



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 3643/SME/DAF/2019	Data: 2019
Entidade Beneficiada.: Associação CASA SÃO JOSÉ	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 7749/2019	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 8.900,00	Data: 07/08/2019
Convênio nº.: 032/2018	
Parcela nº.: 7ª ALIMENTAÇÃO	

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

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

Florianópolis, 02 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
DIOP - Diretoria operacional
SPTC – Setor de Parcerias e
Termos de Colaboração – OSCs

I 3643/19

SMTAC / GAB.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ

CREDOR: 420542

Nº DO TERMO: 032/2018

EMPENHO: 7749/19

PARCELA: 7º

(X) Alimentação

() Subvenção

2019



Casa São José

ANEXO VIII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ	
Título do Projeto: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (Alimentação)	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 032/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 8.900,00	
Número da parcela: 07	
Número de folhas que constam no processo: 42	
Nome do Responsável: Evandro Aparecido de Souza	
Contato: Fone/e-mail: 3234-3800 / casasaojose@gmail.com	

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
ANEXO IX Ofício de encaminhamento	/	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	/	
Prestação de contas organizada em folha A4	/	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	/	
ANEXO VI Plano de Trabalho		
Autorização de Remanejamento de Recursos (se houver) ()		o
Comunicação de troca de Funcionários ()		o
ANEXO VII Declaração de recebimento do recurso e aplicação	/	
ANEXO VIII Capa	/	
ANEXO X Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados	/	
ANEXO XI Relatório de execução financeira	/	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	/	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	/	
Original do extrato bancário da conta específica	/	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite	/	
Nota Fiscal ()	/	
Contra-cheque ()		o
ENCARGOS: INSS () FGTS () PIS () IR () GFIP ()		o
Lista dos Beneficiados com Alimentação ()	/	
Comprovante de recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal avulsa		o
ANEXO EDUCAÇÃO Relatório de cumprimento dos objetivos Fotografias do Projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	//	

Data	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
11/09/2019	Bernardo S. de Vall Pereira



Casa São José

ANEXO IX, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

TF 32/18 fl. 01/ CVF
42

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Florianópolis, 9 de setembro de 2019.

Exmo. Sr.
GEAN MARQUES LOUREIRO
DD. Prefeito de Florianópolis
NESTA

Assunto: Prestação de contas com a Secretaria Municipal de Educação

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação Casa São José, CNPJ 18.093.657/0001-06, domiciliada à rua Marcus Aurélio Homem, 366 no bairro Carvoeira em Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da **sétima parcela** do Termo de Fomento N. **032/PMF/SME/2018** no valor de R\$ 8.900,00, referente à Subvenção Social (alimentação) da Associação Casa São José.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 17.361, de 2015**.

Atenciosamente,



Evandro Aparecido de Souza

Presidente da Associação Casa São José



Casa São José

Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015
Artigo 45, I e II
Instrução Normativa N. TC-14/2012

TF 32/18 fl. 02/ CNF
/42

Anexo VII – parte integrante do Decreto n.17.361 de 2017, que regulamenta a Lei n. 13019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.


DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSE com sede na Rua Marcus Aurélio Homem 366, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 18.093.657/0001-06, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) referente a parcela N. SETE do Termo de Fomento N. 032/PMF/SME/2018.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias) em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 7 de agosto de 2019.



Evandro Aparecido de Souza
Presidente da Associação Casa São José



TF 32/18 FR. 03/ CNF
/42

ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Órgão/Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ

CNPJ: 18.093.657/0001-06

Título do Projeto: Proteção Social Básica - Alimentação

Início: Fevereiro/2019

Término: Novembro/2019

Objetivo do Projeto: O Termo de Fomento N. 032/PMF/SME/2018 consiste na cooperação técnica-financeira entre município e a instituição, a fim de oferecer alimentação saudável e de qualidade, com profissionais específicos em cada função, visando o bom desenvolvimento das 190 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos – moradores na comunidade da Serrinha.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 17.361 de 2017, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 9 de setembro de 2019

Evandro Aparecido de Souza
Presidente

Responsável Financeiro

ANEXO EDUCAÇÃO, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação Casa São José
Título do Projeto: Termo de Fomento nº032/PMF/SME/2018
Início: FEV/2019

CNPJ n. 18.093.657/0001-06

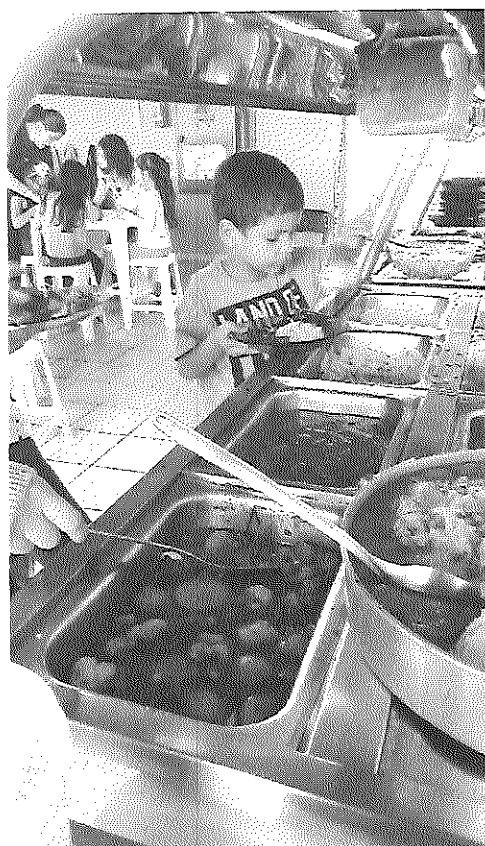
Término: DEZ/2019

Objetivo do Projeto:

O Termo de Fomento Nº032/2018 consiste na cooperação técnica-financeira entre município e a Instituição, a fim de oferecer com este recurso alimentação de qualidade, com profissionais específicos de cada função (cozinheira, auxiliar de cozinha e de serviços gerais e professores), materiais pedagógicos/expediente e para manutenção da instituição visando o bom desenvolvimento das 190 crianças de 6 à 15 anos moradoras da comunidade da Serrinha.

Metas Atingidas na alimentação:

As 190 crianças e adolescentes da Serrinha foram atendidas a contento nesta 7ª parcela, com aquisição de alimentos necessários para as 5 refeições oferecidas diariamente.



COMERCAL DE CARNES SILVA
Nota nº 555320 Data: 19/08/19



DIRETO DO CAMPO
NOTA nº 1402 Data: 12/08/19



Casa São José

TF 32/18 fl. 05/ CVF
42

2.6.3. Quadro De Profissionais Pagos Com Recursos Da SME.

Nº	Nome Funcionário	Formação	Função	CH sem.	Hr. de trabalho	Remuneração mensal (bruto)
	Anna Carolina Vargas	Superior	Educadora	20h	8h às 12h/13h às 17h	R\$ 1.890,00
2	Diogo Vaz Franco Santiago	Superior	Profª Artes Cênicas	30h	12h às 17h (2ª e 5ª) 8h às 14h (4ª e 6ª) 8h às 13h/14h às 17h (3ª)	R\$ 2.648,00
3	Doraíra de Azevedo	Ens. Fund. Incompleto	Educadora	20h	8h às 12h/13h às 17h	R\$ 1.753,00
4	Fernanda Ardeji Martins	Superior	Educadora	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª)	R\$ 3.150,00
5	Grizelle de Moraes Cordeiro	Superior	Educadora	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª)	R\$ 3.150,00
6	Sarah Dias Aguiar	Superior	Educadora	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª)	R\$ 3.150,00
7	A contratada		Aux. de cozinha	20h	13:30 às 17:30 (2ª a 6ª)	R\$ 1.700,00
8	Maria Solange da Silva	Ens. Fund. Incompleto	Aux. serviços Gerais	40h	8:30 às 14h/15h às 17:30 (2ª a 6ª)	R\$ 1.643,00
9	Michelle Karine Schmitt	Superior Pes. em Educação	Coord. Pedagógica	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª)	R\$ 4.632,00
10	Roberta Bayestorff	Superior	Profª de Ed Física	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª)	R\$ 3.150,00
11	Rosimete Dias	Ens. Médio	Aux. Serviços Gerais	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª)	R\$ 1.643,00

