídos, assim em um movimento dialético o homem modifica a realidade e a si mesmo.

#### **Oficinas desenvolvidas:**

##### **Oficina de Apoio Pedagógico:**

Quantidade/Unidade: 03 oficinas

Professores de apoio pedagógico: um professor de 40h e um professor de 20h (período vespertino), os professores serão cedidos pela Prefeitura Municipal de Educação – SME.

Duração: 11 meses

Público-Alvo: 70 (setenta) crianças e adolescentes, com idade de 06 à 14 anos, inseridas no projeto de jornada ampliada – Projeto Ação Coloninha.

##### **Metodologia:**

A oficina de apoio pedagógico conta com encontros diários no período de fevereiro a dezembro. Nesses encontros crianças e adolescentes têm auxílio na realização de atividades e pesquisas escolares de acordo com a necessidade de cada um.

No período matutino, a oficina de apoio pedagógico é desenvolvida com um grupo de 25 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade. No período vespertino as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, são divididos em dois grupos, um grupo com 25 crianças menores e outro com 25 crianças maiores e adolescentes.

Nas oficinas de apoio pedagógico são elaborados projetos pedagógicos, construídos a partir dos interesses e necessidades dos grupos, que são desenvolvidos através de pesquisas,

saídas de campo, festas comunitárias, vivências e atividades lúdicas e prazerosas, envolvendo as diferentes linguagens dentro de uma perspectiva de educação integral.

#### Oficina de informática:

- Quantidade/Unidade: 04 oficinas
- Dia/Horário: 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> período matutino  
2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> período vespertino
- Instrutor de informática: um instrutor de informática 20h (matutino e vespertino), contratado com recursos do convenio com a PMF-SME.
- Duração: 11 meses.
- Público alvo: 70 (setenta) crianças e adolescentes, com idade de 06 à 14 anos, inseridas no projeto de jornada ampliada – Projeto Ação Coloninha.
- Metodologia: A oficina de informática conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consistem em atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, “aqui entendida como formação da cultura digital”, uma vez que se constitui ela em espaço de inserção de crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento.

#### Oficina de atividades físicas e esportes

- Quantidade/Unidade: 03 oficinas
- Dia/horário: 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>; período matutino e vespertino.
- Professor de educação física: um professor de 30h(matutino e vespertino), cedido pela PMF-SME.
- Duração: 11 meses.
- Público alvo: 70 (setenta) crianças e adolescentes, com idades de 06 a 14 anos, inseridas no projeto de jornada ampliada – Projeto Ação Coloninha.

Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consiste em desenvolver a partir de projetos pedagógicos, jogos cooperativos, atividades lúdicas e prazerosas com as crianças e adolescentes, relacionadas a conceitos básicos sobre o seu próprio corpo, desde a noção estrutural anatômica, até a reflexão sobre como as diferentes culturas lidam com esse instrumento. Entendendo o corpo como a totalidade do ser, onde as múltiplas dimensões humanas constituem um único ser, e as expressões desse corpo, como nossa presença/marca no mundo.

#### Oficina da hora do conto:

- Quantidade/unidade: 01 oficina
- Dia/horário: 3<sup>a</sup>; período matutino e vespertino.
- Contador de histórias: um contador de histórias (voluntário).
- Duração: 11 meses.
- Público alvo: 70 (sessenta) crianças e adolescentes, com idades de 06 a 14 anos, inseridas no projeto de jornada ampliada – Projeto Ação Coloninha.
- Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais no período de fevereiro a dezembro, que consistem na leitura e contação de histórias de diferentes gêneros literários, tempos e origens.

Possibilitando as crianças e adolescentes a apropriação de novos conhecimentos e informações, ampliando seu universo cultural.

Oficina de dança criativa:

- Quantidade/unidade: 03 oficina
- Dia/horário: 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>; período matutino e vespertino.
- Oficineiro com formação na área.
- Duração: 3 meses.
- Público alvo: 70 (sessenta) crianças e adolescentes, com idades de 06 a 14 anos, inseridas no projeto de jornada ampliada – Projeto Ação Coloninha.
- Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais por grupo, com duração de uma hora cada, no período de abril a junho, que consiste em atividades de exploração livre do movimento criativo de cada criança. Abordando o conhecimento do esquema corporal e educação auditiva, a dinâmica corporal e as suas possibilidades motoras e a estruturação das relações espaciais e temporais.

Oficina de dança popular:

- Quantidade/unidade: 03 oficina
- Dia/horário: 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>; período matutino e vespertino.
- Oficineiro com formação na área.
- Duração: 03 meses.
- Público alvo: 70 (sessenta) crianças e adolescentes, com idades de 06 a 14 anos, inseridas no projeto de jornada ampliada – Projeto Ação Coloninha.
- Metodologia: A metodologia conta com a realização de dois encontros semanais por grupo, com duração de uma hora cada, no período de agosto a outubro, que consiste em proporcionar momentos de ensaios de dança, como coreografia elaborada e sistematizada, oferecendo a possibilidade de discussão e conhecimento da mesma, valorizando movimentos, dinâmicas, gestos, formas, ritmos, sons, enfim a composição de todos esses elementos que constroem uma coreografia. Enriquecendo a sociabilidade de crianças e adolescentes, reconhecendo possibilidades culturais e sociais em seus mais variados aspectos.

### Avaliação:

Considerando-se a avaliação como um processo amplo, onde todas as etapas desenvolvidas na ação pedagógica do projeto bem como, todos os sujeitos nele envolvidos deverão fazer parte da avaliação.

Ao avaliar deve-se ter em mente o processo do projeto desenvolvido como um todo. A avaliação deverá ser diagnóstica processual e contínua.

Para tanto, serão elaborados relatórios bimestrais das ações desenvolvidas, considerando os seguintes indicadores:

- ✓ Número/freqüência mensal de crianças e adolescentes atendidos no projeto;
- ✓ Participação dos pais/mães em reuniões;
- ✓ Contentamento dos usuários dos projetos;
- ✓ Participação dos integrantes dos projetos;
- ✓ Grau de satisfação do corpo técnico;
- ✓ Avaliação/Grau de satisfação da diretoria da entidade.

#### 2.3.1 - Quadro de Atendimento para o ano de 2016

Grupos	Faixa etária	Mat.	Vesp.	Total
1A	6 a 14 anos	25		25
1B	6 a 09 anos		20	20
2	10 a 14 anos		25	25
Total				70

a) Atendimento crianças com deficiência:

Sim (  )      Não (  )      Quantas: 1

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	SME
Remuneração de pessoal	R\$36.935,96
Encargos sociais	R\$14.364,04
Materiais de Consumo e Expediente: alfinete de aço, apagador, apontador de lápis, bloco de rascunho, caneta esferográfica, caneta hidrocor, capa de processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clips, cola, colchete, envelope, estilete, extrator de	R\$3.000,00

grampos, fita adesiva, fita para máquina de calcular, giz em bastões, goma elástica, grafite, grampeador pequeno, grampo p/ grampeador, grampo para pasta, livro de protocolo, papéis utilizáveis em escritório, pastas em geral, percevejo, pincel atômico, porta lápis, régua, tesoura, tintas para utilização em artigos de escritório, transparência, cd, periféricos de computadores, tinta para impressora, barbante, cordas, fita gomadora, algodão, esparadrapo, gaze, termômetro clínico.	
<b>Material Didático e pedagógico:</b> agulha, alfinete, arame, argila, argolas, borrachas, botões, buchas, caderno de desenho, caderno pautado, caixinhas de papelão para artesanato, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, cartolina, carvão para desenho, cola, cola colorida, cd virgem, cola colorida com glitter, cola para isopor, compasso, contas de acrílico, contas de madeira, contas de metal, contas de plástico, corda de juta, corda de nylon, corda de sisal, cordão tipo sutache, EVA, elástico, esferas de isopor, espuma picada, estilete, eucatex, feltro, fios de algodão, fios de juta, fios de lã, fios encerados, fita adesiva, fita dupla face, fita crepe, fita métrica, fitas acetinadas, fita adesiva decorada, gesso em pó, moldes para gesso em pó, giz de cera, glitter, jogos em madeira (construção, memória, palitos, formas geométrica), jogos de tabuleiro, lantejoulas, lápis de escrever, lápis de cor, lápis de cor para guache, linha para costura, lixas para desenho, marcador de quadro branco, marcador de texto, massa de modelar, miçangas, molde vasados para pintura, objetos de gesso para artesanato, objetos de madeira para artesanato, papel camurça, papel canelado, papel carbono, papel cartão, papel celofane, papel colchê, papel colorido, papel com pauta, papel de seda, papel duplex, papel jornal, papel kraft, papel laminado, papel para desenho, papel sulfite, papel vegetal, papel vergê, parafina, pasta de papel com elástico, pinceis para pintura em tecido, pinceis para pintura em tela, pincel atômico, placas de espuma, placas de isopor, purpurina, refil de cola quente, régua esquadro, ripas de madeira, rolinhos de pintura, solventes, TNT, tecidos em geral, tela de nylón em metro para coar, telas para bordado, tesoura pequena sem ponta, tinta guache, tintas acripuff, tinta para gesso, tintas para madeira, tintas para tecido, tintas para tela, tinta spray colorida e metalizada, viés, tela para pintura,	R\$10.000,00
<b>Materiais de Manutenção:</b> álcool etílico, bacias práticas, balde plástico, capacho, cesto para lixo, desinfetante, detergente, esponja, flanela, lustra móveis, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta sabão, potes, removedor, rodo, sabão, saco p/ lixo, toalha de papel, vassoura, arame, boia, brocha, fechaduras, dobradiças, trincos, prego, vidro, torneira não elétrica, sifão, benjamim, bocal, espelho para interruptores, fita isolante, interruptores, lâmpadas e luminárias, pinos e plugs, tomada de corrente, cadeado, luvas, recarga p/ extintores de incêndio, recargas de gás de cozinha,	R\$7.500,00
<b>Serviços:</b> contratação de pequenos serviços emergenciais, limpeza de caixa de água, desratização, contratação de transporte para saídas de campo pedagógicas.	R\$ 10.500,00
<b>Alimentação Escolar:</b> leite, achocolatado, pão, doce de fruta, queijo, iogurte, bebida láctea, bolacha salgada, bolacha doce não recheada, café, farinha de trigo, fermento, ferinha de mandioca, macarrão, arroz, feijão, polenta, ovo, legumes, verduras, frutas, carnes (frango, gado, peixe e porco), açúcar,	R\$29.000,00
<b>TOTAL</b>	R\$111.300,00

**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.



\_\_\_\_\_  
Carolina do Amaral Moraes  
Presidente

Responsável pela análise:

Deferido: (      )

Indeferido: (      )

Data: ...../...../.....

