



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

| | |
|---|------------------|
| Protocolo de Entrada n.º: OE 588/SME/DAF/2018 | Data: 12/06/2018 |
| Entidade Beneficiada.: Irmandade do Divino Espírito Santo | |
| Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho.:nº 2880/17 | |
| Elemento da Despesa.: Alimentação | |
| Valor Liberado.: R\$ 66.250,00 | Data: 19/05/2017 |
| Convênio n.º.: 347/2016 | |
| Parcela n.º.: 2ª | |

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, 29 de março de 2019.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência**Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis**Nº. correspondência :** OE 588/SME/DAF/2018**Data de entrada :** 12/06/2018 às 13:47**Tipo de OE :** - Ofício Expedido**correspondência :****Recebida em :** 12/06/2018 às 13:46**Setor de abertura :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Setor origem :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Remetente :** 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS**Assunto :** PROVIDÊNCIAS**Súmula :** Encaminhamento prestação de contas da IDES, Convênio nº 347/2016, Empenho nº 2880/2017,
02ª parcela/alimentação 2017.**Município :** Florianópolis - SC**Cadastrado por:** Marli Pedro Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

588/18

ENTIDADE: IDES

CREDOR: 8498

Nº DO CONVÊNIO: 347/16.

EMPENHO: 2880/17.

PARCELA: 2ª/17.

Alimentação

Subvenção

2017



ANEXO – 07 parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

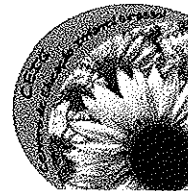
| |
|---|
| Nome da Entidade: Irmandade do Divino Espírito Santo |
| Título do Projeto: CEIG |
| Número de Convênio: 347/PMF/SME/2016 ✓ |
| Valor transferido: R\$ 66.250,00 ✓ |
| Número da parcela: 02° ✓ |
| Número de folhas que constam no processo: 42 |
| Nome do Responsável: Rafaela Galvão |
| Contato: Fone/e-mail. (48) 3224-5008 3298-7107 direto – Financeiro@ides-sc.org.br |

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas. Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

| Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma: | Sim | Não |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prestação de contas organizada em folha A4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| As Folhas estão numeradas sequencialmente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ofício de encaminhamento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plano de Trabalho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Balancete | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Extrato de conta bancário completo do período | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notas fiscais: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. Em nome da Associação/Entidade | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Data, durante a vigência do convênio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Carimbo de aceite | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cópia da transferência bancária | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fotografias do projeto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relatório de cumprimento dos objetivos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Devolução de saldo (quando houver) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Data: 20/06/17 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
Caroline P. Malhada

Ademar Arcangelo Crambelli
 Provedor IDES



ANEXO – 08, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

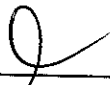
Florianópolis, 19 de junho de 2017.

Exma. Sr.
Gean Marques Loureiro
DD. Prefeito Municipal de Florianópolis
Prefeitura Municipal de Florianópolis

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Irmandade do Divino Espírito Santo CNPJ 82.508.649/0001-82 situada na Rua Emílio Blum, 124 – Centro Florianópolis encaminhar a prestação de contas da parcela **02º parcela da Alimentação**, no valor de R\$ 66.250,00 (Sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao convênio nº **347/PMF/SME/2016**.

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. 13.192, de 2014**.



Assinatura do Provedor
Ademir Arcângelo Cirimbelli
Provedor IDES



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

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: Irmandade do Divino Espírito Santo **CNPJ:** 82.508.649/0001-82

Endereço: Rua Emílio Blum **Número:** 124

Bairro: Centro **Cidade:** Fpolis **CEP:** 88.020-010

Telefone: 32245008 **Endereço Eletrônico:** financeiro@ides-sc.org.br

Conta Corrente n.: 2267-0 **Agência n.º:** 0879 **Banco:** CEF

Nome do responsável: Ademar Arcangelo Cirimbelli **CPF:** 030.073.839-00

Cargo/Função: Provedor **Lei que declara de utilidade pública n.:** 276

2 - Projeto

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil a crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses no CEIG.

2.1 - Período de execução: Início: Janeiro/2017 Término: Dezembro/2017

2.2 - Público Alvo:

O CEIG atenderá 400 crianças de 1 ano a 05 anos e 11 meses, provenientes da Grande Florianópolis, em educação integral, contribuindo para a sua formação pessoal, psicossocial e educativa. Para tal dispõe-se de uma equipe de 71 pessoas para atendê-los, como técnicos, professores e auxiliares de sala.

2.3 - Justificativa

O Centro de Educação Infantil Girassol, atende em período integral crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses, preferencialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, residentes em Florianópolis e municípios vizinhos.

Para a família trabalhadora brasileira, o atendimento em tempo integral tem se constituído em uma necessidade urgente. A maior parte das famílias procura esse atendimento devido às necessidades associadas ao mercado de trabalho. São mães, pais, irmãs e irmãos que possuem uma jornada de trabalho extremamente intensa.

Dentro desse contexto e devido a ótima localização, a procura por vagas no CEIG é significativa durante o ano todo, especialmente a procura por vagas para as crianças de menor idade. Realidade esta que o município enfrenta.

Ademar Arcangelo Cirimbelli
Provedor IDES



Em conformidade com a missão da instituição, o CEIG vem desenvolvendo um trabalho de extrema relevância no atendimento dessas crianças e nas necessidades que hoje a cidade vivencia. Suas ações estão pautadas na formação e desenvolvimento das crianças em seus diferentes aspectos, para uma educação que ultrapasse o tempo integral para a formação integral do cidadão.

De acordo com o levantamento realizado, 65% das famílias atendidas no CEIG possuem renda de até dois salários mínimos e mais da metade reside na região central da cidade de Florianópolis. Sendo que 79% são residentes de Florianópolis, 10% de São José, 8% de Palhoça, 2% de Biguaçu e 1% de Governador Celso Ramos.

Nos últimos anos o CEIG foi reordenado num processo de ampliação, onde passou a atender 220 crianças a mais que 2014, representando um aumento de 157% do atendimento.

Atualmente o atendimento do CEIG destina-se a 50% de crianças de creche e 50% de crianças de pré-escola. Também se constata que se tem 25 (vinte e cinco) famílias que recebem o Benefício Bolsa Família.

Com essa expansão, além da adequação de espaço, mobiliários e reorganização dos processos de trabalho também se recebem crianças estrangeiras de quatro nacionalidades: francesa, inglesa, chinesa e jordaniana, esta na condição de refugiada.

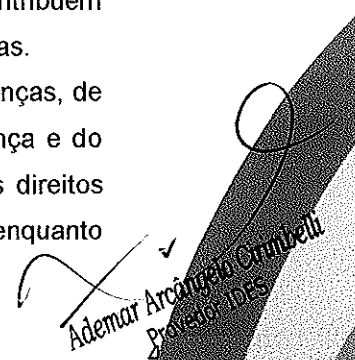
Para atender essa demanda conta-se com uma equipe de 71 profissionais, entre professores e auxiliares de sala, que realizam carga horária de 40 ou 30 horas semanais. Também se dispõe de uma equipe técnico-administrativa: 1 Coordenadora, 2 Pedagogas, 1 Assistente Social, 1 auxiliar de coordenação, 1 monitora de educação, 1 educadora Social e 1 estagiária de serviço social. A formação técnica ocorre de forma continuada para todos os profissionais, assegurando-se, assim, atualização na área da educação Infantil.

As crianças são atendidas em período integral, com 200 dias letivos no ano, e é disponibilizado para os professores materiais didáticos pedagógicos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e afetivo da criança.

As crianças podem permanecer no CEIG até 11 horas por dia, com funcionamento das 7h30min até às 18h15min. São servidas quatro refeições diárias: Café da manhã (café com leite, iogurte, pães e bolo); Almoço (arroz, feijão, macarrão, farofa, carne, frango, omelete, purê de batata, polenta, saladas variadas, entre outras) variando no decorrer da semana; Frutas (maça, banana, tangerina, mamão) que são servidas na própria sala, a partir das 13h30min; Janta (sopa, risoto, torta salgada, madalena). Dispõe-se para o momento das refeições o 'projeto refeitório' que incentiva uma alimentação saudável e a autonomia das crianças.

Esses conjuntos de ações impactam na vida das famílias e das crianças, pois contribuem para a melhoria das relações sociais e para o desenvolvimento integral das crianças.

Além do trabalho de relevância do CEIG, o Lar São Vicente de Paulo atende crianças, de 0 a 6 anos de idade, como medida de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Serviço necessário para atender as crianças que estão com seus direitos violados, necessitando com urgência de um lugar para morar provisoriamente, enquanto aguardam decisão judicial para retorno familiar ou adoção.



Ademair Arcângelo Crumbell
Prefeitura IDES



A necessidade de uma equipe para atender a demanda de acolhimento, saúde, alimentação, educação, higiene e lazer das crianças são de responsabilidade financeira muito onerosa para a entidade. Por esse motivo solicita-se uma professora de 40 horas da PMF para atender 10 crianças no Lar São Vicente de Paulo.

Devido às demandas expostas, justifica-se a parceria firmada entre Instituição/IDES e Prefeitura, por mais um ano.

2.3.1 - Quadro de Atendimento para o ano de 2017 Creche N° de salas de atendimento: 12

| | Grupo Faixa etária | Crianças nascidas entre | Vínculo Professores | Integral | Total | Número de grupos |
|--------------|--|-------------------------------|------------------------|----------|------------|---------------------|
| Creche | G I 4 meses a 11 meses | De 01/04/2016 a 31/03/2017 | 01 cessão | X | 10 | 1 |
| | GII 1 ano a 1 ano e 11 meses | De 01/04/2015 a 31/03/2016 | 02 cessões | X | 30 | 2 |
| | GIII 2 anos a 2 anos e 11 meses | De 01/04/2014 a 31/03/2015 | 04 cessões | X | 60 | 4 |
| | GIV 3 anos a 3 anos e 11 meses | De 01/04/2013 a 31/03/2014 | 05 cessões | X | 100 | 5 |
| TOTAL | | | | | 200 | 12 |

a) Pré-Escola N° de salas de atendimento: 8

| | Grupo Faixa etária | Crianças nascidas entre | Vínculo Professores | Integral | Total | N° de grupos |
|----------------|--|-------------------------------------|------------------------|----------|-------|-----------------|
| Pré- escola | GV 4 anos a 4 anos e 11 meses | De 01/04/2012 a 31/03/2013 | 05 contratações | X | 125 | 5 |

Ademar Arcangelo Cirimbelli
Provedor IDES



| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|------------|----------|
| | GVI 5 anos a 5 anos e 11 meses | De 01/04/2011 a 31/03/2012 | 02 contratações 01 cessão | X | 75 | 3 |
| TOTAL | | | | | 200 | 8 |

b) Atendimento crianças com deficiência: Transtorno do Espectro Autista, Hiperatividade, Microcefalia e Baixa Visão.

