


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO

MÊS E ANO: Junho de 2018		ANEXO TC - 28		
UNIDADE CONCEDENTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Curitibaanos ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito José Antônio Gudi ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Beneficente Frei Rogério ENDEREÇO: Praça Josefina Amorim nº 01, Centro, Curitibaanos –SC CEP: 89520-000 PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO: Daniel Martarello CPF: 384.675.509-53 DATA: 07/06/2018 VALOR : R\$ 6.250,00				
HISTORICO DA FINALIDADE: Luz, Telefone, Gás, Transporte, Material de Higiene, Alimentação, Material de Expediente, Material de Oficinas, Material de Limpeza, Reparos Emergenciais,				
NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
		Referente à 2ª Parcela	R\$ 6.250,00	
NF.000.009.296	12/06/2018	Dacruz Supergasbras Produtos Agrícolas Ltda		R\$ 620,00
NF.000044840	12/06/2018	Casa Global		R\$599,35
NF. 72515	13/06/2018	Supermercado Myatã Ltda Filial 04		R\$ 890,18
NF. 000.000.412	13/06/2018	Souza Materiais Elétricos e Instalações		R\$ 187,50
NF. 000.012.028	14/06/2018	Posto Tomasoni Ciro Tomasoni		R\$ 450,03
NF. 000.001.102	18/06/2018	Dinâmica Suprimentos		R\$ 665,35
NF. 952830	27/06/2018	Celesc Distribuição S.A		R\$ 2.691,82
NF. 1806.00368897	27/06/2018	Brasil Telecom (SC)		R\$ 145,77
TOTAL				R\$ 6.250,00
LOCAL E DATA		Curitibaanos, 21 de junho de 2018		

Daniel Martarello
Presidente
Ass. B. Frei Rogério


Presidente

Associação Beneficente Frei Rogério
Daniel Martarello
RG: 1.064.677


Contador

Ubaldo Furghieri Ribeiro
CRCPR 01164

Boixado
em 27/06/18


Adilson Alves
Agente Administrativo
nº 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

1. A SER PREENCIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DO DEPÓSITO: 05/2018

RECEBEDOR DO RECURSO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO

MUNICÍPIO: Curitibanos-SC

EMPENHO Nº

DATA DEPÓSITO 07/06/2018

TELEFONE: (49)3245-0425

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSO

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC -16/94, que os recursos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de conta foi montada conforme requisito do artigo 44, da Resolução supra, sendo que os documentos de despesas estão legíveis e devidamente assinados

Em, 21 de Junho de 2018


Ass. Resp. Aplic. Recurso


Assinatura e carimbo do Contador

2. A SER PREENCIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C

O presente revisado pelo setor de Prestação de Contas da prefeitura Municipal de Curitibanos, foi considerado regular, face sua documentação encontra-se completa sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos -SC , 27/06/18


Assinatura e carimbo do analista
ADAILTON ALVES
Agente Administrativo
Matrícula 235313


Daniel Martarello
Presidente
Ass. B. Frei Rogério

Presidente

Associação Beneficente Frei Rogério

Daniel Martarello

RG: 1.064.677




Contador

Ubaldo Furchieri Ribeiro

CRCPR 01164

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	Banco do Brasil	C/C. Nº	109.520-X
Saldo bancário conforme extrato em	19/06/2018	R\$	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	19/06/2018	R\$	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 21 de Junho de 2018.		
			
Presidente - Resp.Aplic.Recursos	Assinatura e carimbo Contador		
	Ubaldo Furgieri Ribeiro TÉC EM CONTABILIDADE PR-011064-T/SC CPF 017.093 139-00		

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 12/06/2018 Valor = **620,00**
ASSOC.BENEFICIENTE FREI ROGERIO



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 dacruzgas@baroni.com.br
 AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.009.296

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0601 0363 9500 0145 5500 1000 0092 9610 0009 3154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180079573434 - 12/06/2018 14:13:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249457

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.036.395/0001-45

CNPJ

83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO

12/06/2018

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2018

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:12:59

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE FREI ROGERIO

ENDEREÇO

JOSEFINA AMORIN, 01 - CENTRO

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

3245-0425

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

TRANSP. E VOLUMES

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOS

IMPÓSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)

190,65

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

620,00

RAZÃO SOCIAL

DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

MER4233

UF

SC

CNPJ

01.036.395/0001-45

ENDEREÇO

AV. ROTARY

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249457

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

BOT. CHEIO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	2,00	310,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Retornado
 Curitiba em 12/06/18
 Assinatura
 Nome
 Matrícula:

Rosa F. de J. Barbosa
 Auxiliar Administrativa

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 DACRUZ GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2
 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de
 carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2.

DADOS ADICIONAIS



Transações Pendentes

A35F141123309640014
14/06/2018 11:34:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Agência 517-7
Conta corrente 109520-X

Creditado

Nome DACRUZ PROD AGR LTD
Agência 517-7
Conta corrente 31992-9
Valor 620,00
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 14/06/2018 11:27:28
JA069512 DANIEL MARTARELLO 14/06/2018 11:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
 PC JOSEFINA AMORIM 00001
 CENTRO
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência

JUNHO/2018



7213512820047750000002955890190818

Telefone

(49) 3245 0425

Vencimento

27/06/2018

Total a pagar

R\$ 145,77

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 94,90**
 OI FIXO 94,90
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX **R\$ 49,89**
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 49,89
 ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$,98**
 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
 LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00
 OUTROS VALORES 0,98

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO

Número do Telefone: 49 3245 0425
 Número da Fatura: 1806.000368897
 Sequencial: 700161836 201806 01166
 Contrato Agrupador: 700.161.836-6 - 1ª Via

84610000001 3 45770027700 9 16183620180 6 60116600000 5



Data de Vencimento 27/06/2018

Valor a pagar: 145,77

Nº Identificador para Débito Automático: 700.161.836-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.364.461 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
PC JOSEFINA AMORIM 00001
CENTRO
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230012867000000 Período de: 11/05/2018 a 10/06/2018
Contrato Agrupador: 700.161.836-6 Telefone Agrupador: 49 3245 0425
Contrato Agrupado: 700.161.836-6 Telefone Agrupado: 49 3245 0425
CPF/CNPJ: 83.754.341/0001-80 Insc. Estadual: 250239671
Data de emissão: 15/06/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	129,89	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AC27.125B.47AE.FDBC.6D0C.4163.97EA.D635