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

MET A	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Ed. Complementar, mat e vesp - 45hs/ semanais	Crianças e Adolescentes	190	Jan/19	Dez/19
2	1	Contratação de profissionais	Cozinheira	1	Jan/19	Dez/19
			Aux. de cozinha	1		
			Aux. de serviços gerais	2		
			Coord. Pedagógica	1		
			Profª Artes cênicas	1		
			Educadoras	4		
Professor de Ed. Física	1					
3	1	Alimentação Escolar	Refeição	570 por dia = 12.540 por mês	Jan/19	Dez/19



4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficina de Esporte e lazer	mensal	Jan/19	Dez/19
			Oficina de artes			
			Oficina de cinema e desenho (ass)			
			Oficina de dança (entidade)			
			Oficina de apoio pedagógico			
			Oficina de circo e teatro			
Oficina de inclusão digital						

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza	4.000,00
Material didático	4.000,00
Material de Expediente	3.000,00
Manutenção	500,00
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	300.000,00
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	62.000,00
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica	500,00
TOTAL	374.000,00
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	6.500,00
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	6.500,00
TOTAL (Até 15%)	85.258,40
Alimentação	85.258,40
TOTAL	85.258,40
TOTAL GERAL	465.758,40

5 - Cronograma de desembolso

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
DESPESAS CORRENTES:					
MATERIAL DE CONSUMO					
Higiene e Limpeza	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Material didático	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Manutenção	500,00				



TF 32/18 fe. 07/ CNF-
42

FUNCIONÁRIOS					
Contratação de Pessoal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SERVIÇOS					
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica					
TOTAL	32.600,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
CUSTOS INDIRETOS					
Internet					
Assessoria Jurídica	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Assessoria Contábil					
Telefone					
Luz	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
TOTAL (Até 15%)	8.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Alimentação	41.250,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
TOTAL GERAL					

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
DESPESAS CORRENTES:					
MATERIAL DE CONSUMO					
Higiene e Limpeza	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Material didático	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Manutenção					
FUNCIONÁRIOS					
Contratação de Pessoal	36.500,00	25.000,00	25.000,00	36.500,00	52.000,00
Encargos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
SERVIÇOS					
Serviços De Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica	500,00				
TOTAL	44.100,00	32.100,00	32.100,00	43.600,00	61.100,00
CUSTOS INDIRETOS					
Internet					
Assessoria Jurídica	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Assessoria Contábil					
Telefone					
Luz	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
TOTAL (Até 15%)	7.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	7.958,40
Alimentação	51.750,00	41.650,00	41.650,00	53.150,00	69.708,40
TOTAL GERAL					



Casa São José

TF 32/18 FP. 08/ CVF
/42

ANEXO XI - parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n.13.019 de 2014, alterada pela Lei n.13.204 de 2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2019	07	PMF	07/08/19	032/PMF/ SME /2018

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSE

ENDEREÇO: Rua Marcus Aurelio Homem 366 – Florianópolis

CEP: 88040-970

FONE: 3234 3800

RESPONSÁVEL: Evandro Aparecido de Souza

CPF: 017.177.659-39

VALOR: 8.900,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTO R\$	PAGAMENTO R\$
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
140737		07/08/19	Recebido da PMF/SME	8.900,00 ✓	
24299285	221826	30/07/19	Bistek Supermercados Ltda		2.018,79
	221826	30/07/19	Ressarcimento Rancho Urbano – item 1 da NF (frete)	11,90	
25588297	553500	08/08/19	Comercial de Carnes Silva Ltda		2.122,75
31889200	1974841	15/08/19	COPAL Alimentos Ltda		583,56
31888426	1375	05/08/19	Elder Besen EPP		392,30
31887569	1402	12/08/19	Elder Besen EPP		618,70
38286222	1438	19/08/19	Elder Besen EPP		419,10
38288061	555320	19/08/19	Comercial de Carnes Silva Ltda		2.497,48
38288933	88151	20/08/19	Com. De Frutas Pioneira Sul EIR		140,00
46545001	1982726	27/08/19	COPAL Alimentos Ltda		120,00
RECURSOS PROPRIOS				0,78	
SALDO PARA A PX. PARCELA					
TOTAL GERAL				8.912,68	8.912,68

Florianópolis, 9 de setembro de 2019

Evandro A. de Souza
Evandro A. de Souza
Presidente

Célia M. Freiberg
Célia M. Freiberg
2o. Tesoureiro

Fabiano de Oliveira Dias
Fabiano de Oliveira Dias
Contador: CRC/SC 026904/O-0

CPF: 020.832.989-77

Fabiano de Oliveira Dias

Contador CRC/SC 026904

TF 32/18 pp. 09/ out
/42



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT

Conta: 1011 / 003 / 00003177-9

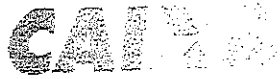
Data: 04/09/2019 - 15:09

Mês: Agosto/2019

Período: 7 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2019	061819	TEV MESM T	1.766,48 D	1.766,48 D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.766,48 C	0,00 C
07/08/2019	140737	PREFEITURA	41.650,00 C	41.650,00 C
08/08/2019	046338	DOC ELET E	92,50 D	41.557,50 C
12/08/2019	290034	PAG BOLETO	222,00 D	41.335,50 C
12/08/2019	295648	PAG BOLETO	415,25 D	40.920,25 C
12/08/2019	299285	PAG BOLETO	2.018,79 D	38.901,46 C
13/08/2019	588297	PAG BOLETO	2.122,75 D	36.778,71 C
19/08/2019	887569	PAG BOLETO	618,70 D	36.160,01 C
19/08/2019	888426	PAG BOLETO	392,30 D	35.767,71 C
19/08/2019	889200	PAG BOLETO	583,56 D	35.184,15 C
26/08/2019	286222	PAG BOLETO	419,10 D	34.765,05 C
26/08/2019	287247	PAG BOLETO	630,00 D	34.135,05 C
26/08/2019	288061	PAG BOLETO	2.497,48 D	31.637,57 C
26/08/2019	288933	PAG BOLETO	140,00 D	31.497,57 C
28/08/2019	281117	ENVIO TEV	365,20 D	31.132,37 C
28/08/2019	281120	ENVIO TEV	2.324,00 D	28.808,37 C
28/08/2019	281123	ENVIO TEV	1.857,00 D	26.951,37 C
28/08/2019	281142	ENVIO TEV	3.990,00 D	22.961,37 C
28/08/2019	281147	ENVIO TEV	1.751,00 D	21.210,37 C
28/08/2019	281150	ENVIO TEV	1.736,00 D	19.474,37 C
28/08/2019	281152	ENVIO TEV	2.776,00 D	16.698,37 C
28/08/2019	281154	ENVIO TEV	2.776,00 D	13.922,37 C
28/08/2019	281158	ENVIO TEV	1.472,00 D	12.450,37 C
28/08/2019	281200	ENVIO TEV	2.750,00 D	9.700,37 C
28/08/2019	281202	ENVIO TEV	2.529,00 D	7.171,37 C
28/08/2019	281205	TEV MESM T	2.305,65 D	4.865,72 C
28/08/2019	281207	TEV MESM T	586,50 D	4.279,22 C

TF 32/18 Fl. 10/CM
/42



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta: 1011 / 003 / 00003177-9
Data: 04/09/2019 - 15:11
Mês: Setembro/2019
Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.279,22 C
03/09/2019	545031	PAG BOLETO	120,00 D -	4.159,22 C
03/09/2019	031502	ENVIO TV	1.421,00 D -	2.738,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2019	041350	PAG GPS	2.849,92 D -	111,70 D

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

TF 92/18 fr. 11/ CVF
42



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90002.353622 41006.336501 5 79960000201879
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BISTEK SUPERMERCADOS
Nome/Razão Social:	BISTEK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ:	83.261.420/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06

Data do Vencimento:	29/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
Valor Nominal do Boletto:	2.018,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.018,79
Valor Pago (R\$):	2.018,79
Identificação do Pagamento:	BISTEK NF 221826

Data/hora da operação:	12/08/2019 10:15:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024299285
Chave de segurança:	X5X2Q73WT7M0KW6S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TF 32/18 fl. 12/ CNF 1/42



Identificação do Emitente
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
 RUA JOAO CANCIO JACQUES, N° 49, 49, COSTEIRA PIRAJUBAE, FLORIANOPOLIS/SC, Fone: (48)32396900, CEP: 88047-010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 N° **221.826**
 SERIE **99**
 FI **1/ 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
4219.0783.2614.2000.1201.5509.9000.2218.2610.2784.0634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
83.261.420/0012-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190108937207 30/07/2019 11:10:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF **18.093.657/0001-06** DATA EMISSÃO **30/07/2019**

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CASA SAO JOSE (257532)