\_\_\_\_\_  
(Responsável/Cargo/Matrícula)

## 5 – Cronograma de desembolso.

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Remuneração de pessoal	2.742,46	4.284,58	4.284,58	4.284,58	6.426,87	4.284,58	4.284,58	6.426,87	6.426,87	9.996,32
2	SME	Material didático pedagógico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SME	Material de consumo e expediente	500,00				500,00			500,00	500,00	500,00	500,00
SME	Material de Manutenção	1.000,00	500,00	1.000,00	400,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3	SME	Alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	SME	Serviços		500,00	2.600,00	600,00	2.600,00	-----	500,00	600,00	2.600,00	600,00
<b>TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO</b>		<b>4.742,46</b>	<b>6.784,58</b>	<b>8.884,58</b>	<b>6.784,58</b>	<b>8.884,58</b>	<b>8.884,58</b>	<b>8.426,87</b>	<b>6.284,58</b>	<b>7.384,58</b>	<b>11.026,87</b>	<b>13.096,32</b>

<b>5.1. Prazo de convênio FEV/2017 - DEZ/2017</b>	<b>5.2. Valor Total R\$: 111.300,00</b>
Alimentação Escolar: Despesas de Manutenção:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valor em R\$: 29.000,00</li> <li>- Valor em R\$: 82.300,00</li> </ul>

Florianópolis, 10 de julho de 2017.

À,  
 Sonia Santos Lima de Carvalho,  
 Gerente de Articulação Sócio Educativa.

Ref.: Justificativa de despesas efetuadas diferente do previsto no cronograma de desembolso.

A Associação Ação Social Coluninha, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, as despesas referentes à parcela número três, do convênio 322/2016 foram realizadas, diferente do previsto no cronograma de desembolso.

Este fato ocorreu em função do atraso no repasse da parcela de número três. Sendo que a instituição entregou a prestação de contas no prazo estabelecido pelo convênio de 60 dias, como condição para o pagamento das parcelas seguintes, conforme datas abaixo.

**Data do repasse da parcela 02 de subvenção a instituição: 19/04/2017.**

**Data de entrega da prestação de contas referente à parcela 02: 08/06/2017.**

**Data de repasse da parcela 03 subvenção: 20/06/2017**

Também gostaríamos de esclarecer que o remanejamento dos itens da tabela de desembolso foram realizados, quase que em sua totalidade, para honrarmos nosso compromisso com a folha de pagamento de nossos funcionários e os encargos sociais que se encontravam em atraso.

Segue cronograma previsto e cronograma modificado:

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	Cronograma previsto	Cronograma modificado
1	SME	Remuneração de pessoal	4.284,58	6.603,57
2	SME	Material didático pedagógico	1.000,00	
	SME	Material de consumo e expediente		110
	SME	Material de Manutenção	1.000,00	825,00
4	SME	Serviços	2.600,00	1.203,28
<b>Recursos próprios</b>				68,66
<b>Recursos devolvidos</b>				211,39
<b>TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO</b>			<b>8.884,58</b>	

Rosana de Andrade Pereira  
 ✓ Tesoureira

*De acordo*  
 Sonia Santos Lima de Carvalho  
 Gerente de Articulação Sócio Educativa  
 Decreto 17.304

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

(Adiantamento, subvenções, auxílios, contribuições e convênios)

Mês	Ano	Parcela	Unidade gestora	Data depósito	Nº convênio	
Abr.	2017	03	Ação Social Coloninha	20/06/2017	322/2016	
Entidade:	AÇÃO SOCIAL COLONINHA					
Endereço:	Rua Rodolfo Bosco, 261					
CEP:	88090-440		FONE: 48-3249-6325			
Responsável:	Carolina do Amaral Moraes					
CPF:	072.380.849-02		VALOR: R\$ 8.884,58			
Objeto fiel do convênio						
DOCUMENTOS			HISTÓRICO DESPESAS DE MANUTENÇÃO		RECEBIMENTO R\$	
NR. DOC.		Nº NF/RECIBO	DATA	PAGAMENTOS R\$		
			20/06/2017	PMF -Parcela 03/10	8.884,58	
029835		FP06/2017	23/06/2017	Aldenir M. da Silva	633,30	
029917		000168	23/06/2017	Marco A dos Santos ME	230,00	
434760		PIS06/2017	23/06/2017	DARF	32,51	
304457		724297	23/06/2017	Delso C Boaventura	1.203,28	
035615		510363	27/06/2017	SETUF	162,85	
079517		FP05/2017	03/07/2017	Aldenir M. da Silva	633,30	
079608		FP06/2017	03/07/2017	Grécia E. de Assis	1.252,14	
443458		PIS06/2017	03/07/2017	DARF	32,51	
541116		FGTS05/2017	03/07/2017	FGTS05/2017	260,06	
838206		012461	03/07/2017	P&S Transp. De Gás Eireli	300,00	
840668		INSS04/2017	03/07/2017	GPS04/2017	1.061,61	
840757		INSS05/2017	03/07/2017	GPS05/2017	1.414,92	
781424		FP05/2017	03/07/2017	Laura Araújo da Silva	1.120,37	
784648		000056	03/07/2017	S6 Cartucho	110,00	
111505		00006411	11/07/2017	Atacado Vitória	295,00	
Recursos devolvidos					211,39	
Recursos próprios					68,66	
Total					8.953,24	
Saldo da parcela					0,00	

Marcelo da Silva Serey Contábil Eireli - CNPJ 21.311.097/0001-17

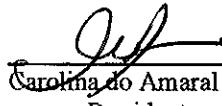
Marcelo da Silva

Contador

CRC-SC 011514/0-9

Fone: (48) 3249-6325

17-2175

  
Carolina do Amaral Moraes  
Presidente

  
Rosana de Andrade Perreira  
Tesoureira

\*Instrução Normativa N. TC-14/2012

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária



## Extrato por período

Cliente: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001310-0

Data: 11/07/2017 - 15:09

Mês: Junho/2017

Período: 19 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,58 C
19/06/2017	052017	DB CEST PJ	15,58 D	0,00 C
20/06/2017	286335	CRED TEV	11.884,58 C	11.884,58 C
20/06/2017	052017	DB CEST PJ	19,42 D	11.865,16 C
23/06/2017	029835	DOC ELET E	633,30 D	11.231,86 C
23/06/2017	029917	DOC ELET E	230,00 D	11.001,86 C
23/06/2017	030022	DOC ELET E	3.000,00 D	8.001,86 C
23/06/2017	434760	PAG DARF	32,51 D	7.969,35 C
23/06/2017	304457	ENVIO TEV	1.203,28 D	6.766,07 C
23/06/2017	029835	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.757,42 C
23/06/2017	029917	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.748,77 C
23/06/2017	030022	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.740,12 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	6.710,12 C
27/06/2017	100005	DOC ELET	380,60 C	7.090,72 C
27/06/2017	035615	DOC ELET E	162,85 D	6.927,87 C
27/06/2017	035615	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.919,22 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2017	111505	DOC ELET E	295,00 D	422,01 C
11/07/2017	111505	DOC TEDINTERNET	8,65 D	413,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001310-0

Data: 13/07/2017 - 11:03

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 13

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.919,22 C
03/07/2017	079517	DOC ELET E	633,30 D	6.285,92 C
03/07/2017	079608	DOC ELET E	1.252,14 D	5.033,78 C
03/07/2017	443458	PAG DARF	32,51 D	5.001,27 C
03/07/2017	541116	DEB P FGTS	260,06 D	4.741,21 C
03/07/2017	838206	PAG BOLETO	300,00 D	4.441,21 C
03/07/2017	840668	PAG GPS	1.061,61 D	3.379,60 C
03/07/2017	840757	PAG GPS	1.414,92 D	1.964,68 C
03/07/2017	781424	ENVIO TEV	1.120,37 D	844,31 C
03/07/2017	784648	ENVIO TEV	110,00 D	734,31 C
03/07/2017	079517	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	725,66 C
03/07/2017	079608	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	717,01 C
11/07/2017	475007	CRED TEV	9.784,58 C	10.501,59 C
11/07/2017	046132	DOC ELET E	295,00 D	10.206,59 C
11/07/2017	046132	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.197,94 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2017	131024	DOC ELET E	68,66 D	10.129,28 C
13/07/2017	131024	DOC TEDINTERNET	8,65 D	10.120,63 C
13/07/2017	131033	DOC ELET E	142,73 D	9.977,90 C
13/07/2017	131033	DOC TEDINTERNET	8,65 D	9.969,25 C
13/07/2017	000000	CRED TEV	100,00 C	10.069,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	3712-0/1008538-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	ALDENIR MARIA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	614.460.769-20
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 633,30
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 641,95
<b>Identificação da operação:</b>	ALDENIR M DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	23/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2017 14:59:03

<b>Código da operação:</b>	00029835
<b>Chave de segurança:</b>	ZYKJQANQETPA2VNE

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

3

Ação Social Coloninha		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Junho de 2017																																	
CNPJ: 10.807.654/0001-85			CBO	Departamento	Período																															
Código	Nome do Funcionário		514320	1	1																															
3	Aldenir Maria da Silva Faxineira		Admissão:	01/09/2014																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Referência</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HORAS NORMAIS</td> <td>100:00</td> <td>674,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>ANUENIO</td> <td>0,00</td> <td>13,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>55,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Certifico que foi Entregue o Material/Prestado o Serviço</i> <u>23/06/2017</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data</td> <td>Ação Social Coloninha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	1	HORAS NORMAIS	100:00	674,86		91	ANUENIO	0,00	13,50		998	I.N.S.S.	8,00		55,06	<i>Certifico que foi Entregue o Material/Prestado o Serviço</i> <u>23/06/2017</u>					Data		Ação Social Coloninha			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																																
1	HORAS NORMAIS	100:00	674,86																																	
91	ANUENIO	0,00	13,50																																	
998	I.N.S.S.	8,00		55,06																																
<i>Certifico que foi Entregue o Material/Prestado o Serviço</i> <u>23/06/2017</u>																																				
Data		Ação Social Coloninha																																		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos																																
			688,36	55,06																																
			Valor Líquido $\Rightarrow$	633,30																																
Salário Base 674,86	Sal. Contr. INSS 688,36	Base Cál. FGTS 688,36	F.G.T.S do Mês 55,06	Base Cál. IRRF 633,30	Fixa IRRF 0,00																															

Declaro ter recebido a importânciâ líquida discriminada neste recibo.

