OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMO SR. ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da entidade " INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA", cadastrada na RFB sob CNPJ n° 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, Nº 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor VANDERLEI PAULO BACKES, inscrito no CPF sob nº [redacted] encaminhar a Prestação de Contas relativo ao pagamento da parcela do mês de abril do ano de 2019, do Termo de Colaboração 01.2018, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), empenho 77/2019 e valor de R$ R$ 186,66 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), empenho 874/2019

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhado da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece a Lei Federal n° 13.019/2014.

Quilombo / SC, 06 de maio de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018
OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS /ADOLESCENTES MODELO CASALAR
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ : 04.913.159/0001-58
ENDEREÇO/CEP : TRAV PAULO PASQUALI, Nº168, CENTRO, QUILOMBO/SC–89850-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: VANDERLEI PAULO BACKES
VALOR TOTAL RECEBIDO: *R$ 8.186,66 (01 / abril / 2019)*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
02/04/2019	NFSe 8157	Escritório Orcontabil Ltda	Contabilidade	R$ 220,00
05/04/2019	GRF – FGTS 03/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 513,03
09/04/2019	Recibo Tarifa Municiál	Municipio Quilombo	IPTU Imovel	R$ 1.286,69
09/04/2019	Fatura Agua	CASAN	Fatura Agua	R$ 205,23
10/04/2019	NFe 312.327	Schwade e Weirich Ltda	Vestuario	R$ 1.050,00
11/04/2019	NFe 1.386	Lagni e Bach Ltda-ME	Alimentos	R$ 334,00
11/04/2019	NFPSe 069	Eliseu Lenoir Mettler	Dedetização	R$ 380,00
11/04/2019	CFe 308692	Coopp Agroindl ALFA	Alimentos/Limpeza	R$ 1.274,08
17/04/2019	GPS INSS 03/2019	Previdência Social	Encargos s/Folha	R$ 635,47
17/04/2019	NFSe 007134	Rufatto Equip Ltda	Contrato Cópias	R$ 90,00
18/04/2019	NFe 571	Pertuzzatti Confecçoes	Vestuario	R$ 645,00
25/04/2019	NFe 1679	Com GAS BALENA Ltda	GLP Residencial	R$ 152,00
26/04/2019	Recibo / Deposito	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel	R$ 1.200,00
29/04/2019	Salario 04/2019	Neodete Gasparetto Basto	Folha Pagto – RH	R$ 1.565,86
29/04/2019	Salario 04/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.811,92
29/04/2019	Salario 04/2019	Salete Saretto Marafon	Folha Pagto – RH	R$ 1.811,92
TOTAL (-)				R$ 13.175,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 5.077,80
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 89,26
TOTAL DOS RECURSOS DE SUBVENÇÃO UTILIZADOS (+)				R$ 8.186,66

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas fiscais e Recibos.

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 06 de Maio de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	8157

Data da emissão da nota: 02/04/2019 10:10:59

Data do fato gerador: 02/04/2019 10:10:59

Código de verificação: VQ9WHIZXC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ORCONTÁBIL

Nome/Razão social: ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL LTDA-ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 01.367.760/0001-02 Inscrição municipal: 2237

Telefone: (49) 3346-3206

Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 602 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento: SALA

Celular:

Município: Quilombo UF: SC

E-mail: orcontabil@orcontabil.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA

Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA

CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: PAULO PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo UF: SC

E-mail: cte_orcontabil@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTES Á 03/2019	220,0000	1,0000	220,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	220,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 220,00 | **Valor líquido = R$ 220,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Quilombo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 29,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 5,35 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Série

Número
850128

Pago a
ORCONTABIL

Data 02/out/2019

Saldo Anterior
8.000,00
186,66

Total 8.186,66
Este Cheque 220,00
Saldo 7.966,66

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850128	9

R$ 220,00#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

a ORCONTABIL ou à sua ordem

Quilombo SC 02 de agosto de 2019

ICA-1393-150319-O

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001393⑈ 041850128⑆ 65000342491 5⑈

JT60

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2019 - 13:08:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				(0049)33463206
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.412,97	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.913.159/0001-58	03/2019	07/04/2019

05 ABR 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
513,03	0,00	513,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858100000056 130301791900 407627050800 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-305721522-1

05/Abr/2019 HORA DF 10:57:13

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 04.913.159/0001-58
CÓDIGO DO CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2019
COMPETÊNCIA: 03/2019

VALOR TOTAL: 513,03

858100000056 130301791900
407627050800 491315900015

095-305721522-1

1ª VIA

Série

Número
850129

Pagar a
F.G.T.S

Data 05/04/2019

Saldo Anterior 7.966,66

Total 7.966,66

Este Cheque 513,03

Saldo 7.453,63

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1553	5	2	54.249-1	0	800	850129	7

R$ 513,03

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRÊS CENTAVOS -

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Quilombo-SC 05 de ABRIL de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 09/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL DE [illegible] - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

IC4-1393-150316-O

⑈001393⑈ 018850129⑈ 627003⑆2⑆91⑈

Z-1 S-2 Q-06 L-23

MUNICIPIO DE AMI...

CEDENTE
MUNICIPIO DE QUILOMBO

VENCIMENTO | PARCELA
10/04/2019 | ÚNICA

RECEITA | ANO
IPTU | 2019

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
01393-5/3542

IMOVEL | NOSSO NÚMERO
564 | 238392

DESCRICAO
Insc. Imob:
1.2.0011.4-B.001
Quadra: 11 Lote: 4-B
Z-1 S-3 Q-11 L-4B

VALOR A PAGAR
1.286,69

SACADO
78390 - SANDRO ANDRE POLI

RECIBO DO SACADO

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
139314625 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN QUILOMBO SC		
Codigo de Barras	81610000012-3	86693542201-8
	90410000238-8	39200000001-9
Data do pagamento		09/04/2019
Valor em Dinheiro		1.286,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.286,69

NR.AUTENTICACAO 7.F0B.A75.D25.638.ECF

Série | Número
Pago a IPTU P.M. QUILOMBO
Data 09/04/2019
Saldo Anterior 7.248,40

Total 7.248,40
Este Cheque 1.286,69
Saldo 5.961,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	009	850131	9