Sim (X) Não () Quantas: 5

2.3.2 – QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

| Nº | Nome | Formação | Função | Horário de trabalho | Pagamentos de salários |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Ana Quitéria Furtunato da Luz | Pedagogia | Pedagoga | 30 horas | CONV/SME |
| 2 | Denise Figueredo Loch | Especialização Ed. Infantil | Coordenadora Geral | 30 horas | CONV/SME |
| 3 | Eliza Ramos Linhares | Magistério | Educadora Social | 40 horas | RECURSO PRÓPRIO |
| 4 | Fabricia Rodrigues | Pedagogia | Pedagoga | 40 horas | CONV/SME |
| 5 | Janice J. Alexandre Coelho | Assistente Social | Assistente Social | 30 horas | RECURSO PRÓPRIO |
| 6 | Lorena Augusto de Souza | Pedagogia em curso | Aux. de Coordenação | 30 horas | CONV/SME |
| 7 | Suelem de Almeida Tomaz | Magistério | Monitora de Educação | 40 horas | CONV/SME |
| 8 | Taiana Cristina Alves de Lima | Cursando Serviço Social | Estagiária Serviço Social | | RECURSO PRÓPRIO |
| 9 | Alexsandra de Souza | Magistério | Professora | | CONV/SME |
| 10 | Andreia Damazio | Magistério | Professora | | CONV/SME |
| 11 | Josiane da Silva | Pedagogia | Professora | | CONV/SME |
| 12 | Maria das Dores Alexandre | Magistério | Professora | | CONV/SME |
| 13 | Mariana Rosa Pereira Nicácio | Magistério | Professora | | CONV/SME |
| 14 | Marilucia da Silva Luiz | Magistério | Professora | | CONV/SME |
| 15 | Thãmara da Silva Rocha | Magistério | Professora | | CONV/SME |

Ademar Arcangelo Cirimbelli
Provedor IDES



IDES

IRMANDADE DO DIVINO
ESPIRITO SANTO



| | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------|
| 16 | Alessandra Aparecida Gonçalves | Pedagogia em Curso | Auxiliar de Sala | 30horas/ matutino | CONV/SME |
| 17 | Anilvane Aparecida de Souza | Pedagogia em Curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 18 | Deyse Cristina Mariano | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 19 | Kauanny Vieira Bittencourt | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 20 | Maxiny Firmo | Pedagogia em Curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 21 | Mirela Brasil | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 22 | Alice Gonçalves Peres | Pedagogia em Curso | Auxiliar de Sala | 30horas/ vespertino | CONV/SME |
| 23 | Alessandra dos S. Nunes da F. | Magistério | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 24 | Amanda Costa Lamarque | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 25 | Amanda Cristina de Oliveira | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 26 | Amanda da Cruz Fernandes | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 27 | Ana Cristina Cunha | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 28 | Beatriz de Souza | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 29 | Brenda Gonçalves da Luz Souza | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 30 | Dayane Andreia das Neves | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 31 | Gislaine Martins dos S.Carvalho | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 32 | Andriele Barcelos San Martin | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | 40 horas |
| 33 | Ana Paula Machado | Pedagogia em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 34 | Ariane Alexandre Stupp | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 35 | Áurea Ferreira Pires | Magistério | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 36 | Bruna Inês Raulino | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 37 | Bruna Betti Carvalho | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 38 | Délia Maria Correa da Silva | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 39 | Denise Rosa Vieira | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 40 | Eliane Machado Bento | Magistério | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 41 | Elizandra de Oliveira | Pedagogia em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 42 | Elenice Ivone Loch Santos | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |
| 43 | Élide Maria Anzoategui | Pedagogia em curso | Auxiliar de Sala | CONV/SME | |

Ademar Arcangelo Cimbelli
Provedor IDES



| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 44 | Leoni Gelbhard Stolarski | Pedagogia em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 45 | Maria Solange Dionísio | Pedagogia | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 46 | Renata Cordeiro Horácio | Magistério | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 47 | Rosângela Cardoso | Pedagogia em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 48 | Rosineide M. de Oliveira | Pedagogia em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 49 | Valquiria Gomes da Silva | Magistério em curso | Auxiliar de Sala | | CONV/SME |
| 50 | Ana Cláudia de Souza | Pedagogia em curso | Auxiliar Volante | | 40 horas |
| 51 | Amabile Paulina Bitencourt | Magistério | Auxiliar Volante | CONV/SME | |
| 52 | A contratar | Magistério | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 53 | Ana Carolina da Silva | Magistério | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 54 | A contratar | Pedagogia 8ª fase | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 55 | Elisângela Santos de Oliveira | Magistério | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 56 | Grazielle da Silva | Magistério | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 57 | Odete Helena da Silva | Magistério | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 58 | Rosileia Valmira da S. Lopes | Magistério | Aux. Volante (Hora Atividade) | CONV/SME | |
| 1 | Damínes dos Santos Barros | Ensino Médio completo | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas | |
| 2 | Fabricia Maria Severino Viana | Ensino Médio completo | Auxiliar de Serviços Gerais | | CONV/SME |
| 3 | Tatiane Schlosser | Fundamental completo | Auxiliar de Serviços Gerais | | CONV/SME |
| 4 | Pabio da Silva Clemente | Ensino Médio completo | Auxiliar de Serviços Gerais | | CONV/SME |
| 5 | Ailton Ferreira Branco | Ensino Médio completo | Auxiliar de Serviços Gerais | | CONV/SME |
| 6 | Sandro Marcelo da Costa | Ensino Médio completo | Auxiliar de Serviços Gerais | | CONV/SME |
| 7 | Daiana Barbosa dos Santos | Ensino Médio completo | Auxiliar de Serviços Gerais | | CONV/SME |

Obs: Os profissionais Auxiliares de Serviços Gerais fazem sistema de rodízio no desenvolvimento de suas atividades.

2.4 - Objetivo Geral:

Contribuir na educação infantil, em período integral de 400 crianças, de 1 ano a 5 anos e 11 meses, no ano letivo de 2017, complementando a ação da família e da comunidade, por meio de ações pautadas na construção do sujeito, em harmonia com a sociedade e a natureza.

2.5 - Objetivos Específicos

- Atender na Educação Infantil, em período integral 400 crianças
- Atender crianças com deficiências de forma inclusiva e qualitativa, prestando todo suporte necessário;
- Fornecer 4 refeições diárias para as crianças (café da manhã, almoço, lanche/frutas e jantar);

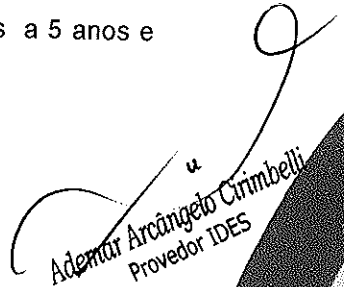
Ademar Arcângelo Carmo
Provedor IDES



- Viabilizar saídas pedagógicas com transporte gratuito para as crianças, em espaços culturais, ambientes que tenham contato com a natureza, que proporcionem aprendizado, ou ainda que auxiliem na execução de projetos propostos no Projeto Político Pedagógico;
- Realizar projetos coletivos e atividades pedagógicas, como: “Aniversariantes do Mês”, “Festa da Família”, “O que vou ser quando crescer”, “Sustentabilidade e Preservação Ambiental”, “Caminhada da Cidadania”, “Brincando com o passado, transformando o futuro”, Projeto Refeitório, e também a Horta Escolar para promover uma educação integral e de qualidade
- Solicitar a cessão de 13 professores da SME/PMF para atuar no CEIG;
- Contratar diretamente, por intermédio da IDES, 07 profissionais qualificados para o cargo de professor;
- Contratar 43 profissionais qualificados para atuar como: auxiliar de sala (34 profissionais) e auxiliar volante (9 profissionais) para substituir os professores na hora atividade, garantindo-se dessa forma atendimento de qualidade;
- Contratar 7 profissionais, Auxiliares de Serviços Gerais, para a manutenção diária do CEIG;
- Disponibilizar/contratar 2 coordenadores pedagógicos para atender a demanda atual;
- Contratar 1 coordenadora geral, 1 Aux. de coordenação, e 1 monitora de educação para atender a demanda atual do CEIG;
- Contratar formador para fazer formação continuada dos profissionais que atuam na educação das crianças, buscando uma ação educativa interdisciplinar;
- Adquirir materiais pedagógicos e didáticos, como materiais de esportes para implementação das propostas pedagógicas, assim como materiais de expediente para a realização das rotinas administrativas;
- Realizar manutenção das salas, para que o espaço esteja adequado ao bom atendimento, assim como manter o espaço limpo e higienizado;
- Pagar serviços emergenciais tais como: costureira, marcenaria, conserto de equipamentos e eletrodomésticos, gráfica para atividades que favoreçam a implementação do PPP.

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

Meta O atendimento será para 400 crianças, de 1 ano a 5 anos e 11 meses, sendo 200 crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses, na creche e 200 crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, na pré-escola.



Ademar Arcângelo Cimbelli
Provedor IDES



| META | ETAPA | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR | | DURAÇÃO | |
|------|--|---|--|-----------------|---------|--------|
| | | | UNIDADE | QUANTIDADE | INÍCIO | FIM |
| 1 | 1 | Atendimento na Educação Infantil, em período integral, diurno, carga horária semanal. | Criança – 1 ano 3 anos e 11 meses | Creche: 200 | fev/17 | dez/17 |
| | | | Pré-Escola: 4 anos a 5 anos e 11 meses | Pré-Escola: 200 | | |
| 2 | 1 | Remuneração de profissionais | Professores 40 horas | 07 | jan/17 | dez/17 |
| | | | Auxiliar de sala 40 horas | 27 | | |
| | | | Auxiliar de sala 30 horas | 16 | | |
| | | | Auxiliar de Serviços Gerais 40 horas | 07 | | |
| | | | Coordenadora | 01 | | |
| | | | Coordenador Pedagógico | 02 | | |
| | | | Aux. de coordenação | 01 | | |
| | Monitora de Educação | 01 | | | | |
| 2 | Professor caráter temporário cedido pela PMF/SME | 40 horas | 13 | fev./17 | dez/17 | |
| 3 | Encargos Sociais | INSS, FGTS... | Mensal | jan/17 | dez/17 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|--------|
| 3 | 1 | Alimentação Escolar | 04 Refeição Diárias | 400 cada refeição (diário) | fev/17 | dez/17 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------|--------|
| 1 | Material de Consumo: Expediente e processamento de dados; | Toner, tintas, caneta, folhas A4, pastas em geral, caneta, prancheta, mouse, teclado, e outros. | | | jan/17 | dez/17 |
| 2 | Material de Consumo: Cozinha e copa; | Açucareiro, bacias, jarras baldes, pratos, potes, facas, garfos, bandejas e outros. | | | jan/17 | dez/17 |
| 3 | Material de Consumo: Limpeza e higienização; | Detergente, esponja, saco de lixo, sapólio, vassoura, papel | | | jan/17 | dez/17 |



| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------|--------|
| 4 | | | higiênico, papel toalha, lenço de papel, luvas e toucas descartáveis | | | |
| | 4 | Material de Consumo: Material Didático e Pedagógico; | Brinquedos, Jogos, lápis, borracha, caneta, papéis variados, tintas variadas, colas e materiais para projetos coletivos, como horta escolar e outros. | | jan/17 | dez/17 |
| | 5 | Material de Consumo: Materiais de manutenção emergencial ou rotineira | Aparelho sanitário, mangueiras, lâmpadas, parafusos, cadeado e outros. | | jan/17 | dez/17 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 5 | 1 | Despesas com serviços de terceiros | Pagamento consultor | 12 horas | fev/17 | dez/17 |
| | | | Dedetização desratização | 2 anuais | jan/17 | dez/17 |
| | | | Limpeza de caixa d água | 1 anual | jan/17 | dez/17 |
| | | | Marceneiro | 2 anuais | jan/17 | dez/17 |
| | | | Transporte para saídas pedagógicas | 30 anuais | fev/17 | dez/17 |
| | | | Gráfica | 7 anuais | jan/17 | dez/17 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------|--------|--------|
| 6 | 1 | Despesas não planejadas | Manutenção de eletrônicos | Conforme demanda | fev/17 | dez/17 |
| | | | Manutenção de bebedouro/filtro | Conforme demanda | fev/17 | dez/17 |
| | | | Manutenção de equipamentos de informática e rede | Conforme demanda | fev/17 | dez/17 |
| | | | Pedreiros | Conforme demanda | fev/17 | dez/17 |
| | | | Reparo em instalações elétricas e hidráulicas | Conforme demanda | fev/17 | dez/17 |
| | | | Reparo para janelas, grades, portão. | Conforme demanda | fev/17 | dez/17 |