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	79,05%	25% ICMS	49,89
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	20,27%	25% ICMS	80,00
Total SERVICOS MENSAIS					129,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2018	MIN. 0000000348,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2018	MIN. 0000000002,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2018	MIN. 0000000022,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2018	MIN. 0000000373,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2018	00000197/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2018	00000011	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/05/2018	09:14:56	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999957215	0%	0,00
12	10/05/2018	11:29:00	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999749290	0%	0,00
13	10/05/2018	13:20:19	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991354308	0%	0,00
14	10/05/2018	14:43:54	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49966626564	0%	0,00
15	10/05/2018	14:49:42	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991821338	0%	0,00
16	10/05/2018	15:03:48	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999192612	0%	0,00
17	10/05/2018	15:15:58	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991821338	0%	0,00
18	10/05/2018	16:47:52	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991354308	0%	0,00
19	11/05/2018	09:26:48	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991821338	0%	0,00
20	11/05/2018	16:46:16	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991066227	0%	0,00
21	12/05/2018	06:54:30	00:00:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991791427	0%	0,00
22	14/05/2018	13:25:05	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991821338	0%	0,00
23	14/05/2018	17:43:38	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991263662	0%	0,00
24	15/05/2018	11:19:05	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999800357	0%	0,00
25	15/05/2018	11:57:44	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998191398	0%	0,00
26	15/05/2018	14:46:06	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999721338	0%	0,00
27	16/05/2018	10:18:08	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991216419	0%	0,00
28	17/05/2018	18:09:05	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49966921877	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	17/05/2018	18:31:28	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988921877	0%	0,00
30	18/05/2018	14:01:05	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991501507	0%	0,00
31	18/05/2018	15:46:12	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999552497	0%	0,00
32	20/05/2018	18:37:04	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991152661	0%	0,00
33	22/05/2018	16:51:54	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989152426	0%	0,00
34	23/05/2018	10:22:39	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999361343	0%	0,00
35	23/05/2018	10:40:36	00:04:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991354308	0%	0,00
36	23/05/2018	13:49:00	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
37	23/05/2018	14:11:37	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999593522	0%	0,00
38	23/05/2018	15:01:38	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991354308	0%	0,00
39	23/05/2018	21:09:10	00:01:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988109909	0%	0,00
40	24/05/2018	09:26:32	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986979818	0%	0,00
41	24/05/2018	16:10:23	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999552497	0%	0,00
42	24/05/2018	16:38:44	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
43	25/05/2018	15:16:26	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988979818	0%	0,00
44	26/05/2018	13:50:38	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999359413	0%	0,00
45	30/05/2018	09:21:21	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999800357	0%	0,00
46	01/06/2018	09:58:42	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991519604	0%	0,00
47	01/06/2018	09:59:33	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986979818	0%	0,00
48	02/06/2018	10:03:23	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988921877	0%	0,00
49	02/06/2018	15:36:46	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991140307	0%	0,00
50	02/06/2018	17:53:11	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988182576	0%	0,00
51	03/06/2018	13:12:06	00:01:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999359413	0%	0,00
52	04/06/2018	10:03:46	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988170632	0%	0,00
53	04/06/2018	10:11:56	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991270805	0%	0,00
54	04/06/2018	10:15:13	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988010496	0%	0,00
55	04/06/2018	10:25:46	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988400131	0%	0,00
56	04/06/2018	10:30:26	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523130	0%	0,00
57	04/06/2018	10:35:19	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984273188	0%	0,00
58	04/06/2018	10:53:56	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991667217	0%	0,00
59	05/06/2018	11:54:33	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
60	05/06/2018	14:15:26	00:05:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984358939	0%	0,00
61	06/06/2018	12:50:30	00:03:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988540261	0%	0,00
62	06/06/2018	12:55:18	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988010496	0%	0,00
63	06/06/2018	13:26:19	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984273188	0%	0,00
64	06/06/2018	13:28:14	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991270805	0%	0,00
65	06/06/2018	13:30:22	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988170632	0%	0,00
66	07/06/2018	17:33:09	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991667217	0%	0,00
67	08/06/2018	08:26:53	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
68	08/06/2018	16:00:27	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999192612	0%	0,00
69	08/06/2018	17:05:47	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988269697	0%	0,00
70	09/06/2018	13:44:24	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999359413	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
71	14/05/2018	09:13:37	00:02:07	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997184666	0%	0,00
72	18/05/2018	13:52:46	00:01:40	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11996992562	0%	0,00
73	28/05/2018	14:15:28	00:01:47	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11996992562	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

129,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.368.897

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
74	TAXA DE ADESÃO FIXO	08/05/2018			0,98
75	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	10/06/2018			0,00
76	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2018		21,99%	14,90
77	LOCAÇÃO DE MODEM	10/06/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					15,88

Total Documento Financeiro

15,88

Valor a pagar

145,77

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
 MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Transações Pendentes

A33S191344791768011
19/06/2018 13:50:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.38
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.520-X
EFETUADO POR: DANIEL MARTARELO

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8461000001-3 45770027700-9
16183620180-6 60116600000-5
Data do pagamento 19/06/2018
Valor em Dinheiro 145,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,77
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB:
D.476.79F.1ED.F64.36C

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 19/06/2018 13:47:03
JA069512 DANIEL MARTARELLO 19/06/2018 13:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA



Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC
TEL: (49)3245-1900 - FAX:
WWW.CASAGLOBAL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000044840 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4218 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0448 4010 0061 5040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda N.Fiscal e Cupom

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180079611832 12/06/2018 14:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO

CNPJ / CPF

83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO

12/06/2018

ENDEREÇO

Praca Josefina Amorim 01cx Postal, 016

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

(49)3245-0425

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1/1	22/06/2018	599,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
164,18	27,91	0,00	0,00	644,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	599,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10550	RESISTENCIA 6800W 3056-A BELLA.D47/FASHION LORENZETTI	85161000	060	5929	PC	1,0000	25,900000	25,90	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	DUCHA 6800W 4TEMP.220W SUPER DUCHA FAME	85161000	060	5929	PC	1,0000	47,900000	47,90	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	TANQUE PLASTICO 24LTS TQ2 (58X52X32CM) METASUL	39221000	060	5929	PC	1,0000	55,450000	55,45	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10914	ADAPTADOR UNIVERSAL BRANCO DANEVA	85369090	060	5929	PC	4,0000	3,900000	15,60	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	PLUGUE TE 3 SAIDAS 2P+T PAD.10A BRANCO ILUMI	85369090	060	5929	PC	3,0000	7,850000	23,55	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	EXTENSAO 3 METROS TRIPLA 10A 2P ILUMI	85444200	060	5929	PC	1,0000	14,900000	14,90	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10345	VARAL P/CHAO C/ABAS MAXI-METAL 8 VARETAS MOR	73239900	000	5929	PC	1,0000	89,900000	89,90	7,01	83,60	14,21	0,00	17,00	0,00
1217	NIPEL RIG.C/ROSCA 1/2 KRONA	39174090	060	5929	PC	2,0000	0,700000	1,40	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 VONDER	73089090	000	5929	PC	2,0000	0,500000	1,00	8,00	0,92	0,16	0,00	17,00	0,00
1251	CURVA CURTA 90. ESG.40MM KRONA	39174090	060	5929	PC	1,0000	2,900000	2,90	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	JOELHO 90. SOLD.20MM KRONA	39174090	060	5929	PC	3,0000	0,500000	1,50	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	JOELHO 90. LRM 20X1/2 AZUL KRONA	39174090	060	5929	PC	2,0000	3,600000	7,20	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	BUCHA RED.SOLD.CURT.40X32MM KRONA	39174090	060	5929	PC	1,0000	1,600000	1,60	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	LUVA SIMPLES ESG.40MM KRONA	39174090	060	5929	PC	1,0000	1,000000	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	TORN.MAQ.LAVAR.C33 1428 PEVILON	84818011	060	5929	PC	1,0000	52,900000	52,90	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	REG.PRESSAO BASE 1/2 25140500 DOCOL	84818019	060	5929	PC	1,0000	29,960000	29,96	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 452699) DAVs agrupados: 0000682113 0000682096
0000682471 0000682548 0000682597 0000683288 0000683496
400
400
CF452699

