

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO:
RECEBEDOR DE RECURSOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO	
CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 26/06/2019	VALOR: 8.300,00
FONE PARA CONTATO: (49) 3245-0425	

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, que de acordo com o artigo 20 da Instrução Normativa nº TC-014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme, artigo 43 da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 11 de Julho de 2019

  
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

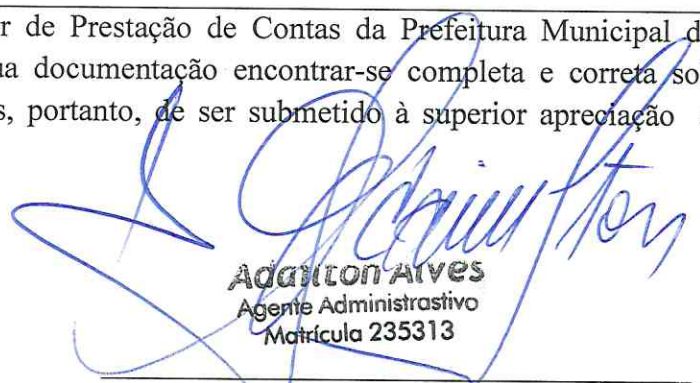
  
Assinatura e carimbo

**Carimbo:** Livro 010 - Curitiba - SC  
Téc. de Contas - Rec.  
CPF: 011.033.138-00

**02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.**

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba(sc), 18/07/19.

  
Adailton Aives  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

Assinatura e Carimbo do Analista

COPIADO EM 18/07/19

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO

MÊS E ANO: Julho de 2019		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> Alzani Adriano Scur				
CPF: 906.944.229-91				
DATA: 26/06/2019 VALOR : R\$ 8.300,00				
<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 1ª Parcela	R\$ 8.300,00	
		Contrapartida Celesc	R\$ 33,25	
NF. 1906.007238441	27/06/2019	Brasil Telecom (SC)		RS 147,98
NF.201 94911294530 3	27/06/2019	Celesc Distribuição S.A		R\$ 2.454,13
NF. 000.013.381	28/06/2019	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda		R\$ 256,95
NF. 000030833	28/06/2019	Supermercado Franciosi Ltda		R\$ 533,38
NF. 000030832	28/06/2019	Supermercado Franciosi Ltda		R\$ 1.081,68
NF. 000000941	28/06/2019	Açougue Zager		R\$ 2.437,87
NF. 000.075.904	01/07/2019	Gerhardt e Pelegrini Ltda		R\$ 181,03
NF. 000.002.121	01/07/2019	Luiz Henrique de Souza Transportes ME		R\$ 1.206,98
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.333,25</b>	<b>RS 8.300,00</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>Curitibaanos, 17 de Julho de 2019</b>		

  
Presidente  
Associação Beneficente Frei Rogério  
Alzani Adriano Scur  
RG: 6.883.577

  
Contador  
Ubaldo Furghieri Ribeiro  
CRCPR 01164

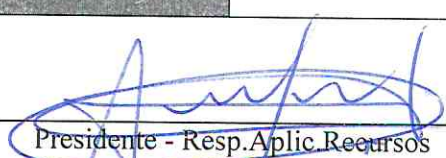

  
Ubaldo Furghieri Ribeiro  
EM CONTABILIDADE  
PR-011004-7/SC  
CPF 017.083.138-00





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	17/07/2019	R\$	33,25
<b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>			
Contrapartida Celesc 201 94911294530 3			
<b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>			
Saldo conforme nosso registro em	17/07/2019	R\$	33,25
LOCAL E DATA	Curitibanos, 17 de Julho de 2019.		
 Presidente - Resp. Aplic. Recursos Alzani Adriano Scar Presidente B. Frei Rogério		 Assinatura e carimbo Galdo Furquileri Ribeiro Técnico em CONTABILIDADE Fone: 011 3664-7150 CPF 017.063.139-00	

Alzani Adriano Scar  
 Presidente  
 Ass. B. Frei Rogério





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/06/2019	Saldo Anterior	5.697,89 (+)
04/07/2019	Transferência enviada 04/07 0517 22571-1 SUPER FRANCIOS	533,38 (-)
04/07/2019	Transferência enviada 04/07 0517 25615-3 TOMASONI COM C	256,95 (-)
04/07/2019	Transferência enviada 04/07 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	181,03 (-)
05/07/2019	Transferência enviada 05/07 0517 22571-1 SUPER FRANCIOS	1.081,68 (-)
05/07/2019	Transferência enviada 05/07 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	1.206,98 (-)
05/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1241 014282621000110 CLEITON ZAGER	2.437,87 (-)
15/07/2019	Depósito em Dinheiro	33,25 (+)
15/07/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 05/07/2019	10,18 (-)
16/07/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 15/07/2019	10,18 (+)
17/07/2019	SALDO	33,25 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	33,25 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

Agência: 517-7 Conta: 109520-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2018	Saldo Anterior	0,00 (+)
26/06/2019	Transferência recebida 26/06 0517 6420-3 PMC FUNDO MUN	8.300,00 (+)
27/06/2019	Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	2.454,13 (-)
27/06/2019	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	147,98 (-)
30/06/2019	S A L D O	5.697,89 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