*Aldenir*  
Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	730/1151-7
<b>Tipo:</b>	DOC E
<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MARCO A DOS SANTOS ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	14.065.511/0001-04
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 230,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 238,65
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	23/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2017 15:04:48
<b>Código da operação:</b>	00029917
<b>Chave de segurança:</b>	Q21GQCQ0G3LZVQ6Z

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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



# **SERRALHERIA BARREIROS**

MARCO A. DOS SANTOS - ME

Fones (48) 3346-0959 / 9907-2708  
Email: serralheria\_barreiros@hotmail.com

Rua Santo Antônio, 1420 - Barreiros  
CEP 88.100-000 - São José - Santa Catarina  
CNPJ 14.065.511/0001-04 - Inscr. Mun. 900.993-7

## **Nota Fiscal de Prest. de Serviço**

- 1º. Via - Cliente/Branca  
 2º. Via - Contabilidade/Cor  
 3º. Via - Bloco/Jornal

№ 000168

ISQN Já Incluso no Valor dos Serviços

Data da Emissão: 23/06/2017

Cliente Ocios Social Glomarinho  
Endereço Rodolfo Bocca 261 Colombo  
Cidade Florianópolis Estado SC  
CNPJ/CPF 6.827.654/0001-85 Inscr. Est.  
Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Inciso \_\_\_\_\_  
Cond. de Pagto. \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

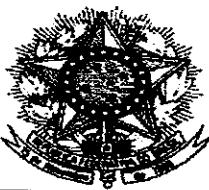
**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza  
No Valor dos Serviços**

Valor dos Serviços R\$ 730,00

Não tem valor como recibo

Total desta Nota R\$ 230,00

GRAFICA SANTA HELENA LTDA - ME - Rua Maria do Carmo Lopes, 35 - Ponte do Imaruim - Palhoça - SC - Fone 3242-3624 - CNPJ 80.948.151/0001-05 - Insc. Est. 251.749.282  
05 Bis. 50x3 de 000.001 a 000.250 - Aut. da Prefeitura Municipal de São José Nº 1368/2011 em 16/09/2011 - Prol. 2653



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

**DARF PIS**

**01 NOME / TELEFONE**

Acao Social Coloninha  
 (0048) 91017204

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b>	<b>PÉRIODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2017
<b>03</b>	<b>NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
<b>04</b>	<b>CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05</b>	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2017
<b>07</b>	<b>VALOR DO PRINCIPAL</b>	
<b>08</b>	<b>VALOR DA MULTA</b>	32,51
<b>09</b>	<b>VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	32,51
<b>11</b>	<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> vias)</b>	

Corte aqui.



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

**DARF PIS**

**01 NOME / TELEFONE**

Acao Social Coloninha  
 (0048) 91017204

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b>	<b>PÉRIODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2017
<b>03</b>	<b>NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
<b>04</b>	<b>CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05</b>	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2017
<b>07</b>	<b>VALOR DO PRINCIPAL</b>	
<b>08</b>	<b>VALOR DA MULTA</b>	32,51
<b>09</b>	<b>VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	32,51
<b>11</b>	<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> vias)</b>	



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2017
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 32,51
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 32,51
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 03072017 040900300001310 00443458</b>	

<b>CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):</b>	0000000000000000
<b>Identificação da operação:</b>	DARF PER DE AP 6/2017
<b>Data de débito:</b>	03/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2017 15:12:31

<b>Código da operação:</b> 00443458
<b>Chave de segurança:</b> 6T69J3FCNU2WU4WV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	1877 / 013 / 00106664-5

<b>Nome destinatário:</b>	DELSO C BOAVENTURA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.203,28
<b>Identificação da operação:</b>	DELSO

<b>Data de débito:</b>	23/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2017 15:00:58

<b>Código da operação:</b>	00304457
<b>Chave de segurança:</b>	2PPF1XJ284G4FRFN

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

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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N°

724297

DATA: 07/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

lo Social: 602353 DELSO CIRINO BOAVENTURA  
PORTO BELO, 344 - - SERRARIA

São José  
191.025.420-72

Estado: SC

cipal:

oeração:

RECEBEDOR DO SERVIÇO - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Social: 602352 AÇÃO SOCIAL COLONINHA  
RUA. RODOLFO BOSCO, 261 - - COLONINHA  
Florianópolis  
10.807.654/0001-85

Insc. Estadual :

Estado: SC

DESCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliquota	Preço Unitário	Valor R\$
02 - SERV. DE REFORMA HIDRAULICA, ESGOTO, E PISO DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO.	3,00	1.352,00	1.352,00

Certifico que foi

Entregue o Material/Prestado o Serviço

07/06/2017

Data

Ação Social Coloninha

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como recibo	Valor dos serviços R\$: 1.352,00
	Valor Total do ISS R\$: 40,56

OS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE\*\*\*\*\*

ade:

onstate(s) da Nota Fiscal de Serviços Por

O em 07/06/2017 às 10:07:57

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa Ação Social Coloninha	Nº Recibo 02 CNPJ da Empresa 10.807.654/0001-85
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Reforma a importância de R\$ 1.203,28 (um mil e duzentos e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 10077594204	No CPF: 191.025.420-72
<b>Identidade</b>	
Número: Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
Travessa Porto Belo, 344 Sarria	
Localidade	Data
SAO JOSE/SC	07/06/2017
Nome completo	
Delso Cirino Boaventura	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1.Valor Serviço Prestado	1.352,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.352,00
<b>DESCONTOS:</b>	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	148,72
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	148,72
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.203,28</b>

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CEP30780706170730241001045 44.11RD1021



104

Emitido por: MAURICIO em 07/06/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**

DAM - Docum. de Arrecadacao Municipal

Nota Fiscal 724297

200-ISSQN Nota Avulsa/2017  
Nota Fiscal 724297

Parcial ano 2017 08/06/2017 3078/211013-0

201 Imposto Sobre Serviço Nota Av.	40,50	Imposto	44,11
202 Emissão de D.A.M	3,55	Corr	0,00
		Multa	0,00
		Juros	0,00
		Desc	0,00
		Vlr da Parc.	44,11
			- UFRM: 0

602363-DELSO CIRINO BOAVENTURA CPF:191.025.420-72

24999000046806776-2

**44,11**

Betta Sistemas Ltda.

# AÇÃO SOCIAL COLONINHA

CNPJ 10.807.654/0001-85 - CMAS 156/09/P - CMDCA 092/2009 - UPM8598/2011



Ofício nº 05/2017

Florianópolis, 22 de maio de 2017.

À,

Sonia Santos Lima de Carvalho,  
Gerente de Articulação Sócio Educativa.

Ref.: Consulta

A Associação Ação Social Coloninha, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, a CASAN esteve em nossa instituição e nos notificou, pois verificou que um de nossos banheiros não está ligado a rede de esgoto.

Diante disto, gostaríamos de saber se poderemos pagar a mão de obra para fazer esta correção com o dinheiro do convênio, sendo que a instituição se compromete em paga o material para fazer o serviço.

Termos em que,

Pede deferimento.

OK.  
Santos (P)

**10.807.654/0001-85**

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**

Rua. Rodolfo Bosco, 261 Coloninha  
CEP: 88090-440  
Florianópolis SC

  
\_\_\_\_\_  
Rosana de Andrade Pereira.

Tesoureira

convênio 322/16

Biente  
Sonia Santos Lima de Carvalho  
Gerente de Articulação Sócio Educativa  
Decreto 37.304

**Ligação do banheiro dos professores a rede de esgoto:**



**Manutenção do corrimão**



**Colocação de janela basculante banheiro das crianças**





## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ACAO SOCIAL COLONINHA

**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0

**Conta destino:** 5255-8/6923-X

**Tipo:** DOC E

**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A

**Finalidade:** 07-Pagamento a Fornecedores

**Nome destinatário:** SETUF

**CPF/CNPJ destinatário:** 81.840.357/0001-80

**Valor a ser transferido:** R\$ 162,85

**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 8,65

**Valor total a ser debitado:** R\$ 171,50

**Identificação da operação:** VALE TRANSPORTE

**Data de débito:** 27/06/2017

**Data/hora da operação:** 27/06/2017 15:31:33

**Código da operação:** 00035615

**Chave de segurança:** MNR0VMY6C243KZHS

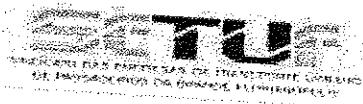
O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SETUF - Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Florianópolis  
CNPJ: 81.840.357/0001-80  
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC  
<http://www.setuf.com.br>

Fácil

Centro de  
Atendimento  
Multicanal

Recibo: **510363**

Subtotal Biguaçu: **160,00**

Subtotal Jotur: **0,00**

Subtotal Estrela: **0,00**

Total: **162,85**

Entidade: **11369 - ACAO SOCIAL COLONINHA**

CNPJ: **10807654000185**

Data de pagamento: **29/06/2017**

Tipo: **Privada**

Serv. Rec. Emb.: **2,85**

Data do pedido: **26/06/2017**

### VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO

Emissão de RECIBO em conformidade com a Lei 7418 de 16/12/1985 e Dec. 95247 de 17/11/1987, Art 21

Caso algum cartão tenha sido bloqueado entre o pagamento e a emissão do recibo, este não constará na listagem.