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

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES EM REAIS | |
|---|------------------|---|
| | SME | |
| Remuneração dos profissionais Contratação de pessoal (professor, auxiliar de sala, coordenadora, pedagoga, auxiliar de coordenação, monitora de educação, serv. gerais e de manutenção). Salário mensal, férias, 13º salário, Licença para tratamento de saúde, licença gestação, rescisão contratual, pensão alimentícia, vale transporte e vale alimentação. | R\$ 807.108,56 | |
| Encargos sociais: FGTS, PIS | R\$ 103.100,00 | |
| Materiais de Consumo: Expediente; Cozinha; Limpeza; Material Didático e pedagógico e Materiais de manutenção não planejada. | R\$ 142.453,78 | |
| Despesas com serviços de terceiros | R\$ 15.887,16 | |
| Despesas não planejadas com serviços emergências | R\$ ---- | |
| TOTAL | R\$ 1.068.549,50 | ✓ |
| Alimentação Escolar: Gêneros alimentícios | R\$ 662.500,00 | ✓ |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.731.049,50 | |

Ademar Arcangelo Cirimbelli
Provedor IDES

12



5 - Cronograma de desembolso.

| | |
|--|--|
| 5.1 - Prazo de convênio: 11 meses | 5.2 - Valor Total R\$: 1.731.049,50 |
|--|--|

| META | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Subvenção | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| 2.1 | SME | Remuneração de profissional | R\$ 28.000,00 | R\$ 63.600,00 | R\$ 65.600,00 | R\$ 65.600,00 | R\$ 65.600,00 | R\$ 65.600,00 |
| 2.3 | SME | Encargos sociais | R\$ 6.800,00 | R\$ 6.800,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| 4 | | Material de Consumo | R\$ 14.775,63 | R\$ 15.075,63 | R\$ 13.075,63 | R\$ 13.075,63 | R\$ 12.975,63 | R\$ 12.475,63 |
| 5.1 | SME | Serviço de Terceiros | R\$ - | R\$ 500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.877,25 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.877,25 |
| 6.1 | SME | Despesas não planejadas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | | | R\$ 49.575,63 | R\$ 85.975,63 | R\$ 88.175,63 | R\$ 88.552,88 | R\$ 87.575,63 | R\$ 88.952,88 |
| Alimentação Escolar | | | | | | | | |

Ademar Araújo da C. Andrade
 Provedor IDES



| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.1 | SME | Gêneros alimentícios | R \$ - | R\$ 66.250,00 | R\$ 66.250,00 | R\$ 66.250,00 | R\$ 66.250,00 | R\$ 66.250,00 |
| | | Total Geral Manutenção de Ensino | R\$ 49.575,63 | R\$ 152.225,63 | R\$ 154.425,63 | R\$ 154.802,88 | R\$ 153.825,63 | R\$ 155.202,88 |

| META | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dez. |
|-----------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| Subvenção | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| 2.1 | SME | Remuneração de profissional | R\$ 93.600,00 | R\$ 65.900,00 | R\$ 65.600,00 | R\$ 68.600,00 | R\$ 159.408,56 | |
| 2.3 | SME | Encargos sociais | R\$ 12.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 21.000,00 | |
| 4 | | Material de Consumo | R\$ 9.600,00 | R\$ 10.100,00 | R\$ 12.100,00 | R\$ 11.700,00 | R\$ 17.500,00 | |

Ademar Arraújo Cimbelli
Provedor IDES

Rua Ernílio Blum, 124 - Centro - Florianópolis - SC - Cep: 88020-010
Fone. (48) 3224-5008 - E-mail. ides@ides-sc.org.br
www.ides-sc.org.br

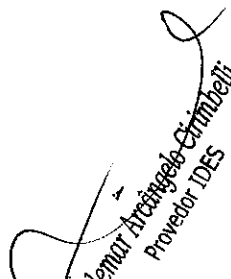


IDES

IRMANDADE DO DIVINO
ESPÍRITO SANTO



| 5.1 | SME | Serviço de Terceiros | R \$ - | R\$ 1.877,25 | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.878,16 | R\$ 2.377,25 |
|-----|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1 | SME | Despesas não planejadas | R \$ - | R \$ - | R \$ - | R \$ - | R \$ - |
| | | Total | | | | | |
| | | Alimentação Escolar | | | | | |
| 3 | SME | Gêneros alimentícios | R\$ 115.200,00 | R\$ 85.877,25 | R\$ 87.700,00 | R\$ 90.678,16 | R\$ 200.285,81 |
| | | Total Geral Manutenção de Ensino | | | | | |
| | | | R\$ 148.325,00 | R\$ 152.127,25 | R\$ 153.950,00 | R\$ 156.928,16 | R\$ 299.660,81 |


Lenmar Heringel Czimbelli
Provedor IDES

Rua Emilio Blum, 124 - Centro - Florianópolis - SC - Cep: 88020-010
Fone. (48) 3224-5008 - E-mail. ides@ides-sc.org.br
www.ides-sc.org.br



6 – Articulação em rede: Identificar as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos na execução do projeto.

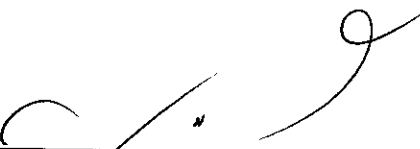
| INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO | NATUREZA DA INTERFACE | PERIODICIDADE |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Educandário Imaculada Conceição | Educação | Mensal |
| Colégio Santa Catarina | Educação | Bimestral |
| Bom Jesus | Educação | Semanal/ 2º Semestre |
| Escola de Música | Educação | Semanal/ 2º Semestre |
| CRAS | Assistência | Conforme demanda |
| Posto de Saúde | Saúde | Conforme demanda |

7 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Florianópolis, 19 de junho de 2017.



Ademarcirimbelli
Provedor

Ademarcirimbelli
Provedor IDES



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

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)**

| MÊS | ANO | PARC ELA | CONCEDENTE | DATA DEPÓSITO | Nº CONVÊNIO |
|-------|------|-------------|------------|------------------|-------------|
| Março | 2017 | 02º | PMF | 19/05/2017 | 347/2016 |

ENTIDADE: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

ENDEREÇO: RUA EMÍLIO BLUM CENTRO FLORIANÓPOLIS/SC

CEP: 88020-001

FONE: 3224-5008

RESPONSÁVEL: ADEMAR ARCANGELO CIRIMBELLI

CPF: 030.073.839 - 00

VALOR: R\$ 66.250,00

| DOCUMENTOS | | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS R\$ | PAGAMENTOS R\$ |
|--------------------|--------|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Nº TRANSF. | Nº N F | DATA | | R\$ 66.250,00 | |
| 00555728 | 3.601 | 24/05/17 | JF Gastronomia Corporativa Ltda | | 22.690,50 |
| | 3.602 | 24/05/17 | JF Gastronomia Corporativa Ltda | | 22.690,50 |
| | 3.603 | 24/05/17 | JF Gastronomia Corporativa Ltda | | 6.697,00 |
| | 3.608 | 24/05/17 | JF Gastronomia Corporativa Ltda | | 14.200,80 |
| | | | Recurso próprio | 28,80 | |
| TOTAL GERAL | | | | 66.278,80 | 66.278,80 |

Florianópolis, 19 de Junho 2017

Ademar Arcangelo Cirimbelli
Provedor

Rafaela Galvão
Financeiro

*Instrução Normativa N. TC-14/2012

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas. **Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.



Órgão/Entidade Beneficiada:
Irmandade do Divino Espírito Santo

CNPJ nº: 82.508 649 / 0001-82

Título do Projeto:
Centro de Educação Infantil Girassol

Início: JAN/2017

Término: NOV/2017

Objetivo do projeto:

Contribuir na formação integral de crianças de 1 ano a 05 anos e 11 meses de idade, complementando a ação da família e da comunidade, por meio de ações pautadas na construção do sujeito em harmonia com a sociedade e a natureza.

Metas Atingidas:

As **parcelas recebidas** são destinadas ao atendimento de 400 crianças.

Atendemos as crianças em período integral, distribuídas em 19 turmas de acordo com a faixa etária.

O CEIG não possui vagas disponíveis até o momento.

Com a **segunda parcela** da alimentação fornecemos quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, frutas e janta).

As atividades relacionadas à alimentação oferecida no espaço da creche tem objetivo de fortalecer a relação proporcionando momentos de interação. Nos diálogos entre educador x criança, criança x criança, o respeito é um valor evidente. O cuidado com o outro, respeito às diferenças dos costumes e culturas alimentares, são experiências que fazem parte do processo de aprendizagem fator importante construção da conduta alimentar.



Ademar Arcangelo Caribelli
Provedor IDES

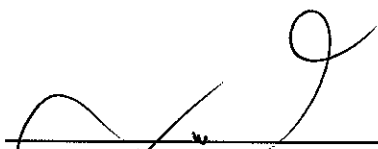


Ressaltamos a importância da parceria com a Secretaria Municipal de Educação para darmos continuidade à qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Declaração:

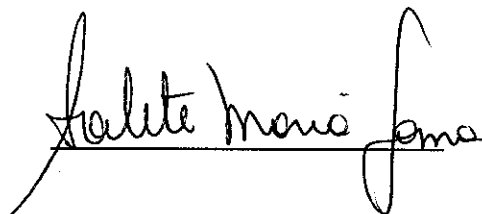
Declaramos para devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto nº 13.192, de 2014**, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 18/06/17

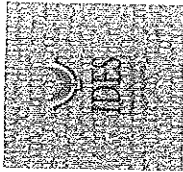


Ademar Arcangelo Cirimbelli
Provedor IDES

Assinatura do Provedor



Assinatura da Coordenadora



IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

Data: 05/06/2017
Page 1 of 20

Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 1 Abrigo

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

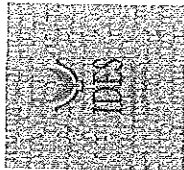
| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 4973 | Ana Vitória do Nascimento | 1(A) 0(M) 14(D) | 22/05/2016 | 01/05/2017 | |
| 2 | 4960 | Cristina da Silva Feliciano | 0(A) 3(M) 3(D) | 02/03/2017 | 01/04/2017 | |
| 3 | 4959 | Eduardo Feliciano Duarte | 0(A) 2(M) 6(D) | 30/03/2017 | 01/04/2017 | |
| 4 | 4941 | Erick Miguel Alves Ferreira | 0(A) 11(M) 16(D) | 19/06/2016 | 08/02/2017 | |
| 5 | 4940 | Gabriel da Silva | 1(A) 2(M) 23(D) | 13/03/2016 | 08/02/2017 | |
| 6 | 4955 | Manuela Souza | 0(A) 2(M) 18(D) | 18/03/2017 | 20/03/2017 | |
| 7 | 4939 | Mateus Correia dos Santos | 0(A) 10(M) 3(D) | 02/08/2016 | 08/02/2017 | |
| 8 | 4961 | Pietra Janaina Miguel | 0(A) 1(M) 17(D) | 18/04/2017 | 01/04/2017 | |