R$ 1.286,69

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS SESSENTA E NOVE CENTAVOS e centavos

a ou à sua

Quilombo SC 09 de ABRIL de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL ... HOSPITAL - ICESA
CNPJ 04.913.199/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

8001.3393.6 08501.315A 6793003.12.915

[redacted]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

099-476531147-2

09/Abr/2019 HORA DF 09:36:53

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 205,23

826900000025 052300130003
000000010470 291319035007

099-476531147-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

Série

Número
850130

Pago a
CASAN

Data 09/04/2019

Saldo Anterior F.453,63

Total F.453,63

Este Cheque 205,23

Saldo F.248,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1393	5	2	32.229-1	0	800	850130	0

R$205,23

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CEN-

TAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo-SC 03 de Abril de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001393⑈ 01985013054 60500342491 7⑈

RECEBEMOS DE SCHWADE & WEIRICH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.312.327
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.473.137/0001-26

SCHWADE & WEIRICH LTDA

AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 775 - SALA - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 002.312.327
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0482 9513 1000 0156 5589 0002 3123 2718 9902 9111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lcto efetuado em decorrencia de emissao de ECF	342190051332830 - 10/04/2019 11:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253383641		01.473.137/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	10/04/2019 11:04
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GUAPORE, 73	CENTRO		89850-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO		SC		11:30

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
01	CALÇOLA LOBACK	61082100	0102	5929	UN	3,0000	10,0000	30,00					
02	MEIA JUV. SELENE	61159500	0102	5929	UN	1,0000	18,0000	18,00					
03	CAMISETE ML	62059090	0102	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00					
04	SOUTIEN REFORÇADO COTTON	62121000	0102	5929	UN	1,0000	28,0000	28,00					
05	SAPATILHA FEM. USO COMUM C. SOLA SINT. CABEDAL	64029990	0102	5929	PAR	1,0000	59,9000	59,90					
06	CUECA NINO NINA ESTAMPADO PCT. C. 3 SORTIDO P	61071100	0102	5929	PC	1,0000	10,9900	10,99					
07	CONJUNTO LE PETIT 1174 BL BATA JEANS JEANSROSA ES	61042990	0102	5929	PC	1,0000	53,9000	53,90					
08	BODY NANIKUS	62072100	0102	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00					
09	CALÇA PAMI 1009 JE LY PUIDOS BIG US ED JEANS 16	61119090	0102	5929	PC	1,0000	22,8800	22,88					
10	CALCINHA EVERLY 1051 RENDADA COM LÂM COR BRANCO G	61119090	0102	5929	PC	1,0000	39,3000	39,30					
11	TOALHA CAPUZ INCOFRAL	94049000	0102	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00					
12	JOGO DE BERÇO ESTAMPADO 2 PCS ENDROMANIA	94049000	0102	5929	JG	1,0000	35,0000	35,00					
13	BOLSA ESPERA FELIZ BABY ESTLUAR AZ UL U	62171000	0102	5929	PC	1,0000	23,9900	23,99					
14	COBERTOR BB CARICIA	94049000	0102	5929	UN	1,0000	28,0000	28,00					
15	TENIS LYND 430	64021900	0102	5929	UN	1,0000	115,0000	115,00					
16	SAPATILHA FEM BEIRA RIO 5367767	64041900	0102	5929	PAR	1,0000	55,0000	55,00					
17	CF. CIG. MEDIA CEMB BAR F	62046200	0102	5929	PC	1,0000	189,0000	189,00					
18	CAMISETA CASUAL STONE DYE	61051000	0102	5929	UN	1,0000	99,9000	99,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. CUPOM FISCAL: 19260de 10/04/2019. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO PELA EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

SCHWADE & WEIRICH LTDA

AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 775 - SALA - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 002.312.327
SÉRIE: 890
FOLHA 2 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0482 9513 1000 0156 5589 0002 3123 2718 9902 9111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lcto efetuado em decorrencia de emissao de ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190051332830 - 10/04/2019 11:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253383641		01.473.137/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
19	SAPATILHA FEM. DE USO COMUM 337052101 1069415745 NOB	64029990	0102	5929	PAR	1,0000	79,9000	79,90					
20	SANDALIA MOLEQUINHA INF. 2165 102	64029990	0102	5929	PAR	1,0000	79,0000	79,00					

Série

Número
850132

Pago a SCHWABE WETTECH LTDA.

Data 10/04/2019

Saldo Anterior 5.961,71

Total 5.961,71

Este Cheque 4.911,71

Saldo 1.050,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850132	7

R$ 1.050,00#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E CINQUENTA REAIS

a SCHWABE WETTECH LTDA. e centavos acima

ou à sua ordem

Quilombo 10 de ABRIL de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL / ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-150319-O

⑈001139338⑈ 04985013254 682003426916⑈

RECEBEMOS DE LAGNI E BACH LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 334,00	NF-e Nº: 000.001.386 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIO	

LAGNI E BACH LTDA ME

AVENIDA PRIMO BODANESE, 855

CENTRO
Quilombo
SC
TEL/FAX: 4933463001
CEP: 89850000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.386
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0400 5405 0500 0149 5500 1000 0013 8610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	342190052029080 - 11/04/2019 11:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
253079640		00.540.505/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIO				04.913.159/0001-58	11/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Guapore -, 73	Centro			89850-000	11/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Quilombo	(00) 8421-6905	SC			11:10:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	334,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00380	LANCHE	19059090	0 102	5102	UN	1	334,00000	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 44,92 Federal 40,08 Estadual Fonte: IBPT empresometro .com.br S3A6R4	

Série

Número
850133

Pago a LAGNI E BACH LTDA.