Recebemos de **ACAO SOCIAL COLONINHA** a importância de **162,85 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos )** referente a aquisição de créditos/passes/serviços descritos abaixo

### AUTENTICAÇÃO



3



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ACAO SOCIAL COLONINHA

**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0

**Conta destino:** 3712-0/1008538-4

**Tipo:** DOC E

**Banco:** 033-BANCO SANTANDER S.A.

**Finalidade:** 06-Pagamentos de Salários

**Nome destinatário:** ALDENIR MARIA DA SILVA

**CPF/CNPJ destinatário:** 614.460.769-20

**Valor a ser transferido:** R\$ 633,30

**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 8,65

**Valor total a ser debitado:** R\$ 641,95

**Identificação da operação:** ALDENIR M DA SILVA

**Data de débito:** 23/06/2017

**Data/hora da operação:** 23/06/2017 14:59:03

**Código da operação:** 00029835

**Chave de segurança:** ZYKJQANQETPA2VNE

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

3

Ação Social Coloninha  
CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associacao  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2017

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

Assinatura do Funcionário

၁၅၇



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	730/4093-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	GRECIA ELISANGELA DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	066.690.129-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.252,14
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.260,79
<b>Identificação da operação:</b>	GRECIA E DE ASSIS

<b>Data de débito:</b>	03/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2017 15:17:33

**Código da operação:** 00079608  
**Chave de segurança:** 8L215PEEPMTZTW21

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Junho de 2017		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fun	
4	Grecia Elisangela de Assis Merendeira	513205	1	1	
			Admissão:	04/03/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 91 995 998	HORAS NORMAIS ANUENIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	220:00 0,00 3,00 8,00	1.235,00 24,70 93,21	100,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,91	100,77	
			Valor Líquido	1.252,14	
Salario Base 1.235,00	Sal. Contr. INSS 1.259,70	Base Cálc. FGTS 1.259,70	F.G.T.S do Mês 100,77	Base Cálc. IRPF 590,16	Faixa IRPF 0,00

**Certifico que foi**  
**Entregue o Material/Prestado o Serviço**  
03/07/2017 *[Signature]*  
 Data 03/07/2017 Ação Social Coloninha

*Grecia G. da Cruz*  
 Assinatura do Funcionário

Data: 03/07/2017

Dedico ter recebido o importâncio liquido discriminado neste recibo.



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

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ACAO SOCIAL COLONINHA
Conta de débito:	0409 / 003 / 00001310-0

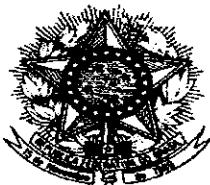
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO</b> <b>BRASIL</b>  <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>  ACAO SOCIAL COLONINHA / (48) 3249-6325	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	
<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>  30/06/2017	
<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>  10.807.654/0001-85	
<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>  8301	
<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>  	
<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>  25/07/2017	
<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>  R\$ 32,51	
<b>08- VALOR DA MULTA</b>  R\$ 0,00	
<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>  R\$ 0,00	
<b>10- VALOR TOTAL</b>  R\$ 32,51	
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>  CEFIC 03072017 040900300001310 00443458	

<b>Identificação da operação:</b>  DARF PER DE AP 6/2017
<b>Data de débito:</b>  03/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>  03/07/2017

<b>Código da operação:</b> 00443458  <b>Chave de segurança:</b> 6T69J3FCNU2WU4WV
----------------------------------------------------------------------------------------

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.  
 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**DARF PIS**

**01 NOME / TELEFONE**

Acao Social Coloninha  
(0048) 91017204

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

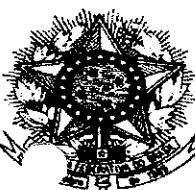
**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b>	<b>PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2017
<b>03</b>	<b>NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
<b>04</b>	<b>CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05</b>	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2017
<b>07</b>	<b>VALOR DO PRINCIPAL</b>	
<b>08</b>	<b>VALOR DA MULTA</b>	32,51
<b>09</b>	<b>VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	32,51
<b>11</b>	<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> vias)	

Corte aqui.



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

**DARF PIS**

**11 NOME / TELEFONE**

Acao Social Coloninha  
(0048) 91017204

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b>	<b>PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2017
<b>03</b>	<b>NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
<b>04</b>	<b>CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05</b>	<b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	25/07/2017
<b>07</b>	<b>VALOR DO PRINCIPAL</b>	
<b>08</b>	<b>VALOR DA MULTA</b>	32,51
<b>09</b>	<b>VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	32,51
<b>11</b>	<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> vias)	



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

Nome: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta de débito: 0409 / 003 / 00001310-0

**Representação numérica do código de barras:**

858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

CNPJ/CEI empresa: 10.807.654/0001-85

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2017

Competência: 06/2017

Valor recolhido: 260,06

Identificação da operação: FGTS 06/2017

Data / hora: 03/07/2017 15:14:52

Data de Débito: 03/07/2017

**Código da operação:** 00541116

**Chave de segurança:** 8G77AUX2RH8214PT

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2017 - 17:20:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ACAO SOCIAL COLONINHA					02-DDD/TELEFONE  (0048) 91017204
03-FPAS  566	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  3.250,82	06-QTDE TRABALHADORES  3	07-ALÍQUOTA FGTS  8	
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )  10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA  06/2017	12-DATA DE VALIDADE  07/07/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  260,06			14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  260,06	

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

858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2017 - 17:20:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ACAO SOCIAL COLONINHA					02-DDD/TELEFONE  (0048) 91017204
03-FPAS  566	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  3.250,82	06-QTDE TRABALHADORES  3	07-ALÍQUOTA FGTS  8	
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )  10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA  06/2017	12-DATA DE VALIDADE  07/07/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  260,06			14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  260,06	

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

858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 44

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23791.55209 97181.000007 08002.813205 2 72260000030000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/07/2017</b>
Beneficiário <b>P &amp; S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS EI CPF/CNPJ: 007.833.813/0001-01 AV GUILHERME SCHARF, 1 - JARDIM ELDORADO 88133 - PALHOCA - PALHOCA - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01552/28132-8</b>
Data do Doc. <b>30/06/2017</b>	Nº do documento <b>012461</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/06/2017</b>	Nosso número <b>09/71/81000008-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>300,00</b>
Pagador: <b>ACAO SOCIAL DA COLONINHA   CNPJ/CPF: 010.807.654/0001-85 RODOLFO BOSCO 261 - JARDIM ATLANTICO 88090 - 440 - FLORIANOPOLIS - SC</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23791.55209 97181.000007 08002.813205 2 72260000030000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/07/2017</b>
Beneficiário <b>P &amp; S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS EI CPF/CNPJ: 007.833.813/0001-01 AV GUILHERME SCHARF, 1 - SN ANDAR TERREO - JARDIM ELDORADO 88133 - 500 - PALHOCA - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01552/28132-8</b>
Data do Doc. <b>30/06/2017</b>	Nº do documento <b>012461</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/06/2017</b>	Nosso número <b>09/71/81000008-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>300,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC .....0,20 APOS 20.07.2017 MULTA .....3,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ACAO SOCIAL DA COLONINHA   CNPJ/CPF: 010.807.654/0001-85 RODOLFO BOSCO 261 - JARDIM ATLANTICO 88090 - 440 - FLORIANOPOLIS - SC</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvintoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# **P & S TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EIRELI**

## Nota Fiscal

## Série 1

012461

(48) 3242- 1864 / 0800 48 6642

AV. GUILHERME SCHARF S/N - ANDAR TERREO - JARDIM ELDORADO - PALHOÇA - SC

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	C.F.O.P. <b>5656</b>	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

CNPJ  
**07.833.813/0001-01**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257.196.242**

**1<sup>a</sup> VIA.DEST. REMETENTE (BRANCA)  
2<sup>a</sup> VIA FIXA (VERDE)  
3<sup>a</sup> VIA FISCO (ROSA)  
4<sup>a</sup> VIACONTABILIDADE (AMARELO)**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO**  
**00 / 00 / 00**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA</b>		CNPJ/CPF <b>10.801.654/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28-6-17</b>	
ENDERÉCOP <b>R. DOLFO BOSCO, 261</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>COLONINHA</b>	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>28-6-17</b>
MUNICÍPIO <b>EPITACIO</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

#### DADOS DOS PRODUTOS

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL O <u>Museu</u>			FRETE/P/CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> I	PLACADO/VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF
ENDEREÇO O <u>Museu</u>			MUNICÍPIO	UF SC	INSCR. EST.	
QUANTIDADE O 1	ESPÉCIE P45	MARCA <u>laminados</u>	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS  <u>R\$ 92,25</u> <u>30,75</u>) FONTE: IBTP</p>	<p>ONU 1075 GAS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO.  CLASSE 2.1 RISCO SUB.23.  DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA  ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA  SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,  DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE.  DECRETO 96.044/88 ART.22, II</p>
<p>OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME  ARTIGO 2 INCISO VIII ANEXO 2 DECRETO 199/97</p>	



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA			
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.55209	97181.000007	08002.813205	2 72260000030000
<b>Data do vencimento:</b>	20/07/2017			
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Valor (R\$):</b>	300,00			
<b>Identificação da operação:</b>	PAG.FOR.PRC.3			
<b>Data de débito:</b>	03/07/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2017 15:40:01			
<b>Código da operação:</b>	00838206			
<b>Chave de segurança:</b>	5SGRZN7WEMTY4V2L			

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 Dêsk CAIXA: 0800 726 0104

3



**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: ACAO SOCIAL COLONINHA  
Conta de débito: 0409 / 003 / 00001310-0

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ACAO SOCIAL COLONINHA RODOLFO BOSCO 261 COLONINHA 048-032496325		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>04- COMPETÊNCIA</b> 05/2017	
		<b>05- IDENTIFICADOR</b> 10807654000185	
		<b>06- VALOR DO INSS</b> 849,51	
		<b>07-</b> <b>08-</b>	
		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> 146,29	
		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b> 65,81	
		<b>11- VALOR TOTAL</b> 1.061,61	
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 03072017 040900300001310 840668			

<b>Identificação da operação:</b> GPS05/2017 <b>Data/hora da operação:</b> 03/07/2017 15:08:36
<b>Código da operação:</b> 00840668 <b>Chave de segurança:</b> OAH7ZAFH082WZ1C1

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

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 10.807.654/0001-85</b> ACAO SOCIAL COLONINHA R RODOLFO BOSCO 261 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC CEP 88090-440		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO <b>2100</b>	
		4 - COMPETÊNCIA <b>05/2017</b>	
		5 - IDENTIFICADOR <b>10.807.654/0001-85</b>	
		6 - VALOR DO INSS <b>849,51</b>	
		7 -  8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>146,29</b>	
		10 - ATM/MULTA E JUROS <b>65,81</b>	
		11 - TOTAL <b>1.061,61</b>	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 10.807.654/0001-85</b> ACAO SOCIAL COLONINHA R RODOLFO BOSCO 261 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC CEP 88090-440		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO <b>2100</b>	
		4 - COMPETÊNCIA <b>05/2017</b>	
		5 - IDENTIFICADOR <b>10.807.654/0001-85</b>	
		6 - VALOR DO INSS <b>849,51</b>	
		7 -  8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>146,29</b>	
		10 - ATM/MULTA E JUROS <b>65,81</b>	
		11 - TOTAL <b>1.061,61</b>	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



**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:** ACAO SOCIAL COLONINHA  
**Conta de débito:** 0409 / 003 / 00001310-0