Vendedor: CARLOS

Cod razao social: 16005

Tributos aproximados R\$ 200,81 (31,16%) Fonte: IBPT

Material Serviço
RESERVAÇÃO DE CARGA
foi recebido em 12/06/18
Cibanos em 12/06/18
Assinatura
Nome: Rosa F. de J. E. Rosa
Matricula: Auxiliar Administrativa
Mercadona Entrega
12/06/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDARua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitiba - SC
TEL: (49)3245-1900 - FAX:
WWW.CASAGLOBAL.COM.BR**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000044840 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0448 4010 0061 5040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda N.Fiscal e Cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.273.827/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180079611832 12/06/2018 14:50:27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1120	LUVA SOLD/ROS SRM 20X1/2 AZUL KRONA	39174090	060	5929	PC	2,0000	3,500000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1150	ADAPTA.SOL.CURTO 20X1/2 KRONA	39174090	060	5929	PC	1,0000	0,500000	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1188	CAP.ROSC.RIG.1/2 KRONA	39174090	060	5929	PC	1,0000	0,910000	0,91	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1028	TUBO SOLDAVEL 20MM KRONA	39172300	060	5929	M	1,0000	2,050000	2,05	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1211	LUVA RIG.1/2 KRONA	39174090	060	5929	PC	1,0000	1,100000	1,10	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1150	ADAPTA.SOL.CURTO 20X1/2 KRONA	39174090	060	5929	PC	2,0000	0,500000	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15647	ACAB.BASE DOCOLPRIMOR 1/2 A 1 00675306 CHROME DOCOL	84819010	060	5929	PC	1,0000	27,500000	27,50	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8065	FORRO PVC FRIS.100X7MM BR.GELO PLASBIL	39162000	060	5929	M2	0,1700	15,900000	2,70	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3338	TORN.COZINHA C23 1/4V RETA CR PEVILON	84818011	060	5929	PC	1,0000	49,900000	49,90	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10550	RESISTENCIA 6800W 3056-A BELLA.D4T/FASHION LORENZETTI	85161000	060	5929	PC	1,0000	25,900000	25,90	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12779	ASSENTO SANIT.ALMOF.TPK CINZA CLARO REF.100 ASTRA	39222000	060	5929	PC	1,0000	67,600000	67,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
902	SILICONE ACETICO 280GR BRANCO FIRMEX	35061090	000	5929	PC	2,0000	17,900000	35,80	6,98	33,30	5,66	0,00	17,00 0,00
860	CASCOREZ 1KG EXTRA HENKEL	35061090	000	5929	PC	2,0000	24,920000	49,84	6,98	46,36	7,88	0,00	17,00 0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
em 12/06/18

Assinatura _____
Nome: _____
Matricula: _____

CASA
GLOBALMercadoria
Entregue12/06/18
LeisRosa de J. B.
Rosa F. de J. Barbosa
Auxiliar Administrativa



Transações Pendentes

A35F141123309640020
14/06/2018 11:36:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Agência 517-7
Conta corrente 109520-X

Creditado

Nome CASA GLOBAL MATERIAIS DE
Agência 517-7
Conta corrente 281416-1
Valor 599,35
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 14/06/2018 11:30:58
JA069512 DANIEL MARTARELLO 14/06/2018 11:36:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOCIAÇÃO EMISSÃO : 13/06/2018 VALOR : 890,18
 TRANSP.: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE FREI ROGERIO

NF-E
 Nº 72515
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

MYATA
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
 CENTRO
 CURITIBANOS, SC - 89520000
 Tel.: 49 32212432

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 72515
 SÉRIE 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 1512 0529 7845

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080269715 13/06/2018 15:06:59

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/FUNÇÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE FREI ROGERIO

CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80 DATA DA EMISSÃO 13/06/2018

ENDEREÇO
 PRACA JOSEFINA AMORIN 1, S/N

Bairro/DISTRITO CENTRO CEP 89520000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/06/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 004902450425 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:06:57

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 854,49 VALOR DO ICMS 109,95 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,18

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 890,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE FREI ROGERIO

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - TERCEIRO
 2 - DESTINATÁRIO
 3 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80

ENDEREÇO
 PRACA JOSEFINA AMORIN 1

MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 452 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
61126	BATATA PALHA YOKI 80G	20052000	000	5929	pct	6,000	2,9900	17,34	17,34	3,05		17,00	
80721	BISCOITO INT CLUB SOCIAL TRADICIONAL 144G	19059020	000	5929	pct	5,300	3,5100	17,55	17,55	2,98		17,00	
52188	BISCOITO CLUB SOCIAL TRADICIONAL 156G	19059020	000	5929	pct	5,000	3,5100	28,08	28,08	4,77		17,00	
16633	SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5929	fr	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
16633	SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL 1,5L	20096100	000	5929	fr	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	5,000	7,9800	39,90	39,90	2,79		7,00	
98	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	kg	1,170	4,9900	5,83	0,00	0,00		0,00	
181	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	kg	3,435	5,9900	20,57	0,00	0,00		0,00	
20212	FUBA EXTRA GROSSO MALETTI QUIRERA 1KG	11031300	000	5929	pct	15,000	3,1000	46,50	46,50	3,26		7,00	
77068	NESTON NESTLE VITAMINA MAMAQ/BANANA/MACA 210G SACHE	11042900	000	5929	sch	3,000	6,4800	19,44	19,44	3,30		17,00	
25642	ERVA MATE MAZUTTI TRADICIONAL 1KG	09030090	000	5929	pct	3,000	12,9900	38,97	38,97	2,73		7,00	
71990	LEITE EM PO MOLICO DESNATADO 280G	04022120	000	5929	lta	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
6439	PO P/GELATINA APTI FRAMBOESA 35G	21069029	000	5929	cx	6,000	0,6900	4,14	4,14	0,70		17,00	
70798	PO P/GELATINA APTI VIT KIWI 35G	21069029	000	5929	cx	6,000	0,6900	4,14	4,14	0,70		17,00	
6440	PO P/GELATINA APTI VIT TUTTI-FRUTTI 35G	21069029	000	5929	cx	6,000	0,6900	4,14	4,14	0,70		17,00	
70797	PO P/GELATINA APTI VIT LARANJA 35G	21069029	000	5929	cx	6,000	0,6900	4,14	4,14	0,70		17,00	
70796	PO P/GELATINA APTI VIT PESSEGO 35G	21069029	000	5929	cx	6,000	0,6900	4,14	4,14	0,70		17,00	
6436	PO P/GELATINA APTI ABACAXI 35G	21069029	000	5929	cx	6,000	0,6900	4,14	4,14	0,70		17,00	
2191	MASSA NISSIN ESPAGUETE T-3 500GR	19023000	000	5929	pct	20,000	3,9900	79,80	33,60	5,59		7,00	
11610	MASSA C/OVOS PARATI CORT PARAFUSO 500GR	19021100	000	5929	pct	12,000	2,8000	33,60	33,60	2,35		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000325541/EQUIP: EP09122000000002635 * Usu: PDV4050 Seq: 529784 ** Ponto Emisor: 001 ** Operação: 5149 **
 HORA SAÍDA: 15:06 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0006737/000