Agência: 517-7 Conta: 109520-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2018	Saldo Anterior	0,00 (+)
26/06/2019	Transferência recebida 26/06 0517 6420-3 PMC FUNDO MUN	8.300,00 (+)
27/06/2019	Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	2.454,13 (-) ✓
27/06/2019	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	147,98 (-) ✓
30/06/2019	S A L D O	5.697,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/06/2019	Saldo Anterior	5.697,89 (+)
04/07/2019	Transferência enviada 04/07 0517 22571-1 SUPER FRANCIOS	533,38 (-)
04/07/2019	Transferência enviada 04/07 0517 25615-3 TOMASONI COM C	256,95 (-)
04/07/2019	Transferência enviada 04/07 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	181,03 (-)
05/07/2019	Transferência enviada 05/07 0517 22571-1 SUPER FRANCIOS	1.081,68 (-)
05/07/2019	Transferência enviada 05/07 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	1.206,98 (-)
05/07/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1241 014282621000110 CLEITON ZAGER	2.437,87 (-)
10/07/2019	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

27111411



Referência

JUNHO/2019



7213512820022770000001916530170619

Telefone

(49) 3245 0425

Vencimento

27/06/2019

Total a pagar

R\$ 147,98

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 98,09</b>
	OI FIXO	98,09
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 49,89</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,89
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	0,00

B. Barbosa  
 109520 X

Rosa F. de J. Barbosa  
 Auxiliar Administrativa

RECEBIDO EM

27/06/19

Rosa F. de J. Barbosa  
 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 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](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: 1906.007238441  
 Sequencial: 700161836 201906 01169  
 Contrato Agrupador: 700.161.836-6 - 1ª Via

84690000001 5 47980027700 2 16183620190 5 60116900000 2



Data de Vencimento 27/06/2019

Valor a pagar: 147,98

Nº Identificador para Débito Automático: 700.161.836-6



ID: 903256 / SC.FTD15.D201906.G006.OFIC.S001\_MODE-1-3F\_LT\_271.AFP

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:007.187.564 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO</b> <b>PC JOSEFINA AMORIM 00001</b> <b>CENTRO</b> <b>89520-000 CURITIBANOS - SC</b>		Número do Cliente: 230012867000000    Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019 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: 15/06/2019	
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		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		<b>ISS</b>	
		Base de Cálculo	132,65
		Aliquota	25%
		Valor	33,16
		0,00	0,00
		0%	0%
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>6CEC.FB1E.6E8B.C32D.54C8.EBAE.5822.FEC1</b>			

**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 FIXO AVANÇADO	30	20,27%	25% ICMS	82,76
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>132,65</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 000000158,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2019	MIN. 0000000020,7	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 000000012,0	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2019	MIN. 000000191,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2019	00000120/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2019	00000006	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/05/2019	10:00:01	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989105533	0%	0,00
12	10/05/2019	12:43:30	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988433640	0%	0,00
13	11/05/2019	16:08:21	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988433640	0%	0,00
14	11/05/2019	19:15:42	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988001345	0%	0,00
15	13/05/2019	09:28:37	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988151196	0%	0,00
16	13/05/2019	09:55:06	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991435290	0%	0,00
17	13/05/2019	10:40:29	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
18	13/05/2019	12:05:55	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985056456	0%	0,00
19	13/05/2019	16:12:23	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999240716	0%	0,00
20	13/05/2019	17:08:29	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991152113	0%	0,00
21	15/05/2019	09:25:12	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984004008	0%	0,00
22	15/05/2019	11:58:29	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991259097	0%	0,00
23	15/05/2019	15:17:18	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985056456	0%	0,00
24	15/05/2019	15:58:43	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
25	15/05/2019	16:29:47	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
26	16/05/2019	08:31:39	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988116015	0%	0,00
27	16/05/2019	10:07:42	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998247641	0%	0,00

Continua na próxima página

CÓD. 0402559-0303042

ID: 903256 / SC.FTD15.D201906.G006.OFIC.S001\_MODE-1-3F\_LT\_271.AFP

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	16/05/2019	11:30:54	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
29	16/05/2019	11:41:59	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991259097	0%	0,00
30	16/05/2019	20:22:05	00:04:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988084509	0%	0,00
31	17/05/2019	06:28:07	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988921877	0%	0,00
32	17/05/2019	12:52:41	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988712711	0%	0,00
33	17/05/2019	17:05:41	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984004008	0%	0,00
34	18/05/2019	10:55:34	00:05:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991581063	0%	0,00
35	18/05/2019	19:38:52	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988396814	0%	0,00
36	18/05/2019	19:44:58	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988396814	0%	0,00
37	20/05/2019	07:07:37	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991899942	0%	0,00
38	20/05/2019	07:08:42	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991899942	0%	0,00
39	20/05/2019	07:22:16	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
40	20/05/2019	12:34:01	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
41	20/05/2019	19:00:42	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988084509	0%	0,00
42	21/05/2019	11:21:55	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999298054	0%	0,00
43	24/05/2019	06:37:18	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988921877	0%	0,00
44	24/05/2019	11:00:13	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
45	27/05/2019	16:49:42	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999652047	0%	0,00
46	27/05/2019	17:08:50	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999652047	0%	0,00
47	28/05/2019	09:30:22	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999718236	0%	0,00
48	28/05/2019	11:35:20	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
49	28/05/2019	21:18:50	00:03:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999150820	0%	0,00
50	29/05/2019	09:07:24	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
51	29/05/2019	10:59:39	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
52	29/05/2019	11:24:13	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999851306	0%	0,00
53	29/05/2019	12:27:28	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988921877	0%	0,00
54	30/05/2019	11:00:57	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988157720	0%	0,00
55	30/05/2019	12:15:55	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991140307	0%	0,00
56	30/05/2019	15:32:54	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999361343	0%	0,00
57	31/05/2019	09:31:26	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989105533	0%	0,00
58	31/05/2019	10:12:31	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988397086	0%	0,00
59	01/06/2019	18:27:53	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988521327	0%	0,00
60	03/06/2019	09:20:13	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991166274	0%	0,00
61	03/06/2019	09:22:45	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
62	03/06/2019	11:34:51	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
63	04/06/2019	09:18:49	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999025792	0%	0,00
64	06/06/2019	08:44:38	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
65	06/06/2019	08:57:57	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991791427	0%	0,00
66	07/06/2019	08:37:18	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988376995	0%	0,00
67	07/06/2019	13:07:54	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999657387	0%	0,00
68	07/06/2019	14:12:16	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	0%	0,00
69	08/06/2019	10:47:17	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991166472	0%	0,00
70	08/06/2019	10:52:20	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991166274	0%	0,00
71	08/06/2019	10:53:51	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991166274	0%	0,00
72	09/06/2019	12:40:31	00:02:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988577796	0%	0,00
73	09/06/2019	20:35:41	00:03:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999826837	0%	0,00
74	10/06/2019	09:28:29	00:07:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999361787	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
75	11/05/2019	16:28:16	00:04:55	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999139885	0%	0,00
76	02/06/2019	17:50:03	00:06:27	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999139885	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**132,65**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.238.441**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
77	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2019		21,99%	15,33
78	LOCAÇÃO DE MODEM	10/06/2019			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,33</b>