ENDEREÇO
MARCUS AURELIO HOMEN, N° 366,

Bairro/Distrito **MORRO DA SERRINHA** CEP **88040-440**

MUNICÍPIO **FLORIANOPOLIS** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

HORA DE SAÍDA **11:39:58**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 CNPJ/CPF **83261420001201** INSCRIÇÃO ESTADUAL **255345933**

NOME / RAZÃO SOCIAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA JOAO CANCIO JACQUES, 49 N° 1,

Bairro/Distrito **COSTEIRA PIRAJUBAE** CEP **88047-010**

MUNICÍPIO **FLORIANOPOLIS** UF **SC** FONE/FAX **(48)32396900**

FATURA
000221826 Vencto: **29/08/2019** Valor: **2018,79**

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.006,89	VALOR DO ICMS 198,13	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.018,79
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 2.018,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1 - Dest / Remet (FOB)

FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
UF

CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
688,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
596,740

PESO LÍQUIDO
590,610

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
19	RANCHO URBANO. Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,51	21069090 / 1707600	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 11,39	11081200 / 7894000010021	7894000010021	000	5929	UN	5,0000	7,4900	37,45	0	37,45	6,37	0,00	17,00	
1655175	TRIGO P/KIBE F.NOVA 400G Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 16,39	19043000 / 1703000	7896327633464	000	5929	UN	15,0000	3,5900	53,85	0	53,85	9,15	0,00	17,00	
1798944	AZ.OLIVA ESP.RAF.SALGADO 250ML.03EX.V.J Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 18,31	15091000 / 1706700	8420701102667	200	5929	UN	10,0000	11,9800	119,80	0	119,80	20,37	0,00	17,00	
1834657	BISC.ADRIA PLUS LIFE 130G INT.LEIT/CERE Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 7,88	19053100 / 1705300	7896085076480	000	5929	UN	10,0000	2,5900	25,90	0	25,90	4,40	0,00	17,00	
1007955	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 20,08	11062000 / 7897075300011	7897075300011	000	5929	UN	30,0000	5,9800	179,40	0	179,40	12,56	0,00	7,00	
1379542	LEITE L.VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 44,15	04012010 / 1701600	7891164028237	000	5929	UN	480,0000	2,1900	1051,20	0	1.051,20	73,58	0,00	7,00	
1464272	MAC.SEMOLA DIANA 500G PENA Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 4,18	19021900 / 1704903	7896412801044	000	5929	UN	20,0000	1,8700	37,40	0	37,40	2,62	0,00	7,00	
1464280	MAC.SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 4,18	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	20,0000	1,8700	37,40	0	37,40	2,62	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 000943 - Série ECF 087 - Data 30/07/19 - Valor Total do Cupom R\$2018,79, ECF: EP12181000000002334 5BC ICMS ST TOT. R\$ 8957,78 ICMS ST TOT. R\$ 121,79 Produto: 1018132 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$41,86 ICMS ST: R\$ 3,9576 Produto: 1068806 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R\$223,96 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 1072153 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$275,72 ICMS ST: R\$ 3,2788 Produto: 1464272 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$49,15 ICMS ST: R\$ 0,7314 Produto: 14642

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTD A**

RUA JOAO CANCIO JACQUES,,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 221.826
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.1201.5509.9000.2218.2610.2784.0634

JP 32/15 FE. B/ CNF
/ 42

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190108937207 30/07/2019 11:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0012-01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420001201

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255345933

ENDEREÇO

RUA JOAO CANCIO JACQUES, 49 Nº 1,

BARRIO/DISTRITO

COSTEIRA PIRAJUBAE

CEP

88047-010

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

SC

FONE/FAX

(48)32396900

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1072153	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL Vir.Trib(F.E.M): R\$ 30,57	09012100 / 1709600	7891021006125	000	5929	UN	20,0000	9,4400	188,80	0	188,80	22,66	0,00	12,00	
1788310	OLEO SOJA LEVE 900ML NAO TRANSGENICO Vir.Trib(F.E.M): R\$ 9,93	15079011 / 1706500	7896018900028	000	5929	UN	20,0000	3,0700	61,40	0	61,40	7,37	0,00	12,00	
10077	OREGANO CHELLI 50G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,75	12119010	7896432602041	000	5929	UN	3,0000	5,9700	17,91	0	17,91	3,04	0,00	17,00	
1018132	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G PIZZA SACHE Vir.Trib(F.E.M): R\$ 14,38	21032010 / 1704100	7896292304222	000	5929	UN	24,0000	1,9700	47,28	0	47,28	8,04	0,00	17,00	
1068806	ACHOC.NESCAU 400G 2.0 Vir.Trib(F.E.M): R\$ 45,39	18069000 / 1700600	7891000053508	000	5929	UN	30,0000	4,9700	149,10	0	149,10	25,35	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

80 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$49,15 ICMS ST: R\$ 0,7314 VLAprox.Trib.(F): R\$127,01 (E): R\$103,08 (11,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02559.792003 00081.893174 4 79890000212275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	06.067.931/0001-93
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	06.067.931/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06

Data do Vencimento:	22/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2019
Valor Nominal do Boletto:	2.122,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.122,75
Valor Pago (R\$):	2.122,75
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE SILVA NF 553500

Data/hora da operação:	13/08/2019 16:43:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025588297
Chave de segurança:	17YNY6MRCF8J7ACY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TF 32/18 pp. 15/ OUT
/42

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.12.0 - 244 (21/03/2019 11:42)

 <p>COMERCIAL DE CARNES SILVA COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU CEP 88130-000 - PALHOCA \ SC Fone (48)3342-0551 cs@carne Silva.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>Nr 553500</p> <p>Série 1 0-Entrada 1-Saída</p> <p>Página 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 4219 0806 0679 3100 0193 5500 1000 5535 0018 0150 4024</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
CNPJ 06.067.931/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190114757740 08/08/2019 18:33:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE (4446)		18.093.657/0001-06	08/08/2019
ENDEREÇO RUA MARCUS AURELIO HOMEM, 366		BAIRRO / DISTRITO TRINDADE	CEP 88040-440
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE / FAX (48)3234-3800	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:26:11

FATURA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
1/1	22/08/2019	2.122,75							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.457,61		174,92	0,00		0,00	2.122,75			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,75				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
149			4	149,2	149,2	

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53	FILE PEITO FGO SASSAMI AGROVENETO CONG	02071400	5102	000	KGS	48	10,97	526,56	526,56	63,19	0,00	12	0,0
101	MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	41,1	13,18	541,70	315,97	37,92	0,00	12	0,0
9529	PATINHO EM ISCA RESFRIADO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	35,7	19,06	680,44	396,90	47,63		12	
144	TATU RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	020	KGS	24,4	15,33	374,05	218,18	26,18	0,00	12	0,0

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>MD-5: 9bffa3e13683610e93d7af0f1996dfd2</p> <p>Base de calculo ICMS reduzida em: 41,67% produtos da cesta basica cfe RICMS-SC/01 - Anexo 2 - Art. 11 e Art 12 - B (carnes bovinas)</p> <p>Trib aprox R\$: 89,16(Fed) R\$: 228,40(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7g3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Logo Caixa

TF 32/18 FP. 16/. CNF
/42**Comprovante de Pagamento de Boleto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04265.456543 62458.270006 5 80030000058356
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPAL ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	82.900.713/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06

Data do Vencimento:	05/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	583,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	583,56
Valor Pago (R\$):	583,56
Identificação do Pagamento:	COPAL NF 1974841
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 19/08/2019 18:30:04

Código da operação: 031889200
Chave de segurança: RM6MSFXP5QKCFNE4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

TF 32/18 fr. 17/07

RECEBEMOS DE COPAL ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO, NO VALOR DE: R\$ **583,56**

NF-e/42
Nº. 1974841
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



Identificação do Emitente
COPAL ALIMENTOS LTDA
RUA HERIBERTO HULSE - 4633 -
SERRARIA - SAO JOSE - SC -
88115-000
Telefone: 48 3246-2244
Fax: 48 3246-0500
E-mail: copal@copalalimentos.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1974841
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0882 9007 1300 0176 5500 1001 9748 4111 1101 5084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250018853 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 82.900.713/0001-76 CNPJ 82.900.713/0001-76
Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342190117993346 15/08/2019 03:44:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE - 64782 CNPJ/CPF 18.093.657/0001-06 DATA DA EMISSÃO 15/08/2019

LOGRADOURO R: MARCUS AURELIO HOMEM 366 FINAL DA RUA FICA CREC TRINDADE DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/08/2019

CSP 88040440 MUNICIPIO FLORIANOPOLIS Telefone/Fax 4832343800 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:42