Data 11/04/2019

Saldo Anterior 4.911,71

Total 4.911,71

Este Cheque 334,00

Saldo 4.577,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	800	850133	5

R$ 334,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

e centavos acima

a LAGNI E BACH LTDA.

ou à sua ordem

Quilombo SC, 11 de Abril de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-64
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1523-150116-0

<001d39375= 03359d3359< 6330d3c269d30

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	69

Data da emissão da nota: 11/04/2019 10:26:07

Data do fato gerador: 11/04/2019 10:26:07

Código de verificação: LUAU38AIQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ELISEU LENOIR METTLER
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 31.281.309/0001-20 Inscrição municipal:
Telefone:
Endereço: LIN FATIMA Número: S/N Bairro: INTERIOR CEP: 89850-000
Complemento:
Celular:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail:
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA
Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA
CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal:
Inscrição estadual:
Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
Complemento:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: contamaiscontabil@gmail.com
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Serviço de Dedetização	380,0000	1,0000	380,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	380,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 380,00 | **Valor líquido = R$ 380,00**

Códigos dos serviços:
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Quilombo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 51,11 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 11,97 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Série

Número 850134

Pago a ELIGELI L. METTLER

Data 11/out/2019

Saldo Anterior 4.577,71

Total 4.577,71

Este Cheque 380,00

Saldo 4.197,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	3	34.249-1	0	800	850134	9

R$ 380,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA REAIS e centavos acima

a ELIGELI LENDIR METTNER ou à sua ordem

Quilombo SC 11 de Outubro de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

=0041936= 018501349= 0310003249:7=

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
RUA MARECHAL DEODORO, 260
QUILOMBO - SC

COOPERALFA

CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250101025

11/04/2019 17:36:35 CCF:207855 **COO:308692**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 76364 REPOLHO VERDE 1un X	6,59 I1	6,59B
2 7893101190120 ACELGA 1un X	4,89 I1	4,89B
3 77668 BATATA DOCE ROXA 4kg X	1,49 I1	5,96B
4 76203 BANANA CATURRA 1,88kg X	1,85 I1	3,47B
5 189040 ABACAXI PEROLA 1un X	3,98 I1	3,98B
6 163675 CEBOLA ARGENTINA 1,665kg X	4,79 I1	7,97B
7 82648 MACA GALA 2,415kg X	2,99 I1	7,22B
8 77835 ALHO IMPORTADO 0,26kg X	10,69 Tc	2,77B
9 73851 BATATA MONALISA 2,295kg X	5,89 I1	13,51B
10 77699 TOMATE LONGA VIDA 1,125kg X	6,79 I1	7,63B
11 711554433014 ALFACE 1un X	3,29 I1	3,29B
12 7898118800055 MASSA PLASANHA JOAO 1 un X 5,99	Ta	5,99B
13 7898118800055 MASSA PLASANHA JOAO 1 un X 5,99	Ta	5,99B
14 7898118800055 MASSA PLASANHA JOAO 1 un X 5,99	Ta	5,99B
15 7898118800055 MASSA PLASANHA JOAO 1 un X 5,99	Ta	5,99B
16 7898118800055 MASSA PLASANHA JOAO 1 un X 5,99	Ta	5,99B
17 7898118800055 MASSA PLASANHA JOAO 1 un X 5,99	Ta	5,99B
18 7896249500097 MASSA PPASTEL ROMENA 1 un X 12,29	Ta	12,29B
19 7896249500097 MASSA PPASTEL ROMENA 1 un X 12,29	Ta	12,29B
20 7898118800154 PRE PIZZA JOAO DAS M 1 un X 4,98	Ta	4,98B
21 7898118800154 PRE PIZZA JOAO DAS M 1 un X 4,98	Ta	4,98B
22 7898118800154 PRE PIZZA JOAO DAS M 1 un X 4,98	Ta	4,98B
23 7560 COSTELA (RIPA) 1,094kg X	16,59 Tc	18,14B
24 7560 COSTELA (RIPA) 1,318kg X	16,59 Tc	21,86B
25 7560 COSTELA (RIPA) 0,76kg X	16,59 Tc	12,60B
26 7560 COSTELA (RIPA) 1,124kg X	16,59 Tc	18,64B
27 7560 COSTELA (RIPA) 1,878kg X	16,59 Tc	31,15B
28 20185 CARNE SUINA COSTELA 1,276 kg X 14,99	Td	19,12B
29 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P 1 un X 14,99	Td	14,99B
30 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P 1 un X 14,99	Td	14,99B
31 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P 1 un X 14,99	Td	14,99B
32 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M 1,2kg X 14,99	Tc	17,98B
33 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M 1,078 kg X 14,99	Tc	16,15B
34 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M 1,138 kg X 14,99	Tc	17,05B
35 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M 1,184 kg X 14,99	Tc	17,74B
36 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M 1,168 kg X 14,99	Tc	17,50B
37 15052 BOVINO BIFE COXAO FO 1,266 kg X 21,99	Tc	27,83B
38 15052 BOVINO BIFE COXAO FO 0,926 kg X 21,99	Tc	20,36B
39 15052 BOVINO BIFE COXAO FO 0,966 kg X 21,99	Tc	21,24B
40 15052 BOVINO BIFE COXAO FO 1,126 kg X 21,99	Tc	24,76B
41 15052 BOVINO BIFE COXAO FO 0,96 kg X 21,99	Tc	21,11B
42 20185 CARNE SUINA COSTELA 1,262 kg X 14,99	Td	18,91B
43 20185 CARNE SUINA COSTELA 1,794 kg X 14,99	Td	26,89B
44 20185 CARNE SUINA COSTELA 1,558 kg X 14,99	Td	23,35B
45 13118 LINGUICA AURORA CHUR 5,011 kg X 9,99	Ta	50,05B
46 73317 SALAME COLONIAL AGRA 0,73 kg X 21,99	Ta	16,05B
47 7891164028633 BEBIDA LACT.AURORA F 1 un X 2,89	Ta	2,89B
1 un X 3,99	Ta	3,99B
48 7891164028640 BEBIDA LACT.AURORA U 1 un X 3,99	Ta	3,99B
49 7891164028657 BEBIDA LACT.AURORA S 1 un X 3,99	Ta	3,99B
50 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD 1 un X 6,39	I1	6,39B
51 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD 1 un X 6,39	I1	6,39B
52 7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE 1 un X 8,99	Tc	8,99B
53 7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE 1 un X 8,99	Tc	8,99B
54 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E 1 un X 9,89	Td	9,89B
55 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E 1 un X 9,89	Td	9,89B
56 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01 1 un X 4,39	Td	4,39B
57 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01 1 un X 4,39	Td	4,39B
58 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01 1 un X 4,39	Td	4,39B
59 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01 1 un X 4,39	Td	4,39B
60 7896493300016 ERVA MATE GIOTTI 1 un X 9,99	Td	9,99B
61 7896493300016 ERVA MATE GIOTTI 1 un X 9,99	Td	9,99B
62 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL 1 un X 3,99	Td	3,99B
63 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL 1 un X 3,99	Td	3,99B
64 7896027920017 SAL REFINADO APOLO 1 un X 1,69	Tc	1,69B
65 7896027920017 SAL REFINADO APOLO 1 un X 1,69	Tc	1,69B
66 7891164028732 LEITE COND AURORA 1 un X 2,99	Ta	2,99B
67 7891164028732 LEITE COND AURORA 1 un X 2,99	Ta	2,99B
68 7891164028732 LEITE COND AURORA 1 un X 2,99	Ta	2,99B
69 7891164028732 LEITE COND AURORA 1 un X 2,99	Ta	2,99B
70 7891164028732 LEITE COND AURORA 1 un X 2,99	Ta	2,99B
71 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL 1 un X 1,89	Tc	1,89B
72 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL 1 un X 1,89	Tc	1,89B
73 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL 1 un X 1,89	Tc	1,89B
74 7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL 1 un X 11,89	Td	11,89B
75 7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL 1 un X 11,89	Td	11,89B
76 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T 1 un X 3,69	Tc	3,69B
77 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T 1 un X 3,69	Tc	3,69B
78 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA 12 un X 2,46	Td	29,52B
79 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA 12 un X 2,46	Td	29,52B
80 7896200031172 BISC ZEZE PALITO CHO 1 un X 4,99	Ta	4,99B
81 7896200031172 BISC ZEZE PALITO CHO 1 un X 4,99	Ta	4,99B
82 7896011103495 BISC PARATI SORTIDO 1 un X 7,99	Ta	7,99B
83 7896200001809 BISC ZEZE FURA BOLO 1 un X 4,39	Ta	4,39B
84 7896200001809 BISC ZEZE FURA BOLO 1 un X 4,39	Ta	4,39B
85 7896200001809 BISC ZEZE FURA BOLO 1 un X 4,39	Ta	4,39B
86 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99B
87 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99B
88 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99B
89 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99B
90 7890541057631 SANDALIA HAV.SLIM HE 1 un X 29,90	Ta	29,90B
91 7896256600278 DOCE DE LEITE TIROL 1 un X 5,49	Ta	5,49B
92 7896256600278 DOCE DE LEITE TIROL 1 un X 5,49	Ta	5,49B
93 7896256600278 DOCE DE LEITE TIROL 1 un X 5,49	Ta	5,49B
94 7896256600278 DOCE DE LEITE TIROL 1 un X 5,49	Ta	5,49B
95 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA 1 un X 2,99	F1	2,99B
96 7896385800556 REFRIG SARANDI LIMAO 1 un X 2,99	F1	2,99B

químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e temperatura.

97 7896385800556 REFRIG SARANDI LIMAO
1 un X 2,99 F1 2,99
98 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA
1 un X 2,99 F1 2,99
99 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
1 un X 2,99 F1 2,99
100 7896385800563 REFRIG SARANDI LARAN
1 un X 2,99 F1 2,99
101 7896385800563 REFRIG SARANDI LARAN
1 un X 2,99 F1 2,99
102 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
1 un X 2,99 F1 2,99
103 7896343700041 PEPINO CONSERVA CERU
1 un X 5,49 Ta 5,49
104 7896343700041 PEPINO CONSERVA CERU
1 un X 5,49 Ta 5,49
105 7896343700041 PEPINO CONSERVA CERU
1 un X 5,49 Ta 5,49
106 7891040219438 ESPONJA SCOTCH BRITE
1 un X 3,99 Ta 3,99
107 7896202820200 BALA OLIVERIA BANANA
1 un X 5,69 Ta 5,69
108 7891010501105 FIO DENTAL JOHNSON E
1 un X 9,39 F1 9,39
109 7891055111604 ESCOVA CONDOR PLAVAR
1 un X 2,80 Ta 2,80
110 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,49 Ta 1,49
111 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,49 Ta 1,49
112 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,49 Ta 1,49
113 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,49 Ta 1,49
114 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S
1 un X 1,99 Ta 1,99
115 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S
1 un X 1,99 Ta 1,99
116 7896384518254 PALITO DENTAL GABOAR
1 un X 0,50 Ta 0,50
117 7896384518254 PALITO DENTAL GABOAR
1 un X 0,50 Ta 0,50
118 7896384518254 PALITO DENTAL GABOAR
1 un X 0,50 Ta 0,50
119 7896104998724 PAPEL TOALHA MILI C2
1 un X 3,99 F1 3,99
120 7897320500210 TOALHA CHA BELLEI ES
1 un X 6,99 Ta 6,99
121 7897320500210 TOALHA CHA BELLEI ES
1 un X 6,99 Ta 6,99
122 7891164027414 CREME DE LEITE AUROR
1 un X 5,49 Ta 5,49
123 7896404600181 AMAC GIRANDO SOL LAV
1 un X 5,29 Ta 5,29
124 7896404600181 AMAC GIRANDO SOL LAV
1 un X 5,29 Ta 5,29
125 7891150057821 SHAMPOO SUAVE LAVAND
1 un X 9,98 F1 9,98
126 7891150057821 SHAMPOO SUAVE LAVAND
1 un X 9,98 F1 9,98
127 7891150057821 SHAMPOO SUAVE LAVAND
1 un X 9,98 F1 9,98
128 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
129 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
130 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 8,48 Ta 8,48
131 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 8,48 Ta 8,48
132 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 8,48 Ta 8,48
133 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 8,48 Ta 8,48
134 7896404600501 DESINF GIRANDO SOL P
1 un X 5,89 Ta 5,89
135 7896404600501 DESINF GIRANDO SOL P
1 un X 5,89 Ta 5,89
136 7896404600501 DESINF GIRANDO SOL P
1 un X 5,89 Ta 5,89
137 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,79 Ta 1,79
138 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,79 Ta 1,79
139 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,79 Ta 1,79
140 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,79 Ta 1,79
141 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 7,19 Ta 7,19
142 7896098900109 SABAO YPE NEUTRO
1 un X 8,70 Ta 8,70
143 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,89 Ta 2,89
144 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,89 Ta 2,89
145 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,89 Ta 2,89
146 7896167700395 SACO PLIXO P.CASA BI
1 un X 3,49 Ta 3,49
147 7896167700241 SACO PLIXO P.CASA RO
1 un X 2,87 Ta 2,87
148 7891022860153 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 4,98 Ta 4,98
149 7891022860153 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 4,98 Ta 4,98
150 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 7,19 Ta 7,19
151 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 7,19 Ta 7,19
152 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 7,19 Ta 7,19
153 7891528016504 ESC DENT SORRISO ORI
1 un X 2,79 Ta 2,79
154 7891528016498 ESC DENT SORRISO ORI
1 un X 2,79 F1 2,79
155 7891528029504 CD SORRISO TRIPLA VI
1 un X 2,39 F1 2,39
156 7891528029504 CD SORRISO TRIPLA VI
1 un X 2,39 F1 2,39
157 7891528029504 CD SORRISO TRIPLA VI
1 un X 2,39 F1 2,39
158 7891024110409 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58
159 7891024110355 SABONETE PAL.NATURAL
1 un X 2,58 F1 2,58
160 7891024110355 SABONETE PAL.NATURAL
1 un X 2,58 F1 2,58
161 7891150054493 CREME PPENT.SEDA BOO
1 un X 8,99 F1 8,99
162 129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00 I1 3,00

