

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

1. A SER PREENCIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR

PROCESSO DE PREETAÇÃO DE CONTAS	MÊS DO DEPÓSITO: 08/2018
RECEBEDPOR DO RECURSOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO	
MUNICÍPIO: Curitibanos-SC	
EMPENHO N°	DATA DEPÓSITO 02/08/2018
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, 22 de Agosto de 2018

**Daniel Martarello**  
Presidente

Ass. Resp. Ass. Frei Rogério  
Ass. Resp. Aplic. Recurso

Assinatura e carimbo

Ubaldo Furghieri Ribeiro  
TEC EM CONTABILIDADE  
PF-01108-17SC  
CPF 677.093.139-00

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 ,

27/08/2018

Assinatura e carimbo do analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

Contador

Ubaldo Furghieri Rib  
CRCPR 01164



Presidente

Associação Beneficente Frei Rogério  
Daniel Martarello  
RG: 1.064.677

Ubaldo Furghieri Ribeiro  
TEC EM CONTABILIDADE  
PF-01108-17SC  
CPF 017.093.139-00

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	22/08/2018	R\$	0,00
<b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>			
<b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>			
Saldo conforme nosso registro em	22/08/2018	R\$	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 22 de Agosto de 2018.		
 Presidente - Resp.Aplic.Recursos	 Assinatura e carimbo C		

**Ubaldo Furgneri Ribeiro**  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CPF: 077.093.139-00



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO

MÊS E ANO: Agosto de 2018		ANEXO TC - 28		
<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> Fundo Municipal de Assistência Social de Curitibaanos <b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> Prefeito José Antônio Gudi <b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Beneficente Frei Rogério <b>ENDEREÇO:</b> Praça Josefina Amorim nº 01, Centro, Curitibaanos –SC CEP: 89520-000 <b>PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO:</b> Daniel Martarello <b>CPF:</b> 384.675.509-53 <b>DATA:</b> 03/08/2018 <b>VALOR :</b> R\$ 6.250,00				
<b>HISTORICO DA FINALIDADE:</b> 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 3ª Parcela	R\$ 6.250,00 ✓	
		Contrapartida Celesc/ tarifa bancária	R\$ 1.734,22 ✓	
NF. 000.067.917	06/08/2018	Gerhadt e Pelegrini Ltda		R\$ 204,30 ✓
NF. 0002.067.919	06/08/2018	Gerhadt e Pelegrini Ltda		R\$ 129,68 ✓
NF. 000.009.513	06/08/2018	Dacruz Supergasbrás Produtos Agrícolas Ltda		R\$ 640,00 ✓
NF.74049	07/08/2018	Supermercado Myatã Ltda Filial 04		R\$1.467,80 ✓
NF. 000.012.232	07/08/2018	Posto Tomasoni Ciro Tomasoni		R\$ 327,92 ✓
NF.000026396	09/08/2018	Supermercado Franciosi Ltda		R\$ 149,70 ✓
NF. 0000.26397	09/08/2018	Supermercado Franciosi Ltda		R\$ 102,16 ✓
NF.000027270	10/08/2018	Orleans Informática ERRELI EPP		R\$ 882,70 ✓
NF. 000001936	14/08/2018	AMS Suprimentos		R\$ 1.363,60 ✓
NF. 000.001.288	21/08/2018	Dinâmica Suprimentos		R\$ 192,08 ✓
NF.6861289	27/08/2018	Celesc Distribuição S. Recurso convenio		R\$ 643,96 ✓
NF. 6861289	27/082018	Celesc Distribuição S.A. Recurso ordinário		R\$1.724,52 ✓
N. 13113		Tartifa pendente		R\$9,70 ✓
NF. 180700366932	27/07/2018	Brasil Telecom (SC)		R\$ 146,10 ✓

<b>TOTAL</b>	<b>RS 7.984,22</b>	<b>RS 7.984,22</b>
<b>LOCAL E DATA</b>	<b>Curitibanos, 22 de Agosto de 2018</b>	



Presidente

Associação Beneficente Frei Rogério

Daniel Martarello

RG: 1.064.677



Contador

Ubaldo Furchieri Ribeiro

CRCPR 01164





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33C220806038897013  
22/08/2018 08:13:02

## 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
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0517	99026	870 Transferência recebida 02/08 0517 6420-3 PMC FUNDO MUN	660.517.000.006.420	6.250,00 C	6.250,00 C
06/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/07/2018	862.180.800.247.721	9,70 D	6.240,30 C
08/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 08/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	204,30 D	
08/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 08/08 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	640,00 D	5.396,00 C
13/08/2018		0517	99015	870 Transferência recebida 13/08 0517 72566-8 ASSOC BENEF FR	550.517.000.072.566	1.734,22 C	
13/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 13/08 0517 22571-1 SUPER FRANCIOS	550.517.000.022.571	251,86 D	
13/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 13/08 0517 25615-3 CIRIO TOMASONI	550.517.000.025.615	327,92 D	
13/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 13/08 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	1.467,80 D	
13/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 13/08 0955 1337-4 ORLEANS INFORM	550.955.000.001.337	882,70 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	81.301	2.368,48 D	1.831,46 C
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0940 026806806000165 AMS SUPRIMENT	81.501	1.363,60 D	
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.147.924	10,15 D	457,71 C
20/08/2018		0517	99015	870 Transferência recebida 20/08 0517 72566-8 ASSOC BENEF FR	550.517.000.072.566	10,15 C	
20/08/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 20/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	129,68 D	338,18 C
21/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	82.101	146,10 D	192,08 C
22/08/2018		0517	00517	144 Transferência enviada 22/08 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	550.517.000.039.426	192,08 D	
22/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

-----  
-----  
  
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



## Transações Pendentes

A33R200808066831011  
20/08/2018 08:10:48

---

### 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 10,15  
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 20/08/2018 08:09:33  
JA069512 DANIEL MARTARELLO 20/08/2018 08:10:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



## Transações Pendentes

A33C130803052957011  
13/08/2018 08:08:41

---

### 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 1.734,22  
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL 13/08/2018 08:07:27  
JA069512 DANIEL MARTARELLO 13/08/2018 08:08:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.