RESERVA DO AO FISCO
 Cibaib em 13 de 13
 Assinatura
 Rosa F. de J. Barbosa
 Nome Auxiliar Administrativa
 Matricula

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 72515
SÉRIE 1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Selaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 1512 0529 7845

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180080269715 13/06/2018 15:06:59

Página

2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIAS

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
81848	PIRULITO SIMONETTO PIRU CREAM SORT 180G	17049020	000	5929	pct	1,000	3,5200	3,52	3,52	0,60		17,00	
4168	PIRULITO PC BIG BIG TUTTI FRUTTI 600G	17049090	000	5929	pct	1,000	11,2000	11,20	11,20	1,90		17,00	
2471	SARDINHA PESCADOR AO OLEO 125G	16041310	000	5929	lta	12,000	2,9900	35,88	35,88	2,51		7,00	
63637	VINAGRE BRANCO DE ALCOOL DONABELA 900ML	22090000	000	5929	fr	3,000	1,7500	5,25	5,25	0,63		12,00	
65650	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	fr	4,000	1,3000	5,20	5,20	0,62		12,00	
22157	VINAGRE KOLLER DE ALCOOL 750ML	22090000	000	5929	fr	2,000	1,6000	3,20	3,20	0,38		12,00	
46295	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	cx	1,000	3,8000	3,80	3,80	0,65		17,00	
46295	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	cx	3,000	3,8000	11,40	11,40	1,94		17,00	
70231	QUEIJO TIROL RALADO PARMESAO FINO 40G	04062000	000	5929	pct	3,000	2,6100	7,83	7,83	0,94		12,00	
13	BATATA INGLESIA KG	07019000	040	5929	kg	4,245	2,1900	9,29	0,00	0,00		0,00	
37512	PAULET DE FRANGO LIGHT AURORA 500G	16010000	000	5929	pct	4,000	9,3600	37,44	37,44	6,36		17,00	
76221	BISCOITOS D ANITA BROA DE AMENDOIM 300G	19059020	000	5929	pct	1,000	6,6500	6,65	6,65	1,13		17,00	
20713	CORANTE P/CAFE CRIS 45GR	17019100	000	5929	pct	10,000	1,3000	13,00	13,00	2,21		17,00	
84747	CALDO MAGGI DE GALINHA 114G	21041011	000	5929	tb	6,000	2,8400	17,04	17,04	2,90		17,00	
41546	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	000	5929	pct	20,000	3,4900	69,80	69,80	11,87		17,00	
42152	BISCOITO ISABELA PIC-NIC 400G	19053100	000	5929	pct	20,000	4,9900	99,80	99,80	16,97		17,00	
20707	CAFE GUIDALLI TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	000	5929	pct	10,000	11,9000	119,00	119,00	14,28		12,00	

Rosa F de J B.
Rosa F. de J. Barbosa
Auxiliar Administrativa



Transações Pendentes

A35F141123309640023
14/06/2018 11:37:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Agência	517-7
Conta corrente	109520-X

Creditado

Nome	SUPERMERCADO MYATA LTDA
Agência	517-7
Conta corrente	174199-3
Valor	890,18
Data	Nesta data

Assinada por	JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL	14/06/2018 11:31:59
	JA069512 DANIEL MARTARELLO	14/06/2018 11:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.000.412 SÉRIE: 1
RAZÃO SOCIAL 000218 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	FANTASIA CASA DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		VALOR TOTAL NF 187,50



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LTDA ME
RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-3062 - CEP -89520-000

000.000.412
SÉRIE: 1
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.000.412-100.000.412.8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080354953 13/06/2018 16:27:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO ENDEREÇO PC JOSEFINA AMORIN, 1 MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX 49 -	CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80 CEP 89520-000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 13/06/2018 DATA DE SAÍDA 13/06/2018 HORA DE SAÍDA 16:27:10
--	---	--	---

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X 000000412/1	15/06/2018	187,50
-------------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 49,97	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000723 UNICO	LED ENCE A60 9W 6500K E27 AUTOVOLT	85395000	0102	5102	UN	15,000	12,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 18,09 Est. 31,88													
Fonte IBPT													

"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3081 C/C: 23.074-0 SICOOPREF. A CONDICIONAL NÚMERO: 002719 MD5: b9d94a11ba1174d7fd26fad5168ca854	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

A35F141123309640017
14/06/2018 11:35:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 517-7
Conta corrente 109520-X ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3081 SICOOB SC CREDICARU
Conta corrente (com DV) 230740
CNPJ 26.714.007/0001-69
Nome favorecido SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.402
Valor 187,50
Data transferência 14/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE085F94A4FBD9A5

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 14/06/2018 11:29:44
JA069512 DANIEL MARTARELLO 14/06/2018 11:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CIRIO TOMASONI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2018 DEST/REME:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO VALOR TOTAL: 450,03

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR:

NF-e
Nº 000.012.028
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.028
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4218 0675 4887 0000 0176 5500 1000 0120 2810 0011 2632

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

CIRIO TOMASONI
AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ
CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC
Fone (049) 3245-0582

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
NFE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250803992
INS EST DO SUBST TRIB:
CNPJ: 75.488.700/0001-76
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180080977213 14/06/2018 16:06:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO
CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2018

ENDEREÇO: PRA PRACA JOSEFINA AMORIM, 1
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89520000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/06/2018

MUNICÍPIO: CURITIBANOS
FONE/FAX: 32450425
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 450,03
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 450,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS1	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	61,54	27101259	060	5929	L	40,53	3,949	160,05	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	47,28	27101259	060	5929	L	29,282	4,199	122,95	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	64,23	27101259	060	5929	L	40,751	4,099	167,03	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Retornado


Curitiba em 14/06/18

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 212137, 219251, 219277;
Tributos aproximados: R\$ 60,54 (13,45%) Federal, R\$ 112,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 167,03
NOTAS A PRAZO: 283,00

Nome: Rosa F. de J. Barbosa
Matrícula:
Rosa F. de J. Barbosa
Auxiliar Administrativa





Transações Pendentes

A33R150913201259011
15/06/2018 09:17:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Agência	517-7
Conta corrente	109520-X