Feminino 5

Masculino 3

Total 8

Ademar Arangelô Cirimbelli
Provetor IDES



IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

Data: 05/06/2017
Page 3 of 20

Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 2B

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|--------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 24 | 4866 | Ana Alice Lima Silva | 2(A) 4(M) 6(D) | 30/01/2015 | 08/02/2017 | |
| 25 | 4697 | Ana Lucia Anastacio de Lima | 2(A) 0(M) 1(D) | 04/06/2015 | 08/02/2017 | |
| 26 | 4717 | Angel Nicolly da Silva | 2(A) 0(M) 17(D) | 19/05/2015 | 08/02/2017 | |
| 27 | 4787 | Beatriz de Lima Silva | 2(A) 0(M) 0(D) | 05/06/2015 | 08/02/2017 | |
| 28 | 4827 | Bernardo Amorim | 1(A) 5(M) 29(D) | 07/12/2015 | 08/02/2017 | |
| 29 | 4731 | Bernardo Bueno Barcellos | 1(A) 11(M) 6(D) | 29/06/2015 | 08/02/2017 | |
| 30 | 4753 | Gabriel Ferreira Taroni de Sousa | 1(A) 6(M) 23(D) | 12/11/2015 | 08/02/2017 | |
| 31 | 4781 | Isabella Aparecida da Silveira Alves | 1(A) 4(M) 21(D) | 15/01/2016 | 08/02/2017 | |
| 32 | 4724 | Livia Nascimento Back | 2(A) 2(M) 4(D) | 01/04/2015 | 08/02/2017 | |
| 33 | 4761 | Mariáh Eduarda da Silva Mattos | 2(A) 0(M) 8(D) | 28/05/2015 | 08/02/2017 | |
| 34 | 4744 | Mathheus Jarbas Scotti | 1(A) 7(M) 24(D) | 12/10/2015 | 08/02/2017 | |
| 35 | 4958 | Miguel da Silva Flôres | 1(A) 6(M) 19(D) | 16/11/2015 | 19/04/2017 | |
| 36 | 4720 | Murilo Dellazari de Carvalho | 1(A) 9(M) 8(D) | 28/08/2015 | 08/02/2017 | |
| 37 | 4747 | Pietro de Oliveira Araujo | 1(A) 6(M) 11(D) | 24/11/2015 | 08/02/2017 | |
| 38 | 4742 | Sara dos Santos Ferreira | 1(A) 10(M) 15(D) | 21/07/2015 | 08/02/2017 | |

Feminino 8

Masculino 7

Total 15

Ademair Araújo de Cimbelli
Professor IDES



Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 3B

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

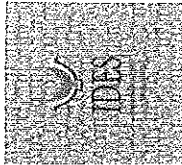
| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|--|------------------|------------|------------|-------------|
| 54 | 4536 | Arthur de Freitas de Arruda | 2(A) 9(M) 10(D) | 26/08/2014 | 08/02/2017 | |
| 55 | 4537 | Davi Rodrigues Lamarque | 2(A) 11(M) 17(D) | 18/06/2014 | 08/02/2017 | |
| 56 | 4523 | Douglas Felipe da Silva Romão | 2(A) 9(M) 13(D) | 23/08/2014 | 08/02/2017 | |
| 57 | 4538 | Elisa Souza da Silveira | 2(A) 9(M) 12(D) | 24/08/2014 | 08/02/2017 | |
| 58 | 4539 | Francisco Paolo Allegretti Zuanazzi | 3(A) 0(M) 5(D) | 31/05/2014 | 08/02/2017 | |
| 59 | 4583 | Igor Stanki Madruga | 2(A) 8(M) 27(D) | 08/09/2014 | 08/02/2017 | |
| 60 | 4541 | Isabelly Prim de Jesus Bento | 2(A) 7(M) 28(D) | 08/10/2014 | 08/02/2017 | |
| 61 | 4542 | João Vicente Vieira Santana | 3(A) 1(M) 28(D) | 07/04/2014 | 08/02/2017 | |
| 62 | 4543 | Lavinia França Bomba Gomes | 3(A) 1(M) 17(D) | 18/04/2014 | 08/02/2017 | |
| 63 | 4525 | Manuella Aparecida da Silveira Alves | 2(A) 11(M) 24(D) | 11/06/2014 | 08/02/2017 | |
| 64 | 4679 | Marcio Felipe Barbosa Júnior | 2(A) 7(M) 4(D) | 01/11/2014 | 08/02/2017 | |
| 65 | 4678 | Pedro Henrique Vieira Santana | 3(A) 1(M) 28(D) | 07/04/2014 | 08/02/2017 | |
| 66 | 4758 | Ryan José Barbosa Sant'anna | 2(A) 6(M) 8(D) | 27/11/2014 | 08/02/2017 | |
| 67 | 4677 | Thaissa Gomes de Oliveira Silva | 2(A) 10(M) 20(D) | 16/07/2014 | 08/02/2017 | |
| 68 | 4676 | Valentina Marcellly de Souza de Oliveira | 2(A) 11(M) 2(D) | 03/07/2014 | 08/02/2017 | |

Feminino 7

Masculino 8

Total 15

Ademair Arraiguelo Caramelli
Professor IDES



Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 3D

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

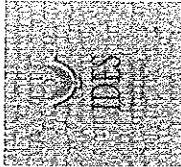
| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 84 | 4566 | Alice Machado da Silva | 3(A) 1(M) 12(D) | 23/04/2014 | 08/02/2017 | |
| 85 | 4655 | Elias da Silva Carvalho Neto | 2(A) 8(M) 7(D) | 28/09/2014 | 08/02/2017 | |
| 86 | 4672 | Emanuelly Marciano Vigânigo | 2(A) 4(M) 28(D) | 08/01/2015 | 08/02/2017 | |
| 87 | 4656 | Enzo Raphael Raulino de Jesus | 2(A) 9(M) 28(D) | 08/08/2014 | 08/02/2017 | |
| 88 | 4664 | Francisco de Moraes Paniago | 2(A) 6(M) 9(D) | 26/11/2014 | 08/02/2017 | |
| 89 | 4668 | Heitor Fernandes Gonçalves | 2(A) 2(M) 17(D) | 19/03/2015 | 08/02/2017 | |
| 90 | 4572 | João Gabriel dos Santos Maia | 3(A) 0(M) 4(D) | 01/06/2014 | 08/02/2017 | |
| 91 | 4513 | Julia Costa do Amaral | 2(A) 10(M) 17(D) | 19/07/2014 | 08/02/2017 | |
| 92 | 4573 | Lara Julia Ferreira da Silva | 2(A) 6(M) 22(D) | 13/11/2014 | 08/02/2017 | |
| 93 | 4504 | Lorena Bessa Costa | 2(A) 2(M) 6(D) | 30/03/2015 | 08/02/2017 | |
| 94 | 4574 | Lucas Felipe Gonçalves Alves | 2(A) 2(M) 28(D) | 08/03/2015 | 08/02/2017 | |
| 95 | 4575 | Ludmila da Silva Costa de Oliveira | 2(A) 10(M) 16(D) | 20/07/2014 | 08/02/2017 | |
| 96 | 4576 | Manuella Lopes | 2(A) 6(M) 26(D) | 09/11/2014 | 08/02/2017 | |
| 97 | 4657 | Milena Patrício Aiala | 2(A) 4(M) 0(D) | 05/02/2015 | 08/02/2017 | |
| 98 | 4578 | Yasmin de Montalvão Grigoletti | 3(A) 0(M) 28(D) | 08/05/2014 | 08/02/2017 | |

Feminino 9

Masculino 6

Total 15

Ademar Araújo Cirimbelli
Professor IDES



Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 4B

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

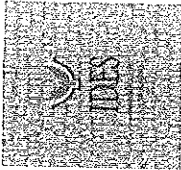
| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|---|------------------|------------|------------|-------------|
| 119 | 4670 | Amanda Chaves Martins | 4(A) 1(M) 9(D) | 26/04/2013 | 08/02/2017 | |
| 120 | 4602 | Andrielly Cristina de Sousa Dantas | 3(A) 10(M) 8(D) | 28/07/2013 | 08/02/2017 | |
| 121 | 4718 | Enzo Candemil da Gama | 3(A) 2(M) 25(D) | 11/03/2014 | 08/02/2017 | |
| 122 | 4604 | Enzzo Gabriel Diniz Costa | 3(A) 6(M) 5(D) | 30/11/2013 | 08/02/2017 | |
| 123 | 4605 | Gabriel Lima Candido | 4(A) 1(M) 28(D) | 07/04/2013 | 08/02/2017 | |
| 124 | 4606 | Inácio Vargas da Cunha | 4(A) 1(M) 22(D) | 13/04/2013 | 08/02/2017 | |
| 125 | 4607 | Isabella Morais Serafim | 4(A) 0(M) 0(D) | 05/06/2013 | 08/02/2017 | |
| 126 | 4608 | Izadora Ribeiro Pereira | 4(A) 0(M) 10(D) | 26/05/2013 | 08/02/2017 | |
| 127 | 4609 | Julia Correa Camponogara | 3(A) 9(M) 25(D) | 11/08/2013 | 08/02/2017 | |
| 128 | 4610 | Kaiu Vanini de Mattos | 3(A) 3(M) 12(D) | 21/02/2014 | 08/02/2017 | |
| 129 | 4611 | Lucas Alexandre de Freitas | 3(A) 7(M) 4(D) | 01/11/2013 | 08/02/2017 | |
| 130 | 4612 | Maria Alice de Souza Penedo | 4(A) 0(M) 14(D) | 22/05/2013 | 08/02/2017 | |
| 131 | 4613 | Melissa Motta Rossi | 3(A) 10(M) 13(D) | 23/07/2013 | 08/02/2017 | |
| 132 | 4763 | Milena Oliveira Gomes | 4(A) 0(M) 2(D) | 03/06/2013 | 08/02/2017 | |
| 133 | 4614 | Pedro Henrique do Nascimento | 4(A) 0(M) 16(D) | 20/05/2013 | 08/02/2017 | |
| 134 | 4769 | Pedro Henrique Oliveira da Silva Algouver | 3(A) 2(M) 27(D) | 09/03/2014 | 08/02/2017 | |
| 135 | 4762 | Rapha Tavares Cordeiro | 3(A) 11(M) 27(D) | 08/06/2013 | 08/02/2017 | |
| 136 | 4615 | Sara Tondello | 4(A) 0(M) 23(D) | 13/05/2013 | 08/02/2017 | |
| 137 | 4792 | Sofia dos Passos Cornicholi | 3(A) 8(M) 24(D) | 11/09/2013 | 08/02/2017 | |
| 138 | 4788 | Yuri Santana Espezim | 3(A) 8(M) 8(D) | 27/09/2013 | 08/02/2017 | |