Mês/Ano - Fatura **08/2018** N° Unidade Consumidora **2631369**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO CPJ: 83754341000180  
R MIGUEL DRISSEN  
89520000-CENTRO-CUR\*-CURITIBANOS-SC  
Loc/Etapa/Liv:0409,06,004185 - Medidor: 1539263 - TENSÃO NOMINAL: 23.100v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.68.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 1539263 Consumo Med/Fat: 3280/3280 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 2179 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 2097 Consumo Médio Diário (kWh): 113,10 Fator de Potência: 0,93  
Fator de Multiplicação: 40,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 11/07/2018 JUN/18 Mensal 4,66 Trim 9,33 Anual 18,66 Realizado 0,00  
Leit. Atual: 09/08/2018 DIC 2,73 FIC 5,47 10,95 0,00  
Emissão/Apresentação: 09/08/2018 DMIC 2,82 0,00  
Próx. Leitura: 11/09/2018 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO O (R\$): 688,34

**Histórico de Consumo**

AGO/18	JUL/18	JUN/18	MAI/18	ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17
3280,00	3840	3760	2600	2640	2720	2440	2560	2680	2480	2320	2680	2520

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3280,00		0,647027		2122,25
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					230,75
<b>Subtotal 1</b>					<b>2353,00</b>
COSIP					15,48
<b>Subtotal 2</b>					<b>15,48</b>

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

ENERGIA	1.017,22	DISTRIBUICAO	295,39
TRANSMISSAO	95,25	TRIBUTOS	680,71
ENC. SETORIAIS	264,43	SOMA DEMONSTRATIVO	2.353,00

**Tributos (Incluídos) no Total a Pagar**

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.363,00	26	668,24
PIS/PASEP			16,47
COFINS			76,00

**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:12/07-09/08

*Parte em 08/08/18*

**RECEBIDO EM**  
**13/08/18**

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

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
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.  
Data de Vencimento: 27/08/2018  
Valor Total a pagar: R\$ 2.368,48  
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 08/08/2018

**5335.686D.0898.D92B.E1C5.7D1A.069F.2985**

AS [1.5.68.0]

Componente de Arrecadação  
2179-3280,00-000-17.33.08  
Mês/Ano - Fatura **08/2018** Data de Vencimento **27/08/2018**

Número da Fatura **01-20184113106670-1** N° Unidade Consumidora **2631369** Valor Total a Pagar **R\$ 2.368,48**

836300000236 684801620007 001010201844 113106670012





## Transações Pendentes

A336130814072255015  
13/08/2018 08:18:02

---

### Pagamento de outros convênios

---


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.02  
0517700517


#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.520-X  
EFETUADO POR: LEONILDA B JUTTEL

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000023-6 68480162000-7  
00101020184-4 11310667001-2  
Data do pagamento 13/08/2018  
Valor em Dinheiro 2.368,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.368,48  
=====

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.CFD.FB6.E76.D1F.98F

Assinada por  JA069512 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

  
13/08/2018 08:12:33  
13/08/2018 08:18:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/08/2018 Dest/Rem: ASSOC. BENEFICENTE FREI ROGERIO Valor Total: 204,30		NF-e Nº 000.067.917 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GERHARDT &amp; PELEGRINI LTDA</b>  AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO - CURITIBANOS - SC Fone: (49)3245-0815 - CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.067.917 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4218 0882 1569 7700 0167 5500 1000 0679 1713 2353 2966</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180106272202</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252054520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.156.977/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE FREI ROGERIO		CNPJ / CPF 83.754.341/0001-80	DATA DA EMISSÃO 06/08/2018
ENDEREÇO PRACA, JOSEFINA AMORIN, 001		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	DATA DA SAÍDA 06/08/2018
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:07:32
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 52,00 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,30	
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 204,30	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	50,0870	4,0790	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBIDO EM**  
 06/08/18  
*Rosa*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente ao Cupom Fiscal: 497032(e)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 27,48 (Fed), R\$ 24,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F3L1P3 BC ICMS ST: 190,62 VL ICMS ST: 47,65 PLACA: QHL7074 KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: PRAZO OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 008: 497032	RESERVADO AO FISCO 
---	---





## Transações Pendentes

A33Y080915215590015  
08/08/2018 09:18:53

---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERHARDT E PELEGRINI LTDA  
Agência 517-7  
Conta corrente 31611-3  
Valor 204,30  
Data Nesta data

Assinada por JA069512 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

08/08/2018 09:16:56  
08/08/2018 09:18:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL.



Re: notas assinadas

Felipe Godoi <felipe.godoi@outlook.com>

sex 17/08/2018 09:27

Para: Asilo Frei Rogerio <ass.bene.freirogerio@hotmail.com>;

Banco do brasil

AG = 517 7

CC = 31611-3

ATT: FELIPE GODOI

---

**De:** Asilo Frei Rogerio <ass.bene.freirogerio@hotmail.com>

**Enviado:** sexta-feira, 17 de agosto de 2018 14:26

**Para:** Felipe Godoi

**Assunto:** Re: notas assinadas

Boa tarde,  
faz o favor de enviar o número da conta para que seja providenciado o depósito.

Att: Rosa

---

**De:** Felipe Godoi <felipe.godoi@outlook.com>

**Enviado:** sexta-feira, 17 de agosto de 2018 09:21

**Para:** Asilo Frei Rogerio

**Assunto:** Re: notas assinadas

Boa tarde!

Segue em anexo nota como solicitado.

ATT: FELIPE GODOI.

---

**De:** Asilo Frei Rogerio <ass.bene.freirogerio@hotmail.com>

**Enviado:** quinta-feira, 16 de agosto de 2018 18:43

**Para:** Felipe Godoi

**Assunto:** Re: notas assinadas



Boa tarde!  
irei verificar e te retorno.