Creditado

Nome	CIRIO TOMASONI F.I.
Agência	517-7
Conta corrente	25615-3
Valor	450,03
Data	Nesta data

Assinada por	JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL	15/06/2018 09:16:09
	JA069512 DANIEL MARTARELLO	15/06/2018 09:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

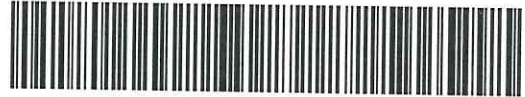
RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RAZÃO SOCIAL 001001 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	FANTASIA ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	000.001.102	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	SÉRIE: 1
		665,35	



LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1191 - CEP -89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
000.001.102
SÉRIE: 1
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.06-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.102-145.730.932.1

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180082494232 18/06/2018 17:28:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	INSC. EST. DO S.T.
	CNPJ 25.303.057/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO ENDEREÇO PRACA JOSEFINA AMORIM, 1 MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX 49 -	CNEJ/CPF 83.754.341/0001-80 CEP 89520-000	DATA DE EMISSÃO 18/06/2018 DATA DE SAÍDA 18/06/2018 HORA DE SAÍDA 17:28:00
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC	ISENTO		

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 30 DIAS	000001102/1	19/06/2018	665,35
---------------	-------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	665,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
014843	CAIXA ORGANIZADORA KRAFT C/10 PASTAS SUSPENSAS DELLO	48191000	0102	5102	UN	1,000	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 7,43 Est. 7,80 Fonte IBPT												
012429	GRAMPEADOR GOLLER G-514	84729040	0102	5102	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,67 Est. 1,68 Fonte IBPT												
006507	MARCADOR P/TECIDO ACRILEX PRETA	96082000	0500	5405	UN	3,000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 3,44 Est. 3,01 Fonte IBPT												
006516	MARCADOR P/TECIDO ACRILEX AZUL TURQUESA	96082000	0500	5405	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,15 Est. 1,00 Fonte IBPT												
006518	MARCADOR P/TECIDO ACRILEX VERMELHO FOGO	96082000	0500	5405	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,15 Est. 1,00 Fonte IBPT												
003125	CARTAO PONTO TILIBRA MENSAL-RB C/100	48209000	0500	5405	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 2,24 Est. 2,53 Fonte IBPT												
014796	PAPEL A4 MAGNUM C/10 RESMA	48025610	0102	5102	CX	2,000	169,90	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 57,83 Est. 57,77 Fonte IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. CONDICIONAL: 4256, 4478, 4481, DEPÓSITO EM CONTA AG 517-7 CC 39426-2 BANCO DO BRASIL LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME REP. A CONDICIONAL NÚMERO: 004483
MDS: 5c5c654ac6efa702841544b855a74293 Trib. aprox. R\$ Fed. 113,58 Est. 113,10 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certificado que o Material
foi Serviço
Recebido
18/06/18
Assinatura
Nome: Rosa F. de J. Barbosa
Matrícula: 123456789

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		000 NF-e
RAZÃO SOCIAL 001001 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	FANTASIA ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	000.001.102
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 665,35
		SÉRIE: 1



LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME

AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-1191 - CEP -89520-000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

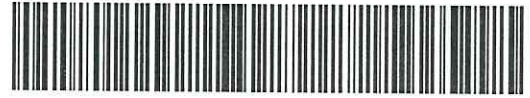
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.001.102

SÉRIE: 1

Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.06-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.102-145.730.932.1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180082494232 18/06/2018 17:28:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	INSC. EST. DO S.T.
	CNPJ 25.303.057/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
007744	TONER COMPATIVEL HP CE285A, 435, 436, 278 EVOLUT Trib. aprox. R\$ Fed. 7,06 Est. 8,33 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001593	CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL MEDIA - AZUL (CX C/50) Trib. aprox. R\$ Fed. 17,87 Est. 15,64 Fonte IBPT	96081000	0500	5405	UN	2,000	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562	ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,83 Est. 3,06 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	30,000	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005189	PASTA ABA ELASTICA DELLO PLUS PRETA Trib. aprox. R\$ Fed. 6,02 Est. 6,80 Fonte IBPT	48209000	0500	5405	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006507	MARCADOR P/TECIDO ACRILEX PRETA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,29 Est. 2,01 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	PASTA SANF A4 POLIBRAS C/12DV CRISTAL Trib. aprox. R\$ Fed. 2,60 Est. 2,47 Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	1,000	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI



Assinatura: *Rosa F. de J. Barbosa*
Nome: **Rosa F. de J. Barbosa**
Matrícula: **Auxiliar Administrativa**



Transações Pendentes

A33S191344791768014
19/06/2018 13:52:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Agência	517-7
Conta corrente	109520-X

Creditado

Nome	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
Agência	517-7
Conta corrente	39426-2
Valor	665,35
Data	Nesta data

Assinada por	JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL	19/06/2018 13:49:19
	JA069512 DANIEL MARTARELLO	19/06/2018 13:52:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

Mês/Ano - Fatura **06/2018** Nº. Unidade Consumidora **2631369**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO CPJ: 83754341000180
R MIGUEL DRISSEN
89520000-CENTRO-CUR*-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Livr:0409_06_004185 - Medidor: 1539263 - TENSÃO NOMINAL: 25.100v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 1539263 Consumo Med/Fat: 3760/3760 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2001 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 1907 Consumo Médio Diário (kWh): 117,50 Fator de Potência: 0,93
Fator de Multiplicação: 40,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	10/05/2018	ABR/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	11/06/2018	DIC	4,66	9,33	18,66	0,00
Emissão/Apresentação:	11/06/2018	FIC	2,73	5,47	10,96	0,00
Próx. Leitura:	11/07/2018	DMIC	2,82			0,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CH (R\$): 483,30			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
JUN/18	3760,00
MAI/18	2600
ABR/18	2640
MAR/18	2720
FEV/18	2440
JAN/18	2560
DEZ/17	2680
NOV/17	2480
OUT/17	2320
SET/17	2680
AGO/17	2520
JUL/17	3200
JUN/17	2840

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3760,00		0,676340		2544,92
ADICIONAL BAND. AMARELA					36,31
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					95,11
Subtotal 1					2676,34

COSIP
Subtotal 2 15,48
Subtotal 2 15,48

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	1.067,38	DISTRIBUICAO	338,62
TRANSMISSAO	109,19	TRIBUTOS	858,02
ENC. SETORIAIS	303,13	SOMA DEMONSTRATIVO	2.676,34

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.676,34	26	699,06
PIS/PASEP			33,73
COFINS			155,23

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Amarela:11/05-31/05 Vermelha P2:01/06-11/06

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
em 11/06/18
Cibanos em [assinatura]
Assinatura
Nome Rosa F. de J. Barbosa
Matrícula [assinatura]

Rosa F. de J. Barbosa
Auxiliar Administrativa

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
27/06/2018	R\$ 2.691,82

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/06/2018

3765.81C7.0AB0.B270.22A2.8997.CC01.733A

AS [1.5.53.0]