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ACAO SOCIAL COLONINHA RODOLFO BOSCO 261 COLONINHA 048-032496325		<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2017
<b>02- VENCIMENTO</b> (Usa Exclusivo INSS)		<b>05- IDENTIFICADOR</b>	10807654000185
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.268,63
<b>07-</b>		<b>08-</b>	
<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	146,29
<b>11- VALOR TOTAL</b>		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	1.414,92
<b>CEFIC 03072017 040900300001310 840757</b>			

**Identificação da operação:** GPS06/2017

**Data/hora da operação:** 03/07/2017 15:10:43

**Código da operação:** 00840757

**Chave de segurança:** LHEPKQEKG8109EZX

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>3-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2100</b>
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> Ação Social Coloninha Rua Rodolfo Bosco, 261 Coloninha 88090440      FLORIANOPOLIS - SC 4891017204		<b>4-COMPETÊNCIA</b>	<b>06/2017</b>
		<b>5-IDENTIFICADOR</b>	<b>10.807.654/0001-85</b>
		<b>6-VALOR DO INSS</b>	<b>1.268,63</b>
		<b>7-</b>	
		<b>8-</b>	
<b>2-VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/07/2017</b>	<b>9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>146,29</b>
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>
		<b>11-TOTAL</b>	<b>1.414,92</b>
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>			

Corte aqui.			
 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>3-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2100</b>
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> Ação Social Coloninha Rua Rodolfo Bosco, 261 Coloninha 88090440      FLORIANOPOLIS - SC 4891017204		<b>4-COMPETÊNCIA</b>	<b>06/2017</b>
		<b>5-IDENTIFICADOR</b>	<b>10.807.654/0001-85</b>
		<b>6-VALOR DO INSS</b>	<b>1.268,63</b>
		<b>7-</b>	
		<b>8-</b>	
<b>2-VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/07/2017</b>	<b>9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>146,29</b>
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>
		<b>11-TOTAL</b>	<b>1.414,92</b>
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>			



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	0408 / 013 / 00048084-3

<b>Nome destinatário:</b>	LAURA ARAUJO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.120,37
<b>Identificação da operação:</b>	LAURA

<b>Data de débito:</b>	03/07/2017
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2017 15:18:40
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 00781424

**Chave de segurança:** SXUM6JZ9EJXJM63

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

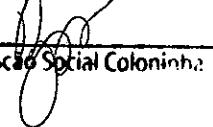
SAC CAIXA: 0800 726 0101

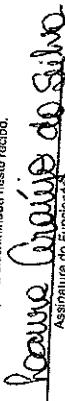
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Maio de 2017	
Código	Nome do Funcionário	6 Laura Araujo da Silva Instrutor de Informatica	680 Departamento 233225 Filiar Admissão: 07/02/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998 48	HORAS NORMAIS I.N.S.S. VALE TRANSPORTE	100:00 8,00 6,00	1.302,76	104,22 78,17
			Total de Vencimentos 1.302,76	Total de Descontos 182,39
			Valor Líquido 1.120,37	
Sálario Base 1.302,76	Sál. Cont. INSS 1.302,76	Base Cál. FGTS 1.302,76	FGTS do Mês 104,22	Base Cál. IRRF 1.198,54
				Folha IRRF 0,00

**Certifico que foi**  
**Entregue o Material/Prestado o Serviço**  
03/07/2017   
Data Ação Social Coloninha

**Declaro ter recebido a importada líquida discriminada nesta folha.**  
  
Assinatura do Funcionário

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	1386-2/2542-9
<b>Tipo:</b>	DOC E
<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	83.471.292/0001-78
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 295,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 303,65
<b>Identificação da operação:</b>	ATC VITORIA
<b>Data de débito:</b>	11/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	11/07/2017 14:57:49
<b>Código da operação:</b>	00046132
<b>Chave de segurança:</b>	2RFY5592AG0SZZ67

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000064011 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ACAO SOCIAL COLONINHA	VLR TOTAL NOTA 295,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
<b>COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.</b>		<b>DANFE</b>	
 <b>RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI 1180</b> <b>ESTREITO</b> <b>FLORIANOPOLIS - SC</b> <b>CEP: 88075-000</b> <b>(48)3244.4137</b>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000064011</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FL 1/2</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4217 0783 4712 9200 0178 5500 1000 0640 1110 0064 0113</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></b> ou no site da Sefaz <b>Autorizadora</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO E</b>		<b>342170083963816 11/07/17 11:23:18</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
250542420		83.471.292/0001-78	

Z50342420  
DESTINATARIO / REMITENTE

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL COLONINHA		10.807.654/0001-85		11/07/2017	
ENDERECO RUA RODOLFO BOSCO 261		BAIRRO / DISTRITO COLONINHA		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS		FONE / FAX 32496325	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 88090-440
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:22:54</b>			

EATLIRA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
664497	295,00	0,00	295,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
664494/A	08/08/17	295,00		/ /	0,00		/ /	0,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	295,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVICO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4351	SACO LIXO VITORIA PRETO 50 LT 63X80X0,06 FDO C100 UND	39232110	060	5929	FDO	2,0000	23,9000	1,30	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000
19193	PANO MULTIUSO BOBINA 30X30CM BRANCO C60 MARTINS	63079010	200	5929	UN	1,0000	19,9000	0,54	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000
18724	PANO MULTIUSO BOBINA 30X30CM VERDE C60 MARTINS	63079010	100	5929	UN	1,0000	19,9000	0,54	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000
18723	PANO MULTIUSO BOBINA 30X30CM AZUL C60 MARTINS	63079010	200	5929	UN	1,0000	19,9000	0,54	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000

## **DADOS ADICIONAIS**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/07/17 11:23:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.</b> RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI 1180 ESTRESCO FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88075-000 (48)3244.4137							DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000064011 SÉRIE 1 FL 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4217 0783 4712 9200 0178 5500 1000 0640 1110 0064 0113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO E</b>							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170083963816 11/07/17 11:23:18												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250542420				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CPF/CNPJ 83.471.292/0001-78											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CST	CTOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI				
8721	POLWAX SAPOLIO CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	000	5929	UN	4.0000	3.4500	0,38	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
7468	SABONETE LIQ. MAX ERVA DOCE 5 LT	34013000	060	5929	GL	1.0000	14,9500	0,41	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
10584	DESINFETANTE LIMP BRIL HO ALGAS 5 LT	38089419	000	5929	UN	2.0000	6,9000	0,38	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
54	DETERGENTE LIMPINHA NE UTRO 5 LT	34022000	060	5929	GL	1.0000	11,3000	0,31	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
7468	SABONETE LIQ. MAX ERVA DOCE 5 LT	34013000	060	5929	GL	1.0000	14,9500	0,41	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
14390	AGUA SANITARIA LIMP BR ILHO 5 LT HPOCLOR	28289011	060	5929	GL	2.0000	4,9800	0,27	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
17400	PAPEL TOALHA QUALILUX BRANCO COMUM C1000 FOL HAS	48182000	060	5929	UN	12.0000	7,8000	2,54	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
17400	PAPEL TOALHA QUALILUX BRANCO COMUM C1000 FOL HAS	48182000	060	5929	UN	3.0000	7,8000	0,64	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000				
<i>Certifico que foi Entregue o Material/Prestado o Serviço 11/07/2017 Data Adão Social Coloninha</i>																			

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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ACAO SOCIAL COLONINHA**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0**Conta destino:** 3078 / 003 / 00003009-9**Nome destinatário:** LUIS FERNANDO DA SILVA ME**Valor:** R\$ 110,00**Identificação da operação:** SO CARTUCHOS**Data de débito:** 03/07/2017**Data/hora da operação:** 03/07/2017 15:28:44**Código da operação:** 00784648**Chave de segurança:** L6CUT7KGLN4HLRWJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**10.807.654/0001-85****AÇÃO SOCIAL COLONINHA**

Rua. Rodolfo Bosco, 261 Coloninha

CEP: 88090-440

Florianópolis SC



Luis Fernando da Silva - ME

Fone(48) 3257-5264

Rua Doutor Constâncio Krummel,  
2183 - Loja 08 - Praia Comprida  
São José - Santa Catarina  
CEP 88103-600

CNPJ: 09.361.689/0003-16 - Série D-1 / MOD. 2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.334.452  
Nº: 0000056

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**

Cliente: ÁREA SOCIAL COLOMINTA

**Endereço:**

Endereço: CNPJ: 10.807.654/0001-85

Parte I - Enunciados

Data de Emissão: 20/07/2021

Rudnei Azevedo & Cia Ltda - Me - Fone(48) 3246.22.86 - Rua Henrique Hulse, 157 - Barreiros - São José SC - CEP 88110-010 - CNPJ 78.820.073/0001-17 - Inscr Est. 251.181.391 - Série D-1 - Mod. 02  
10 bifs 50x3 de 000.001 à 000.500 - Aut. Fiscal nº 251707700032609 - Em 30/05/2017.

Total R\$ R\$ 10,00

**CAIXA****Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	3582-3/2567-4
<b>Tipo:</b>	DOC E
<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	99-Outros
<b>Nome destinatário:</b>	PMFLORIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	82.892.282/0001-43
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 68,66
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 77,31
<b>Identificação da operação:</b>	PMF PARCELA03
<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 10:22:09
<b>Código da operação:</b>	00012028
<b>Chave de segurança:</b>	ECJCG1RKG9LGV867

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

**CAIXA****Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ACAO SOCIAL COLONINHA**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0**Conta destino:** 3582-3/2567-4**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 99-Outros**Nome destinatário:** PMFLORIANOPOLIS**CPF/CNPJ destinatário:** 82.892.282/0001-43**Valor a ser transferido:** R\$ 142,73**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 8,65**Valor total a ser debitado:** R\$ 151,38**Identificação da operação:** PMF PARCELA03**Data de débito:** 13/07/2017**Data/hora da operação:** 13/07/2017 10:31:00**Código da operação:** 00012619**Chave de segurança:** SLGHUYVPSGMZF8GX

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA  
DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

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

**DECLARAÇÃO**

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação Ação Social Coloninha CNPJ n.  
10.807.654/0001-85

Titulo do Projeto: Ação Social Coloninha

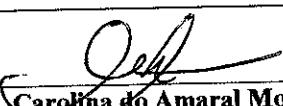
Início: Janeiro 2017 Término:  
Dezembro 2017

**Objetivo do Projeto:** Atender 70 crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, com alimentação saudável e nas Oficinas de Apoio Pedagógico e de Educação Física, no período oposto ao do Ensino Fundamental. Bem como, desenvolver oficina de informática com atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, inserindo crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento. Promovendo o desenvolvimento integral e saudável das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do Bairro da Coloninha, Comunidade da PC-03 e proximidades.