## Transações Pendentes

A33R200808066831014  
20/08/2018 08:12:30

---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERHARDT E PELEGRINI LTDA  
Agência 517-7  
Conta corrente 31611-3  
Valor 129,68  
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL  
JA069512 DANIEL MARTARELLO

20/08/2018 08:08:27  
20/08/2018 08:12:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069512 DANIEL MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 06/08/2018 Valor = **640,00**  
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 000.009.513

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0801 0363 9500 0145 5500 1000 0095 1310 0009 5336

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

342180106237894 - 06/08/2018 16:35:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.036.395/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.BENEFICIENTE FREI ROGERIO CNPJ 83.754.341/0001-80 DATA DA EMISSÃO 06/08/2018

ENDEREÇO JOSEFINA AMORIN, 01 - CENTRO CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/08/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 3245-0425 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SC 253249457 HORA DA SAÍDA 16:35:09

TRANS. E VOLUMES TRANSPORTADOS FATURADO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

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 SC 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	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM  
06/08/18  
Rosa F. de F. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es) DE PETROLEO LIQUIFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIOS 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

*(Handwritten signatures)*



## Transações Pendentes

A33Y080915215590012  
08/08/2018 09:18:13

---

### 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 640,00  
Data Nesta data

Assinada por JA069512 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

08/08/2018 09:16:07  
08/08/2018 09:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL



<b>RECEBEMOS</b>		<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b>		<b>NF-E</b>	
75.492.694/0008-05		OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>Nº 74049</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Dest.: ASSOCIACAO	EMISSAO :07/08/2018	VALOR : 1.467,80	<b>SÉRIE 1</b>
			TRANSP.:ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO		

<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b>		<b>DANFE</b>	
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		Nº 74049 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO Nº: 4218 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0740 4912 0531 1128	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106581218 07/08/2018 10:06:51		Página 1 / 2	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502		INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 75.492.694/0008-05	

<b>DESTINATÁRIO-REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80		DATA DA EMISSÃO 07/08/2018	
NOME-RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO</b>		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89520000	
ENDERECO PRACA JOSEFINA AMORIN 1, S/N		MUNICIPIO CURITIBANOS		UF SC	
FONE/FAX 004902450425		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:06:49	

<b>FATURA E DUPLICATA</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.448,80	VALOR DO ICMS 153,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.467,80	
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 1.467,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - TERCEIROS 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		PLACA DO REBOQUE		UF		CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80	
RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO</b>		MUNICIPIO CURITIBANOS		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDERECO PRACA JOSEFINA AMORIN 1		QUANTIDADE 656		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
0036810	MASSA C/OVOS ISABELA BOCA DE LEAO 500GR	19021100	000	5929	pct	4,000	3,3500	13,40	13,40	0,94		7,00	
0066460	MASSA SEMOLA ORQUIDEA PARAFUSO KG	19021900	000	5929	pct	4,000	5,6800	22,72	22,72	1,59		7,00	
0066459	MASSA SEMOLA ORQUIDEA RIGATONE KG	19021900	000	5929	pct	5,000	5,6800	28,40	28,40	1,99		7,00	
0066460	MASSA SEMOLA ORQUIDEA PARAFUSO KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,6800	5,68	5,68	0,40		7,00	
0066459	MASSA SEMOLA ORQUIDEA RIGATONE KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,6800	5,68	5,68	0,40		7,00	
0068925	MASSA S/OVOS ORQUIDEA PARAFUSO TRIC 500G	19021900	000	5929	pct	6,000	3,4900	20,94	20,94	1,47		7,00	
0068925	MASSA C/OVOS ORQUIDEA GRAVATA 500G	19021100	000	5929	pct	1,000	3,6400	3,64	3,64	0,25		7,00	
0016937	CREME VEGETAL BECEL S/SAL 250GR	15179090	000	5929	pt	48,000	5,4300	260,64	260,64	31,28		12,00	
0020707	CAFE GUIDALLI TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	000	5929	pct	20,000	11,9000	238,00	238,00	28,56		12,00	
0016418	COXA E SOBRECOPA DANIELI KG	02071400	000	5929	kg	36,000	5,9900	215,64	215,64	15,09		7,00	
0005700	ERVA MATE TERTULIA PN-1 1KG	09030090	000	5929	pct	3,000	11,7800	35,34	35,34	2,47		7,00	
0006436	PO P/GELATINA APTI ABACAXI 35G	21069029	000	5929	cx	18,000	1,1500	20,70	20,70	3,52		17,00	
0006438	PO P/GELATINA APTI CEREJA 35G	21069029	000	5929	cx	18,000	1,1500	20,70	20,70	3,52		17,00	
0006435	PO P/GELATINA APTI UVA 35G	21069029	000	5929	cx	17,000	1,1500	19,55	19,55	3,32		17,00	
0006435	PO P/GELATINA APTI UVA 35G	21069029	000	5929	cx	19,000	1,1500	21,85	21,85	3,71		17,00	
0007118	MASSA C/OVOS ROSANE CONCHINHA 500G	19021100	000	5929	pct	3,000	1,9900	5,97	5,97	0,42		7,00	
0025642	ERVA MATE MAZUTTI TRADICIONAL 1KG	09030090	000	5929	pct	1,000	12,9900	12,99	12,99	0,91		7,00	
0025642	ERVA MATE MAZUTTI TRADICIONAL 1KG	09030090	000	5929	pct	3,000	12,9900	38,97	38,97	2,73		7,00	
0067041	MASSA C/OVOS ORQUIDEA CONCHINHA 500G	19021100	000	5929	pct	7,000	3,0600	21,42	21,42	1,50		7,00	
0045110	MAIONESE ODERICH C/LIMAO 170G	21039011	000	5929	lr	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	
0080737	AZEITONAS VERDES LAVIOLETERA S/C D PAC 80G	20057000	000	5929	sch	3,000	2,9500	8,85	8,85	1,50		17,00	

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*\* REF. CUPOM FISCAL NR.000445681/EQUIP: EP09122000000002222 \* Usu: PDV4050 Seq: 531112 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operação: 5149 \*\*  
 HORA SAÍDA: 10:06 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0006737/000

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIDO EM**  
 07/08/18  
 Rosa F. de J. Barbosa  
 Auxiliar Administrativa



**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

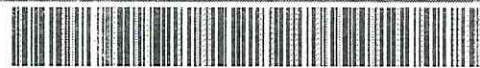
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 74049  
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 Nº: 4218 0875 4926 9400 0805 5500 1000 0740 4912 0531 1128

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180106581218 07/08/2018 10:06:51