**Total Documento Financeiro**

**15,33**

**Valor a pagar**

**147,98**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.12  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84690000001-5 47980027700-2  
16183620190-5 60116900000-2  
Data do pagamento 27/06/2019  
Valor em Dinheiro 147,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 147,98  
-----

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.08C.0B3.A65.FBE.CFA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. 000030833  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4219 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0308 3318 7674 3482

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190092741631 28/06/2019 16:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO

CNPJ/CPF  
83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
28/06/2019

ENDEREÇO  
PRACA JOSEFINA AMORIM, 01

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO  
28/06/2019

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 32450425

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:54

FATURA/DUPLICATA

1 15/07/2019 533,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
533,38	103,62	0,00	0,00	533,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				533,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
39736	CERA INGLEZA 400GR PASTA VERMELHA	34052000	000	5102	UN	3,000	29,99	89,97	89,97	15,29		17,00	
8960	DET.LIMPOL 500ml CRISTAL	34022000	000	5102	UN	24,000	1,79	42,96	42,96	7,30		17,00	
2090	DET.LIMPOL 500ml NEUTRO	34022000	000	5102	UN	48,000	1,79	85,92	85,92	14,61		17,00	
60594	ESPONJA LIMPANO LV4PG3Un MULTIUSO	68053090	000	5102	UN	7,000	2,99	20,93	20,93	3,56		17,00	
17004	ESPONJA LOUCA ESFREBOM LV 4 PG 3	68053090	000	5102	UN	3,000	3,99	11,97	11,97	2,03		17,00	
41344	ODOR.GLADE 12ml INFANCIA REFIL	33074900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	2,25		25,00	
40123	ODOR.GLADE 12ml LAVANDA REFIL	33074900	000	5102	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	4,50		25,00	
44811	ODOR.GLADE 12ml MANHA DO CAMPO REFIL	33074900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	2,25		25,00	
59209	ODOR.GLADE 269ml CLEAN LINEN AP.3EM1	33074900	000	5102	UN	1,000	44,90	44,90	44,90	11,22		25,00	
59207	ODOR.GLADE 269ml LAVANDA/VANILLA REFIL	33074900	000	5102	UN	2,000	26,99	53,98	53,98	13,50		25,00	
67603	ODOR.GLADE 269ml LEMBR. INFANCIA REFIL	33074900	000	5102	UN	1,000	26,99	26,99	26,99	6,75		25,00	
18502	SACO ALVEJADO PANOSUL 48X63cm	63029100	000	5102	UN	10,000	6,99	69,90	69,90	11,88		17,00	
68363	SACO PANOSUL 43X52cm XADREZ REF 98	63026000	000	5102	UN	10,000	4,99	49,90	49,90	8,48		17,00	

RECEBIDO EM

28/06/19

RFB  
Rosa F. de P.  
Gerente Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 32064, Forma/condição de pagamento: depósito bancário a prazo/1 x 15 dias, Transacionador: 1812-AZIL0

RESERVADO AO FISCO

O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DANFE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA DOWNLOAD EM

<https://www.conectra.com.br/consultaweb/>

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 80,65 (15,12%), Est. R\$ 121,13 (22,71%) e Mun. R\$ 0,00

(0,00%) Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIAS



**SUPERMERCADOS FRANCIOSI LTDA**

CNPJ: 10.623.678/001-84 I.E: 255.792.077

Endereço: Avenida Rotary, 309, Cep: 89.520-000, Centro, Curitiba/SC

Fone: (49)3241-6563 E-mail: [financeiro@supermercadosfranciosi.com.br](mailto:financeiro@supermercadosfranciosi.com.br)

[www.supermercadosfranciosi.com.br](http://www.supermercadosfranciosi.com.br)

<b>DEPTO FINANCEIRO CONTAS A PAGAR</b>	<b>EMPRESA: Associação Beneficente Frei Rogerio</b>	<b>CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80</b>
<b>Endereço: Praça Josefina Amorim, 01 Centro – Curitiba</b>		

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

**Vimos por este meio solicitar a seguinte INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO:**

<b>Período/Ref.</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento:</b>
NF 30833	28/06/2019	R\$ 533,38	15/07/2019
<b>MOTIVO/REFERÊNCIA:</b> Correspondente a NF: 30833			

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:

- (X) 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, 28 de junho de 2019.