Transações Pendentes

A35F141123309640011
14/06/2018 11:33:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.24
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.520-X
EFETUADO POR: DANIEL MARTARELO

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000026-6 91820162000-5
00101020183-6 93667491736-9
Data do pagamento 14/06/2018
Valor em Dinheiro 2.691,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.691,82
=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB:
9.AA4.52E.5FD.96F.C52

Assinada por	JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL	14/06/2018 11:26:26
	JA069512 DANIEL MARTARELLO	14/06/2018 11:33:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



OI S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
 PC. JOSEFINA AMORIM, 00001
 CENTRO
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência

JUNHO/2018

Telefone

(49) 3245 0425

Vencimento

27/06/2018

Total a Pagar

R\$ 145,77

Resumo da sua Fatura

	OI FIXO	R\$ 94,90
	OI FIXO	94,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 49,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,89
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS...	R\$ 0,98
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	0,98



TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO

Número do Telefone: 49 3245 0425

Número da Fatura: 1806.00368897

Sequencial: 70016183620180601166

Contrato Agrupador: 700.161.836-6 2ª Via

84610000001 3 45770027700 9 16183620180 6 60116600000 5



FATURA N.: 1806.00368897
 VENCIMENTO: 27/06/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 145,77



Transações Pendentes

A33S191344791768011
19/06/2018 13:50:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.38
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.520-X
EFETUADO POR: DANIEL MARTARELO

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8461000001-3 45770027700-9
16183620180-6 60116600000-5
Data do pagamento 19/06/2018
Valor em Dinheiro 145,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,77
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB:
D.476.79F.1ED.F64.36C

Assinada por	JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL	19/06/2018 13:47:03
	JA069512 DANIEL MARTARELLO	19/06/2018 13:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S191344791768015
19/06/2018 13:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109520-X ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		0517	99026	870 Transferência recebida 07/06 0517 6420-3 PMC FUNDO MUN	660.517.000.006.420	6.250,00 C	6.250,00 C
14/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 14/06 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	620,00 D	
14/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 14/06 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	890,18 D	
14/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 14/06 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	599,35 D	
14/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	61.401	2.691,82 D	
14/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	61.402	187,50 D	
14/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2018	831.651.000.930.531	9,70 D	1.251,45 C
15/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 15/06 0517 25615-3 CIRIO TOMASONI	550.517.000.025.615	450,03 D	801,42 C
19/06/2018		0517	00517	870 Transferência recebida 19/06 0517 72566-8 ASSOC BENEF FR	550.517.000.072.566	9,70 C	
19/06/2018		0517	00517	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	61.901	145,77 D	
19/06/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 19/06 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	550.517.000.039.426	665,35 D	
19/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



Transações Pendentes

A35G191335811936011
19/06/2018 13:41:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC BENEF FREI ROGERIO
Agência 517-7
Conta corrente 72566-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE FR
Agência 517-7
Conta corrente 109520-X
Valor 9,70
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 19/06/2018 13:40:35
JA069512 DANIEL MARTARELLO 19/06/2018 13:41:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

REFERENTE À SEGUNDA PARCELA

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO À ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA À PESSOA IDOSA, ESTABELECIMENTO FUNCIONAL DENOMINADO CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.

PRESIDENTE: SR. DANIEL MARTARELLO



CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 02

REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 039/2018 celebrado entre o poder executivo do município de Curitiba e a Associação Beneficente Frei Rogério: Lei nº. 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017. Lei Municipal Nº 6.017/2018.

Repasse da 2ª. Parcela financeira de R\$ 6.250,00 em 07/06/2018

Segue relatório de Execução do Objeto, conforme clausula sétima - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS do termo de colaboração nº. 039/2018:

Considerando os objetivos propostos pela instituição em seu plano de trabalho e também as ações previstas em seu cronograma, cabe registrar:

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: Proteção Social Especial – Alta Complexidade

Serviço de Acolhimento Institucional

Público atendido: Pessoas idosas acolhidas na Associação Beneficente “Frei Rogério” - Casa de Convivência de Idosos em Curitiba – SC

Perfil do público: Atendimento na modalidade de acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes ou com diversos graus de dependência. Atendendo atualmente 45 idosos de Curitiba e de diferentes municípios da região (Joaçaba, Campos Novos, Timbó Grande, Ponte Alta, Ibicaré, Concórdia, Santa Cecília, Iomerê, Lages, Ouro, Fraiburgo, Catanduvas, Herval D’Oeste, Irani, Capinzal, Luzerna, Vargem Bonita, Macieira, Caçador, Presidente Castelo Branco, Taió, Matos Costa, Balneário Camború, Água Doce, São José do Cerrito) as ações ora apresentadas são desenvolvidas para todos os idosos acolhidos.

Número de idosos atendidos: 45 idosos com idades entre 62 á 94 anos.

OBJETIVO 01: Promover o acolhimento institucional de longa permanência aos idosos residentes no município de Curitiba.

RESULTADOS ESPERADOS: Acolhimento em condições de dignidade; Identidade, integridade e história de vida preservadas; Acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; Acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas.

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Manter permanente ambiente físico e humano mais próximo do ambiente familiar para que os profissionais efetivem com sensibilidade, atenção, cuidados e carinho as necessidades dos idosos acolhidos.
- Nutrição de acordo com orientação médica, respeitando comorbidades e casos específicos que demandam dietas específicas.
- Ter por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, manter permanente ambiente físico e humano mais próximo do ambiente familiar para que os profissionais efetivem com sensibilidade, atenção, cuidados e carinho as necessidades dos idosos acolhidos.

OBJETIVO 02: Promover o acompanhamento técnico indispensável à melhoria da qualidade de vida dos idosos.

RESULTADOS ESPERADOS: Maior interligação entre os diferentes setores com vistas ao pleno atendimento integral ao idoso institucionalizado; registro individual de todos os idosos acolhidos, recadastramento daqueles com mais de 02 anos na instituição; continuidade do processo institucional de acolhimento já implantado, através da metodologia de escuta qualificada e observação: dias agendados para ingresso, avaliação de profissionais dos diferentes setores no momento do ingresso, entrevistas com familiares e/ou responsáveis, entrega de todos os documentos exigidos pelos setores administrativo, de saúde e de assistência social; maior transparência e eficácia com relação à emissão de relatórios, pareceres e laudos; informações compiladas em relatórios individuais e grupais; emissão com eficácia de relatórios, extratos, pagamentos, prestações de contas.

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Através da psicologia e serviço social desenvolver um trabalho sócio-educativo, objetivando a emancipação, o resgate da autonomia das relações sociais e da cidadania do idoso.
- Se faz necessário o atendimento individual ao idoso, a fim de garantir os direitos referentes às políticas sociais destacando a política de saúde, a previdência e a assistência social.
- Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social ao idoso.

OBJETIVO 03: Incentivar o fortalecimento de vínculos do idoso e sua família.