Página  
2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

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
0002192	MASSA NISSIN ESPAGUETE T-5 500GR	19023000	000	5929	pct	20,000	3,9900	79,80	79,80	5,59		7,00	
0002191	MASSA NISSIN ESPAGUETE T-3 500GR	19023000	000	5929	pct	20,000	3,9900	79,80	79,80	5,59		7,00	
0043549	BANHA AFRIB 3KG	15011000	000	5929	bid	1,000	22,9000	22,90	22,90	1,60		7,00	
0043549	BANHA AFRIB 3KG	15011000	000	5929	bid	1,000	22,9000	22,90	22,90	1,60		7,00	
0077697	CAVALINHAS GOMES DA COSTA C/OLEO 125G	16041500	000	5929	lta	15,000	3,1900	47,85	47,85	8,13		17,00	
0021349	SARDINHAS GOMES DA COSTA AO OLEO 125G	16041310	000	5929	lta	7,000	3,9900	27,93	27,93	1,96		7,00	
0074670	MASSA C/OVOS ROSANE PARAFUSO 500G	19021100	000	5929	pct	1,000	1,9900	1,99	1,99	0,14		7,00	
0026900	MAIONESE ARISCO TRADICIONAL PET 500G	21039011	000	5929	vd	2,000	2,4900	4,98	4,98	0,85		17,00	
0085346	PROM MAIONESE ARISCO TRAD PET 500G 0,01C	21039011	040	5929	vd	2,000	0,0100	0,02	0,00	0,00		0,00	
0080737	AZEITONAS VERDES LAVIOLETERA S/C D PAC 80G	20057000	000	5929	sch	1,000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	
0033095	CATCHUP TRADICIONAL ODERICH 200GR	21032010	000	5929	lfr	1,000	2,9200	2,92	2,92	0,50		17,00	
0063697	MAIONESE D AJUDA SACHET 1KG	21039011	000	5929	sch	1,000	5,9400	5,94	5,94	1,01		17,00	
0083581	MAIONESE D AJUDA TRADICIONAL SCH 510G	21069010	060	5929	sch	1,000	3,5200	3,52	0,00	0,00		0,00	
0083581	MAIONESE D AJUDA TRADICIONAL SCH 510G	21069010	060	5929	sch	1,000	3,5200	3,52	0,00	0,00		0,00	
0058815	BEBIDA LACTEA TIROL 540G	22029900	000	5929	pct	4,000	2,6100	10,44	10,44	1,77		17,00	
0001213	SALAME COLONIAL ZAPELINI KG	16010000	000	5929	kg	0,450	22,8300	10,27	10,27	1,75		17,00	
0070231	QUEIJO TIROL RALADO PARMESAO FINO 40G	04062000	000	5929	pct	4,000	2,7700	11,08	11,08	1,33		12,00	
0083442	BISCOITO INT KELLOGGS GRANOLA E MEL 120G	19053100	000	5929	pct	4,000	2,3500	9,40	9,40	1,60		17,00	
0084745	CALDO MAGGI DE CARNE 114G	21041011	000	5929	td	4,000	2,8400	11,36	11,36	1,93		17,00	
0028276	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	4,000	2,8000	11,20	11,20	0,78		7,00	
0010698	MAIONESE HELLMANN S SACHET 200G	21039011	000	5929	sch	4,000	3,7900	15,16	15,16	2,58		17,00	
0020046	NESTON 3 CEREAIS NESTLE 210G SACHE	11042900	000	5929	sch	1,000	8,6100	8,61	8,61	1,46		17,00	
0077189	PRESUNTO FATIADO SEARA 200GR	16024900	000	5929	pct	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0046716	MORTADELA AURORA C/GORDURA 1KG	16010000	000	5929	und	3,000	8,9000	26,70	26,70	4,54		17,00	
0000042	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	kg	1,755	2,9900	5,24	0,00	0,00		0,00	
0073573	AVEIA EM FLOCOS APTI 200GR	11041200	000	5929	cx	2,000	2,5300	5,06	5,06	0,86		17,00	
0000008	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	kg	0,770	2,7900	2,14	0,00	0,00		0,00	
0000009	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5929	kg	3,535	1,2900	4,56	0,00	0,00		0,00	



### Transações Pendentes

A336130814072255025  
13/08/2018 08:27:39

---

#### 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 1.467,80  
Data Nesta data

Assinada por JA069512 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

13/08/2018 08:14:33  
13/08/2018 08:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL



RECEBEMOS DE CIRIO TOMASONI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2018 DEST/REME:		NF-e
ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO VALOR TOTAL: 327,92		Nº 000.012.232
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>CIRIO TOMASONI</b> AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC Fone (049) 3245-0582	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4218 0875 4887 0000 0176 5500 1000 0122 3210 0011 4660
	Nº 000.012.232 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da 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: NFE DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250803992	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.488.700/0001-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180106586486 07/08/2018 10:12:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO		83.754.341/0001-80	07/08/2018
ENDEREÇO PRA PRACA JOSEFINA AMORIM, 1		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP: 89520000
MUNICÍPIO: CURITIBANOS		FONE/FAX: 32450425	UF: SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

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 327,92
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 327,92

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



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
222		OLEO CASTROL STIHL 2T 500ML	8.21	27101932	060	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	96.25	27101259	060	5929	L	61,064	4,099	250,30	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL	23.36	22071090	060	5929	L	16,011	3,349	53,62	0,00	0,00	0,00

**RECEBIDO EM**

07/08/18

Rosa

Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 223406, 225681, 228801: Tributos aproximados: R\$ 45.83 (13.98%) Federal, R\$ 81.99 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 327,92	 
--	---

AG 517-7

CONTA 2561513

BANCO DO BRASIL





Transações Pendentes

A336130814072255028  
13/08/2018 08:28:56

---

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 327,92  
Data Nesta data

Assinada por JA069542 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

13/08/2018 08:15:29  
13/08/2018 08:28:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SÉRIE
-----------------	--	-------

 <b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA</b> AVENIDA ROTARY, 309 BARRIO CENTR CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49) 32416563	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 4218 0810 8200 7800 0184 5500 1605 0243 9613 6164 0823
	Nº. 000026396 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	

NÚMERO DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS PDVS</b> Nº. 003.678/0081-84	OPERAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE USO 3421RC108102945 02/09/2018 14:27:50
--	---