FATURA

Nº 1 Venc. 05/09/19 Vl. 583,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,56	55,23	0,00	0,00	583,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				583,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO MKB1064 UF SC CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 2 PESO BRUTO 24,80 PESO LÍQUIDO 24,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61875	QUEIJO MUSSARELA FAT FLORIPAH 4KG VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18,47 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 52,79	04061010	000	5102	KG	20	21,99	439,80	439,80	30,79	0,00	7,00	0,00
62091	REQUEIJAO TRAD CATUPIRY 24X200GR VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6,04 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 17,25	04061090	000	5102	UN	24	5,99	143,76	143,76	24,44	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 1730004377 / CARREGAMENTO: 97207 / RCA: 173 - FLAVIO ALVES DA SILVA NETO - 48 99194-5871
CLIENTE: 64782 - CASA SAO JOSE
NRO. PEDIDO CLIENTE:
NUM TRANSACAO: 31721115 / COD COBRANCA: 341 - ITAU UNIBANCO - COB BANCARIA
MOTORISTA: MARCOS AURELIO DE JESUS
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 24.51
ENTREGA: R: MARCUS AURELIO HOMEM, 366 - TRINDADE - FLORIANOPOLIS, SC - MERCADO MACHADO
PRODUTO 62091 : BASE ST COMPRA :0 - VALOR ST COMPRA: 0
MERCADORIA DE CESTA BASICA CONFORME ART. 11 DO ANEXO 2 DO RICMS-SC
RED. DE B.C. ICMS ATACAD. E DISTRIB. CEME TRATAM. TRIBUT. DIFERENC. Nº 8500000385267. VIG. 10/2019
ANEXO II ART. 90 E 91.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	03399.03999 17500.000009 00008.501017 1 79870000039230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELDER BESEN EPP
Nome/Razão Social:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ:	85.403.558/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ:	85.403.558/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	20/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	392,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	392,30
Valor Pago (R\$):	392,30
Identificação do Pagamento:	DIRETO DO CAMPO NF 1375
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 19/08/2019 18:29:27

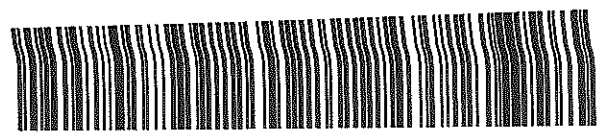
Código da operação: 031888426

TF 32/18 fl- 19/ CNF 142

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ BEIRA MAR
 ELDER BESEN FPP
 PRAÇA CHICO MENDES
 AGRONÔMICA FLORIANÓPOLIS SC
 88.025-204 483228674

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 1375
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
 Inscrição Estadual 252552008
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 85.403.558/0001-70

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 4219 0885 4035 5800 0170 5500 4000 0013 7511 0174 9920

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ
 CNPJ / CPF 18.093.657/0001-06
 Data da Emissão 05/08/19
 Endereço RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366
 Bairro / Distrito TRINDADE
 CEP 88040440
 Data da Saída 05/08/19
 Município FLORIANÓPOLIS
 Fone / Fax 4832343800
 UF SC
 Inscrição Estadual / RG ISENTO
 Hora da Saída 14:26:43

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	20/08/19	392,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15,00	2,55	0,00	0,00	392,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					392,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social PRÓPRIO
 Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ / CPF
 Endereço
 Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade 142
 Especie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto 1.142,550
 Peso Líquido 22,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000000031	CENOURA GRADA DIRETO DO CAMPO	07061000	040	5.102	KG	8,700	3,00	26,10	0,00	0,00	0,00	IS
00000000003414	CHUCHU KG DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.102	KG	4,950	2,00	9,90	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000130	BETERRABA BETERRABA DIRETO DO CAMPO	07069000	040	5.102	KG	9,000	3,00	27,00	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000970	*TOMATE SALADA TOMATE SALADA GRADO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.102	KG	8,700	5,00	43,50	0,00	0,00	0,00	IS
00000000002493	REPOLHO VERDE INTEIRO VERDE UNIDADE DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.102	UN	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	IS
00000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5.102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000703	PEPINO JAPONES PEPINO JAPONES ELDER BESEN	07070000	040	5.102	KG	8,200	4,00	32,80	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000215	CEBOLINHA CEBOLINHA VERDUREIRO	07099990	040	5.102	UN	5,000	1,30	6,50	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000451	SALSA SAL SINHA VERDE VERDUREIRO	07099990	040	5.102	UN	5,000	1,30	6,50	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.102	KG	22,000	2,27	50,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000127	MACA FUJI KG FUJI DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5.102	KG	22,000	3,41	75,00	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000437	LARANJA PERA LARANJA PERA ELDER BESEN	08051000	040	5.102	KG	22,000	1,73	38,00	0,00	0,00	0,00	IS
00000000004497	LOURO LOURO MACO ELDER BESEN	07099990	040	5.102	UN	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	IS
7898357567337	COLORAU 500G TUTTI BONI	07032090	000	5.102	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal
 Valor Total dos Serviços
 Base de Cálculo do ISSQN
 Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares 00110174992
 Reservação ao Fisco
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento 05/08/2019 14:26:23
 Identificação e Assinatura do Recebedor ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ
 VALOR DA NF.: 392,30
 Nº SÉRIE Nº: 1375 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1

TF 32/18 fl. 20/ CNF
/92**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Boletto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	03399.03999 17500.000009 00008.901019 1 79960000061870
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELDER BESEN EPP
Nome/Razão Social:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ:	85.403.558/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ:	85.403.558/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	29/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2019
Valor Nominal do Boletto:	618,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	618,70
Valor Pago (R\$):	618,70
Identificação do Pagamento:	DIRETO DO CAMPO NF 1402
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 19/08/2019 18:28:48

Código da operação: 031887569

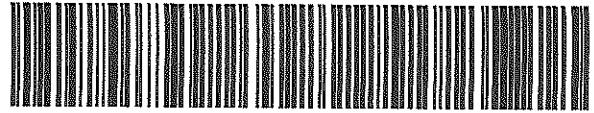
TF 32/18 fl. 21/ 01F
/42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATRIZ BEIRA MAR
ELDER BESEN EPP
PRAÇA CHICO MENDES
AGRONÔMICA FLORIANÓPOLIS SC
88.025-204 4832288674

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº : 1402
SÉRIE : 4
FOLHA : 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza de Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual: 252552008
Inscrição Estadual subst. tributário: []
CNPJ: 85.403.558/0001-70

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4219 0885 4035 5800 0170 5500 4000 0014 0211 0178 4830

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ
CNPJ / CPF: 18.093.657/0001-06
Data da Emissão: 12/08/19
Endereço: RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366
Bairro / Distrito: TRINDADE
CEP: 88040440
Data da Saída: 12/08/19
Município: FLORIANÓPOLIS
Fone / Fax: 4832343800
UF: SC
Inscrição Estadual / RG: ISENTA
Hora da Saída: 14:15:41

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	12/08/19	618,70				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
126,30	8,85	0,00	0,00	618,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
				Valor Total da Nota
				618,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRIO
Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: 9
Codigo ANTT: []
Placa do Veículo: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []
Quantidade: 219
Espécie: []
Marca: []
Numeração: []
Peso Bruto: 222,900
Peso Líquido: 24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	S.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
000000002875	FEIJÃO VERMELHO VERMELHO A GRANEL FEIJÃO	07133319	000	5.102	KG	8,500	9,00	76,50	0,00	76,50	5,36	07
000000000345	FEIJÃO PRETO PRETO A GRANEL FEIJÃO	07133399	000	5.102	KG	8,300	6,00	49,80	0,00	49,80	3,49	07
000000000307	BATATA LAVADA LAVADA DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.102	KG	11,000	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00	IS
000000000123	BATATA * DOCE DOCE DIRETO DO CAMPO	07142000	040	5.102	KG	9,550	2,00	19,80	0,00	0,00	0,00	IS
0000000003414	CHUCHU KG DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.102	KG	8,150	2,00	16,30	0,00	0,00	0,00	IS
000000000031	CENOURA GRADA DIRETO DO CAMPO	07061000	040	5.102	KG	10,300	3,00	30,90	0,00	0,00	0,00	IS
000000000703	PEPINO JAPONES PEPINO JAPONES ELDER BESEN	07070000	040	5.102	KG	9,300	4,00	37,20	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5.102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002493	REPOLHO VERDE INTEIRO VERDE UNIDADE DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.102	UN	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000970	*TOMATE SALADA TOMATE SALADA GRADO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.102	KG	4,900	5,00	24,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000215	CEBOLINHA CEBOLINHA VERDUREIRO	07099990	040	5.102	UN	6,000	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000451	SALSA SALSINHA VERDE VERDUREIRO	07099990	040	5.102	UN	6,000	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.102	KG	20,000	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002127	MACA FUJI KG FUJI DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5.102	KG	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000001175	POKAN KG DIRETO DO CAMPO	08052100	040	5.102	KG	24,000	1,67	40,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000437	LARANJA PERA LARANJA PERA ELDER BESEN	08051000	040	5.102	KG	24,000	1,46	35,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000420	MELANCIA CORTADA DIRETO DO CAMPO	08071100	040	5.102	KG	26,500	1,89	50,00	0,00	0,00	0,00	IS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00110178483
Reservado ao Fisco: []
COMPRAS DO DIA 12/08/19
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento: 12/08/2019 14:15:12
Identificação e Assinatura do Recebedor: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ
VALOR DA NF.: 618,70
NF -e
Nº SÉRIE Nº: 1402 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1