RESULTADOS ESPERADOS: O fortalecimento de vínculos do idoso e da família ora enfraquecido pela distancia ou conflitos; Incentivar familiares e/ou responsáveis a utilizar o "canal de comunicação" entre as famílias e responsáveis e a instituição para contatos (via telefone, e-mail) quando as visitas forem impossíveis em dado período (não superior a 02 meses); Organizar eventos que possibilitem a

convivência do idoso com sua família e com diferentes grupos sociais da comunidade; Manter anualmente a Reunião de Família ao fim de cada ano;

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Conversas informais com famílias durante os dias de visitas (repasses de orientações e esclarecimentos).
- Um trabalho de conscientização com os familiares a partir de reuniões, contatos via telefone, informações e orientações sobre a importância da participação familiar no processo de acolhimento do idoso e a necessidade de um despertar no modo de relação entre os familiares para obtenção de um prognóstico positivo.

OBJETIVO 04: - Desenvolver juntamente com a sociedade civil atividades socioculturais que tenham como finalidade promover a integração entre a comunidade local e a instituição.

RESULTADOS ESPERADOS: Incentivar, a partir de uma agenda específica, a continuidade de visitas aos idosos programadas pelas escolas do município, creches, grupos de jovens, grupo de mulheres de diferentes religiões, clubes de serviços; oferecer uma programação de atividades ocupacionais internas e externas.

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/Campus Curitibanos através do Projeto CINEMA MUNDO ITINERANTE. Uma professora coordenadora e bolsistas organizam e exibem filmes e/ou documentários uma vez ao mês para todos os Idosos acolhidos na Casa de Convivência de idosos (ILPI nesta cidade). Após a exibição acontece uma “roda de conversa” para discussões e troca de reflexões e opiniões.
- Parceria com o Grêmio Estudantil “Irmã Cecília” do Centro de Educação Santa Terezinha, que bimestralmente organiza uma tarde recreativa entre seus membros e os idosos.
- Parceria com os estudantes do Curso Técnico de Enfermagem do CEDUP, escolas municipais e estaduais do município, na elaboração de atividade com a finalidade de socialização e integração entre a comunidade local e instituição.
- Participação da equipe técnica e técnicos de enfermagem no II Seminário de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa realizado pela Prefeitura Municipal de Curitibanos em parceria com o CREAS.
- Participação de um membro da equipe técnica da instituição em reuniões junto ao Conselho Municipal do Idoso.

OBJETIVO 05: - Incentivar através de programação diária de atividades funcionais e ocupacionais, o desenvolvimento do protagonismo, independência e o autocuidado.

RESULTADOS ESPERADOS: Receber diferentes grupos da comunidade que desenvolvam atividades ocupacionais entre os idosos; oferecer aos idosos uma programação de atendimentos e cuidados voltados ao seu desenvolvimento individual de autocuidado; encontros semanais de artesanato, rodas de chimarrão e outras atividades que oportunizem aos idosos o desenvolvimento do protagonismo, independência e autocuidado.

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Diariamente acontece, sob a orientação de um das irmãs religiosas, a "Roda do Chimarrão", onde idosos e profissionais que compõem a equipe técnica conversam sobre diferentes assuntos;
- Atividade realizada aos idosos no dia 21/05/2018, por uma professora coordenadora e bolsistas da UFSC, com a presença da rainha e princesas da Expocentro 2018 e a participação do músico local Richard Sanfer. Foto em Anexo I.
- Atividade realizada aos idosos no dia 25/05/2018, pelos alunos do CEST, através de um bingo com o objetivo de estimular o raciocínio, integração e participação dos idosos. Foto em Anexo II.
- Intervenção social pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária considerando que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. As atividades devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize a condição de escolha dos idosos.

OBJETIVO 06: - Oferecer condições para a independência.

RESULTADOS ESPERADOS: Finalizar o ano de 2018, com o Plano de Atendimento Individual - PAI de cada idoso estruturado. (para aplicação em 2019)

AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Elaboração do Plano de Atendimento Individual. (Em andamento)
- Elaboração por parte da área social – Documento de Evolução do Idoso (Parte Integrante do Plano de Atendimento Individual) através da escuta qualificada e observações.

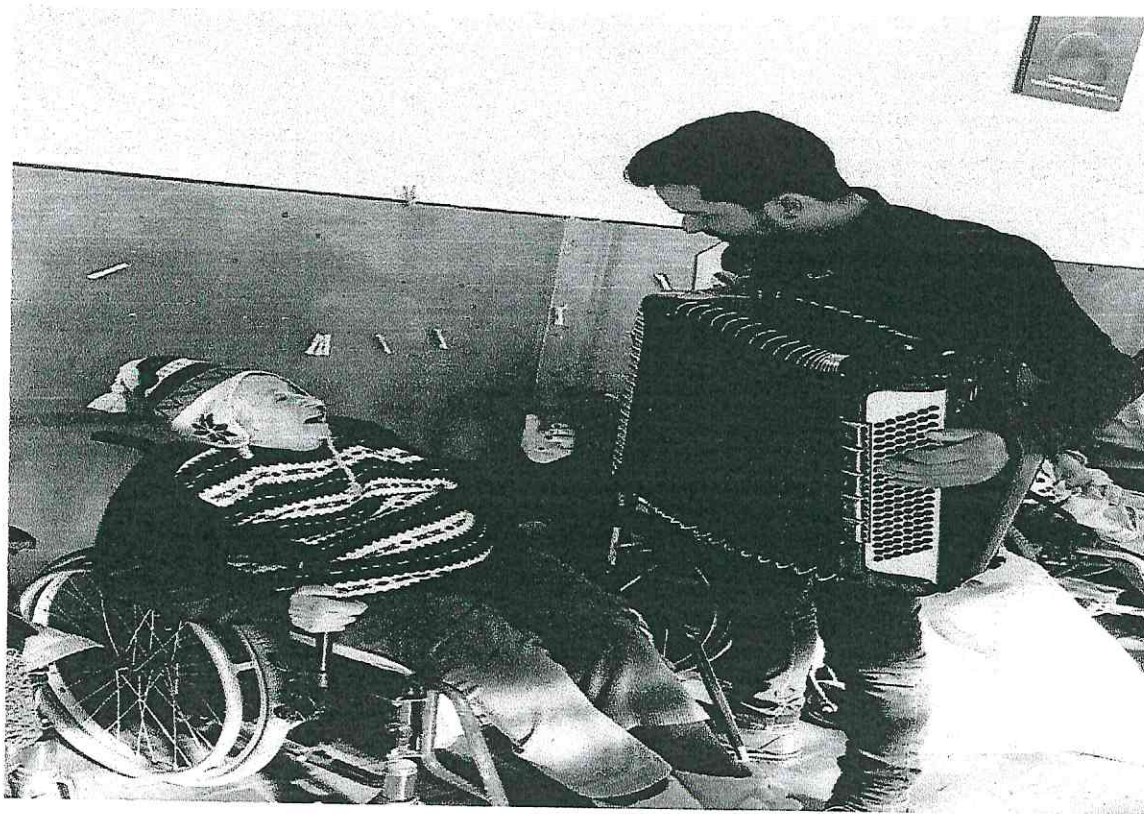
CONCLUSÃO PARCIAL

Pode-se concluir até o presente momento que os objetivos foram cumpridos parcialmente e os resultados esperados foram alcançados em conformidade com as necessidades da instituição. Acredita-se que até o período de conclusão do projeto todos os seus objetivos propostos no decorrente ano, serão atingidos com efetividade e eficiência. A instituição reconhece a melhoria em sua realidade institucional salientando que através desta parceria possibilitou maior qualidade na garantia dos direitos sociais.