DESTINATÁRIO/GERENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE FRET ROGERIO	Nº. 003.678/0081-84 DATA EMISSÃO 09/08/2018
ENDEREÇO PRAÇA JOSEFINA AMORIM, 01	BAIRRO/CELEBRIDADE CENTRO
CIDADE/UF CURITIBANOS/SC	CEP 89520-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149132450425	NÍVEL DE IMPOSTO ISENTO
HORA DE EMISSÃO 14:27	

VALORES DO IMPORTE		VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DO IMPORTE	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DO IMPORTE	149,70
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DO IMPORTE	149,70

QUANTIDADE	UNIDADE	NOME	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15,00					

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR
01	ASSOCIACAO BENEFICIENTE FRET ROGERIO	15,00	UN	9,98	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBIDO EM**  
09/08/18  
 Rosa F. de J. Barbosa  
 Auxiliar Administrativa





3245 - 0425

# SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

AVENIDA ROTARY, 309 - SALA 01 - CENTRO  
FONE: (49) 3241-8563 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC  
CNPJ: 16.623.678/0001-84 IE: 255.792.077

27/07/2018 10:49:50 SNE:103090 CER:0002 COO:447489  
606:052111

## RELATORIO GERENCIAL

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
CODIGO: 00100000018125  
CPF/CNPJ: 83.754.541/0001-80  
ENDEREÇO: PRAÇA JOSEFINA ANDRIM  
MUNICÍPIO: CURITIBANOS, SC  
CONVENIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
VENCIMENTO: 05/09/2018

### NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALOR DA OPERACAO: 102,18  
VALOR UTILIZADO CONVÊNIO: 102,18  
(CENTO E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Reconheça e pague a dívida aqui representada  
Referente ao Cupom Fiscal CCF:337874 COO:447489

Assinatura: *Para Selby Barros*  
Operador: 000047 - CRISTIANE  
PDVSystem 3.6.2.0, pdu10.exe

EPSON TR-T81 FRII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:008 LJ:0001  
27/07/2018 10:49:54  
YVYVYVYVYK31C10C  
FAB:EP001210000000044611

# SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA

AVENIDA ROTARY, 309 - SALA 01  
CENTRO - CURITIBANOS - SC  
CNPJ: 16.623.678/0001-84 IE: 255.792.077  
COO:472313

08/08/2018 17:57:19V SNE:105570 CER:0511  
606:025542

## RELATORIO GERENCIAL

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
CODIGO: 00100000018125  
CPF/CNPJ: 83.754.541/0001-80  
ENDEREÇO: PRAÇA JOSEFINA ANDRIM  
MUNICÍPIO: CURITIBANOS, SC  
CONVENIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
VENCIMENTO: 05/09/2018

### NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALOR DA OPERACAO: 149,70  
VALOR UTILIZADO CONVÊNIO: 149,70  
(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Reconheça e pague a dívida aqui representada  
Referente ao Cupom Fiscal CCF:359783 COO:472312

Assinatura:  
Operador: 000057 - VANDERLEIA ALVES  
PDVSystem 3.6.2.0, pdu10.exe

EPSON TR-T81 FRII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:006 LJ:00  
08/08/2018 17:57:2  
YVYVYVYVYK31C10C  
FAB:EP001210000000028745  
www.epson.com.br  
FAB:EP001210000000028745



DEPTO FINANCEIRO CONTAS A PAGAR	EMPRESA: ASSOC. BENEFICIENTE FREI ROGÉRIO	CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80
Endereço: PRAÇA JOSEFINA AMORIM NUM 01		

DEPTO FINANCEIRO CONTAS A RECEBER	EMPRESA: Supermercados Franciosi	CNPJ: 10.623.678/0001-84
Endereço: Avenida Rotary, 309, Centro, Cep: 89.520-000, Curitiba/SC		

Vimos por este meio solicitar a seguinte INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO:

Periodo/Ref.	Emissão em:	Valor R\$ 251,86	Vencimento:
27/07/2018	09/08/2018		09/09/2018

MOTIVO/REFERÊNCIA: Convenios

Pedimos o favor para que seja entregue esta referida INSTRUÇÃO ao setor FINANCEIRO CONTAS A PAGAR para que a mesma efetue o pagamento da NFe acima conforme opções:


- Depósito ou transf. Bancária: Banco do Brasil (001) - Ag: 0517-7 - C. Corrente: 22.571-1
- Depósito ou transf. Bancária: Sicoob (756)- Ag: 3071-6 - C. Corrente: 25.905-5.
- Pagamento em carteira.

Escolhida uma das opções acima, pedimos o favor para que nos enviem os dados do pagamento ou instrução de abatimento preferencialmente por e-mail no seguinte endereço: [financeiro@supermercadosfranciosi.com.br](mailto:financeiro@supermercadosfranciosi.com.br).

Assinam a presente solicitação em 02 (duas) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada setor das partes acima identificadas.

Curitiba, 09 de Agosto de 2018.

Assinatura:   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_





## Transações Pendentes

A336130814072255018  
13/08/2018 08:19:32

---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPER FRANCIOSI LTDA  
Agência 517-7  
Conta corrente 22571-1  
Valor 251,86  
Data Nesta data

Assinada por JA069512 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

13/08/2018 08:13:30  
13/08/2018 08:19:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL



RECEBEM DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/08/2018 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICIENTE FREI ROGERIO - VALOR TOTAL: R\$ 882,70		NF-e Nº 000027270 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP</b>  RUA BARAO DO RIO BRANCO, 312 - CENTRO - CEP:88870-000 - ORLEANS - SC TEL: (48)3466-3287		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027270 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		CHAVE DE ACESSO 4218 0802 3155 9300 0100 5500 1000 0272 7010 0027 2704		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253598044		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180108544852 10/08/2018 09:34:59	
CNPJ 02.315.593/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICIENTE FREI ROGERIO</b>		CNPJ / CPF 83.754.341/0001-80	DATA DA EMISSÃO 10/08/2018
ENDEREÇO PRACA: JOSEFINA AMORIN CASA, 00001		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE / FAX (49)3245-0425	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:34:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
27270/1	10/08/2018	882,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		318,82		882,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		882,70			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>ORLEANS INFORMATICA LTDA. EPP</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT 09-09-23/0		PLACA DO VEICULO MER3774		UF SC		CNPJ / CPF 02.315.593/0001-00	
ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO, 312 CENTRO		MUNICÍPIO ORLEANS		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 170		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,200		PESO LÍQUIDO 6,200	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16188	LIMP-ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML PETA ULTRA FRESH	34029090	0101	5102	UN	5,0000	6,7500	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11923	LUVA MULTIUSO LATEX AMARELA M C/2 10695 VOLK	40151900	2101	5102	PC	15,0000	2,2500	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10055	LIMP-LA DE ACO C/08 UN 60G ASSOLAN	73231000	0101	5102	PC	6,0000	1,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15297	LIMP-AMACIANTE SOFT 5L SAO PAULO	34029090	0101	5102	UN	20,0000	9,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15323	LIMP-DESINFETANTE FLORAL 5L SAO PAULO	38089410	0101	5102	UN	10,0000	8,7000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16189	LIMP-ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML TALC ULTRA FRESH	34029090	0101	5102	UN	15,0000	6,7500	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12988	LIMP-VASSOURA NYLON NOVOCA 9673C SUPERPRO BETTANIN	96039000	0101	5102	UN	6,0000	11,5000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	LIMP-ESCOVA NYLON LAVAR ROUPA OVAL PLAST GOULART	96039000	0101	5102	UN	3,0000	1,6000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13799	LIMP-ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM 11X7,5X SUPERPRO BETTANIN	68053090	0101	5102	UN	30,0000	0,7500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17005	PAPEL TOALHA COZINHA ECONOMICO C/02 ROLO SORELLA	48189090	0101	5102	PC	20,0000	2,4900	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 27,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.  Trib Aprox R\$ 168,74 Federal e R\$ 150,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br		RECEBIDO EM 10 / 08 / 18 Rosa F. de J. Rosa Auxiliar Administrativa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP</b>  RUA BARAO DO RIO BRANCO, 312 - CENTRO - CEP:88870-000 - ORLEANS - SC TEL: (48)3466-3287	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000027270 FL. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0802 3155 9300 0100 5500 1000 0272 7010 0027 2704
		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 DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180108544852 10/08/2018 09:34:59</b>
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253598044</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>02.315.593/0001-00</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
18544	SACO LIXO 50L 63X80X004 PRETO C/100 KLAUPACK	39232910	0101	5102	FD	3,0000	12,9000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15499	SACO LIXO 100L 75X90X004 PRETO C/100 GERAPLAST	39232910	0101	5102	FD	4,0000	22,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15555	LIMP-SAPONACEO CREMOSO LAVANDA 300ML SANY	34054000	0101	5102	UN	10,0000	3,5500	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10807	LIMP-DETERGENTE NEUTRO 5L SAO PAULO	34022000	0101	5102	UN	5,0000	11,2000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18580	LIMP-SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO OFICIAL	34013000	0101	5102	UN	3,0000	13,9000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11924	LUVA MULTIUSO LATEX AMARELA P C/2 10695 VOLK	40151900	2101	5102	PC	15,0000	2,2500	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Nota Fiscal Eletrônica 27270 ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP

Viviane - Universal <universal.viviane@gmail.com>

sex 10/08/2018 05:37

Para: ROSA-CURITIBANOS-ASS. FREI ROGERIO <ass.bene.freirogerio@hotmail.com>;

📎 2 anexos (107 KB)

42180802315593000100550010000272701000272704-nfe.xml; 42180802315593000100550010000272701000272704-nfe.pdf;

BOM DIA ROSA,

CONTA PARA DEPÓSITO :

ORLEANS INFORMATICA  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 0955-5  
C,C : 1337-4

ATT.VIVIANE

-----Mensagem Original-----

From: Orleans Informatica - EPP

Sent: Friday, August 10, 2018 9:35 AM

To: layse@universalinfo.com.br

Subject: Nota Fiscal Eletrônica 27270 ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP

NF-e Nº: 27270

Chave de Acesso: NFe42180802315593000100550010000272701000272704

E-mail enviado automaticamente pelo sistema primeiradesenvolvimento.com

Não responda esse e-mail

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><nfeProc versao="4.00"

xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe

xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe versao="4.00"

Id="NFe42180802315593000100550010000272701000272704"><ide><cUF>42</cUF><cNF>00027270</cNF>

<natOp>Venda</natOp><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>27270</nNF><dhEmi>2018-08-

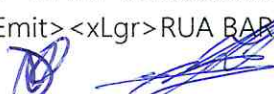
10T09:34:10-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2018-08-10T09:34:10-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF>

<idDest>1</idDest><cMunFG>4211702</cMunFG><tplmp>1</tplmp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>4</cDV>

<tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>1</indFinal><indPres>3</indPres><procEmi>0</procEmi>

<verProc>2.001.005</verProc></ide><emit><CNPJ>02315593000100</CNPJ><xNome>ORLEANS

INFORMATICA EIRELI EPP</xNome><enderEmit><xLgr>RUA BARAO DO RIO





### Transações Pendentes

A336130814072255012  
13/08/2018 08:16:45

---

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ORLEANS INFORMATICA LTDA  
Agência 955-5  
Conta corrente 1337-4

Valor 882,70

Data Nesta data

Assinada por JA069512 DANIEL MARTARELLO  
JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL

13/08/2018 08:10:20  
13/08/2018 08:16:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL.

RECEBEMOS DE AMS SUPRIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº: 000.001.936 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AMS SUPRIMENTOS</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA SANTA CRISTINA, 290  GUARANI PAROBE RS TEL/FAX: 51999663576 CEP: 95630000	0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.001.936 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4318 0826 8068 0600 0165 5500 1000 0019 3610 0001 9599
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adq. ou recebida de TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180144514107 - 14/08/2018 11:34:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2410076321	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.806.806/0001-65

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO		CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80	DATA DA EMISSÃO 14/08/2018
ENDEREÇO PC JOSEFINA AMORIN, 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.363,60	
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 DOS IMPOSTOS 194,46
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.363,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO ROD RS 404, 298	MUNICÍPIO SARANDI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LIQUIDO 40,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
77	LA DE ACO BOMBRILO UNDFD/14 - 77	73231000	0 103	6102	PA	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74
176	DET PO 1KG	34012090	0 103	6102	UN	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10
117	ESPONJA ESFREBOM UN	68053090	0 103	6102	UN	100,0000	1,7400	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
28	AMACIANTE 5L	38099190	0 103	6102	5L	4,0000	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
23	DESINFETANTE 5 LITROS	38089429	0 103	6102	5L	4,0000	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
149	SAPONACEO CREMOSO 300 ML SANY BRIL - 149	34054000	0 103	6102	UN	24,0000	4,9000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
179	PURIF AR BOM AR AER LAVANDA 360ML	33074900	0 103	6102	UN	24,0000	13,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