CAIXATF 32/18 fl. 22/CMF
/42**Comprovante de Pagamento de Boletto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	03399.03999 17500.000009 00010.701019 5 79980000041910
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELDER BESEN EPP
Nome/Razão Social:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ:	85.403.558/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ:	85.403.558/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	31/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2019
Valor Nominal do Boletto:	419,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	419,10
Valor Pago (R\$):	419,10
Identificação do Pagamento:	DIRETO DO CAMPO NF 1438
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/08/2019 11:36:56


Código da operação: 038286222

TF 32/18 fl. 23/ CNF 142

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ BEIRA MAR
 ELDER BESEN EPP
 PRAÇA CHICO MENDES
 AGRONÔMICA FLORIANÓPOLIS SC
 88.025-204 4832288674

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 1438
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 4219 0885 4035 5800 0170 5500 4000 0014 3811 0181 1074

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
 Inscrição Estadual: 252552008
 Inscrição Estadual subst. tributário: []
 CNPJ: 85.403.558/0001-70

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ
 CNPJ / CPF: 18.093.657/0001-06
 Data de Emissão: 19/08/19
 Endereço: RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366
 Bairro / Distrito: TRINIDADE
 CEP: 88040440
 Data de Saída: 19/08/19
 Município: FLORIANÓPOLIS
 Fone / Fax: 4832343800
 UF: SC
 Inscrição Estadual / RG: ISENTO
 Hora de Saída: 08:49:54

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
	19/08/19	419,10						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					419,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: PRÓPRIO
 Frete por Conta: 0 - Emitente, 1 - Destinatário **0**
 Código ANTT: 9
 Placa do Veículo: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: []
 Endereço: []
 Município: []
 UF: []
 Inscrição Estadual: []
 Quantidade: 161
 Especie: []
 Marca: []
 Numeração: []
 Peso Bruto: 163,300
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000002578	CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA GRADA DIRETO DO CAMPO	07122000	040	5.102	KG	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	IS
000000000451	SALSA SALSINHA VERDE VERDUREIRO	07099990	040	5.102	UN	8,000	1,30	10,40	0,00	0,00	0,00	IS
000000000215	CEBOLINHA CEBOLINHA VERDUREIRO	07099990	040	5.102	UN	5,000	1,30	6,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000970	TOMATE SALADA TOMATE SALADA GRADO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.102	KG	1,300	4,00	5,20	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000031	CENOURA GRADA DIRETO DO CAMPO	07061000	040	5.102	KG	10,500	3,00	31,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000001130	BETERRABA BETERRABA DIRETO DO CAMPO	07069000	040	5.102	KG	9,050	3,00	27,15	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5.102	UN	15,000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.102	KG	20,000	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000307	BATATA LAVADA LAVADA DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.102	KG	10,550	3,48	36,75	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002493	REPOLHO VERDE INTEIRO VERDE UNIDADE DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.102	UN	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000003955	BERINGELA KG DIRETO DO CAMPO	07093000	040	5.102	KG	1,300	2,00	2,60	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000420	MELANCIA CORTADA DIRETO DO CAMPO	08071100	040	5.102	KG	56,600	1,90	107,50	0,00	0,00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: 00110181107
 Reserva ao Fisco: []
 COMPRA DO DIA 19/08/19
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: 19/08/2019 08:49:06
 Identificação e Assinatura do Recebedor: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ
 VALOR DA NF.: 419,10
 NF -e
 Nº SÉRIE: 1438 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1

CAIXATF 32/18 fl. 24/ CNF
/42**Comprovante de Pagamento de Boletó****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04427.937448 41836.310007 1 80000000249748
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	06.067.931/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	02/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2019
Valor Nominal do Boletó:	2.497,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.497,48
Valor Pago (R\$):	2.497,48
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE SILVA NF 555320
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/08/2019 11:38:20

Código da operação: 038288061
Chave de segurança: JMVATNRVWJGWGN29**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

TF 32/18 fr. 25/ CNF
/42

Edge Sistemas - www.edgeistemas.com.br Sentinela: 1.12.0 - 244 (21/03/2019 11:42)



COMERCIAL DE CARNES SILVA

COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU
CEP 88130-000 - PALHOCA \ SC
Fone (48)3342-0551
ccs@carne Silva.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 555320

Série 1
0-Entrada
1-Saída

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0806 0679 3100 0193 5500 1000 5553 2018 0150 0496

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

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

CNPJ
06.067.931/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254700853

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190119971118 19/08/2019 14:59:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CASA SAO JOSE (4446)

CNPJ / CPF
18.093.657/0001-06

DATA DA EMISSÃO
19/08/2019

ENDEREÇO
RUA MARCUS AURELIO HOMEM, 366

BAIRRO / DISTRITO
TRINDADE

CEP
88040-440

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/08/2019

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE / FAX

(48)3234-3800

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:57:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	02/09/2019	2.497,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.456,77		174,82	0,00		0,00	2.497,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,48		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
165				165,16	165,16	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
210	FIGADO CONGELADO BOVINO	02062200	5102	020	KGS	20,66	11,18	230,98	134,73	16,17	0,00	12	0,0
53	FILE PEITO FGO SASSAMI AGROVENETO CONG	02071400	5102	020	KGS	48	10,75	516,00	300,98	36,12	0,00	12	0,0
9529	PATINHO EM ISCA RESFRIADO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	44,4	19,06	846,26	493,62	59,23		12	
138	PATINHO MOIDO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	26,5	19,11	506,42	295,39	35,45	0,00	12	0,0
144	TATU RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	020	KGS	25,6	15,54	397,82	232,05	27,85	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 9bffa3e13683610e93d7af0f1996dfd2
Base de calculo ICMS reduzida em: 41,67% produtos da cesta basica cfe RICMS-SC/01 - Anexo 2 - Art. 11 e Art 12 - B (carnes bovinas)
Trib aprox R\$: 104,89(Fed) R\$: 273,90(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7g3

RESERVADO AO FISCO

CAIXATF 32/18 FP. 26/ CNF
142**Comprovante de Pagamento de Boletto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	34191.09800 00998.398408 84096.160001 9 79940000014000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COM DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIR
Nome/Razão Social:	COM DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIR
CPF/CNPJ:	02.290.482/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	27/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2019
Valor Nominal do Boletto:	140,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	140,00
Valor Pago (R\$):	140,00
Identificação do Pagamento:	SUQ NF 88151
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/08/2019 11:39:00

Código da operação: 038288933
Chave de segurança: C7KHA804WCV9LSNL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**



COM DE FRUTAS
PIONEIRA SUL EIR.
 R RUDOLFO JACOB SCHAEFFER,
 150, NOSSA SENHORA DO
 ROSARIO
 SAO JOSE/SC CEP: 88110-609
 Fone - (48)3246-0244
 E-mail: notas@pioneirasul.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 88.151
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0802 2904 8200 0197 5500 1000 0881 5117 6102 1166

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
 342190120668380 20/08/2019 14:30:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.646.537 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO DADOS DA NF-e
 CNPJ 02.290.482/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE CPF / CNPJ 18.093.657/0001-06 DATA DA EMISSÃO 20/08/2019
 ENDEREÇO Marcus Aurélio Homem, 366, BAIRO / DISTRITO Carvoeira CEP 88040-440 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/08/2019
 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE / FAX (48) 32343800 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:28