Daniel Martarello
Presidente da Associação Beneficente Frei Rogério

Curitiba, 21, de Junho de 2018

ANEXO I



IDOSA E RICHARD SANFER



IDOSAS E PRINCESA DA EXPOCENTRO

ANEXO II




ALUNOS DO CEST E IDOSOS

ATA 006/2018

Às 17 horas e 30 minutos do dia 28 de junho de 2018, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitiba, situada na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 823 de 13 de junho de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda parcela apresentada pela **Associação Beneficente Frei Rogério**, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 039/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação Beneficente Frei Rogério, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Monica Sartor Brocardo lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Monica Sartor Brocardo


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

**TERMO DE COLABORAÇÃO 039/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA**

A Associação Beneficente Frei Rogério, parceira do Município através do Termo de Colaboração 039/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente a segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a Associação descreve os objetivos propostos e as ações desenvolvidas até o momento:

Acolhimento institucional de 45 idosos, sob proteção Social Especial de Alta Complexidade, com idades entre 62 a 94 anos.

Objetivo 1: Promover o acolhimento institucional de longa permanência aos idosos residentes no Município de Curitiba.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Manter permanentemente ambiente físico e humano mais próximo do ambiente familiar para que os profissionais efetivem com sensibilidade, atenção, cuidados e carinho as necessidades dos idosos acolhidos;

- Nutrição de acordo com orientação médica, respeitando comorbidades e casos específicos que demandam dietas específicas.

- Ter por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, manter permanente ambiente físico e humano mais próximo do ambiente familiar para que os profissionais efetivem com sensibilidade, atenção, cuidados e carinho as necessidades dos idosos acolhidos.

Objetivo 2: Promover o acompanhamento técnico indispensável à melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Através da psicologia e serviço social desenvolver um trabalho socioeducativo, objetivando a emancipação, o resgate da autonomia das relações sociais e da cidadania do idoso;

- Se faz necessário o atendimento individual ao idoso, a fim de garantir os direitos referentes às políticas sociais destacando a política de saúde, a previdência e a assistência social.

- Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social ao idoso.

Objetivo 03: incentivar o fortalecimento de vínculos do idoso e sua família.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Conversas informais com famílias durante os dias de visitas (repasses de orientações e esclarecimentos);

- Um trabalho de conscientização com os familiares a partir de reuniões, contatos via telefone, informações e orientações sobre a importância da participação familiar no processo de acolhimento do idoso e a necessidade de um despertar no modo de relação entre os familiares para obtenção de um prognóstico positivo.

Objetivo 04: Desenvolver juntamente com a sociedade civil atividades socioculturais que tenham como finalidade promover a integração entre a comunidade local e a instituição.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/ Campus Curitiba através do Projeto CINEMA MUNDO ITINERANTE. Uma professora coordenadora e bolsista organiza e exibe filmes e/ou documentários uma vez ao mês para todos os idosos acolhidos na Casa de convivência de idosos (ILPI nesta cidade). Após a exibição acontece uma “roda de conversa” para discussões e troca de reflexões e opiniões;

- Parceria com o Grêmio Estudantil “irmã Cecília” do Centro de Educação Santa Terezinha, que bimestralmente organiza uma tarde recreativa entre seis membros e os idosos;

- Parceria com os estudantes do Curso Técnico de Enfermagem do CEDUP, escolas municipais e estaduais do município, na elaboração de atividade com a finalidade de socialização e integração entre a comunidade local e instituição;

- Participação da equipe técnica e técnicos de enfermagem no II seminário de conscientização da violência contra a pessoa idosa realizado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em parceria com o CREAS;

- Participação de um membro da equipe técnica da instituição em reuniões junto ao Conselho Municipal do idoso.

Objetivo 05: Incentivar através de programação diária de atividades funcionais e ocupacionais, o desenvolvimento do protagonismo, independência e o autocuidado.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Diariamente acontece, sob a orientação de uma das irmãs religiosas, a “roda do chimarrão”, onde idosos e profissionais que compõem a equipe técnica conversam sobre diferentes assuntos;

- Atividade realizada aos idosos no dia 21/05/2018, por uma professora coordenadora e bolsista da UFSC, com a presença da rainha e princesas da Expocentro 2018 e a participação dos idosos. Foto anexo I;

- Atividade realizada aos idosos no dia 25/05/2018, pelos alunos do CEST, através de um bingo com o objetivo de estimular o raciocínio, integração e participação dos idosos. Foto em anexo II.

- Intervenção social pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária considerando que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. As atividades devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize a condição de escolha dos idosos.

Objetivo 06: Oferecer condições para a independência.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Elaboração do Plano de Atendimento Individual. (em andamento)

- Elaboração por parte da área social – Documento de Evoluções do idoso

(Parte integrante de atendimento individual) através de escuta qualificada e observações.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a Associação beneficente Frei Rogério aplicação de recursos com serviços de telefonia; energia elétrica; Combustível; alimentação; material de oficinas; papelaria; gás e materiais elétricos.

Do plano de trabalho extrai-se em síntese o objetivo geral:

Acolhimento institucional de longa permanência para idosos, com efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, lazer, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária, preservando e assegurando por ações próprias e outros meios, as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seus aperfeiçoamentos morais, intelectuais, sociais e espirituais, sua dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição Federal e na Política Nacional do Idoso.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Executar serviço de acolhimento institucional para idosos (ILPI), cujas ações estão devidamente descritas na tipificação de serviços socioassistenciais, no atendimento de usuários idosos, que residam em Curitiba.

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela Associação Beneficente Frei Rogério, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a parcial execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, entende-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 28 de junho de 2018.

Márcio Damiani de Souza Poletto
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC
RUA CEL. VIDAL RAMOS 860 – CENTRO – CURITIBANOS-SC

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS.

ENTIDADE REPASSADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE FREI ROGÉRIO.

CNPJ: 83.754.341/0001-80

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 039/2018.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI MUNICIPAL Nº 6.017/2018.

VALOR RECEBIDO: R\$ 6.250,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 02/2018, cujo Empenho Global nº 336/2018 de 27-04-2018, subempenho 336-2/18 de 05-06-2018, Ordem de Pagamento nº 549/2018 de 05-06-2018, com Vencimento em: 07-06-2018, relativo ao Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Assistência Social, evidencia-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 04 de Julho de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.


Marcio Damiani P. de Souza
Gestor