**Departamento Vendas**  
[vendas@supermercadosfranciosi.com.br](mailto:vendas@supermercadosfranciosi.com.br)

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_

**CPF/CNPJ:** \_\_\_\_\_

**Representante - CONTAS A PAGAR**

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:48  
051700517 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X  
=====



DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2019
NR. DOCUMENTO	610.517.000.022.571
VALOR TOTAL	533,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.571-1  
NR. DOCUMENTO 610.517.000.109.520  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.403.86D.593.FF1.B50
-----------------	-----------------------



RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.002.121 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 001001 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	FANTASIA ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	VALOR TOTAL NF 1.206,98	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME</b>   AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-1191 CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.121 SÉRIE: 001 Página: 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19-07-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.121-104.037.202.3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190093598250 01/07/2019 14:24:35	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.303.057/0001-90
-----------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO		83.754.341/0001-80	01/07/2019
ENDEREÇO PRACA JOSEFINA AMORIM, 1	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 01/07/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 -	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:24:32			


<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>			
COND: 7 DIAS			
000002121/1 08/07/2019	1.206,98		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	384,59	1.206,98	
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	1.206,98	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / 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	
0,00			0	0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
014796	PAPEL A4 MAGNUM C/10 RESMA Trib. aprox. R\$ Fed. 23,06 Est. 30,24 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	CX	1,000	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014724	TONER COMPATIVEL HP CB435/436/285 EVOLUT/ NEW PACKAGE 2K Trib. aprox. R\$ Fed. 7,17 Est. 13,60 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	CLIPS 2/0 BACCHI GALVANIZADO C/500 G 720 UNID Trib. aprox. R\$ Fed. 2,06 Est. 2,64 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	1,000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000637	CLIPS 2/0 NEW 500GR Trib. aprox. R\$ Fed. 1,73 Est. 2,24 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	UN	1,000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014843	CALXA ORGANIZADORA KRAFT C/10 PASTAS SUSPENSAS DELLO Trib. aprox. R\$ Fed. 10,60 Est. 8,48 Fonte IBPT	48191000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005174	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA CASTANHA PLAST DELLO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,98 Est. 6,38 Fonte IBPT	42021900	0500	5405	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001593	CANETA BIC ESFEROGRAFICA CRISTAL MEDIA - AZUL (CX C/50) Trib. aprox. R\$ Fed. 9,39 Est. 7,65 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	CX	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002917	PASTA SANFONADA A4 12 DIV FUME POLIBRAS Trib. aprox. R\$ Fed. 2,64 Est. 3,38 Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562	ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL 80GRS Trib. aprox. R\$ Fed. 3,89 Est. 5,10 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000669	ENV 229X324 SACO FORONI BRANCO UN Trib. aprox. R\$ Fed. 2,59 Est. 3,40 Fonte IBPT	48171000	0102	5102	UN	50,000	0,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001563	ENV 310X410 SACO FORONI KRAFT NATURAL UN Trib. aprox. R\$ Fed. 1,36 Est. 1,79 Fonte IBPT	48171000	0500	5405	UN	15,000	0,70	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005378	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR AMARELO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,75 Est. 2,24 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	4,000	3,30	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000555	ANOTE E COLE 76X76 ADELBRAS MORANGUINHO 100F Trib. aprox. R\$ Fed. 0,96 Est. 3,88 Fonte IBPT	35069120	0500	5405	UN	3,000	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO EM CONTA AG 517-7 CC 39426-2 BANCO DO BRASIL LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES MEREV. A CONDICIONAL NÚMERO: 008663  MD5: ba43b21de6c89adb7d250f85c4588e15 Trib. aprox. R\$ Fed. 181,96 Est. 202,63 Fonte IBPT		<b>RECEBIDO EM</b>  Rosa F. de J. Barbosa Auxiliar Administrativa



RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.002.121 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 001001 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	FANTASIA ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO	VALOR TOTAL NF 1.206,98	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**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  
Nº: 000.002.121  
SÉRIE: 001  
Página: 2/2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-19.07-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.121-104.037.202.3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342190093598250 01/07/2019 14:24:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258.101.652