TOTAL R$ **1274,08**
1274,08
Cheques Bons
Tc=12,00% Ta=17,00% Td=07,00%
MD-5:96F1D819F061248585D98ADE5D68D680
Trib Aprox R$:Fed 78,77; Est 148,09; Fonte:IBPT
NOM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
COD: 001000000413371
END: PAULO PASQUALLI, 000169 QUILOMBO - SC
CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE: ISENTO
Limite: 6.401,84 Saldo: 6.401,84
Op.: 007 - JULIANA
PDVSysmo 3.8.6.1, pdv10.exe

43E422 514AE3 D1112E E33CAD 3CBA2B 3DC12B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:014 LJ:010
!!!!!!!!@&x!<%<x&x 11/04/2019 17:51:10
FAB:EP041010000000027523

"Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011) Papel Termosciptl KPR 55 (Ato COTEPE 51/2013) - Contém 40 Metros
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.
Superalfa
UM SUPER TOQUE PRA VIA
alfa Agropecuária
alfa Postos

Série

Número
850135

Pago a COOPERALFA

Data 11/04/2019

Saldo Anterior 4.197,71

Total 4.197,71

Este Cheque 1.274,08

Saldo 2.923,63

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
013	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850135	1	R$ 1.274,08

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS e centavos acima a COOPERALFA LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC de Abril de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA - 393 - 10319 O

=001393=5 013850134=9 P5003424940=

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
1	Vinagre de vinho tinto refinado c/700ml koler	fraco	3,69	
2	Vinagre branco frac c/ 700 ml koler	frac	1,89	
3	Óleo de soja frasco c/900ml	frasc	3,37	
4	Erva mate pct 1kg	kg	9,99	
5	Sal pact de 1 kg	kg	1,69	
6	Farinha pact de 1 kg integral	kg	3,99	
7	Farinha de trigo pact de 5 kg juba	Kg	9,89	
8	Açúcar cristal pact com 5 kg	kg	8,99	
9	Feijão preto pct de 1kg	kg	4,39	
10	Leite condensado cax 395g	cx	2,99	
11	Lingüiça	kg	9,99	
12	Massa de pastel kg	kg	12,29	
13	Massa de lasanha kg	kg	11,98	
14	Massa para pizza kg	kg	19,92	
15	Carne moída kg	kg	14,99	
16	Chocolate apti pct 200g	pact	2,99	
17	Biscoito parati sortidos pct 670g	kg	7,99	
18	Bisco Zezé palito choc pact 300g	kg	4,99	
19	Bisco zze furabolo 180g	kg	4,39	
20	Arroz chinês parbonizado kg pact 5k	kg	11,89	
21	Carne suína pura de 1ª qualidade	kg	14,99	
22	Carne de gado (bife)	kg	21,99	
23	Carne de gado para churasco de 1° qualidade	kg	16,99	
24	Peito de frango	kg	14,99	
25	Salame colonial	kg	21,99	
26	Calabresa defumada pact 400g	kg	8,99	
27	Leite integral cx de 1 l	cx	2,46	
28	Ovos	Dz	6,39	
29	Pote de nata pote c/ 280g	pote	5,49	
30	Pote de doce de leite c/350g	pote	5,49	
31	Molho fugini ervas p/ pizza 340g	sache	1,99	
32	Milho verde f sache 200g	sache	1,49	
33	Pepino vidro kg	kg	5,49	
34	Presunto fatiado pct 200g	Kg	0,00	
35	Palito de dente cx com 100 palitos	Cx	0,50	
36	Refrigerante diversos sabores	ltrs	3,69	

ELIANE COSER MASC
GERENTE COMERCIA
CPF: 687.170.329-20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIA

Eliane Maria

37	Papel toalha pct com dois rolos	pact	3,99	
38	Bebida láctea aurora (sabores) 850g	pct	3,99	
39	Balas de banana pct 300g	pact	5,69	
	Material de limpeza			
40	Sapolio radium crem. 250ml	frasc	4,98	
41	Agua sanitaria Q BOA 1l	ltro	2,89	
42	Desinfetante liquido c/2ltros d fragrâncias	frasco	5,89	
43	Amac. Fraco de 2l	frac	5,29	
44	Sabão ype neutro pact 1k	Kg	8,70	
45	Detergente limpol	frasc	1,79	
46	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	8,48	
47	Saco de lixo 15 l	Saco	2,87	
48	Saco de lixo 30l	Saco	3,49	
49	Sabão em pó pacts de 1 kg	pact	7,19	
50	Esponja scotch brite pact c/3	pact	3,99	
51	Pano de prato	und	6,99	
52	Escova condor		2,80	
	Material de higiene			
53	Xampu suave fr c/ 750ml lavanda e banbu	frasco	9,98	
54	Condicionador suave c/750ml lav. E banbu	frasco	9,67	
55	Pote de creme de pentear 295ml	Pote	8,99	
56	Pasta de dente 70g	und	2,39	
57	Sabonete 150 g	und	2,59	
58	Desodorante Rexona ero	und	000	
59	Fio dental 100m	und	9,39	
60	Escova de dente macia	und	2,79	
61	Chinelo havaianas 37/38	und	29,90	
62	Abacaxi perola kg	kg	3,98	
63	Cebola Nacional	kg	4,79	
64	Banana	Kg	1,85	
65	Maça	Kg	2,99	
66	acelga	Und	4,89	
67	tomate	Kg	6,79	
68	Batata doce	Kg	1,49	
69	alho	Kg	10,69	
70	repolho	und	6,59	
71	alface	kg	3,29	
72	batatinha	kg	5,89	

Quilombo-SC, 11 de abril de 2019.

Eliane Maschio

ELIANE COSER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 687.170.329-20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

IO

.FA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
1	Vinagre de vinho tinto refinado c/700ml koler	fraco	3.99	
2	Vinagre branco frac c/ 700 ml koler	frac	2.45	
3	Óleo de soja frasco c/900ml	frasc	3.99	
4	Erva mate pct 1kg	kg	12.30	
5	Sal pact de 1 kg	kg	1.99	
6	Farinha pact de 1 kg integral	kg	4.25	
7	Farinha de trigo pact de 5 kg juba	Kg	10.20	
8	Açúcar cristal pact com 5 kg	kg	9.99	
9	Feijão preto pct de 1kg	kg	4.85	
10	Leite condensado cax 395g	cx	3.15	
11	Lingüiça	kg	10.99	
12	Massa de pastel kg	kg	12.99	
13	Massa de lasanha kg	kg	12.25	
14	Massa para pizza kg	kg	20.25	
15	Carne moída kg	kg	15.50	
16	Chocolate apti pct 200g	pact	3.25	
17	Biscoito parati sortidos pct 670g	kg	8.99	
18	Bisco Zezé palito choc pact 300g	kg	5.25	
19	Bisco zze furabolo 180g	kg	5.10	
20	Arroz chinês parbonizado kg pact 5k	kg	12.50	
21	Carne suína pura de 1ª qualidade	kg	15.15	
22	Carne de gado (bife)	kg	22.55	
23	Carne de gado para churasco de 1° qualidade	kg	17.99	
24	Peito de frango	kg	15.99	
25	Salame colonial	kg	22.45	
26	Calabresa defumada pact 400g	kg	9.99	
27	Leite integral cx de 1 l	cx	3.45	
28	Ovos	Dz	6.99	
29	Pote de nata pote c/ 280g	pote	5.99	
30	Pote de doce de leite c/350g	pote	5.99	
31	Molho fugini ervas p/ pizza 340g	sache	2.25	
32	Milho verde f sache 200g	sache	1.99	
33	Pepino vidro kg	kg	5.99	
34	Presunto fatiado pct 200g	Kg	0.00	
35	Palito de dente cx com 100 palitos	Cx	0.99	
36	Refrigerante diversos sabores	ltrs	3.99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
1	Vinagre de vinho tinto refinado c/700ml koler	fraco	3,75	
2	Vinagre branco frac c/ 700 ml koler	frac	1,99	
3	Óleo de soja frasco c/900ml	frasc	3,59	
4	Erva mate pct 1kg	kg	9,99	
5	Sal pact de 1 kg	kg	1,85	
6	Farinha pact de 1 kg integral	kg	3,99	
7	Farinha de trigo pact de 5 kg juba	Kg	9,99	
8	Açúcar cristal pact com 5 kg	kg	11,45	
9	Feijão preto pct de 1kg	kg	4,59	
10	Leite condensado cax 395g	cx	3,25	
11	Lingüiça	kg	10,80	
12	Massa de pastel kg	kg	19,99	
13	Massa de lasanha kg	kg	11,99	
14	Massa para pizza kg	kg	19,99	
15	Carne moída kg	kg	15,85	
16	Chocolate apti pct 200g	pact	3,48	
17	Biscoito parati sortidos pct 670g	kg	8,45	
18	Bisco Zezé palito choc pact 300g	kg	5,25	
19	Bisco zze furabolo 180g	kg	4,99	
20	Arroz chinês parbonizado kg pact 5k	kg	12,85	
21	Carne suína pura de 1ª qualidade	kg	15,55	
22	Carne de gado (bife)	kg	22,50	
23	Carne de gado para churasco de 1° qualidade	kg	17,80	
24	Peito de frango	kg	15,45	
25	Salame colonial	kg	22,50	
26	Calabresa defumada pact 400g	kg	9,99	
27	Leite integral cx de 1 l	cx	3,25	
28	Ovos	Dz	7,20	
29	Pote de nata pote c/ 280g	pote	6,40	
30	Pote de doce de leite c/350g	pote	5,99	
31	Molho fugini ervas p/ pizza 340g	sache	2,40	
32	Milho verde f sache 200g	sache	1,99	
33	Pepino vidro kg	kg	6,35	
34	Presunto fatiado pct 200g	Kg	0,00	
35	Palito de dente cx com 100 palitos	Cx	0,90	
36	Refrigerante diversos sabores	ltrs	3,99	

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	635,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	635,47

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCA(49) 3346-3206
Travessa PAULO PASQUALI, 169 SALA
CENTRO 89.850-000
Quilombo-SC