FATURA / DUPLICATA
 20/08/19 88151 - 1/1 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00 VALOR DO ICMS 23,80 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO PRODUTOS 140,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 VOLUMES 43 ESPECIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 25,800 PESO LIQUIDO 25,800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20.7	SUCO DE LARANJA 270ML c	20091200	000	5.101	UN	40,0000	2,0000000	0,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00
20.5	SUCO DE LARANJA 5LT c	20091200	000	5.101	UN	3,0000	20,0000000	0,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO CASA SAO JOSE Pedido Nr.: 24508
 RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04488.046543 62458.270006 9 80150000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPAL ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	COPAL ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	82.900.713/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06

Data do Vencimento:	17/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2019
Valor Nominal do Boletó:	120,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	COPAL NF 1982726

Data/hora da operação:	03/09/2019 15:04:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046545001
Chave de segurança:	FA1XCXNMP5QR0KP4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, eu Evandro Aparecido de Souza, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador do CPF de número 017.177.659-39 e cédula de Identidade de número 6.192.616-0, expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado à Praça Santos Dumont, número 94, bairro Trindade, na cidade de Florianópolis, CEP 88.040-360, nomeio e constituo meu bastante procurador a senhora Nadir Maria Guesser, brasileira, solteira, vendedora autônoma, portadora do CPF de número 555.960.379-15 e cédula de Identidade de número 1.578.398, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado à Servidão José da Silva, número 310, bairro Carvoeira, na cidade de Florianópolis, CEP 88.040-430, a quem concedo plenos poderes para assinar documentos, convênios e prestações de contas relacionados à Associação Casa São José, bem como realizar movimentação bancária (abertura e fechamento de contas, guias de retirada, cadastrar e alterar senhas e assinatura eletrônica, receber informações sobre saldos e extratos), enfim, podendo tudo praticar para o bom e fiel desempenho deste mandato.

A presente procuração terá validade por tempo indeterminado.

Florianópolis, 05 de março de 2018.



Evandro Aparecido de Souza

EVANDRO APARECIDO DE SOUZA



[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Instituição Parceira Casa São José

CARDÁPIO A e C

REFEIÇÃO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
Café da manhã 8:00	Leite com achocolatado Pão com doce de frutas	Bebida láctea/ iogurte Bolacha salgada	Leite com café Bolo simples (sem cobertura e sem recheio)	Vitamina de banana Pão com queijo	Leite com café Pão com ovos mexidos
Fruta 10:00	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta
Almoço 12:00	Omelete com legumes Farofa Arroz Feijão Salada crua e cozida	Carne moída ao molho com legumes Macarrão Feijão Salada crua e cozida	Frango ao molho Polenta Arroz Feijão Salada crua e cozida	File de peixe assado Purê de batata ou abóbora Arroz Feijão Salada crua e cozida	Carne de panela Alpim/Batata doce Arroz Feijão Salada crua e cozida
Fruta 14:45	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta
Lanche da tarde 16:30 e 16:45	Leite com achocolatado Pão com doce de frutas	Bebida láctea/ iogurte Torta salgada (frango, sardinha, legumes ou carne moída)	Leite com café Bolo simples (sem cobertura e sem recheio)	Vitamina de banana Pão com queijo e patê	Suco natural Pão com ovos mexidos

*Preparar o café com leite na seguinte proporção: 70% leite+ 30% café

Nutricionistas DEPAE: Renata B. Faust - CRN10 - 0492
Nutricionista SEPAT: Mirian Costa - CRN10- 1914

Mirian Costa
MIRIAN COSTA
CRN10-1914

1º Semestre / 2019 - Revisão 2

TF 32/18 FP. 34 CVF
/42

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Instituição Parceira Casa São José

CARDÁPIO B e D

REFEIÇÃO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
Café da manhã 8:00	Leite com café Pão com doce de frutas	Vitamina de mamão com banana Pão com requeijão	Leite com achocolatado Bolo simples (sem cobertura e sem recheio)	Bebida láctea/ iogurte Bolacha doce (sem recheio)	Leite com café Pão pizza (queijo, molho de tomate e uma fatia de tomate) *Levar ao forno
Fruta 10:00	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta
Almoço 12:00	Ovo cozido Purê de batata, aipim ou abóbora Arroz Feijão Salada crua e cozida	Frango assado com batatas Arroz Feijão Salada crua e cozida	Carne suína de panela Arroz Farofa Feijão Salada crua e cozida	Lasanha de carne moída Arroz Feijão Salada crua e cozida	Risoto de frango Feijão Salada crua e cozida
Fruta 14:45	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta	Fruta
Lanche da tarde 16:30 e 16:45	Leite com café Pão com doce de frutas	Vitamina de mamão com banana Pão com requeijão	Leite com achocolatado Bolo simples (sem cobertura e sem recheio)	Bebida láctea/ iogurte Bolacha doce (sem recheio)	Suco natural Pão pizza (queijo, molho de tomate e uma fatia de tomate) *Levar ao forno

*Preparar o café com leite na seguinte proporção: 70% leite+ 30% café

Nutricionistas DEPAE: Renata B. Faust – CRN10 - 0492
Nutricionista SEPAT: Mirian Costa - CRN10- 1914

MIRIAN COSTA
NUTRICIONISTA
CRN 10 - 1914

1º Semestre / 2019 – Revisão 2

TF 32/18 FR. 32/ CNF
/42

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS

PERÍODO: MATUTINO

PROFESSORA: FERNANDA

GRUPO 1

Casa São José

Nº	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Ana Vitória Luciano Carneiro	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	R	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	C	
2	Antonia Lucia Machado da Cruz	C	F	A	O	C	F	C	C	F	A	O	C	C	F	C	F	A	O	C	C	G	F	C	C	A	O	C	C	C	C	C	C	
3	Arthur Martins da Silva	C	C	B	M	C	C	C	C	C	B	M	C	C	C	C	C	B	M	C	C	U	C	C	C	B	M	C	C	C	C	C	C	
4	Bernardo Gonçalves de Souza	C	C	A	I	C	C	C	C	C	A	I	C	C	F	C	G	A	I	C	C	F	C	C	C	A	I	C	C	C	C	C	C	
5	Daniela Machado da Cruz	C	F	D	N	C	F	C	C	F	D	N	C	C	F	C	F	D	N	C	C	N	C	C	C	D	N	C	C	C	C	C	C	
6	Emanuelle Moreira de Oliveira	C	F	O	G	C	C	C	C	C	O	G	C	C	F	C	O	G	C	C	C	O	C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	C	
7	Evandro Kalleby Moreira de Souza	C	F	S	-	C	C	C	C	C	S	-	C	C	F	C	S	-	C	C	C	O	C	C	C	S	-	C	C	C	C	C	C	
8	Gustavo Linhares da Silva	C	F	A	D	F	C	C	C	F	A	D	F	C	C	F	A	D	F	C	C	P	C	C	A	D	F	C	C	C	C	C	C	
9	Jamilli Lorrana Elias Espindola	C	C	B	O	C	C	C	C	C	B	O	C	C	C	C	B	O	C	C	C	P	C	C	C	B	O	C	C	C	C	C	C	
10	João Guilherme Silva de Jesus	C	C	A	M	C	C	C	C	C	A	M	C	C	C	C	A	M	C	C	C	P	C	C	C	A	M	C	C	C	C	C	C	
11	João Henrique Weirich Puton	C	C	A	I	C	C	C	C	C	A	I	C	C	C	C	A	I	C	C	C	P	C	C	C	A	I	C	C	C	C	C	C	
12	Kauany Cipriano da Silva	C	C	O	N	C	C	C	C	C	O	N	C	C	C	C	O	N	C	C	C	P	C	C	C	O	N	C	C	C	C	C	C	C
13	Laura Reis de Souza	C	C	O	-	C	C	C	C	C	O	-	C	C	C	C	O	-	C	C	C	P	C	C	C	O	-	C	C	C	C	C	C	C
14	Leandra Emilia Cavalheiro da Silva	C	C	S	O	C	C	C	C	C	S	O	C	C	C	C	S	O	C	C	C	P	C	C	C	S	O	C	C	C	C	C	C	C
15	Leticia Pereira Pais Martins	C	C	A	-	C	C	C	C	C	A	-	C	C	C	C	A	-	C	C	C	P	C	C	C	A	-	C	C	C	C	C	C	C
16	Luiz Miguel Salamy	C	C	B	-	C	C	C	C	C	B	-	C	C	C	C	B	-	C	C	C	P	C	C	C	B	-	C	C	C	C	C	C	C
17	Renan Levi da Silva Morais	C	C	A	-	C	C	C	C	C	A	-	C	C	C	C	A	-	C	C	C	P	C	C	C	A	-	C	C	C	C	C	C	C
18	Richard de Almeida	C	C	A	-	C	C	C	C	C	A	-	C	C	C	C	A	-	C	C	C	P	C	C	C	A	-	C	C	C	C	C	C	C
19	Sofia Amadeo de Souza	C	C	D	-	C	C	C	C	C	D	-	C	C	C	C	D	-	C	C	C	P	C	C	C	D	-	C	C	C	C	C	C	C
20	Yan Guilherme da Silva Bueno	C	C	O	-	F	C	C	C	C	O	-	C	C	C	C	O	-	C	C	C	P	C	C	C	O	-	C	C	C	C	C	C	C