Feminino 10

Masculino 10

Total 20

Ademair Araújo Cimbelli
Professor IDES



IRMÃNDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

Data: 05/06/2017
Page 11 of 20

Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 4D

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

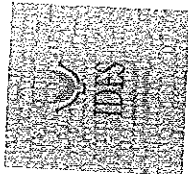
| Ordem | Matrícula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 159 | 4967 | Amabilly Jacyra Franco de Medeiros | 3(A) 6(M) 26(D) | 09/11/2013 | 17/05/2017 | |
| 160 | 4813 | Ana Júlia Pereira de Araujo | 3(A) 8(M) 18(D) | 17/09/2013 | 08/02/2017 | |
| 161 | 4811 | Antônia Conti Fernandes | 3(A) 4(M) 19(D) | 17/01/2014 | 08/02/2017 | |
| 162 | 4806 | Breno Vieira Paim Müller | 3(A) 2(M) 30(D) | 06/03/2014 | 08/02/2017 | |
| 163 | 4831 | Bryan Riley dos Santos Ribeiro | 3(A) 6(M) 20(D) | 15/11/2013 | 08/02/2017 | |
| 164 | 4816 | Davi Andrade Silva | 3(A) 4(M) 28(D) | 08/01/2014 | 08/02/2017 | |
| 165 | 4736 | Davi Lucca Giusti Sathier | 3(A) 9(M) 8(D) | 28/08/2013 | 08/02/2017 | |
| 166 | 4636 | Enzo Lucca Cunha Scalvi | 3(A) 2(M) 16(D) | 20/03/2014 | 08/02/2017 | |
| 167 | 4825 | Franciele Albino Vargas | 3(A) 8(M) 1(D) | 04/10/2013 | 08/02/2017 | |
| 168 | 4949 | Gabriel de Souza Rodrigues | 4(A) 1(M) 14(D) | 21/04/2013 | 31/03/2017 | |
| 169 | 4638 | Geovanna Souza Oliveira | 3(A) 9(M) 17(D) | 19/08/2013 | 08/02/2017 | |
| 170 | 4768 | Isabeli Pontes Arl | 3(A) 4(M) 21(D) | 15/01/2014 | 08/02/2017 | |
| 171 | 4771 | Keilla Martins de Oliveira | 3(A) 9(M) 14(D) | 22/08/2013 | 08/02/2017 | |
| 172 | 4819 | Maria Luiza Bentes Dias de Oliveira | 3(A) 5(M) 12(D) | 24/12/2013 | 08/02/2017 | |
| 173 | 4514 | Maria Luiza Thomaz Pereira | 3(A) 2(M) 28(D) | 08/03/2014 | 08/02/2017 | |
| 174 | 4755 | Marya Luiza da Silva | 3(A) 6(M) 4(D) | 01/12/2013 | 08/02/2017 | |
| 175 | 4512 | Michael Chagas da Silva | 3(A) 4(M) 13(D) | 23/01/2014 | 08/02/2017 | |
| 176 | 4770 | Pedro Henrique de Faria | 3(A) 8(M) 22(D) | 13/09/2013 | 08/02/2017 | |
| 177 | 4641 | Samuel Alves Fagundes | 3(A) 5(M) 2(D) | 03/01/2014 | 08/02/2017 | |
| 178 | 4766 | Thais Janaina Bellange | 3(A) 4(M) 8(D) | 28/01/2014 | 08/02/2017 | |

Feminino 11

Masculino 9

Total 20

Prof.ª *Avanço Chimbelli*
Coordenador IDES



IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

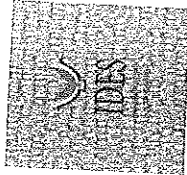
Data: 05/06/2017
Page 13 of 20

Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 5A

| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|
| 199 | 4665 | Alice Camillo Teixeira | 4(A) 6(M) 27(D) | 08/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 200 | 4778 | Analice das Chagas de Moraes | 5(A) 0(M) 20(D) | 16/05/2012 | 08/02/2017 | |
| 201 | 4667 | Ariel Bernardo Dellazari de Carvalho | 4(A) 3(M) 11(D) | 22/02/2013 | 08/02/2017 | |
| 202 | 4915 | Bernardo Gomes Moura | 4(A) 2(M) 20(D) | 16/03/2013 | 08/02/2017 | |
| 203 | 4705 | Bianca Franz Vasconcelos | 4(A) 10(M) 16(D) | 20/07/2012 | 08/02/2017 | |
| 204 | 4807 | Breno das Neves Gaim | 4(A) 6(M) 6(D) | 29/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 205 | 4918 | Dailan Machado Ferreira | 4(A) 11(M) 17(D) | 18/06/2012 | 08/02/2017 | |
| 206 | 4714 | Davi Lucca Rodrigues Barbosa | 4(A) 2(M) 9(D) | 27/03/2013 | 08/02/2017 | |
| 207 | 4923 | Davi Reis Likoski | 4(A) 5(M) 7(D) | 29/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 208 | 4795 | Dionatan Moreira de Souza Filho | 4(A) 4(M) 21(D) | 15/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 209 | 4713 | Esteban Kleman Freire | 4(A) 6(M) 9(D) | 26/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 210 | 4849 | Florencia da Fonseca Mateos | 4(A) 4(M) 24(D) | 12/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 211 | 4711 | Isabelly Silva Krenski | 4(A) 8(M) 20(D) | 15/09/2012 | 08/02/2017 | |
| 212 | 4666 | Izaac Rodrigues Dionisio | 4(A) 3(M) 11(D) | 22/02/2013 | 08/02/2017 | |
| 213 | 4694 | Kayan Mathias Pageski | 4(A) 2(M) 6(D) | 30/03/2013 | 08/02/2017 | |
| 214 | 4673 | Lucas Brizola | 4(A) 3(M) 4(D) | 01/03/2013 | 08/02/2017 | |
| 215 | 4683 | Maria Clara da Silva | 4(A) 3(M) 9(D) | 24/02/2013 | 08/02/2017 | |
| 216 | 4675 | Maria Eduarda de Moraes | 4(A) 6(M) 12(D) | 23/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 217 | 4688 | Mauricio Martins | 4(A) 4(M) 1(D) | 04/02/2013 | 08/02/2017 | |
| 218 | 4698 | Mikaela de Souza Maia | 4(A) 5(M) 0(D) | 05/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 219 | 4693 | Pedro Henrique de Oliveira Brasil | 4(A) 7(M) 6(D) | 30/10/2012 | 08/02/2017 | |
| 220 | 4696 | Rafael de Barros Henrique | 4(A) 2(M) 7(D) | 29/03/2013 | 08/02/2017 | |
| 221 | 4686 | Ricardo Leal Trindade | 4(A) 9(M) 15(D) | 21/08/2012 | 08/02/2017 | |
| 222 | 4972 | Sophie Yasmin Alves Arbelo | 4(A) 0(M) 10(D) | 26/05/2013 | 29/05/2017 | |
| 223 | 4926 | Wallace Ysleiter Lopes Har | 5(A) 0(M) 20(D) | 16/05/2012 | 08/02/2017 | |
| Feminino 10 | | | Masculino 15 | | | Total 25 |

Arquímedes Chimbelli
Coord. IDES



IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

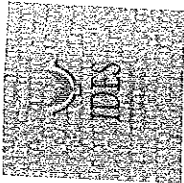
Data: 05/06/2017
Page 15 of 20

Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 5C

| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|
| 249 | 4779 | Alice Fioriani de Borja | 4(A) 4(M) 14(D) | 22/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 250 | 4735 | Ana Luiza Machado | 4(A) 6(M) 23(D) | 12/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 251 | 4784 | Beatriz dos Santos de Souza | 4(A) 10(M) 19(D) | 17/07/2012 | 08/02/2017 | |
| 252 | 4966 | Davi Rodrigues Dutra | 4(A) 3(M) 1(D) | 04/03/2013 | 15/05/2017 | |
| 253 | 4834 | Eliton Henrique Alves dos Santos | 4(A) 7(M) 13(D) | 23/10/2012 | 08/02/2017 | |
| 254 | 4767 | Jhuly Miranda | 4(A) 9(M) 22(D) | 14/08/2012 | 08/02/2017 | |
| 255 | 4783 | Julia Costa | 4(A) 8(M) 3(D) | 02/10/2012 | 08/02/2017 | |
| 256 | 4738 | Kauane Ferreira | 4(A) 5(M) 24(D) | 12/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 257 | 4748 | Lais de Abreu Rafaeli | 4(A) 5(M) 19(D) | 17/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 258 | 4786 | Lorenzo Felix Barzotto Paim | 4(A) 8(M) 17(D) | 18/09/2012 | 08/02/2017 | |
| 259 | 4775 | Lucas Manoel Figueredo da Silva | 4(A) 10(M) 7(D) | 29/07/2012 | 08/02/2017 | |
| 260 | 4754 | Maria Alice Cristóvão da Silva | 4(A) 9(M) 15(D) | 21/08/2012 | 08/02/2017 | |
| 261 | 4848 | Marley Alves de Jesus | 4(A) 6(M) 26(D) | 09/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 262 | 4916 | Matheus Flores Borges | 4(A) 4(M) 21(D) | 15/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 263 | 4805 | Matheus Henrique Francisco da Silva | 4(A) 6(M) 18(D) | 17/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 264 | 4917 | Miguel Flores Albino | 4(A) 5(M) 8(D) | 28/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 265 | 4932 | Murilo Rodrigues Pereira | 4(A) 11(M) 12(D) | 23/06/2012 | 16/02/2017 | |
| 266 | 4851 | Nathan Capistrano da Silva | 5(A) 1(M) 24(D) | 11/04/2012 | 08/02/2017 | |
| 267 | 4873 | Nicole Enir Silva Goes Ferreira | 4(A) 5(M) 17(D) | 19/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 268 | 4948 | Nicolle Carolini Rodrigues | 4(A) 7(M) 6(D) | 30/10/2012 | 30/03/2017 | |
| 269 | 4962 | Paola Eduarda Souza Fonseca | 4(A) 4(M) 9(D) | 27/01/2013 | 08/05/2017 | |
| 270 | 4764 | Patricia Kaviluhka Sarmento | 5(A) 1(M) 8(D) | 27/04/2012 | 08/02/2017 | |
| 271 | 4757 | Qais Yahia Taher Tawfiq Srouji | 4(A) 9(M) 7(D) | 29/08/2012 | 08/02/2017 | |
| 272 | 4752 | Rafael Carvalho de Souza | 5(A) 1(M) 4(D) | 01/05/2012 | 08/02/2017 | |
| 273 | 4927 | Yasminn Arruda de Araujo | 4(A) 6(M) 2(D) | 03/12/2012 | 08/02/2017 | |
| Feminino 13 | | | Masculino 12 | | | Total 25 |