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18 ABR 2019 20/04/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85820000006-6 | 35470270230-5 | 50491315900-4 | 01582019037-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

107-874562116-9

17/Abr/2019 HORA DF 10:48:59

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 054009340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 635,47

858200000066 354702702305
504913159004 015820190371

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

107-874562116-9

1ª VIA

Série

Número
850136

Pago a Previobrum Soc. Ltda

Data 17/04/2019

Saldo Anterior 2923,63

Total 2923,63

Este Cheque 635,47

Saldo 2.288,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1505	5	2	34.249-1	0	8500	850135	0

R$ 635,47

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo SC 17 de Abril de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

IC4-1302-160319-O

:0011393C: 018950134654 60400342C910:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

00000007134

Data e Hora de Emissão
08/04/2019 15:58

Código de Verificação
LHS8OQDM9

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Número da NFSe substituida:	Página
04/2019	7132	Xanxere/SC		1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Rufatto
Tecnologia em Impressão

Nome/Razão Social: **RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **00.664.761/0001-48** Inscrição Municipal: **25172**
Endereço: **R TOME DE SOUZA, 300 - MATINHO - CEP: 89820-000**
Complemento: **SALA 01** Telefone: **(49)3433-1886**
Município: **4219507 - Xanxere/SC** UF: **SC** e-mail: **ALCEDIR@BRTURBO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA**
CPF/CNPJ: **04.913.159/0001-58** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **TRAVESSA GUAPORE- N 73, - CENTRO - CEP: 89850-000**
Complemento: Telefone: **3346-3569**
Município: **4214201 - Quilombo/SC** UF: **SC** e-mail: **casalar.qbo@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

{[[Descricao=COPIAS E IMPRESSOES RICOH 377 Quantidade=1 ValorUnitario:90,00

Codigo CNAE: 4751201
Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 0,00 (0,00%) - - Fonte IBPT
][ItemServico=0301][Quantidade=1][ValorUnitario=90][ValorServico=90][ValorBaseCalculo=90][Aliquota=3.2654]]}

Código do Serviço: **03.01 - (VETADO)**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	90,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**90,00**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Sim

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	90,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	90,00
(x) Alíquota (%)	3,27
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1554749904877713430972128533744018317446486540670 8

Desenvolvido por ADM Sistemas | 49 34331242

Série

Número
850137

Pago a
RLI FATTO

Data 17/04/2019

Saldo Anterior 2.288,16

Total 2.288,16

Este Cheque 90,00

Saldo 2.198,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
001	001	1393	5	2	32.293-1	0	800	850137	6

R$ 90,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Quilombo-SC 17 de abril de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001⑆393⑈ 01385013752⑆ 630003c2c3b5⑈

ICA-1393-150319-O

Recebemos de PERTUZZATTI CONFECCOES E COSMETICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000000571
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 0000000571
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

PERTUZZATTI CONFECCOES E COSMETICOS LTDA ME - FELIPE MARTIN
Rodovia LINHA PINHAL, S/N - SALA - INTERIOR
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4099

Chave de Acesso
4219 0400 4623 8100 0120 5500 2000 0005 7118 2154 4153

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de Producao no Estabelicimento		342190055787053 - 18/04/2019 - 09:54:57
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
253052173		00.462.381/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
instituto cultural educacional social e ambiental			04.913.159/0001-58	18/04/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua guapore, 073 -	centro		89850-000	18/04/2019
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		09:51:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/04/2019	645,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	136,74	645,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3196	jaleco tec 100%polies, branco bordado personalizad	62019900	0102	5101	UN	4,0000	85,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,08
2	127	calca moleton felipe martin ad 9038 DT	61051000	0102	5101	UN	3,0000	65,0000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,34
3	128	calca mole felipe martin jv 12-14-16 DT9026	61034200	0102	5101	UN	2,0000	55,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,32

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 27,09 Fed - R$ 109,65 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

Série D Número 850138

Pago a PERTUZZATTI COM-CONF. E COSM.

Data 18/04/2019

Saldo Anterior 2.198,16

Total 2.198,16

Este Cheque 645,00

Saldo 1.553,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1595	9	2	34.249-1	0	800	850138	6

R$ 645,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS —

e centavos acima

a PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMÉTICOS LTDA. ou à sua ordem

Quilombo-SC, 12 de abril de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

=0041393 2= 0188504385= 683003<2491<

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000001679 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME - BALENA GAS E AGUA
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 [1]
Entrada: 0
N 0000001679
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0405 9794 8100 0142 5500 2000 0016 7912 8213 5400

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda de combustivel e Lub. - A vista	342190058913803 - 25/04/2019 - 11:21:03

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
254679676		05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL			04.913.159/0001-58	25/04/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa GUAPORE, 139 - CASA		CENTRO	89850-000	25/04/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		11:18:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/04/2019	152,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
72,00	5,04	0,00	0,00	35,58	152,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7				0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,54
			Unidade Tributável: KG				*Qtd Tributável: 13,000*		*Valor Tributável: 6,154*							
2	87	AGUA MINERAL AQUA LIFE 20LTS	22011000	000	5102	PT	6,0000	12,0000	0,00	72,00	72,00	5,04	0,00	7,00		16,04

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 16,56 Fed - R$ 19,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

Série

Número
850139

Pago a Com. Gás Balena - Ltda

Data 25/02/2019

Saldo Anterior 1.553,16

Total 1.553,16

Este Cheque 152,00

Saldo 1.401,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850139	4	R$ 152,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e dois reais

e centavos acima

a Comércio de Gás Balena - Ltda.

ou à sua ordem

Quilombo-SC, 25 de Fevereiro de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO À BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 03/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001393⑈ ⑆85013959⑆ 61000352693⑇

RECIBO Nº — VALOR R$ 1.200,00

Recebi (emos) de IGESA - CASA LAR

a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS —

Correspondente a PGTO ALUGUEL IMOVEL CASA LAR
PERÍODO ABRIL/2019

e para clareza firmo (amos) o presente.