**RECEBIDO EM**

14 / 08 / 18

Kosa r. de Rosa, Rosa  
Auxiliar Administrativa

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa optante do Simples Nacional, nao gera direito a credito. - Val. Aprox. Tributos R\$194,46(14,26%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	--

ENC: Danfe da NF-e 1936

AMS Suprimentos <ams.suprimentos@hotmail.com>

ter 14/08/2018 07:39

Para: ass.bene.freirogerio@hotmail.com <ass.bene.freirogerio@hotmail.com>;

📎 2 anexos (47 KB)

43180826806806000165550010000019361000019599-nfe.xml; 43180826806806000165550010000019361000019599.pdf;

Bom dia

Segue em anexo nota fiscal e abaixo conta para depósito

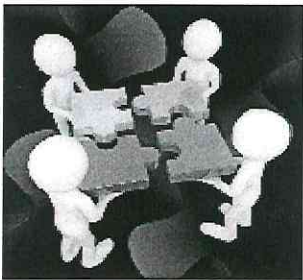
Ams Suprimentos

Barrisul

Ag. 0940

Conta 062270090-7

## AMS Suprimentos



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).







## Transações Pendentes

A35F151111484560011  
15/08/2018 11:16:43

---

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 940 TAQUARA  
Conta corrente (com DV) 622700907  
CNPJ 26.806.806/0001-65  
Nome favorecido AMS SUPRIMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.501  
Valor 1.363,60  
Data transferência 15/08/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 6E68DD701BBABE9A

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL  
JA069512 DANIEL MARTARELLO

15/08/2018 11:04:57  
15/08/2018 11:16:43

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	000.001.288	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 192,08	SÉRIE: 1



LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

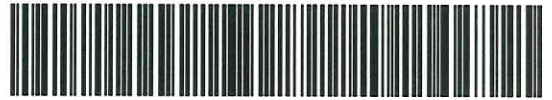
000.001.288

SÉRIE: 1

Página: 1/2

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-18.08-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.288-123.192.423.5

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 342180113519474 21/08/2018 09:31:52
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 -	CNPJ/CPF 83.754.341/0001-80 CEP 89520-000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 21/08/2018 DATA DE SAÍDA 21/08/2018 HORA DE SAÍDA 09:31:49
--	---	--	---

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA	000001288/1	21/08/2018	192,08
---------------	-------------	------------	--------

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 74,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,08
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 192,08

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
001858	ENV 114X229 OFICIO BRANCO 63 GR SCRITY	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,91 Est. 0,85 Fonte IBPT												
005305	ENV 114X162 CARTA FORONI BRANCO C/RPC	48171000	0500	5405	UN	20,000	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 0,36 Est. 0,34 Fonte IBPT												
005299	ENVELOPE SACO OURO 260X360 FORONI	48171000	0500	5405	UN	15,000	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 1,64 Est. 1,53 Fonte IBPT												
005301	ENV 310X410 SACO FORONI OURO UN	48171000	0500	5405	UN	20,000	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 2,55 Est. 2,38 Fonte IBPT												
000004	CANETA BIC AZ/PR/VM	96081000	0500	5405	UN	10,000	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 3,77 Est. 2,13 Fonte IBPT												
003910	PASTA ABA ELASTICA OFICIO ACP AZUL	42021210	0500	5405	UN	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 3,38 Est. 2,55 Fonte IBPT												
000664	CLIPS 4/0 NEW 500GR	83059000	0102	5102	UN	1,000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 2,98 Est. 2,24 Fonte IBPT												
005174	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CASTANHA PLAST DELLO	42021900	0500	5405	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. aprox. R\$ Fed. 8,45 Est. 6,38 Fonte IBPT												

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 DEPÓSITO EM CONTA AG 517-7 CC 39426-2 BANCO DO BRASIL LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 005136 MD5: f85e22119c781074f8e2658bf176e22b Trib. aprox. R\$ Fed. 42,01 Est. 32,67 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO <b>RECEBIDO EM</b> <u>21/08/18</u>  Rosa F. de J. Barbosa Auxiliar Administrativa
--	---

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	000.001.288
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 192,08
		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

000.001.288

SÉRIE: 1

Página: 2/2

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-18.08-25.303-057/0001-90-55-001-000.001.288-123.192.423.5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 342180113519474 21/08/2018 09:31:52
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
012664	PASTA L A4 CORES DIVERSAS Trib. aprox. R\$ Fed. 2,25 Est. 1,70 Fonte	42021210	0500	5405	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005378	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR AMARELO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,97 Est. 2,81 Fonte	96082000	0500	5405	UN	5,000	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001113	PAPEL A4 MAGNUM RESMA 75G Trib. aprox. R\$ Fed. 9,78 Est. 9,13 Fonte	48025610	0102	5102	UN	3,000	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	ANOTE E COLE 76X76 INFORMS AMARELO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,97 Est. 0,63 Fonte	48201000	0500	5405	UN	1,000	3,68	3,68	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 ICMS, DE ISS E DE IPI"





### Transações Pendentes

A33C220806038897012  
22/08/2018 08:12:25

---

#### 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 192,08  
Data Nesta data

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL  
JA069512 DANIEL MARTARELLO

22/08/2018 08:09:27  
22/08/2018 08:12:25

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: 25.042.764-8ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
PC. JOSEFINA AMORIM, 00001  
CENTRO  
89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência

AGOSTO/2018

Telefone

(49) 3245 0425




Vencimento

27/08/2018

Total a Pagar

R\$ 146,10

## Resumo da sua Fatura

 <b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 96,21</b>
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	96,21
 <b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 49,89</b>
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	49,89
 <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS....</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	0,00

RECEBIDO EM

23/08/18

Rosa F. de J. L. ...  
Auxiliar Administrativa

**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](http://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: 1808.00979674

Sequencial: 70016183620180801165

Contrato Agrupador: 700.161.836-6 2ª Via

84670000001 7 46100027700 8 16183620180 6 80116500000 2

FATURA N.: 1808.00979674  
VENCIMENTO: 27/08/2018  
VALOR A PAGAR R\$ 146,10

### Fique Ligado

2ª Via

Alerta: Oi nunca liga a cobrar para você.