**Metas Atingidas: Metas atingidas:**

- ✓ As crianças e adolescentes durante o período que permanecem no projeto participam das oficinas oferecidas.
- ✓ Através das atividades desenvolvidas com os educandos, promovemos a proteção de crianças/adolescentes em relação à violência doméstica exploração sexual infantil, ao tráfico e uso de drogas.
- ✓ Através do acompanhamento pedagógico do desenvolvimento escolar de crianças/adolescentes, auxiliamos para um melhor desempenho escolar dos educandos.
- ✓ Por meio da organização de festas com participação comunitárias, promovemos a valorização de manifestações culturais locais e maior integração do projeto com a comunidade.

Através das atividades de saída de campo, ampliamos o universo cultural de crianças/adolescentes, contribuindo para seu desenvolvimento integral.

  
Carolina do Amaral Moraes  
Presidente



Oficina de informática



Festa Junina



Atividade de Yoga ( Oficina de Esportes)

3



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

858100000021 600601791701 607605050819 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA  
 DMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

MODADOR/OBRA:  
 DNE TRABALHADOR  
 EM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LDENIR MARIA DA SILVA 688,36	121.32965,32-5 0,00	01/09/2014 138.07247,72-5 0,00	01 04/03/2015 100,77	55,06 01 100,77	01/09/2014 04/03/2015 07/02/2017 194,22	05143 0,00 05132 0,00 02332 0,00
RECIA ELISANGELA DE ASSIS 1.259,70	148.29172,27-0 0,00	01/09/2014 148.29172,27-0 0,00	01 07/02/2017 194,22	55,07 01 104,22	01/09/2014 04/03/2015 07/02/2017 194,22	
AURA ARAUJO DA SILVA 1.302,76	0,00					

*26006*

DATA: 31/05/2017  
HORA: 09:30:21  
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000021 600601791701 607605050819 080765400012

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
				CNAE:	CNAE PREPONDERANTE:	
1	3	3.250,82	0,00	3.250,82	0,00	3.250,82
OTÁIS:	3	3.250,82	0,00	3.250,82	0,00	3.250,82

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017  
HORA: 09:30:21  
PÁG : 0003/0004

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

FGTS

858100000021 600601791701 607605050819 080765400012

Nº ARQUIVO: HNBFYzmvGAT0000-6  
MPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: BCFInfiadua0000-0  
CNPJ: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
CNADOR/OBRA: FGTS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

ENDERECO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREEONDERANTE: 9430800  
CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
3.250,82  
0,00

EMUNERACAO SEM 13° SALÁRIO  
EMUNERACAO 13° SALARIO

QANTIDADE TRABALHADORES

3

ALORES DO FGTS

ATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2017  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
260,06 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECOLHER  
260,06

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2017  
HORA: 09:30:21  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA	Nº DE CONTROLE: BCflnfiadua0000-0	Nº ARQUIVO: HN0FYZmvGAI0000-6
IMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
MAJOR/OBRA:		
DGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 IDADE: FLORIANOPOLIS	UF: SC CEP: 88090-440	BAIRRO: COLONINHA CNAE: 9430800 CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	995,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	260,05
ALÁRIO FAMILIA:	93,21 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
ALÁRIO MATERNIDADE:	0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
ALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00 COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00 COM PRODUÇÃO PF:	0,00
ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0,00
ALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
DETENÇÃO (LEI 9.711/98) ALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
ASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 5 ANOS: QUANTIDADE:	0,00 20 ANOS: 0	25 ANOS: QUANTIDADE: 0
QTD:	0 J :	0 K :
2:	0 I2 :	0 L :
3:	0 O1 :	0 P1 :
3:	0 Q5 :	0 S2 :
3:	0 X :	0 Z1 :
W :	0 Y :	0 Z2 :
		0 Z3 :
		0 Z4 :
		0 Z5 :
		0 Z6 :

IS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

(IP - SEFTIP 8,40 (20/08/2014)

DATA: 31/05/2017  
HORA: 09:30:21  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

RESA: ACAO SOCIAL COLONINHA

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85

SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

DE TRABALHADORES

MUNERAÇÃO 3.250,82

PÓSITO 260,06

CARGOS FGTS 0,00

NTRIB SOCIAL 0,00

CARGOS CONTRIB SOC 0,00

TAL A RECOLHER 260,06

LIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

NISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
IP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:25:10  
PÁG : 0001

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

PRESA: Acao Social Coloninha	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	Nº CONTROLE: LwqH1kbRlIt0000-7	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50	Nº ARQUIVO: HvJrlAb0yKw0000-4
MADOR/OBRA:	COD REC: 115	COD GPS:		SIMPLIS: 1		RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 10-807.654/0001-85
GRADOURO: Rua Rodolfo Bosco 261	UF: SC	CEP: 88090-440	Bairro: Coloninha	CNAE: 0048-91017204	CNAE PREPONDERANTE: 9430800		
DADE: FLORIANÓPOLIS		566	620	744		TOTAL	9430800
URACÃO DO VALOR A RECOLHER:							

IGURADO	260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05
Empregados/Avulsos	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72
Contribuintes Individuais						
4PRESA	650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	650,16
Empregados/Avulsos	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40
Contribuintes Individuais	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desporto/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	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	93,21
-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,62
OUTRAS ENTIDADES	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28
ECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28
OTAL A RECOLHER	1.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,90

(\*) 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 CORRESPONDENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA ABSÉNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 0001/0005

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

858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

: AÇÃO SOCIAL COLONINHA EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
6/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

/OBRA: CBO CBO  
TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

R	MARTA DA SILVA	0,00	121.32965.32-5	01/09/2014	01	55,07	55,07
688,36	ELISANGELA DÓB ASSIS	0,00	138.07247.72-5	04/03/2015	01	0,00	0,00
1.259,70	ARAUJO DA SILVA	0,00	148.29172.27-0	07/02/2017	01	100,77	100,77
1.302,76		0,00	104,22			104,22	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"~RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

Nº ARQUIVO: HVLralBovkW0000-4  
INSCRIÇÃO: 10.807.654.0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

PRESA: ACAO SOCIAL COLONTINHA  
MP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100  
EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

MAIOR/OBRA:  
GRADUOU: RUA RODOLFO BOSCO 261  
DADE: FLORIANÓPOLIS

UF: SC CEP: 88090-440  
T QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º  
REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC  
BASE CÁL 13º PREV SOC

T	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
1	3	3.250,82	0,00	3.250,82	0,00
3	1	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
4	4	4.602,82	0,00	4.602,82	0,00
ITÁIS:					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

Nº ARQUIVO: HvLralBovkW0000~4  
INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONTINHA	COD GPS: 2100	FPASS: 566	Nº DE CONTROLE: LwQch1kb1Rit0000-7	RAT: 2,0
IMP: 06/2017 COD REC: 115	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1		
MAJOR/OBRA:				
DGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261	UF: SC	CEP: 88090-440	BAIRRO: COLONINHA	CNAE PREENDERANTE: 9430800
IDADE: FLORIANOPOLIS				CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%	
3.250,82	
IMUNERACAO SEM 13° SALÁRIO	0,00
IMUNERACAO 13° SALARIO	

JANTIDADE TRABALHADORES

ALORES DO FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
ATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2017	0,00	0,00	260,06
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		
260,06	0,00		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PAG : 0005/0005

Nº ARQUIVO: HvLrAlBoVkw0000-4  
RESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: LwqH1KbRlt0000-7  
IP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
ADOR/OBRA:

IRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 UF: SC CEP: 88090-440 TELEFONE: 0048 91 01 7204  
ADE: FLORIANOPOLIS CNAE: 9430800

JOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
JÁRIO FAMÍLIA:

JÁRIO MATERNIDADE:

JORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
JORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

JORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
JORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

1.414,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
93,21 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE :

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

APENSAÇÃO  
RÍODO INICIAL:  
JOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

ENCARGO (LEI 9.711/98)  
LOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

SE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
ANOS: 0,00 20 ANOS:  
ANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

0,00 25 ANOS:  
0 QUANTIDADE: 0

ANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	F2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144 ,

Seu arquivo HvLraLB0VkW00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2017 às 17:24:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D2C1B408EEBABE35.

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.405.976/0001-44
<b>Responsável:</b>	BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.405.976/0001-44
<b>Competência:</b>	06/2017
<b>NRA:</b>	HvLraLB0VkW00004
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Florianópolis
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	VALCELI OLIVIO DA SI
<b>Telefone:</b>	004832596205

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

S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

P - SEFTP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 001/001

RELAÇÃO ANALÍTICO DA GRF

RESA: AÇÃO SOCIAL COLONINHA

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

DE TRABALHADORES

3

INSCRIÇÃO

3.250,82

ÓSITO

260,06

ARGOS FGTS

0,00

TRIB SOCIAL

0,00

ARGOS CONTRIB SOC

0,00

VAL A RECOLHER

260,06

LIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2017

**RELAÇÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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



FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2017 - 09:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>ACAO SOCIAL COLONINHA</b>					02-DDD/TELEFONE (0048) 91017204
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.250,82	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 260,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 260,06		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

858100000021 600601791701 607605050819 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2017 - 09:30:21

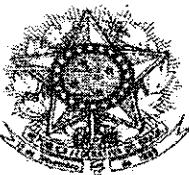
01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>ACAO SOCIAL COLONINHA</b>					02-DDD/TELEFONE (0048) 91017204
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.250,82	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 260,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 260,06		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

858100000021 600601791701 607605050819 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18



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

**DARF PIS**

01 NOME / TELEFONE

Acao Social Coloninha  
 (0048) 91017204

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

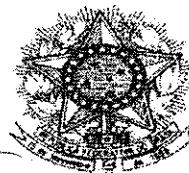
**ATENÇÃO**

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.807.654/0001-85
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	23/06/2017
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	32,51
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	32,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	

Corte aqui.