Maria Aracangelo Cirimbelli
Provedor IDES



IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

Data: 05/06/2017
Page 17 of 20

Relação de Crianças Ativas

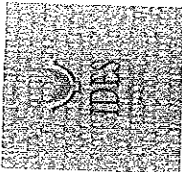
Turma: Grupo 5E

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|--------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|
| 299 | 4812 | Alanna Beatriz Carlos | 4(A) 4(M) 24(D) | 12/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 300 | 4493 | Ana Francisca Costa Marques | 5(A) 1(M) 4(D) | 01/05/2012 | 08/02/2017 | |
| 301 | 4480 | Arthur Costa Rodrigues Barbosa | 4(A) 8(M) 24(D) | 11/09/2012 | 08/02/2017 | |
| 302 | 4483 | Bernardo Martins Rosa | 4(A) 4(M) 0(D) | 05/02/2013 | 08/02/2017 | |
| 303 | 4585 | Bernardo Matias do Nascimento | 4(A) 11(M) 24(D) | 11/06/2012 | 08/02/2017 | |
| 304 | 4486 | Bruna da Silva Ferreira | 5(A) 1(M) 5(D) | 30/04/2012 | 08/02/2017 | |
| 305 | 4492 | Bruno do Nascimento Cristina Matos | 4(A) 8(M) 6(D) | 29/09/2012 | 08/02/2017 | |
| 306 | 4484 | Davi dos Santos Siqueira | 4(A) 3(M) 20(D) | 13/02/2013 | 08/02/2017 | |
| 307 | 4584 | Eduarda Bortolin dos Santos | 4(A) 9(M) 17(D) | 19/08/2012 | 08/02/2017 | |
| 308 | 4931 | Enbi Kuang | 4(A) 10(M) 5(D) | 31/07/2012 | 15/02/2017 | |
| 309 | 4588 | Enzo Kuhnhen Vieira | 4(A) 6(M) 21(D) | 14/11/2012 | 08/02/2017 | |
| 310 | 4586 | Igor Agassi Santana | 4(A) 8(M) 25(D) | 10/09/2012 | 08/02/2017 | |
| 311 | 4796 | Igor Cabral Napoleão | 4(A) 9(M) 19(D) | 17/08/2012 | 08/02/2017 | |
| 312 | 4833 | Isadora Shiefelbein | 4(A) 7(M) 27(D) | 09/10/2012 | 08/02/2017 | |
| 313 | 4481 | Isadora Souza Braga | 4(A) 5(M) 8(D) | 28/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 314 | 4482 | Kanauã Mati de Souza da Silva | 4(A) 6(M) 0(D) | 05/12/2012 | 08/02/2017 | |
| 315 | 4485 | Lara Machado Costa | 4(A) 4(M) 17(D) | 19/01/2013 | 08/02/2017 | |
| 316 | 4488 | Lucas Caetano de Souza | 4(A) 10(M) 6(D) | 30/07/2012 | 08/02/2017 | |
| 317 | 4830 | Mateus Amorim | 5(A) 0(M) 2(D) | 03/06/2012 | 08/02/2017 | |
| 318 | 4489 | Milene Soares da Silva | 5(A) 1(M) 4(D) | 01/05/2012 | 08/02/2017 | |
| 319 | 4803 | Nicolly Neves Eger | 4(A) 1(M) 12(D) | 23/04/2013 | 08/02/2017 | |
| 320 | 4814 | Pietro Lima de Oliveira | 5(A) 1(M) 20(D) | 15/04/2012 | 08/02/2017 | |
| 321 | 4490 | Raphael Luiz Boscardin de Maria | 5(A) 0(M) 19(D) | 17/05/2012 | 08/02/2017 | |
| 322 | 4798 | Yuri Cabral Napoleão | 4(A) 9(M) 19(D) | 17/08/2012 | 08/02/2017 | |
| Feminino 10 | | | Masculino 14 | | | Total 24 |

Carla Aparecida Chimbelli
Provedor IDES



IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

Data: 05/06/2017
Page 19 of 20

Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 6B

Data de Referência : 31/05/2017

Ano Letivo : 2017

| Ordem | Matricula | Nome | Idade | Data Nasc. | Admissão | Observações |
|-------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 348 | 4856 | Ariel Vieira Tucker | 5(A) 6(M) 6(D) | 29/11/2011 | 08/02/2017 | |
| 349 | 4861 | Bernardo Henrique Mariano da Silva | 5(A) 3(M) 27(D) | 07/02/2012 | 08/02/2017 | |
| 350 | 4854 | Brenda Gabriela de Lima Batista | 5(A) 11(M) 1(D) | 24/06/2011 | 08/02/2017 | |
| 351 | 4865 | Bruna Ventura Waterkemper Candido | 5(A) 8(M) 20(D) | 15/09/2011 | 08/02/2017 | |
| 352 | 4868 | Cauã Ferreira Marques | 5(A) 3(M) 28(D) | 06/02/2012 | 08/02/2017 | |
| 353 | 4658 | Dan Frota Disner | 6(A) 1(M) 4(D) | 01/05/2011 | 08/02/2017 | |
| 354 | 4929 | Davi Samuel de Abreu | 5(A) 9(M) 1(D) | 04/09/2011 | 16/02/2017 | |
| 355 | 4938 | Diego da Silva Ribeiro | 5(A) 7(M) 6(D) | 30/10/2011 | 23/02/2017 | |
| 356 | 4874 | Igor Macario Folster | 6(A) 0(M) 4(D) | 01/06/2011 | 08/02/2017 | |
| 357 | 4946 | Jamilly Vitória Barbosa | 5(A) 5(M) 17(D) | 19/12/2011 | 30/03/2017 | |
| 358 | 4876 | João Guilherme Lueneberg | 5(A) 5(M) 15(D) | 21/12/2011 | 08/02/2017 | |
| 359 | 4877 | Kézia da Silva Santa Brígida | 5(A) 6(M) 9(D) | 26/11/2011 | 08/02/2017 | |
| 360 | 4878 | Lorena Gaia Andrade | 6(A) 1(M) 1(D) | 04/05/2011 | 08/02/2017 | |
| 361 | 4883 | Luiz Arthur Lins Silva | 5(A) 2(M) 10(D) | 26/03/2012 | 08/02/2017 | |
| 362 | 4885 | Maria Clara da Silva Souza | 5(A) 10(M) 3(D) | 02/08/2011 | 08/02/2017 | |
| 363 | 4887 | Maria Eduarda Felix Nascimento | 5(A) 3(M) 17(D) | 17/02/2012 | 08/02/2017 | |
| 364 | 4888 | Maria Valentina Tavares Cordeiro | 5(A) 6(M) 7(D) | 28/11/2011 | 08/02/2017 | |
| 365 | 4919 | Miguel Gomes Linhares | 5(A) 5(M) 16(D) | 20/12/2011 | 08/02/2017 | |
| 366 | 4890 | Olavo Melo Silveira | 6(A) 2(M) 0(D) | 05/04/2011 | 08/02/2017 | |
| 367 | 4871 | Pablo Corrêa Silva Souza | 5(A) 4(M) 24(D) | 12/01/2012 | 08/02/2017 | |
| 368 | 4897 | Pedro Lucas da Silva Souza | 5(A) 10(M) 3(D) | 02/08/2011 | 08/02/2017 | |
| 369 | 4891 | Pietra Loisy dos Santos | 5(A) 5(M) 26(D) | 10/12/2011 | 08/02/2017 | |
| 370 | 4899 | Sophia Morais Serafim | 6(A) 2(M) 3(D) | 02/04/2011 | 08/02/2017 | |
| 371 | 4933 | Sophia Ruppel Bueno | 6(A) 0(M) 11(D) | 25/05/2011 | 20/02/2017 | |
| 372 | 4898 | Stefany Santana Nascimento Santos | 6(A) 0(M) 18(D) | 18/05/2011 | 08/02/2017 | |

Feminino 13

Masculino 12

Total 25

Mar Aracangelo Cimbelli
Provedor - IDES



Extrato por período

Cliente: IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG

Conta: 0879 / 003 / 00002267-0

Data: 13/06/2017 - 11:20

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 83.097,33 C |
| 02/05/2017 | 652647 | PAG BOLETO | 66.278,88 D | 16.818,45 C |
| 08/05/2017 | 051274 | PAG BOLETO | 474,40 D | 16.344,05 C |
| 09/05/2017 | 239918 | PAG BOLETO | 2.270,00 D | 14.074,05 C |
| 09/05/2017 | 240436 | PAG BOLETO | 4.793,99 D | 9.280,06 C |
| 10/05/2017 | 042017 | DB CÉST PJ | 35,00 D | 9.245,06 C |
| 12/05/2017 | 191060 | CRED TEV | 35,00 C | 9.280,06 C |
| 12/05/2017 | 191257 | CRED TEV | 46,44 C | 9.326,50 C |
| 12/05/2017 | 342354 | PAG BOLETO | 472,50 D | 8.854,00 C |
| 12/05/2017 | 249693 | ENVIO TEV | 2.116,00 D | 6.738,00 C |
| 12/05/2017 | 250357 | ENVIO TEV | 3.852,40 D | 2.885,60 C |
| 12/05/2017 | 250837 | ENVIO TEV | 2.885,60 D | 0,00 C |
| 19/05/2017 | 306757 | CRED TEV | 66.250,00 C | 66.250,00 C |
| 19/05/2017 | 344275 | CRED TEV | 88.175,63 C | 154.425,63 C |
| 24/05/2017 | 316451 | CRED TEV | 28,80 C | 154.454,43 C |
| 24/05/2017 | 555728 | PAG BOLETO | 66.278,80 D | 88.175,63 C |
| 24/05/2017 | 206201 | TEV MESM T | 57.556,29 D | 30.619,34 C |
| 24/05/2017 | 206371 | TEV MESM T | 8.357,08 D | 22.262,26 C |
| 24/05/2017 | 206600 | TEV MESM T | 5.842,79 D | 16.419,47 C |
| 25/05/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 16.389,47 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 13/06/2017 | 000000 | CRED TEV | 35,00 C | 6.904,20 C |
| 13/06/2017 | 131049 | ENVIO TEV | 6.904,20 D | 0,00 C |



Extrato por período

Cliente: IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG

Conta: 0879 / 003 / 00002267-0

Data: 13/06/2017 - 11:18

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 13

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 16.389,47 C |
| 01/06/2017 | 480795 | PAG BOLETO | 300,00 D | 16.089,47 C |
| 02/06/2017 | 453891 | CRED TEV | 8,65 C | 16.098,12 C |
| 02/06/2017 | 167701 | ENVIO TED | 500,00 D | 15.598,12 C |
| 02/06/2017 | 167701 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D | 15.589,47 C |
| 06/06/2017 | 764778 | PAG BOLETO | 900,00 D | 14.689,47 C |
| 06/06/2017 | 765705 | PAG BOLETO | 2.255,00 D | 12.434,47 C |
| 06/06/2017 | 766767 | PAG BOLETO | 5.596,27 D | 6.838,20 C |
| 12/06/2017 | 754082 | CRED TEV | 30,00 C | 6.868,20 C |
| 12/06/2017 | 754910 | CRED TEV | 36,00 C | 6.904,20 C |
| 12/06/2017 | 052017 | DB CEST PJ | 35,00 D | 6.869,20 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 13/06/2017 | 000000 | CRED TEV | 35,00 C | 6.904,20 C |
| 13/06/2017 | 131049 | ENVIO TEV | 6.904,20 D | 0,00 C |

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


 Rafaela Galvão
 Fidejussor
 IDES/PROMENOR



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nome: | IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG |
| Conta de débito: | 0879 / 003 / 00002267-0 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|---|----------------|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.78942 | 81300.000007 | 00007.201015 | 4 | 71710006627880 |
|--|-------------|--------------|--------------|---|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Data do vencimento: | 26/05/2017 |
| Nome do banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Valor (R\$): | 66.278,80 |
| Identificação da operação: | ALIMENTACAO 2 PARCELA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/05/2017 |
| Data/hora da operação: | 24/05/2017 17:24:01 |


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00555728 |
| Chave de segurança: | 8W52JC61T6FL2ZC9 |

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


Rafaela Galvão
Financeiro
IDES/PROSMENOR

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR DA NOTA 22.690,50 | NF-e Nº: 3.601 Série: 1 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 3.601 Série 1 Folha 1/2 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | CHAVE DE ACESSO 4217 0583 0716 6200 0180 5500 1000 0036 0110 0102 0275 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.071.662/0001-80 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170062840741 24/05/2017 15:31 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82 | | DATA DE EMISSÃO 24/05/2017 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 88020-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2017 |
| ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124 | MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | FONE/FAX 3224-5008 | UF SC | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:15 |