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS

PERÍODO: VESPERTINO

PROFESSORA: FERNANDA

GRUPO 1

Nº	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Abrão Miguel dos Santos Ramos	C	F	F	D	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C
2	Agatha Hilmann dos Santos	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
3	Ana Beatriz Sanches Vieira da Silva	C	C	R	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	Ana Luiza Passos Ribeiro	C	C	A	T	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	André Cardoso Santana Santos	C	C	H	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Brayan Monteiro de Souza	C	C	S	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Diego Raphael Almeida Paes	C	C	S	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Elano Moraes da Oliveira	C	C	S	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	Emerson Daif Correa da Silva	C	C	S	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	Luiz Gabriel de Oliveira	C	C	A	P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	Luiz dos Santos Ribeiro	C	C	A	P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	Luiz de Oliveira Machado	C	C	A	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Maria Flávia da Silva	C	C	D	T	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	Nícolas Mendes Rosa	C	C	O	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	Rafael Duarte da Silva	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	Saúlida Hildebrando Rodrigues	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	Stefany Vitoria Fracero de Moraes	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	Vitor Gabriel Antunes da Silva	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	Yasmin Ribeiro da Silva	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	Yasmin Silvestre de Siqueira	C	C	O	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Lesson de Sílábica Machado de 06/08 à 09/08. FJ. conjuntivo

Yasmin Ribeiro - 28/08 fez ausência sentindo bem.

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS
 PERÍODO: MATUTINO
 PROFESSOR: RODRIGO
 GRUPO 2

Nº	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Agatha Xavier Branco	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	R	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	S	
2	Aliffer Jhonatan de Lima Santos	C	C	A	O	C	C	C	C	C	A	O	C	C	C	C	C	C	A	O	E	C	C	C	A	O	C	C	C	C	C	C	C	A
3	Aline de Oliveira	F	C	B	M	C	C	C	C	F	B	M	C	C	C	C	C	C	B	M	U	C	C	C	B	M	F	C	C	C	C	C	C	B
4	Ana Luiza Damiane Santana Silva	F	F	A	I	C	C	C	C	F	A	I	C	C	C	C	C	C	A	I	F	N	C	C	A	I	F	C	C	C	C	C	C	A
5	Eloisa Cristina Pereira Paes Martins	C	F	D	N	F	E	C	C	C	D	N	C	C	C	C	C	C	D	N	C	C	C	C	D	N	C	C	C	C	C	C	C	D
6	Iasmin da Silva	C	C	O	G	C	C	C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	C	O	G	C	C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	C	C	O
7	Jhemily Hawane da Silva Soares	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
8	Luiz Fernando Lima do Nascimento	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
9	Maria Julia Souza Silva	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
10	Milena Pais Rodrigues da Silva	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
11	Murilo Moreira Caneiro	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
12	Nathália Amanda da Silva Hillmann	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
13	Raffaela de Moraes Trindade	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
14	Rayssa Silva de Moraes	F	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
15	Rhiana Pereira Luna	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
16	Richard Machado Emmel	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
17	Rita Vitória Sampietro	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
18	Stefani Wolff Fagundes	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
19	Vinicius Leonardo da Rocha dos Santos	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O
20	Yasmim Lorrany Fonseca de Souza	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	O

TF 32/18 FP 35/01
142

Casa São José

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS

PERÍODO: VESPERTINO

PROFESSORA: ROBERTA

GRUPO 3

Nº	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Bruno da Silva Angloletti	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	S				
2	Daniel de Oliveira Nunes	C	C	A	O	C	C	C	C	C	A	O	C	C	C	C	C	A	O	F		C	C	C	A	O	C	C	C	C	C	C	C	A			
3	Douglas Sanches Cavalcante Fonseca	C	F	B	M	C	C	C	C	C	B	M	C	C	C	C	C	B	M	C		C	C	C	B	M	C	C	C	C	C	C	C	B			
4	Emanoel Santana Capestrano	C	F	A	I	C	C	C	C	C	A	I	C	C	C	F	C	A	I	C		C	C	C	A	I	C	C	C	C	C	C	C	A			
5	Felipe Machado Patrick	C	C	D	N	F	C	C	C	C	D	N	F	F	C	C	C	D	N	F		C	F	C	D	N	F	I	F	C	C	C	C	D			
6	Felipe Stumer de Oliveira	C	C	O	G	C	C	C	C	C	F	O	G	C	C	F	F	O	G	C		C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	C	C	C	O		
7	Franciele da Silva Rodrigues	C	C	O	C	C	C	C	C	C	F	O	F	C	C	C	C	O	C	C		C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	Gabriel Ribeiro de Oliveira Siqueira	F	F		F	F	F	F	F	F			C	C	C	F	C			C		C	C	C			F	F	C	C	C	C	C	F			
9	Giulla da Silva Mencias	C	F		F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	Guilherme Schemes de Moraes	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	Gustavo Dias Adão	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	Isabelli Arsênio dos Santos	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	Juliano Rodrigues da Silva	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14	Kaio Felipe da Rocha de Paula	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
15	Lara da Silva Moraes	C	C		C	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	Larissa de Jesus Rodrigues da Silva	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	Matheus Leal de Oliveira	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	Mikaela Fava Machado	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	Murilo Ribeiro Correia	C	C		F	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	Nathalia Trindade Ribeiro	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21	Renan Kaique Santos Gonzatto	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	Thiarlisson Victor da Silva Ribeiro	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS

PERÍODO: MATUTINO

PROFESSORA: CAMILA

GRUPO 4

Carla São José

TF 32/18 R. 39/01
42

Nº	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Alan Paulo Jesus Rodrigues Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Bruna Vitória de Brito Lima	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	Cauã Machado dos Santos da Cruz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	Evellyn Kauane Vieira da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	Evilen Lesten Vieira Bataure	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Gabriela de Oliveira Mendes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Guilherme Miller de Chaves	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Jamilly Nascimento da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	João Manuel Pereira Morais	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	João Vitor Silva Santana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	Júlia de Mello Alves	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	Karine Eloiza Siqueira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Kawê Lucas Sousa Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	Kezia Karen Ribeiro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	Luiz Carlos Gomes Araújo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	Manuela Pereira de Morais	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	Matheus Ferreira Couto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	Nicolas dos Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	Sofia Monteiro de Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	Vanessa Maciel Antunes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS

PERÍODO: MATUTINO

PROFESSORA: PAULA

GRUPO 5

Casa São João

TF 32/18 fl. 41/ 42

Nº	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Erivelton Maciel Antunes	C	F	S	D	F	C	F	C	E	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	-	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S					
2	Henrique Vieira Baturê	C	C	A	O	C	C	F	C	C	A	O	C	C	C	C	C	A	O	C	-	F	C	C	A	O	C	C	C	C	C	C	F	A			
3	Heyck Felipe de Souza Almeida	C	C	B	M	C	C	C	C	C	B	M	F	C	C	C	C	B	M	F	-	C	C	C	B	M	C	C	C	C	C	C	C	B			
4	Isaias Cardoso Santana Santos	F	C	A	I	C	C	C	C	C	A	I	C	C	C	C	C	A	I	C	-	C	C	C	A	I	C	C	C	C	C	C	C	F	A		
5	Izael Santana Santos	C	C	D	N	C	C	C	C	C	D	N	C	C	C	C	C	D	N	C	-	C	C	C	D	N	C	C	C	C	C	C	C	C	F	D	
6	Kayane Pereira	C	C	O	G	C	C	C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	O	G	C	-	C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	O	
7	Maria Valcilene da Silva Almeida	F	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	-	F	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	Marina Daliane do Nascimento Santos	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	Mateus Correa	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	Mateus Moreira Carneiro	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	Pablo Alan Vieira Baturê	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	Pedro Ulisses Monteiro de Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Raissa Gabrielle Santana Santos	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AGOSTO 2019