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

**DARF PIS**

NOME / TELEFONE

Acao Social Coloninha  
 (0048) 91017204

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

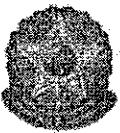
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.807.654/0001-85
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	23/06/2017
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	32,51
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	32,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	


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

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	23/06/2017
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 32,51
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/</b> <b>ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 32,51
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPFC 23062017 04090030001310 00434760	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF PER DE AP 3/2017
<b>Data de débito:</b>	23/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2017

<b>Código da operação:</b> 00434760
<b>Chave de segurança:</b> R06VNRHJMJC8KP9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

## Nota de Empenho

C.N.P.J.: 82.892.282/0001-43

Município: FLORIANOPOLIS

Data: 18/05/2017  
 Nº do empenho : 3634/17  
 Ordinário  
 Processo :

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Funcional: 12.361.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
 Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÉNIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
 Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvenções Sociais  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000456  
 Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial:	5.000.000,00	Empenhos anteriores :	962.119,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.884,58
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000.000,00	Total (B) :	971.003,83
		Saldo (A - B) :	4.028.996,17

Credor: 18353 AÇÃO SOCIAL COLONINHA	Cidade: FLOIRANOPOLIS	UF: SC
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 10.807.654/0001-85	Agência: 409-0	Conta Corrente: 1310-0
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

Especificação: 1

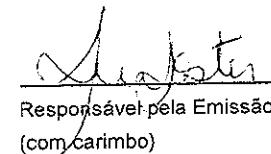
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUBVENÇÃO DO CONVÉNIO Nº 322/2016, RELATIVO A 3ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	8.884,58
-------------------------------	---------------	----------

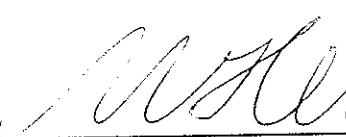
Fica empenhada a importância de 8.884,58 (oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

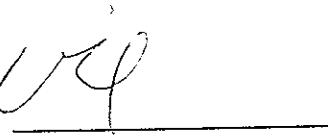
Fundamento legal : 13192/2014	Data :	16/06/2014
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Banco:	Cheque Núm:	Ordem Banc. Núm	Data Pagamento
--------	-------------	-----------------	----------------

  
 Responsável pela Emissão  
 (com carimbo)

Recibo do Credor

  
 Maurício Fernandes Pereira  
 Secretário da Represa de Educação  
 Decreto nº 17.050/2017

  
 Constâncio Alberto Salles Maciel  
 Sec. Municipal da Fazenda

## **R E C I B O**

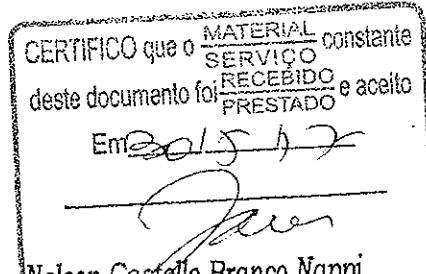
**VALOR: R\$ 8.884,58**

CAIXA ECONÔMICA - Ag.: 0409-0 - C.C.: 1310-0

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.884,58 (OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

RELATIVO AO REPASSE DA 3<sup>a</sup> PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR A SUBVENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS, 29 DE MAIO DE 2017.



Diretor Operacional  
Decreto nº 17.176-2017

**ENTIDADE: AÇÃO SOCIAL COLONINHA**  
**C.N.P.J.: 10.807.654/0001-85**  
**CONVÊNIO: 322/2016**  
**CREADOR: 18353**

**ANEXO 13, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**  
**PROCESSO**  
**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº.	Data: 10.07.2017
Entidade Beneficiada: AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA	
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 3634/2017	
Elemento de Despesa: Subvenção	
Valor da Liberação: R\$ 8.884,58	
Convênio nº.: 322/2016	
Parcela nº.: 3º	

<b><u>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</u></b>	<b><u>Norma Legal</u></b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e jumerada.	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	





**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº.: OE 1152/SME/DAF/2017	Data: 24/08/2017
Entidade Beneficiada: AÇÃO SOCIAL COLONINHA	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 2016/12121	
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: 8.435,00	Data 20/06/2016
Convênio nº.: 051/2014	
Parcela nº.: 03ª Parcela	

<b>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</b>	<b>Norma Legal</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	x	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme em de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC		N.A
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		N.A
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 (GRF)		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. 13.192/2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC		X
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		N.A
15. Há comprovação de despesa com publicidade	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC		N.A
16. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC		N.A



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**  
TRANSPARENCIA E CONTROLE

no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 18 de setembro de 2017.

**Matheus Nunes Gusinsky**  
**Matrícula 3.1814-0**  
**Superintendência de Transparência e Controle**

## Justificativa

1. Pagamento de multa e juros: o valor de R\$65,81 referente à multa e juros da Guia nº2100, foi pago com recursos da instituição, conforme anexo 10. Onde em recursos da instituição consta o valor de R\$ 68,66, sendo que este valor se refere aos R\$65,81 somados à taxa de pagamento de vale transporte no valor de R\$2,85.
2. Quanto ao pagamento realizado em duplicidade da Guia do PIS, segue comprovante de depósito de devolução de recurso no mesmo valor.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A3360916537401070

09/10/2017 16:59

**Conta debitada**

Agência 3047-3

Conta 22869-9 ACAO SOCIAL COLONINHA

Período 12/06/2017 a 12/06/2017

**Favorecidos**

Documento	500.003	Valor R\$	1.252,14
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	12/06/2017	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	730 FLORIANOP BAIRR ESTREITO	Conta + DV	4093
Favorecido	GRECIA ELISANGELA DE ASSIS	CPF/CNPJ	066.690.129-50

Transação efetuada com sucesso por: JA362485 CAROLINA DO AMARAL MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Maio de 2017		
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento		
4	Grecia Elisangela de Assis Merendeira	513205	1 1		
		Admissão:	04/03/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.235,00		
91	ANUENIO	0,00	24,70		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	93,21		
998	I.N.S.S.	8,00	100,77		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.352,91	100,77		
		Valor Líquido $\Rightarrow$	1.252,14		
Salário Base	Sal. Conta: INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.235,00	1.259,70	1.259,70	100,77	590,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Maio de 2017		
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento		
4	Grecia Elisangela de Assis Merendeira	513205	1 1		
		Admissão:	04/03/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.235,00		
91	ANUENIO	0,00	24,70		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	93,21		
998	I.N.S.S.	8,00	100,77		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.352,91	100,77		
		Valor Líquido $\Rightarrow$	1.252,14		
Salário Base	Sal. Conta: INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.235,00	1.259,70	1.259,70	100,77	590,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0**Conta destino:** 0408 / 013 / 00048084-3**Nome destinatário:** LAURA ARAUJO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.120,37**Data de débito:** 03/07/2017**Data/hora da operação:** 03/07/2017 15:36:12**Código da operação:** 781424**Chave de segurança:** SXUM6JZ9EJXJM63

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

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Junho de 2017
Código	Nome do Funcionário	CBQ	Departamento
6	Laura Araujo da Silva Instrutor de Informatica	233225	1 1
		Admissão:	07/02/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.302,76
998	I.N.S.S.	8,00	104,22
48	VALE TRANSPORTE	6,00	78,17
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,76	182,39
		Valor Líquido →	1.120,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.302,76	1.302,76	1.302,76	104,22
		Base Cálc. IRRF	Fixo IRPF
		1.198,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associacao Mensalista	Folha Mensal Junho de 2017
Código	Nome do Funcionário	CBQ	Departamento
6	Laura Araujo da Silva Instrutor de Informatica	233225	1 1
		Admissão:	07/02/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.302,76
998	I.N.S.S.	8,00	104,22
48	VALE TRANSPORTE	6,00	78,17
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,76	182,39
		Valor Líquido →	1.120,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.302,76	1.302,76	1.302,76	104,22
		Base Cálc. IRRF	Fixo IRPF
		1.198,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: BEATRIZ O S M MARTINS \*

AGÊNCIA: 3047-3 CONTA: 11249-6

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3582-3 CONTA: 2567-4

CLIENTE: PM FLORIANOPOLIS MOVTO

VALOR: 32,51

DATA: 16/10/2017

**CONECTIVIDADE SOCIAL****Protocolo de Envio de Arquivos**

Prezado cliente BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144 ,

Seu arquivo HvLraLBovkW00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2017 às 17:24:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E20840D9D1D7F2404040404040D2C1B408EEBABA35.

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:** BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA ME:00405976000144

**Inscrição Transmissor:** 00.405.976/0001-44

**Responsável:** BRASCONT BRASIL CONTABIL LTDA

**Inscrição Responsável:** 00.405.976/0001-44

**Competência:** 06/2017

**NRA:** HvLraLBovkW00004

**Base de Processamento:** SC - Florianópolis

**Código de Recolhimento:** 115

**Contato:** VALCELI OLIVIO DA SI

**Telefone:** 004832596205

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
IP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 001

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

PRESA: Acão Social Coloninha	COD GPS: 2100	FPAS: 566	Nº CONTROLE: LwqH1xbRlt0000-7	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLIS: 1	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	Nº ARQUITO: HvLraBb0XW0000-4
MP: 06/2017 COD REC: 115							INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85	
MADOR/OBRA:	GRADOURO: Rua Rodolfo Bosco 261	UF: SC	Bairro: Coloninha				RAT AJUSTADO: 1,00	
DADE: FLORIANÓPOLIS		CEP: 88090-440	TELEFONE: 0048-91017204				FAP: 0,50	
URAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779			TOTAL	
INTEGRADO	260,05	0,00	0,00	0,00			260,05	
Empregados/Avulsos	148,72	0,00	0,00	0,00			148,72	
Contribuintes individuais								
FPRESA	650,16	0,00	0,00	0,00			650,16	
Empregados/Avulsos	270,40	0,00	0,00	0,00			270,40	
Contribuintes individuais	32,50	0,00	0,00	0,00			32,50	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	
Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Evento Desporto/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
ECOLIMENTO 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	93,21	0,00	0,00	0,00			93,21	
-) Compensação ALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00			1.268,62	
UTRAS ENTIDADES	146,28	0,00	0,00	0,00			146,28	
ECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
ALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	146,28	0,00	0,00	0,00			146,28	
ALOR A RECOLHER	1.414,90	0,00	0,00	0,00			0,00	
							1.414,90	

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GETP E DO ARQUITO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA ABSÉNCIA 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 MONTEANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSAVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APORAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ASSIM 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 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 0001/0005

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

858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

MRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA  
CNPJ: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100  
CNAE: TRABALHADOR  
EM SEM 13° SAL REM 13°SAL

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAV: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
CNAE/OBRA:

CNAE TRABALHADOR	REM 13°SAL	FPAS / PASEP/CT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LDENIR MARIA DA SILVA 688,36	0,00	121.32965.32-5 0,00	01/09/2014	01	55,06	55,07	0,00
RECIA ELISANGELA DE ASSIS 1.259,70	0,00	138.07247.72-5 0,00	04/03/2015	01	100,77	100,77	0,00
AURA ARAUJO DA SILVA 1.302,76	0,00	148.29172.27-0 0,00	07/02/2017	01	104,22	104,22	0,00