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
25.303.057/0001-90

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
015252	CADERNO CD 1 MAT 96FL SD SMILEY MASC Trib. aprox. R\$ Fed. 2,61 Est. 5,41 Fonte IBPT	48202000	0500	5405	UN	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012664	PASTA L A4 CORES DIVERSAS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,33 Est. 1,70 Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008267	GRAMPEADOR GOLLER ALICATE G-680 Trib. aprox. R\$ Fed. 9,85 Est. 8,02 Fonte IBPT	84729040	0102	5102	UN	2,000	23,60	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	GRAMPO 26/6 C/5000 UN COBREDO BACCHI Trib. aprox. R\$ Fed. 4,52 Est. 5,78 Fonte IBPT	83052000	0102	5102	CX	4,000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005170	PASTA ABA ELAST. DELLOPLUS AZUL CLARO Trib. aprox. R\$ Fed. 5,10 Est. 4,08 Fonte IBPT	48209000	0500	5405	UN	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002910	MARCADOR CD/DVD PILOT 2.0 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 5,22 Est. 4,25 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	5,000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010028	MARCADOR PERMANENTE RETROPROJETOR PILOT AZ 2.0 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,13 Est. 2,55 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	3,000	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003506	MARCADOR PARA CD/DVD PILOT 2.0 MEDIA - VERMELHA Trib. aprox. R\$ Fed. 5,22 Est. 4,25 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	5,000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006507	MARCADOR P/TECIDO ACRILEX PRETA Trib. aprox. R\$ Fed. 12,31 Est. 10,03 Fonte IBPT	96082000	0500	5405	UN	10,000	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA PRETA 07 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,91 Est. 3,19 Fonte IBPT	96081000	0500	5405	UN	15,000	1,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015032	EXTRATOR DE GRAMPO GOLLER G 053 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,19 Est. 1,79 Fonte IBPT	84729040	0102	5102	UN	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001264	CAIXA CORRESPONDENCIA MENNO TRIPLA FUME Trib. aprox. R\$ Fed. 11,19 Est. 11,02 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	1,000	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014784	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA WALEU MOVEL FUME Trib. aprox. R\$ Fed. 11,53 Est. 11,37 Fonte IBPT	39261000	0500	5405	UN	1,000	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005136	PORTA CANETA CLIPS/LEMBRET FUME DELLO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,57 Est. 2,53 Fonte IBPT	39261000	0500	5405	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001070	FICHA 5X8 PAUTADA SAO DOMINGOS C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 5,48 Est. 4,39 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000852	PAPEL OFF SET 180 GR 210X296 BRANCO C/ 50 FLS Trib. aprox. R\$ Fed. 3,08 Est. 4,05 Fonte IBPT	48026199	0102	5102	UN	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014065	GRAMPO TRILHO PLASTICO PEQ DELLO BRANCO C/50 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,10 Est. 4,05 Fonte IBPT	39261000	0102	5102	UN	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012951	PRANCHETA ACRIMET A4 MDF C/PRENDEDOR METAL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,95 Est. 1,26 Fonte IBPT	44219900	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015506	BLOCO DE ANOTACAO 12X15CM Trib. aprox. R\$ Fed. 2,44 Est. 3,05 Fonte IBPT	48120000	0500	5405	UN	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005373	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR 200-SL - ROSA Trib. aprox. R\$ Fed. 3,44 Est. 2,81 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	5,000	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007805	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR OFFICE C/ 50 UNID Trib. aprox. R\$ Fed. 1,32 Est. 1,68 Fonte IBPT	83052000	0102	5102	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000501	ETIQ A4 COLACRIL (126) C/100FLS Trib. aprox. R\$ Fed. 3,85 Est. 7,97 Fonte IBPT	48219000	0102	5102	UN	1,000	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001720	PASTA SANFONADA A4 12DIV. ACP ROSA Trib. aprox. R\$ Fed. 3,42 Est. 4,37 Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	1,000	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RECEBIDO EM

01/07/19

R3

Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:16  
051700517 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.039.426
VALOR TOTAL	1.206,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.426-2  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.520  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.825.9CE.D6E.EF5.2ED
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE ACOUGUE ZAGER LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/06/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO - VALOR TOTAL: R\$ 2.437,87		NF-e Nº 000000941 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ACOUGUE ZAGER</b>  Rua Dr. Lauro Muller, 213, 000 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-2013 - FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000941 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO <b>4219 0614 2826 2100 0110 5500 1000 0009 4; 0 0000 9958</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190092289157 28/06/2019 09:48:44</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256516588</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>14.282.621/0001-10</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO</b>		CNPJ / CPF <b>83.754.341/0001-80</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/06/2019</b>
ENDEREÇO <b>Centro, 001 Praca Josefina Amorim</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX	UF <b>SC</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>09:30:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,87</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,87</b>		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	85,000	12,000000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PICADO DE GADO	02013000	0102	5102	KG	75,395	13,000000	0,00	980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LING TOSC NABRASA	16010000	0500	5403	KG	1,000	9,990000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BIFE C	02013000	0102	5102	KG	10,515	18,900000	0,00	198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COSTELA DE GADO	02013000	0102	5102	KG	4,000	14,000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	PLANCHA SUINA COM PELE CAPOTE	02031100	0102	5102	KG	5,480	9,500000	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	10,080	12,000000	0,00	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBIDO EM**  
*28/06/19*  
**Rosa F. de J. Barbosa**  
Auxiliar Administrativa

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 40 Tributos aproximados R\$ 94,63 (3,88%) Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTCATENDIMENTO - 15.34.33  
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC

CONTA: 13.000.591-3

FAVORECIDO: CLEITON ZAGER

CPF/CNPJ: 14.282.621/0001-10

VALOR: R\$ 2.437,87

DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 3.174.11F.BED.7C4.E9F

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000030832  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4219 0610 6236 7800 0184 5500 1000 0308 3212 4388 5603

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190092732354 28/06/2019 16:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO

CNPJ/CPF  
83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
28/06/2019

ENDEREÇO  
PRACA JOSEFINA AMORIM, 01

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
28/06/2019

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 32450425

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:47

FATURA/DUPLICATA

1 15/07/2019 1.081,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1081,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1081,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