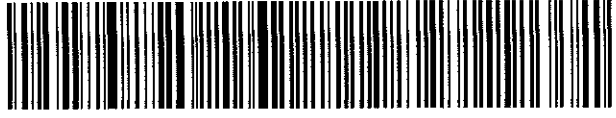
| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 28127 | 26/05/2017 | 22.690,50 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.690,50 |
| 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 22.690,50 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|---|--------------------|----------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2717 | ALMOCO (FEIJAO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 240,0000 | 4,5000 | 1.080,00 | | | | | |
| 2718 | ALMOCO (MACARRAO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 105,0000 | 4,2000 | 441,00 | | | | | |
| 2719 | ALMOCO (FARINHA MILHO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 70,0000 | 1,6800 | 117,60 | | | | | |
| 2720 | ALMOCO (FARINHA MANDIOCA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 80,0000 | 2,9000 | 232,00 | | | | | |
| 2721 | ALMOCO (ARROZ) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 470,0000 | 2,5000 | 1.175,00 | | | | | |
| 2728 | ALMOCO (FARINHA TRIGO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 120,0000 | 1,1200 | 134,40 | | | | | |
| 2790 | ALMOCO (BATATA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 320,0000 | 2,2000 | 704,00 | | | | | |
| 2791 | ALMOCO (CENOURA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 320,0000 | 2,2500 | 720,00 | | | | | |
| 2792 | ALMOCO (ABOBORA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 110,0000 | 1,4500 | 159,50 | | | | | |
| 2793 | ALMOCO (BATATA DOCE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 1,9000 | 190,00 | | | | | |
| 2794 | ALMOCO (CHUCHU) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 40,0000 | 2,6000 | 104,00 | | | | | |
| 2795 | ALMOCO (ALFACE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 40,0000 | 3,0000 | 120,00 | | | | | |
| 2796 | ALMOCO (BETERRABA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 200,0000 | 2,4000 | 480,00 | | | | | |
| 2798 | ALMOCO (TOMATE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 160,0000 | 4,7000 | 752,00 | | | | | |
| 2799 | ALMOCO (REPOLHO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 140,0000 | 2,5000 | 350,00 | | | | | |
| 2800 | ALMOCO (CEBOLA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 2,0000 | 200,00 | | | | | |
| 2801 | ALMOCO (TOMATE MOLHO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 300,0000 | 3,5000 | 1.050,00 | | | | | |
| 2802 | ALMOCO (OLEO DE SOJA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 80,0000 | 4,5000 | 360,00 | | | | | |
| 2803 | ALMOCO (SAL REFINADO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 30,0000 | 0,9000 | 27,00 | | | | | |
| 2804 | ALMOCO (PESCADOS) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 10,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 2805 | ALMOCO (OVOS) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 4.500,0000 | 0,4000 | 1.800,00 | | | | | |
| 2806 | ALMOCO (CARNE BOVINA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 480,0000 | 15,3000 | 7.344,00 | | | | | |
| | ALMOCO (FRANGO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 500,0000 | 8,3000 | 4.150,00 | | | | | |

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO
FOI FORNECIDO PRESTADO
 Em 24 / 05 / 17
 Rafael Alvão
 Financeiro
 IDES/PROMENOR

| | | | |
|--|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 2 Nº 3.601 Série 1 Folha 2/2 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | CHAVE DE ACESSO 4217 0583 0716 6200 0180 5500 1000 0036 0110 0102 0275 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.071.662/0001-80 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170062840741 24/05/2017 15:31 | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | | CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82 | |
| ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | |
| MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | | FONE/FAX 3224-5008 | UF SC |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | DATA DE EMISSÃO 24/05/2017 | |
| | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2017 | |
| | | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:15 | |

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 28127 | 26/05/2017 | 22.690,50 | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 22.690,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,50 |

| | | | | | |
|--|---------|-------|---|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| E REÇO | | | 0 - Emissor 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 0 | | |
| | | | MUNICÍPIO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----|-----|------|---------|------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| REGIME ESPECIAL ICMS NO. 645/2003-0 - DIAT, PROCESSO NO. GR 01 - 4.391/039 | | | | | | | | | | | | | |

ATESTO QUE O MATERIAL
FOI FORNECIDO
PRESTADO
 Em 24/05/17
 Assinatura
 Rafaela Góvão
 Financeiro
 IDES/PROMENOR

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|-----------|
| RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. | | | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VALOR DA NOTA | Nº: 3.602 |
| | | IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | 22.690,50 | Série: 1 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  |
| JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3.602 Série 1 Folha 1/2 | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CHAVE DE ACESSO | | |
| VENDA | 4217 0583 0716 6200 0180 5500 1000 0036 0210 0102 0280 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| 252257413 | | 83.071.662/0001-80 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | 342170062847134 24/05/2017 15:31 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | | 82.508.649/0001-82 | 24/05/2017 |
| ENDEREÇO | | Bairro/DISTRITO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA EMILIO BLUM, 124 | | CENTRO | 24/05/2017 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE SAÍDA/ENTRADA |
| FLORIANOPOLIS | 3224-5008 | SC | 15:21 |

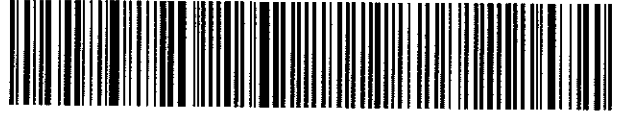
| FATURA | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 28128 | 28128 | 26/05/2017 | 22.690,50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22.690,50 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22.690,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - Emitente 1 - Destinatário | | 0 | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2722 | JANTAR (PESCADOS) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 10,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 2723 | JANTAR (OVOS) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 4.500,0000 | 0,4000 | 1.800,00 | | | | | |
| 2724 | JANTAR (CARNE BOVINA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 480,0000 | 15,3000 | 7.344,00 | | | | | |
| 2725 | JANTAR (FRANGO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 500,0000 | 8,3000 | 4.150,00 | | | | | |
| 2726 | JANTAR (ARROZ) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 470,0000 | 2,5000 | 1.175,00 | | | | | |
| 2727 | JANTAR (FEIJO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 240,0000 | 4,5000 | 1.080,00 | | | | | |
| 2727 | JANTAR (MACARRAO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 105,0000 | 4,2000 | 441,00 | | | | | |
| 2773 | JANTAR (FARINHA MILHO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 70,0000 | 1,6800 | 117,60 | | | | | |
| 2774 | JANTAR (FARINHA MANDIOCA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 80,0000 | 2,9000 | 232,00 | | | | | |
| 2775 | JANTAR (FARINHA TRIGO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 120,0000 | 1,1200 | 134,40 | | | | | |
| 2776 | JANTAR (BATATA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 320,0000 | 2,2000 | 704,00 | | | | | |
| 2777 | JANTAR (CENOURA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 320,0000 | 2,2500 | 720,00 | | | | | |
| 2777 | JANTAR (ABOBORA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 110,0000 | 1,4500 | 159,50 | | | | | |
| 2780 | JANTAR (BATATA DOCE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 1,9000 | 190,00 | | | | | |
| 2781 | JANTAR (CHUCHU) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 40,0000 | 2,6000 | 104,00 | | | | | |
| 2781 | JANTAR (ALFACE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 40,0000 | 3,0000 | 120,00 | | | | | |
| 2782 | JANTAR (BETERRABA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 200,0000 | 2,4000 | 480,00 | | | | | |
| 2783 | JANTAR (TOMATE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 160,0000 | 4,7000 | 752,00 | | | | | |
| 2784 | JANTAR (REPOLHO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 140,0000 | 2,5000 | 350,00 | | | | | |
| 2785 | JANTAR (CEBOLA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 2,0000 | 200,00 | | | | | |
| 2786 | JANTAR (TOMATE MOLHO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 300,0000 | 3,5000 | 1.050,00 | | | | | |
| 2787 | JANTAR (OLEO DE SOJA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 80,0000 | 4,5000 | 360,00 | | | | | |
| 2788 | JANTAR (SAL REFINADO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 30,0000 | 0,9000 | 27,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | |
| <p>ATESTADO QUE O MATERIAL FORNECIDO FOI PRESTADO</p> <p>Em 24/05/17</p> <p>Assinatura: <i>Rafaela Galvão</i></p> <p>Financeiro</p> <p>IDES/PROGEMENOR</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 3.602 Série 1 Folha 2/2 |  CHAVE DE ACESSO 4217 0583 0716 6200 0180 5500 1000 0036 0210 0102 0280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170062847134 24/05/2017 15:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.071.662/0001-80 | |


| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | | | | CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82 | DATA DE EMISSÃO 24/05/2017 |
| BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 88020-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2017 | | |
| FONE/FAX 3224-5008 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:21 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| FATURA | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| | 28128 | 26/05/2017 | 22.690,50 | | | | | | | | | |


| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.690,50 |
| 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 22.690,50 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0 | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| REGIME ESPECIAL ICMS NO. 645/2003-0 - DIAT, PROCESSO NO. GR 01 - 4.391/039 | | | | | | | | | | | | | |

ATESTO QUE O MATERIAL
FOI FORNECIDO SERVIÇO
PRESTADO
 Em 24 de 05 de 17

 Rafael Galvão
 Financeiro
 IDES/PROMENOR

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. | | | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR DA NOTA 6.697,00 | Nº: 3.603 Série: 1 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 3.603 Série 1 Folha 1 |  CHAVE DE ACESSO 4217 0583 0716 6200 0180 5500 1000 0036 0310 0102 0296 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.071.662/0001-80 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170062847992 24/05/2017 15:32 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO | | CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82 | DATA DE EMISSÃO 24/05/2017 |
| ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 88020-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2017 |
| MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | FONE/FAX 3224-5008 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:22 |

| FATURA | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | 28129 | 26/05/2017 | 6.697,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 6.697,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.697,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|--|--------------------|----------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|---------|----------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2730 | LANCHE (MACA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 540,0000 | 2,8000 | 1.512,00 | | | | | |
| 2731 | LANCHE (BANANA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 660,0000 | 2,7000 | 1.782,00 | | | | | |
| 2767 | LANCHE (LARANJA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 210,0000 | 2,5000 | 525,00 | | | | | |
| 2768 | LANCHE (TANGERINA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 400,0000 | 2,1000 | 840,00 | | | | | |
| 2769 | LANCHE (MELANCIA) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 360,0000 | 2,0000 | 720,00 | | | | | |
| 2770 | LANCHE (MAMAO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 270,0000 | 2,3000 | 621,00 | | | | | |
| 2771 | LANCHE (ABACAXI) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 170,0000 | 4,1000 | 697,00 | | | | | |

ATESTO QUE O MATERIAL
FOI FORNECIDO
PRESTADO
Em 24/05/17

Assinatura
Rafael Galvão
Financeiro
IDES/PROMENOR

RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ DESTINATÁRIO: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO VALOR DA NOTA: 14.200,80 NF-e Nº: 3.608 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA
 RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE/SC
 88104-810
 administrativo@nutribem.ind.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída 1
 Nº 3.608
 Série 1
 Folha 1

CHAVE DE ACESSO
 4217 0583 0716 6200 0180 5500 1000 0036 0810 0102 0349

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252257413 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 83.071.662/0001-80