FICHA DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS

PERÍODO: NESTLETTINO

PROFESSORA: PAULA

GRUPO 5



Casa São José

Nº	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Allan Victor da Silva Honorato	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	-	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C
2	Ana Beatris da Silva Honorato	C	C	A	O	C	C	C	C	C	A	O	C	C	C	C	C	A	O	C	-	C	C	C	A	O	C	C	C	C	C	C	C
3	Bianca Ribeiro de Moraes	F	C	B	M	F	F	C	C	F	B	M	C	C	F	F	C	B	M	C	-	C	C	C	B	M	C	C	C	C	C	C	C
4	Bryan Kauan Ferreira Machado	C	C	A	I	C	C	F	C	F	A	I	C	C	F	F	C	A	I	C	-	F	C	C	A	I	C	C	C	C	C	C	C
5	Emili da Silva Bruchez	F	C	D	N	B	C	C	C	C	D	N	C	C	F	F	C	D	N	C	-	C	C	C	D	N	C	C	C	C	C	C	C
6	Evily Gabriele da Silva Januário	F	C	O	G	C	C	C	C	F	O	G	C	C	C	C	C	O	G	C	-	C	C	C	O	G	C	C	C	C	C	C	C
7	Gabriel Schemes de Moraes	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	O	C	C	-	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Laiane de Arsênio dos Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	Luiz Eduardo Ribeiro Couto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	Mikaelle Mendes do Amaral	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	Mikaelly Maria da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	Millena Vitória da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Pedro da Silva Ramos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	Simony Cavalheiro da Silva	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	Thayana Sancigoilo Soares	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 08/07/2019
Nº do empenho: 7749/19
Ordinário
Processo:

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000384
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	4.130.000,00	Empenhos anteriores:	3.819.990,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	8.900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.130.000,00	Total (B):	3.828.890,87
		Saldo (A - B):	301.109,13

Credor: 420542 ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ

Endereço: C.N.P.J.: 18.093.657/0001-06 Cidade: Florianópolis UF: SC
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 1011-1 / Conta Corrente: 3177-9 /

Especificação: 1

PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE 190 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº032/2018, 7ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2019, DISPENSA 024/2018 PUBLICADA EM 15/03/2018.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 8.900,00

Fica empenhada a importância de 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)

Fundamento legal: 32/2018

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços /

Contrato:

Número:

Data: 29/03/2018

Data:

Data:

Banco: Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

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



ANEXO XIII, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.
RELATÓRIO TÉCNICO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº.:		Data: 11/09/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: A. CASA SÃO JOSÉ.		
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.		
Nota de Empenho (NE) nº: 7749/19		
Valor da Liberação: R\$ 8.900,00		
Categoria		Data: 07/08/2019.
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
<input type="checkbox"/> Convênio		
Número: 032/2018		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 024/18		
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 07 ALIMENTAÇÃO 2019		

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;	X	
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC. Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	



6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n.17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X

Receita		Valor
Transferência		
Recurso recebido:		R\$ 8.900,00.
Aplicação Financeira:		Não há.
Recursos Próprios		R\$ 0,78.
Total:		R\$ 8.912,68.
Despesa		
1) Despesas Correntes		
1.1.1) Pagamento de Pessoal		Não há
1.1.2) Encargos		Não há
1.1.3) Higiene e Limpeza		Não há
1.1.4) Material de Manutenção		Não há
1.1.5) Material Didático		Não há
1.1.6) Material de Expediente		Não há
1.1) Outros Serviços de Terceiros		Não há
1.2) Alimentação		R\$ 8.900,68.
Total (1):		R\$ 8.900,68.
2) Despesa de Capital		
2.1) Equipamentos e Material Permanente		Não há
Total (2):		Não há
3) Custos Indiretos		
Internet:		Não há
Transporte:		Não há
Aluguel:		Não há
Telefone:		Não há
Água:		Não há
Luz:		Não há
Gás		Não há
Assessoria Jurídica:		Não há
Serviços Contábeis:		Não há
Outros Custos: (especificar)		Não há
Total (3):		Não há
Total (1+2+3)		R\$ 8.912,68
4) Despesas Glosadas:		Não há
5) Saldo a devolver:		Não há
6) Saldo a transportado 5ª parcela		R\$ 0,00
7) Saldo devolvido		

7. Custos	Norma Legal	S	N
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X



consecução do objeto?			
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC	x	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, no uso de suas atribuições e, em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº. 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que as metas foram atingidas.
3. A visita *in loco* foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017. (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas *in loco* foram realizadas, conforme o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.
5. O relatório da visita *in loco* foi encaminhado à organização da sociedade civil, em //, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.)

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e à execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria nº **3858/2018**, publicada no Diário Oficial do Município nº 2347 de 03 de janeiro de 2019, exara o parecer pela **(X) APROVAÇÃO** () REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 11 de Setembro de 2019.

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

Sonia Santos Lima de Carvalho
 MATRÍCULA Nº: 13104-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Vera Lúcia Klein
 MATRÍCULA Nº: 10650-0
 Comissão de Monitoramento e Avaliação

Tatiana da Rosa Pereira da Silva
 MATRÍCULA Nº: 16032-6
 Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Silvana Ramos Lento
 MATRÍCULA Nº: 21305-5

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2º

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 11/09/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: A.CASA SÃO JOSÉ.	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 7749/19	
Valor da Liberação: R\$ 8.900,00	Data: 07/08/2019
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio	
Número: 032/2018	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: 024/18	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 07 ALIMENTAÇÃO 2019	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal nº. 17.361, de 16 de março de 2017, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, descreve que:

1. A OSC Associação Casa São José alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
2. *A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas).

CONCLUSÃO

Desta forma, após acompanhamento do projeto, da análise dos documentos apresentados pela ONG e do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES: nenhuma

RECOMENDAÇÕES: nenhuma

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO/ REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular
- Regular com ressalva
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 08 / 10 / 2019.

Daniele de Alação Novaes
 Matrícula 44620-3

Daniele de Alação Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.693/13



ANEXO XV (15)
 (parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OU AFINS

Protocolo de Entrada nº:	Data: 11/09/2019.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: A.CASA SÃO JOSÉ.	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE) nº: 7749/19	
Valor da Liberação: R\$ 8.900,00	Data: 07/08/2019
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição
	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento
	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
	<input type="checkbox"/> Convênio
Número: 032/2018	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa
	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 024/18	
Esta Prestação é referente a parcela nº: 07 ALIMENTAÇÃO 2019	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 182/2017	Publicada no Diário Oficial nº: 2228.

O Setor de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação - SME, confirma que a prestação de contas acima descrita, apresenta os documentos mínimos exigidos pelo decreto municipal nº 17.361 de 2017:

- Documentação Entregue pela Entidade
- Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
- Parecer do Gestor do Termo

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor do Termo, registram-se os seguintes apontamentos:


RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas): não há

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas): não há

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO (REPROVAÇÃO) desta prestação de contas.

- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 03/10/2019


 Daniele de Alarcão Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 18.595/18

Setor de Prestação de Contas ou Afins
 Daniele de Alarcão Novaes
 Matrícula - 44620-3



ANEXO XVI

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL – CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE

Protocolo de Entrada nº.: OE 3643/SME/DAF/2019 -	Data:...../.....2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ -	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	
Nota de Empenho (NE) nº: 7749/2019 -	Data: 08/07/2019 -
Valor da Liberação: R\$ 8.900,00 -	Data: 07/08/2019 -
Categoria	
(x) Subvenção () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
(x) Termo de Colaboração () Termo de Fomento () Acordo de Cooperação	
Número: 032/2018 -	
Modalidade:	
() Chamamento Público (x) Dispensa () Inexigibilidade	
Número: 024/2018 -	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 7ª Alim. -	

A **Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle**, como Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno, com base no Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor da Parceria, responsáveis pela análise da consistência da documentação apresentada, da legalidade, da regularidade contábil e da legitimidade da aplicação dos recursos em consonância com o Plano de Trabalho, descreve que **NÃO HÁ RESTRIÇÕES** que possam desabonar esta prestação de contas, no entanto **RECOMENDAMOS**:

1 – Que obedeça os prazos de entrega das prestações de contas.

Nestes termos, concluímos:

- () Regular e recomendamos a baixa contábil.
- (X) Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.
- () Para abertura de diligência.
- () Irregular.

Florianópolis, 10 de outubro de 2019.

Contador Aderlito Antonio Pasetto
CRC/SC nº 13.025

De acordo

Sandro José da Silva
Secretário de Transparência, Auditoria e Controle
Prefeitura de Florianópolis

O Gestor responsável pela Unidade, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

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

Florianópolis,

Gestor (a) da Unidade