132,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7147	AP.BARBEAR GILLETTE PREST.ULTRA GRIP	82121020	060	5405	UN	40,000	5,99	239,60					
65362	C.DENTAL CLOSEUP 70GR TRIPLE HORTELA	33061000	060	5405	UN	28,000	1,89	52,92					
65363	C.DENTAL CLOSEUP 70GR TRIPLE MENTA	33061000	060	5405	UN	2,000	1,89	3,78					
60134	ESC.DENTAL COLGATE LV3PG2 CLASSIC MEDIA	96032100	560	5405	UN	10,000	10,99	109,90					
65637	PAPEL HIG.SUBLINE LV12PG10 30m FOLHA DUP	48181000	060	5405	UN	16,000	12,99	207,84					
57345	PAPEL HIG.TENDERLY LV12PG11 PREMIUM	48181000	060	5405	UN	36,000	12,99	467,64					

**RECEBIDO EM**

28/06/19

Rosa F. de P.  
Auxiliar Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 32063, Forma/condição de pagamento: depósito bancario a prazo/1 x 15 dias, Transacionador: 1812-AZILLO

RESERVADO AO FISCO

O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DANFE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA DOWNLOAD EM

<https://www.conectra.com.br/consultaweb/>

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 99,63 (9,21%), Est. R\$ 73,58 (6,80%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

VENDA DE MERCADORIAS



**SUPERMERCADOS FRANCIOSI LTDA**

CNPJ: 10.623.678/001-84 I.E: 255.792.077

Endereço: Avenida Rotary, 309, Cep: 89.520-000, Centro, Curitiba/SC

Fone: (49)3241-6563 E-mail: [financeiro@supermercadosfranciosi.com.br](mailto:financeiro@supermercadosfranciosi.com.br)[www.supermercadosfranciosi.com.br](http://www.supermercadosfranciosi.com.br)

<b>DEPTO FINANCEIRO CONTAS A PAGAR</b>	<b>EMPRESA: Associação Beneficente Frei Rogerio</b>	<b>CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80</b>
<b>Endereço: Praça Josefina Amorim, 01 Centro – Curitiba</b>		

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

**Vimos por este meio solicitar a seguinte INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO:**

<b>Período/Ref.</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento:</b>
NF 30832	28/06/2019	R\$ 1081,68	15/07/2019
<b>MOTIVO/REFERÊNCIA:</b> Correspondente a NF: 30832			

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:

- (X) 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, 28 de junho de 2019.

**Departamento Vendas**  
[vendas@supermercadosfranciosi.com.br](mailto:vendas@supermercadosfranciosi.com.br)

**Assinatura:** \_\_\_\_\_  
**Nome:** \_\_\_\_\_  
**CPF/CNPJ:** \_\_\_\_\_  
**Representante - CONTAS A PAGAR**

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.571
VALOR TOTAL	1.081,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPER FRANCIOSI LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.571-1

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.D31.F98.0FA.11C.CBA

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/07/2019 Dest/Rem: ASSOC. BENEFICENTE FREI ROGERIO Valor Total: 181,03		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.075.904</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GERHARDT &amp; PELEGRINI LTDA</b>  AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3245-0815 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.075.904</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4219 0782 1569 7700 0167 5500 1000 0759 0418 6120 6942</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190093352030 01/07/2019 09:28:09</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 01/07/2019
ENDEREÇO PRACA, JOSEFINA AMORIN, 001		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	TELEFONE / FAX (49)3245-0425
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:28:07

<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 46,07 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,03
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 181,03

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
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	ALIQ. % IPI	
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	41,645	4,347	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>RECEBIDO EM</b>  <u>01/07/19</u>  <i>RFB</i>  <b>Rosa F. de J. Barbosa</b>  <b>Auxiliar Administrativa</b></p>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MLX 7675 CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA = 517 7 CONTA CORRENTE = 31 611 3Trib. Aprox.: R\$ 24,35 (Fed), R\$ 21,72 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D11D7F BC ICMS ST: 157,70 VL ICMS ST: 39,42 PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 008: 628270	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:48  
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
NR. DOCUMENTO 610.517.000.031.611  
VALOR TOTAL 181,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERHARDT E PELEGRINI LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.611-3  
NR. DOCUMENTO 610.517.000.109.520

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.8F4.765.FFD.A52.AE4

Mês/Ano - Fatura: **06/2019** Nº. Unidade Consumidora: **2631369**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIAÇÃO 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, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.88.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 1539263 Consumo Med/Fat: 3200/3200 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 2886 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 2886 Consumo Médio Diário (kWh): 103,23 Fator de Potência: 0,93  
Fator de Multiplicação: 40,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 10/05/2019 ABR/19 Mensal 4,44 Trim 8,89 Anual 17,79 Realizado 0,00  
Leit. Atual: 10/06/2019 DIC 2,73 5,47 10,95 0,00  
Emissão/Apresentação: 10/06/2019 FIC 2,76 0,00  
Próx. Leitura: 09/07/2019 DMIC  
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CM (R\$): 350,64



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	3200,00	0,740650	2370,08
ADICIONAL BAND. AMARELA			30,83
<b>Subtotal 1</b>			<b>2401,04</b>

COSIP 19,86  
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2019 32,69  
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2019 0,54  
Subtotal 2 53,09

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	1.011,72	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	86,84	TUSD 0,208720
ENC. SETORIAIS	296,35	TE 0,31177
TRIBUTOS	713,81	
SOMA DEMONSTRATIVO	2.401,04	

Acrescimo a qualquer titulo  
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 33,23A