CNAE TRABALHADOR	REM 13°SAL	FPAS / PASEP/CT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LDENIR MARIA DA SILVA 688,36	0,00	121.32965.32-5 0,00	01/09/2014	01	55,06	55,07	0,00
RECIA ELISANGELA DE ASSIS 1.259,70	0,00	138.07247.72-5 0,00	04/03/2015	01	100,77	100,77	0,00
AURA ARAUJO DA SILVA 1.302,76	0,00	148.29172.27-0 0,00	07/02/2017	01	104,22	104,22	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85
OMP: 06/2017 COD REC:115	COD REC:115					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
OMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
DME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	CBO
3M SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			JAM
	BASE CÁL	PREV SOCIAL				DEPÓSTO
EISOS CIRINO BOAVENTURA	1.352,00	100.77594.20-4	100.77594.20-4	13	13	07152
	0,00	0,00	0,00			0,00

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSTO
0,00	0,00

CBO	JAM
0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PAG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
CNPJ: 858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

Nº ARQUIVO: KvlrlBovkW0000-4

INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

CNAE PREFERENTE: 9430800

CNAE:

9430800

Nº DE CONTROLE: LwqH1kb1Rit0000-7

EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

BAIRRO: COLONINHA

CNAE:

9430800

UF: SC CEP: 88090-440

GRADUO: RUA RODOLFO BOSCO 261

IDADE: FLORIANOPOLIS

MADOR/OBRA:

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

AT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PAG : 0004/0005

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

FGTS 858300000025 600601791701 707606050819 080765400012

PRESA: AÇÃO SOCIAL COLONINHA	Nº DE CONTROLE: LwqCH1kbIRit0000-7	Nº ARQUIVO: HvLrAlb0vKw0000-4
MP: 06/2017 COD REC: 115	COD GPS: 2100	HORA: 10.807.654/0001-85
MADOR/OBRA:	EPAS: 566	INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85
(GRADOR): RUA RODOLFO BOSCO 261	OUTRAS ENT: 0099	RAT: 2.0
DADE: FLORIANÓPOLIS	SIMPLES: 1	FAP: 0.50
UF: SC	BAIRRO: COLONINHA	RAT AJUSTADO: 1.00
CEP: 88090-440	CNAE: CNAE PREFERÊNCIA:	INSCRIÇÃO:
		9430800
		CNAE:
		9430800

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

FGTS - 8%	
3.250,82	
0,00	
	3

JANTIDADE TRABALHADORES

ALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
ATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2017	CONTRIB SOCIAL	0,00
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	260,06
260,06	0,00	

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSIGNADAS NO ANEXO II

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PAG : 0005/0005

TS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

IP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

PRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA

4PETÊNCIA: 06/2017

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
SIMPLIS: 1

DE TRABALHADORES	3
MUNERAÇÃO	3.250,82
PÓSITO	260,06
CARGOS FGTS	0,00
NTRIB SOCIAL	0,00
CARGOS CONTRIB SOC	0,00
TAL A RECOLHER	260,06

FGTS - 8%

LIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

P - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 28/06/2017  
HORA: 17:20:10  
PÁG : 001/001

RELAÇÃO ANALÍTICO DA GRF

RESA: AGACAO SOCIAL COLONINHA

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85

SIMPLÉS: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

DE TRABALHADORES

3

UNERACAO

3.250,82

OSITO

260,06

DARGOS FGTS

0,00

TRIB SOCIAL

0,00

DARGOS CONTRIB SOC

0,00

TAL A RECOLHER

260,06

LIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2017

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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



Justificativa:

Quando o plano de trabalho foi elaborado, Laura Araújo da Silva ainda não havia sido contratada.

Desta forma o que constava no plano de trabalho era o nome da instrutora de informática que trabalhou no ano anterior, Brenda de Siqueira, e que foi substituída por Laura Araújo da Silva.

Como segue em folhas anexas.

Florianópolis, 20 de outubro 2017.

---

Rosana de Andrade Pereira.  
Tesoureira.



## 2.6.2 - QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Nº	Nome Funcionario	Formação	Função	Horario de trabalho	Vinculo
01	Aldenir Maria da Silva	Fundamental	Faxineira	2ª a 6ª feira-14h às 18h	Contratada com subvenção- SME
01	Laura da Silva Aratijo	Informática básica/capacitação continuada CDI	Instrutora de informática	2ª e 4ª -8h30min às 11h30min/ 13h30min às 16h30min e 6ª apenas período vespertino	Contratada com subvenção- SME
01	Beatriz de Oliveira e Silva Monguilhott Martins	Pedagogia	Coordenadora pedagógica	2ª a 6ª feira -8h às 12h/ 13h30min às 17h30min	Cedência / Professora efetiva PMF a disposição
01	Grécia Elisangela de Assis	Ensino médio	Cozinheira	2ª a 6ª feira -8h às 12h / 13h às 17h.	Contratada FIA/ convenio até março/ após este período com subvenção- SME
01	A ser contratado	Licenciatura em Educação Física	Professor de educação física	2ª e 4ª feira das 8h às 12h/ 13h às 17h.	Cedência SME
01	A ser contratado	Pedagogia	Professor de apoio pedagógico	2ª, 3ª 5ª e 6ª feira das 13h às 17h	Cedência SME
01	A ser contratado	Pedagogia	Professor de apoio pedagógico	3ª, 5ª e 6ª feira das 8h às 12h/ 13h às 17h. e 4ª feira das 13h30min as 17h	Cedência SME
01	A ser contratado	Dança criativa	oficineiro	3ª e 5ª feiras, 9:30h às 12h/13:30 as 16h30min.	Contratado com subvenção- SME
01	A ser contratado	Dança popular	oficineiro	3ª e 5ª feiras 9:30h às 12h/13:30 as 16h30min	Contratado com subvenção- SME

**ANEXO 13, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**  
**PROCESSO**  
**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº:	Data: 17.07.2017
Entidade Beneficiada: AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA	
Órgão de Origem:SME/PMF	
Nota de Empenho (NE):3634/2017	Data: 18/05/2017
Elemento de Despesa:Subvenção	
Valor da Liberação: R\$8.884,58	
Convênio nº.:322/2016	
Parcela nº.:3º	

<b><u>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</u></b>	<b><u>Norma Legal</u></b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade			X
8.2. Data, durante a vigência do Convênio			X
8.3. Descrição completa do serviço/material			X
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço			X
8.5. Declaração do responsável, no documento 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	
16. Cópia do Termo de Convênio.	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X

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

**RESTRIÇÕES:** As pendências foram sanadas.

**RECOMENDAÇÕES:** As pendências foram sanadas.

(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, 01 de Dezembro de 2017.

Sandra Regina Engelke  
Mat. 15017-7



## RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº:	Data: 17.07.2017
Entidade Beneficiada: AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA	
Órgão de Origem:SME/PMF	
Nota de Empenho (NE):3634/2017	Data: 18/05/2017
Elemento de Despesa:Subvenção	
Valor da Liberação: R\$8.884,58	
Convênio nº.:322/2016	
Parcela nº.:3º	

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

### ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 8.884,58
Aplicação financeira	
<b>Total</b>	R\$ 8.884,58
Custeio	R\$ 8.731,85
Despesa glosada	
Saldo devolvido	R\$ 211,39
Recursos Próprios	R\$ 68,66

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Atendimento a Educação Complementar, Entidade AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA, conclui-se:

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

Florianópolis, 01 de Dezembro de 2017.

Sandra Regina Engelke  
Mat: 15017-7

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

De Acordo: 20/12/17

NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI

Nelson Castello Branco Nappi  
Operacional



**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**REANÁLISE**

Protocolo de Entrada nº.: OE 1152/SME/DAF/2017	Data: 24/08/2017
Entidade Beneficiada: AÇÃO SOCIAL COLONINHA	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 2016/12121 3634114	
Elemento de Despesa: SUBVENÇÃO	
Valor da Liberação: 8.884,58	Data 20/06/2016
Convênio nº.: 051/2014 327196	
Parcela nº.: 03ª Parcela	

<b><u>Lista de Verificação de Admissibilidade de PC</u></b>	<b><u>Norma Legal</u></b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC		N.A
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		N.A
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 (GRF)		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. 13.192/2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		N.A

**da Correspondência****Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis**Correspondência :** OE 1152/SME/DAF/2017**Data de entrada :** 24/08/2017 às 10:45**Tipo de OE** - Ofício Expedido**Correspondência :****Recebida em :** 24/08/2017 às 10:45**Setor de abertura :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Setor origem :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Remetente :** 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS**Assunto :** PROVIDÊNCIAS**Súmula :** Encaminha prestação de contas da Ação Social Coloninha, convênio: 322/2016, empenho: 3634/2017, 3<sup>a</sup> parcela/subvenção 2017.**Município :** Florianópolis - SC **cadastrado por:** Marli Pedro Martins



CONVENIADAS DIAF &lt;convenios@sme.pmf.sc.gov.br&gt;

## Pendencias da 3 parcela de subvenção

1 mensagem

4 de outubro de 2017 15:21

**CONVENIADAS DIAF** <convenios@sme.pmf.sc.gov.br>  
Para: Ação Social Coloninha <secretaria@acaosocialcoloninha.org.br>

OK  
Anexo 13

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente vimos por intermédio deste solicitar algumas informações referentes a PC da parcela de 2017 para as providências que se fazem necessárias para a aprovação deste processo.  
Em tempo, solicitamos que sejam encaminhados: As pendencias que constam em anexo.

Desta forma, aguardamos os encaminhamentos **até o dia 09/10** e nos colocamos à disposição para o atendimento e esclarecimento de dúvidas.

Respeitosamente,

Sandra Regina Engelke

Tatiana da Rosa Pereira da Silva

Marli Pedro Martins

Denis Rios

Jhonattan Alves Nascimento

Leonardo Flores

Diretoria Operacional

48 - 3251.6138

Favor confirmar recebimento.

20171004135847458.pdf  
75K

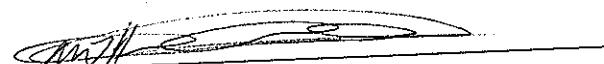
~~apresentado~~  
~~anexo~~  
~~JO~~  
*Sandra*



( 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, 04 de janeiro de 2018.

  
Matheus Nunes Gusinsky  
Matrícula 3.1814-0  
Superintendência de Transparência e Controle