Por isso, se você receber uma ligação desse tipo de alguém que se identifica como sendo da Oi, desligue na hora. Dessa maneira, você evita prejuízos em sua conta telefônica.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 8031 Clientes Corporativos e Governo

0800 031 0800 Clientes Empresariais

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 641 4020. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

Oi,  
Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

#### Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,69	0,00	0,84	3,92
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
<b>Total Tributos</b>	<b>32,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>4,37</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





## Transações Pendentes

A336210758046074011  
21/08/2018 08:04:54

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.54  
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 84670000001-7 46100027700-8  
16183620180-6 80116500000-2  
Data do pagamento 21/08/2018  
Valor em Dinheiro 146,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 146,10

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.85E.185.33C.FC2.4C8

Assinada por JA069480 LEONILDA BILCK JUTTEL  
JA069512 DANIEL MARTARELLO

21/08/2018 08:03:38  
21/08/2018 08:04:54

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 QUARTA 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 – 04

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 4ª. Parcela financeira de R\$ 6.250,00 em 03/08/2018

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:** 43 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.
- Desenvolvimento de atividades que contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades.

**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 a instituição desenvolve 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.

**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 03/08/2018, pelos alunos do Instituto Mix, através de maquiagem e pintura de unha, com o objetivo de estimular a vaidade e auto estima dos idosos. Foto em Anexo I.
- Atividade realizada aos idosos no dia 09/08/2018, por uma professora coordenadora e bolsistas da UFSC, relacionado ao laser, conversa informal entre alunos e idosos e a participação de um músico gaiteiro. 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 incluem vivências que valorizam suas experiências e que estimulam e potencializam 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 ao término 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 aos idosos que é objeto dessa parceria.

Curitiba, 22, de Agosto de 2018

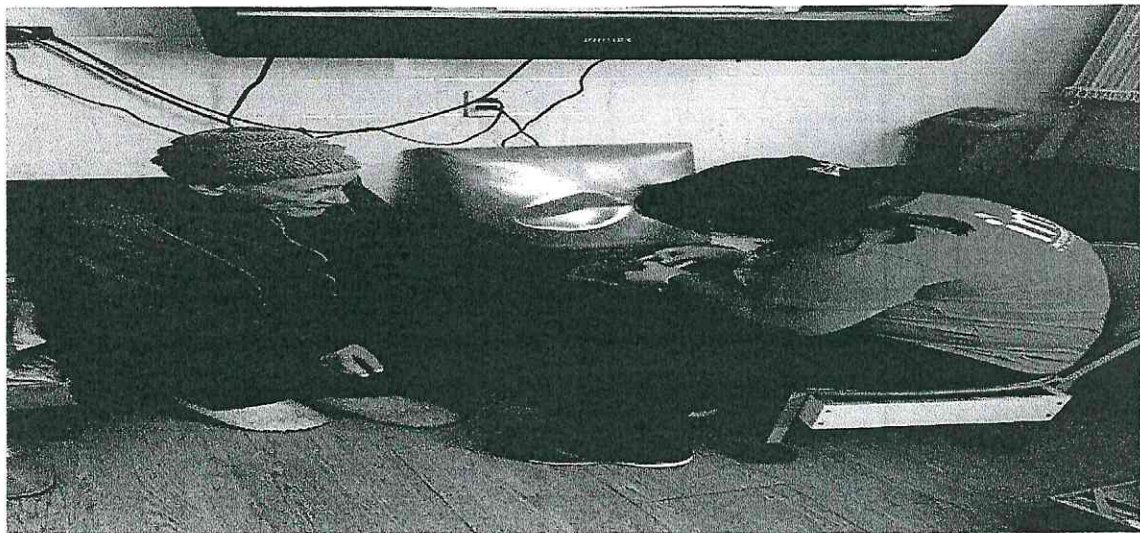
  
Daniel Martarello  
Presidente da Associação Beneficente Frei Rogério



**ANEXO I**



***Aluna Instituto Mix e Idosa***



***Idoso e Aluna Instituto Mix***



***Coordenadora do Curso de Manicure Instituto Mix, Alunas e Idosa.***



**ANEXO II**



***Alunas da UFSC e Idosos***



***Idosos e Diego Gaiteiro***



***Idosos e Alunas da UFSC***





Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

ATA 015/2018

Às 18 horas do dia 27 de agosto 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 quarta parcela apresentada pela Associação Beneficente Frei Rogério, na forma dos termos de colaboração firmados sob o nº 39/2018, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após 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 quarta parcela, observa os 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. Cristiane Jaqueline Pereira Sandri lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

  
Monica Sartor Brocardo







Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 039/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE A 4ª 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 quarta parcela, para análise dos resultados obtidos.

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

*Acolhimento institucional de 43 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.*

*- Desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades.*

*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.*

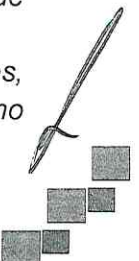
*- Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social ao idoso.*

*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*







Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

*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;*

*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 03/08/2018 pelos alunos do Instituto MIX, através de maquiagem e pintura de unha, com o objetivo de estimular a vaidade e auto estima dos idosos. Foto em anexo I;*

*- Atividade realizada aos idosos no dia 09/08/2018 por uma professora coordenadora e bolsista da UFSC, relacionado ao lazer, conversa informal entre alunos e idosos e a participação de um músico gaiteiro. Foto 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 potencializam 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; gás; papelaria; informática; produtos de higiene e limpeza.





Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

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 ínterim, 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 quarta 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 quarta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 27 de agosto de 2018.

  
Amaury Silva  
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 04/2018, cujo Empenho Global nº 336/2018 de 27-04-2018, subempenho 336-5/18 de 31-07-2018, Ordem de Pagamento nº 874/2018 de 31-07-2018, com Vencimento em: 02-08-2018, 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 28 de Agosto de 2018.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controle Interno.

  
Amaury Silva  
Gestor