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

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.401,04	26	600,24
PIS/PASEP	2.401,05	0,84	20,17
COFINS	2.401,05	3,89	93,40

**Mensagens**  
Periodos Band.Tarif.: Amarela:11/05-31/05 Verde:01/06-10/06

**RECEBIDO EM**  
27/06/19  
RIB.

BB 109520 X  
Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO: - 16.07.55  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8368000024-9 54130162000-4  
00101020194-3 91129453003-3  
Data de pagamento 27/06/2019  
Valor em Dinheiro 2.454,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.454,13

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: F.C11.1EA.A02.F3D.D5C

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
Data de Vencimento: 27/06/2019 Valor Total a pagar: R\$ 2.454,13  
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.  
Resultado do Fisco: Período Fiscal: 07/06/2019

AD5F.128C.A51F.DBD1.F34E.8B0C.3B7F.30DC

AS [1.6.88.0]



RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO : 28/06/2019 DEST/REME: ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO VALOR TOTAL: 256,95

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.013.381  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ  
CEP 89 520-000 - CURITIBANOS - SC  
Fone (049) 3245-0582

Nº 000.013.381  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4219 0675 4887 0000 0176 5500 1000 0133 8110 0012 6145

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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 342190092637133 28/06/2019 15:32:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO CNPJ CPF 83.754.341/0001-80 DATA DE EMISSÃO 28/06/2019

ENDEREÇO PRA PRACA JOSEFINA AMORIM, 1 BAIRRO-DISTRITO CENTRO CEP 89520000 DATA DE SAÍDA - ENTRADA 28/06/2019

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				256,95

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 ESPECIE 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	ALIC. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	98,80	27101259	060	5929	L	59,77	4,299	256,95	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM  
28/06/19  
Rb.  
Reza F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 34,50 (13,45%) Federal, R\$ 64,24 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IDPI - SC A5G7R1

Cliente: 198 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE FREI ROGERIO/CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80/Ass

ECF: BE111710101110026356 - CUPOM FISCAL: 18458

FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO 256,95



04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46  
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
NR. DOCUMENTO 610.517.000.025.615  
VALOR TOTAL 256,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOMASONI COM COMBUSTIVEIS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3

NR. DOCUMENTO 610.517.000.109.520

-----  
NR. AUTENTICACAO D.36F.69C.7CE.F72.60F

## ATA 013/2019

Às 14 horas do dia 19 de julho de 2019, 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 659 de 12 de junho de 2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à primeira parcela, apresentada pela Associação Beneficente Frei Rogério, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 13/2019, por intermédio da Secretaria 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 apresentada pela Associação Beneficente Frei Rogério, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, atende aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Cristiane Jaqueline Pereira Sandri, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

  
Josué Mocelin

## TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, parceira do Município através do Termo de Colaboração 13/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a ASSOCIAÇÃO descreve como objeto:

*Serviço de acolhimento institucional para idosos – ILPI, a fim de assegurar ao idoso institucionalizado, residentes em Curitiba/SC, com absoluta prioridade: a 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 resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a ASSOCIAÇÃO:

*Acolhimento institucional de longa permanência aos idosos, proporcionando condições de dignidade; nutrição de acordo com orientação médica; proporcionar a higiene e anseio pessoal dos idosos; vestuário e calçados de acordo com suas necessidades; proporcionar local limpo e salubre.*

*Ações desenvolvidas: 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.*

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

*Conversas informais com famílias durante o dia de visitas, repassando orientações e esclarecimentos; conscientização dos familiares 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 a obtenção de um prognóstico positivo.*



*Parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Curitibanos através do Projeto Cinema Mundo Itinerante, com atividades de socialização desenvolvidas pelo setor de serviço social; parceria com o grêmio Estudantil do CEST com tarde recreativa entre os alunos e os idosos;*

*Atividades realizadas com os idosos nas datas relacionadas, com festas temáticas de Páscoa, Aniversários do Trimestre.*

*Estímulo de atividades artísticas para socialização e estímulo do raciocínio, oficina com voluntários de artesanato, rodas de conversa e grupos de danças e cantos, conforme fotos anexas.*

*Conclusão parcial: obtenção dos resultados esperados, atingindo os objetivos e demandas da instituição.*

*Numero de idosos atendido: 45 com idades entre 62 a 94 anos.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a ASSOCIAÇÃO a aplicação dos recursos em gastos com energia elétrica, serviços de telefonia, combustíveis, gêneros alimentícios e transportes para os idosos.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- 1) Promover o acolhimento institucional de longa permanência aos idosos residentes no Município de Curitibanos;
- 2) Promover o acompanhamento técnico indispensável a melhoria da qualidade de vida dos idosos;
- 3) Incentivar o fortalecimento de vínculos do idoso e sua família;
- 4) desenvolver, juntamente com a sociedade civil, atividades socioculturais que tenham como finalidade promover a integração entre a comunidade local e a instituição;
- 5) Incentivar, através de programação diária de atividades funcionais e ocupacionais, o desenvolvimento do protagonismo, independência e o autocuidado;
- 6) oferecer condições para a independência.

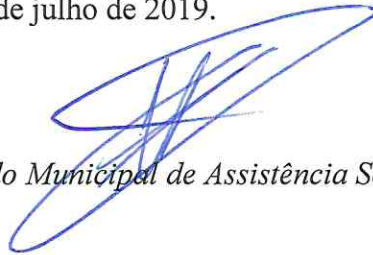
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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 Curitibanos, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela ASSOCIAÇÃO, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R\$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitibanos (SC), 19 de julho de 2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the title of the official.

*Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social*



**CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS**

---

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

**REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA**

**INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO**

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.**

**PRESIDENTE: SR. ALZANI SCUR**

**ANO BASE: 2019**





## CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

---

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01

REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 13/2019 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 6.148/2019.

Repasse da 1ª. Parcela financeira de R\$ 8.300,00 em 26/06/2019

Segue relatório de Execução do Objeto, conforme **clausula sétima - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**, decorrente da dispensa de chamamento público sob nº. **002/2019**:

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 4 idosos de Curitiba e de diferentes municípios da região (Joaçaba, Herval D’Oeste, Videira, Catanduva, Campos Novos, Luzerna, São José do Cerrito, Lages, São Joaquim) a proposta de trabalho ora apresentada será desenvolvida 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; nutrição de acordo com orientação médica, uma vez que se trata de idosos acolhidos; proporcionar a higiene e anseio pessoal dos idosos; vestuário e calçados em conformidade de acordo com as suas necessidades; proporcionar condições de habitabilidade, em local limpo e salubre.



## CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

---

### **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.
- Alimentação de acordo com orientação médica e do profissional de nutrição, uma vez que se trata de idosos institucionalizados.

**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, cadastramento daqueles com mais de 02 anos na instituição; continuidade do processo institucional de acolhimento já implantado, através da metodologia de escuta qualificada e observação; 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.

**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;





## CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

---

### AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Conversas informais com famílias durante os dias de visitas (repases de orientações e esclarecimentos)
- Um trabalho de conscientização com os familiares a partir de reuniões, contatos via telefone, informando e orientando 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 participam juntamente com a equipe técnica da instituição nas atividades de socialização desenvolvidas pelo setor de serviço social uma vez ao mês para todos os Idosos acolhidos na Casa de Convivência de idosos (ILPI nesta cidade).
- 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.

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

**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.





## CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

---

### AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- Atividade realizada aos idosos no dia 28/02/2019, festa temática: Carnaval no Asilo;
- Atividade realizada aos idosos no dia 21/03/2019, festa temática: Aniversariantes do Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março/2019);
- Atividade realizada aos idosos no dia 18/04/2019, festa temática: Páscoa;
- Atividade realizada aos idosos no dia 09/05/2019, festa temática: Dia das Mães;
- Atividade realizada aos idosos no dia 27/06/2019, festa temática: Aniversariantes do Trimestre (Abril, Maio e Junho/2019);

Essas atividades são desenvolvidas como critérios de estímulo ao lazer e a prática de atividades artísticas, com a finalidade de socialização entre os pares. Fotos em Anexo I.

- De forma planejada e através de um cronograma bimestral todas as atividades são utilizadas para a estimulação do raciocínio, integração e participação dos idosos.

**OBJETIVO 06:** - Oferecer condições para a independência e o autocuidado.

**RESULTADOS ESPERADOS:** - Saúde: Usar sempre que possível a rede pública de saúde para atenção básica e acompanhamento do desenvolvimento do idoso; - Lazer: Buscar desenvolver permanentemente atividades lúdicas junto aos idosos; - Cultura/Espportes: Apresentação do programa de trabalho voluntário á órgãos, clubes de serviços e escolas, como forma de convite aos trabalhos que estes pretendem desenvolver na instituição; elaboração de uma agenda de eventos organizados por instituições, clubes de serviços e escolas; parceria com órgãos públicos e privados e universidades, com intuito de oferecer oficinas e atividades voltadas ao exercício da autonomia e independência.

### AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

- A instituição busca proporcionar aos idosos acolhidos oportunidades de desenvolvimento e melhora na qualidade de vida, com atividades cognitivas estimulantes, através de oficinas de artesanato desenvolvida por voluntários, roda de conversa entre alunos das escolas municipais e estaduais e idosos acolhidos e apresentações culturais aos idosos através de grupos de danças e cantos deste município.



## **CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS**

---

### **CONCLUSÃO PARCIAL**

Em virtude dos fatos mencionados percebe-se que até o presente momento os resultados esperados foram alcançados de acordo com seus objetivos e demandas da instituição. A instituição reconhece a necessidade e importância desta parceria, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos idosos beneficiários do projeto. Assim busca manter sempre um padrão ideal de atendimento através de serviços que sigam além das normativas legais, uma dinâmica que permita aos idosos e profissionais desenvolverem suas atividades com qualidade e eficiência.

Curitiba, 11 de julho de 2019.



**ALZANI ADRIANO SCUR**

*Presidente da Associação Beneficente Frei Rogério*





Festa Temática: Aniversariantes do Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março/2019)



Festa Temática: Páscoa



Festa Temática: Páscoa



**ANEXO I**



**Festa Temática: Carnaval no Asilo**



**Festa Temática: Carnaval no Asilo**



**Festa Temática: Aniversariantes do Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março/2019)**



Festa Temática: Dia das Mães



Festa Temática: Dia das Mães

A handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.





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 13/2019.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI MUNICIPAL Nº 6.148/2019.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.300,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2019, cujo Empenho Global nº 370/2019 de 14-06-2019, subempenho 370-1/19 de 17-06-2019, Ordem de Pagamento nº 631/2019 de 17-06-2019, com Vencimento em: 19-06-2019, 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 22 de Julho de 2019.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno.

  
Julio Cezar Coelho de Avila  
Gestor