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170062892626 24/05/2017 16:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

ENDEREÇO: RUA EMILIO BLUM, 124

MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS

Bairro/DISTRICTO: CENTRO

CNPJ/CPF: 82.508.649/0001-82

CEP: 88020-010

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/05/2017

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 16:08

| FATURA | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 28134 | | 26/05/2017 | 14.200,80 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

FRETE POR CONTA: 0 (0 - Emitente, 1 - Destinatário)

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2728 | CAFE MANHA (LEITE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 2.100,0000 | 2,3000 | 4.830,00 | | | | | |
| 2729 | CAFE MANHA (CAFE) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 48,0000 | 12,6000 | 604,80 | | | | | |
| 2764 | CAFE MANHA (ACUCAR) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 100,0000 | 2,5000 | 250,00 | | | | | |
| 2765 | CAFE MANHA (PAO) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 16,6000 | 0,5000 | 8,300,00 | | | | | |
| 2766 | CAFE MANHA (DOCE DE FRUTAS) | 21069090 | 000 | 5101 | UN | 40,0000 | 5,4000 | 216,00 | | | | | |

ATESTO QUE O MATERIAL FORNECIDO SERVIÇO FOI PRESTADO

Em 24/05/17

Rafael Galvão
 Assinatura Financeira IDES PROMENOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGIME ESPECIAL ICMS NO. 645/2003-0 - DIAT, PROCESSO NO. GR 01 - 4.391/039

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|--|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | Vencimento |
| Beneficiário JF GASTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI CNPJ: 83.071.662/0001-80 R VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 - AREA INDUSTRIAL - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE - SC - CEP: 88104-810 | | | | | 26/05/2017 |
| | | | | | Agência/Código Beneficiário 1602 / 7894813 |
| Data do documento 24/05/2017 | No. do documento 3601020308 | Espécie doc. DM | Aceite -- | Data Processamento 24/05/2017 | Nosso Número 0000000000072 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie Moeda REAL | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 66.278,80 |
| Pagador: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO 82.508.649/0001-82 RUA EMILIO BLUM 124 - CENTRO FLORIANOPOLIS/SC - 88020-010 | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |
| Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.78942 81300.000007 00007.201015 4 71710006627880

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|--|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | Vencimento |
| Beneficiário JF GASTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI CNPJ: 83.071.662/0001-80 R VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 - AREA INDUSTRIAL - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE - SC - CEP: 88104-810 | | | | | 26/05/2017 |
| | | | | | Agência/Código Beneficiário 1602 / 7894813 |
| Data do documento 24/05/2017 | No. do documento 3601020308 | Espécie doc. DM | Aceite -- | Data Processamento 24/05/2017 | Nosso Número 0000000000072 |
| Uso do Banco | Carteira COB | Espécie Moeda REAL | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 66.278,80 |
| Instruções | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO 82.508.649/0001-82 RUA EMILIO BLUM 124 - CENTRO FLORIANOPOLIS/SC - 88020-010 | | | | | Ficha de Compensação |
| Sacador/Avalista: | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica



Rafaela Galvão
Financeiro
ENOR

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | IDES PROJETO FRANKLIN CASCAES |
| Conta origem: | 0879 / 003 / 00000353-5 |
| Conta destino: | 0879 / 003 / 00002267-0 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome destinatário: | IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG |
| Valor: | R\$ 28,80 ✓ |
| Identificação da operação: | RECURSO PROPRIO ALIM ✓ R |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/05/2017 |
| Data/hora da operação: | 24/05/2017 17:25:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00316451 |
| Chave de segurança: | AT78YN56MG6JFPNC |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Rafaela Galvão
Financelho
IDES/PROMENOR



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 1849

Florianópolis/SC, quinta-feira, 22 de dezembro de 2016

pg. 11

Objeto: O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento às crianças e adolescentes, conforme estabelece o art.10 § 4º da Lei nº. 11.494/2007 – na Educação Complementar de 06 (seis) a 16 (dezesesseis) anos, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme metas estabelecidas no Plano de Trabalho, parte integrante deste. Valor: R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo primeiro – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. Parágrafo segundo - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Elio Pio Pires, pela Instituição.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 347/PMF/SME/2016
- Conveniada: Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES “CEI Girassol”. Objeto: O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, Anexo I, parte integrante deste. Valor: R\$ 1.731.049,50 (um milhão e setecentos e trinta e um mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo primeiro – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. Parágrafo segundo - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Ademar Arcângelo Cirimbelli, pela Instituição.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 348/PMF/SME/2016
- Conveniada: Sociedade Divina Providência – “Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat”. Objeto: O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, Anexo I, parte integrante deste. Valor: R\$ 495.924,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo primeiro – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. Parágrafo segundo - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Ilda Satcheti, pela Instituição.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 349/PMF/SME/2016
- Conveniada: Associação Alfa Gente “Morro Da Caixa e Vila Aparecida”. Objeto: O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, anexo I, parte integrante deste. Valor: R\$ 703.080,00 (setecentos e três mil e oitenta reais). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo primeiro – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. Parágrafo segundo - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Ceres Magda de Araújo Garcia, pela Instituição.



ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 28/04/2017

Nº do empenho : 2880/17

Ordinário

Processo :

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

Município: FLORIANOPOLIS

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 Funcional: 12.306.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
 Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. INFANTIL
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000369
 Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 1.800.000,00 | Empenhos anteriores : | 288.831,66 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 66.250,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.800.000,00 | Total (B) : | 355.081,66 |
| | | Saldo (A - B) : | 1.444.918,34 |

Credor: 8498 IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Endereço: AV HERCÍLIO LUZ, 1.249-A

Cidade: Florianópolis

UF: SC

C.N.P.J.: 82.508.649/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0879-6

Conta Corrente: 2267-0

Especificação: 1

PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CONVENIO Nº 347/2016, RELATIVO A 2ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 66.250,00 |
|-------------------------------|---------------|-----------|

Fica empenhada a importância de 66.250,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : 13192/2014

Data : 16/06/2014

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

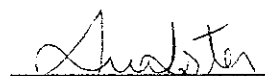
Número :

Data :

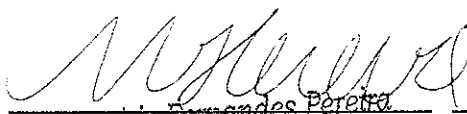
Contrato :

Data :

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


Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor



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

Constância Alberto Salles Maciel
 Sec. Municipal da Fazenda

Silviana
 Secretária Municipal de Educação

RECIBO

VALOR: R\$ 66.250,00

CAIXA ECONÔMICA Ag.: 0879-6 - C.C.: 2267-0

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A IMPORTÂNCIA DE R\$ 66.250,00 (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

RELATIVO AO REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR A 2ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.

FLORIANÓPOLIS. 29 DE ABRIL DE 2017.



ENTIDADE: IRMANDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO -IDES - INF
C.N.P.J.: 82.508.649/0001-82
CONVÊNIO: 347/2016
CREDOR: 8498

PROCESSO CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|---|-----------------|
| Protocolo de Entrada n.º: | Data: 20.06.17. |
| Entidade Beneficiada: IDES - Irmandade Divino Espírito Santo. | |
| Órgão de Origem: PMF/SME. | |
| Nota de Empenho (NE): 2880/17. | |
| Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO. | |
| Valor da Liberação: R\$ 66.250,00. | |
| Convênio n.º: 347/2016. | |
| Parcela n.º: 02/ALIMENTAÇÃO/2017. | |

| Lista de Verificação de Admissibilidade de PC | Norma Legal | S | N |
|--|--|---|---|
| 1. Capa | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I | X | |
| 2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC | X | |
| 3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido. | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC | X | |
| 4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada. | IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, XI | X | |
| 5. Cópia do Plano de Trabalho. | IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III | X | |
| 6. Balancete | IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV | X | |
| 6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável. | IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC | X | |
| 6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil | IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC | X | |
| 7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período. | IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V | X | |
| 7.1. Houve aplicação financeira | IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC | X | |
| 7.2. O recurso foi integralmente utilizado | IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC | X | |
| 7.3. Houve devolução do saldo remanescente | IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IX | X | |
| 8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica. | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC | X | |
| 8.1. Em nome da Associação/Entidade | | X | |
| 8.2. Data, durante a vigência do Convênio | | X | |
| 8.3. Descrição completa do serviço/material | | X | |
| 8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço | | X | |
| 8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado. | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC | X | |
| 8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa) | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, X | | X |
| 9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal | | | X |
| 9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS) | | | X |
| 9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF) | | | X |
| 10. Cópias das transferências bancárias | IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VII | X | |
| 11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado? | Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC | X | |
| 12. Relatório de Execução do projeto | IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC | X | |
| 13. Fotografia da execução do projeto | | X | |
| 14. Há comprovação de despesa com alimentação | IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC | X | |
| 15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação. | IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC | X | |
| 16. Cópia do Termo de Convênio. | IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC | X | |

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: A instituição deve se atentar para que nas próximas prestações não ocorram erros de digitação no balancete.

(X) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

() Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 22/05/18.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

| | |
|--|-----------------|
| Protocolo de Entrada n°: | Data: 20.06.17. |
| Entidade Beneficiada: IDES - Irmandade Divino Espírito Santo. | |
| Órgão de Origem: PMF/SME. | |
| Nota de Empenho (NE): 2880/17. | |
| Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO. | |
| Valor da Liberação: R\$ 66.250,00. | |
| Convênio n°: 347/2016. | |
| Parcela n°: 02/ALIMENTAÇÃO/2017. | |

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


ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

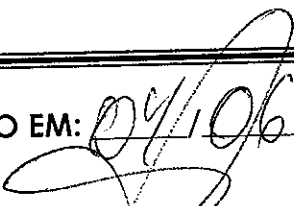
| Elemento de Despesa | Valor |
|----------------------|-----------------------|
| Recurso recebido | R\$ 66.250,00. |
| Aplicação financeira | |
| Recursos Próprios | 28,80 |
| Custeio | |
| Despesa glosada | |
| Saldo a devolver | |
| Total | R\$ 66.278,80. |

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto da **IDES – Irmandade do Divino Espírito Santo**, conclui-se:

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

Florianópolis, 22/05/18.


Tatiana da Rosa Pereira da Silva
Matrícula 16032-6

DE ACORDO EM:  **20/06/2018.**

Jean Ribeiro Fernandes
Diretor SME/DIOP

- Aprovado, para baixa contábil.**
- Aprovado com ressalva, para baixa contábil.
- Não aprovado, para abertura de diligência.
- Prestações não sanadas através da diligência encaminha-se a Controladoria Geral do Município.



ANEXO XVI, 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.

**PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA- PARTE 4º**

| | |
|--|------------------|
| Protocolo de Entrada n°.: 588/SME/DAF/2018 | Data: 12/06/2018 |
| Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Irmandade do Divino Espírito Santo | |
| Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho (NE) n°: 2880/17 | |
| Valor da Liberação: R\$ 66.250,00 | Data: 19/05/2017 |
| Convênio Número:347/2016 | |
| Esta Prestação é referente a parcela n°.: 2 | |

A **Superintendência da Transparência e Controle**, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 30 de novembro de 2018.



Felipe Stefan Koerich Theis – Matrícula 33575-4
Superintendência da Transparência e Controle


Constância Alberto Salles Maciel
Superintendente da Transparência e Controle
Prefeitura Municipal de Florianópolis

De Acordo,

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

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

Florianópolis, ___/___/___.