SÃO(SC), 26 de ABRIL de 2019

Assinatura PGTO C/C BB 8007-5 AG. 1393-5

Nome MARISA F. ROSSETTO CPF / RG

Endereço SÃO SC

SÃO DOMINGOS

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:40
139314625 0211
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISA F ROSSETTO
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 8.009-8

DATA 26/04/2019
NR. DOCUMENTO 13.931.462.500.211
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 8.0C1.2B7.A28.90E.577
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série — Número 850140

Pago a MARISA F. ROSSETTO

Data 26/04/2019

Saldo Anterior 1.401,16

Total 1.401,16

Este Cheque 1.200,00

Saldo 201,16

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1393 | DV 5 | C1 | Conta 54.249-1 | C2 | Série 8007 | Cheque Nº 660179 | C3 | R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos

a MARISA F. ROSSETTO

ou à sua

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 03/2019

Quilombo-SC 26 de ABRIL de 2

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL IGESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

001-1393-5 0660179 8007549 018

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	04/2019 Mensal
CNPJ 04.913.159/0001-58	

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
121	NEODETE GASPARETTO BASTO	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		05/10/2017		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	109:40 hs	660,49	
2	Horas Normais Noturnas	037:00 hs	222,84	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	073:20 hs	441,67	
35	Horas Extras 50% Diurnas	020:00 hs	180,68	
49	Horas Extras 100% Diurnas	008:00 hs	96,36	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	009:12 hs	55,41	
96	Adicional Noturno	20,00 %	44,57	
950	INSS	8,00 %		136,16
		Total	1.702,02	136,16
		Total Líquido		1.565,86

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.702,02	1.702,02	136,16	1.565,86	0,00	00

Recebi em: 29/04/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série Número
850141
Pago a NEODETE G. BASTO
Data 29/04/2019
Saldo Anterior 201,16
4.997,80

Total 5.198,96
Este Cheque 1.565,86
Saldo 3.633,10

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1595 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.260-1 | C2 0 | Série 000 | Cheque Nº 850141 | C3 6 | R$ 1.565,86

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavo

a NEODETE GASPARETTO BASTO ou à su

BANCO DO BRASIL

GUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 04/2019

Guilomb SC 29 de Abril de

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

001-1595-34260-1 018-2

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
127	LOURDES MARIA ENDLLER	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:	26/07/2018			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	903,41	
2	Horas Normais Noturnas	070:00 hs	421,59	
35	Horas Extras 50% Diurnas	035:00 hs	316,19	
49	Horas Extras 100% Diurnas	014:00 hs	168,64	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	016:05 hs	96,97	
96	Adicional Noturno	20,00 %	84,32	
950	INSS	9,00 %		179,20
		Total	1.991,12	179,20
		Total Líquido		1.811,92

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.991,12	1.991,12	159,28	1.811,92	0,00	00

Recebi em: 29/04/2019 Assinatura: Lourdes M. Endller

Série Número
850142

Pago a LOURDES M. ENDLLER

Data 29/04/2019

Saldo Anterior 3633,10

Total 3633,10

Este Cheque 1.811,92

Saldo 1.821,18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	8	2	34.249-1	4	600	850142	4

R$ 1.811,92

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOV E DOIS CENTAVOS e centavos

a LOURDES MARIA ENDLLER ou à sua

Quilombo SC 29 de Abril de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 04/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

018-1393-172419-0

8019393600 0000001811 9200000000

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
129	SALETE SARETTO MARAFON	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		01/03/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	903,41	
2	Horas Normais Noturnas	070:00 hs	421,59	
35	Horas Extras 50% Diurnas	035:00 hs	316,19	
49	Horas Extras 100% Diurnas	014:00 hs	168,64	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	016:05 hs	96,97	
96	Adicional Noturno	20,00 %	84,32	
950	INSS	9,00 %		179,20
		Total	1.991,12	179,20
		Total Líquido		1.811,92

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.991,12	1.991,12	159,28	1.811,92	0,00	00

Recebi em: 29/04/2019 Assinatura: Salete Saretto Marafon

Série Número
850143
Pago SALETE S. MARAFON
Data 29/04/2019
Saldo Anterior 1.821,18
-4,63
-4,63
Total 1.811,92
Este Cheque 1.811,92
Saldo -0,-

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1595 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 000 | Cheque N 850143 | C3 2 | R$ 1.811,92

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVE
E DOIS CENTAVOS e centavos
a SALETE SARETTO MARAFON ou à sua
QUILOMBO SC 29 de 04 de 19

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 04/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

autenticação mecânica

EMPRESA

Extrato conta corrente

G333011822070841009
01/05/2019 21:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
Conta corrente 34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.033.714	8.186,66 C	8.186,66 C
				01/04 1393 33714-5 QUILOMBOBL MAC			
05/04/2019		1393	14537	002 Cheque	850.128	220,00 D	7.966,66 C
08/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.129	513,03 D	7.453,63 C
09/04/2019		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.118	80,00 C	
09/04/2019		1393	14625	002 Cheque	850.131	1.286,69 D	
09/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	205,23 D	6.041,71 C
10/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.000.901.005.957	80,00 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	1.050,00 D	4.911,71 C
12/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	1.274,08 D	3.637,63 C
15/04/2019		1393	14625	002 Cheque	850.133	334,00 D	3.303,63 C
18/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134	380,00 D	
18/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	635,47 D	
18/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	90,00 D	
18/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	645,00 D	1.553,16 C
26/04/2019		1393	14625	002 Cheque	850.140	1.200,00 D	
26/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.139	152,00 D	201,16 C
29/04/2019		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.078	4.997,80 C	
29/04/2019		1393	14537	002 Cheque	850.141	1.565,86 D	
29/04/2019		1393	14625	002 Cheque	850.142	1.811,92 D	
29/04/2019		1393	14625	002 Cheque	850.143	1.811,92 D	
29/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.191.200.853.476	4,63 D	
				Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.191.200.853.477	4,63 D	0,00 C
				Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
139314625 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO C E S A - ICESA
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 34.249-1

DATA	09/04/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	80,00
VALOR TOTAL	80,00

NR.AUTENTICACAO E.2F0.8F0.D60.F38.A33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:35
139314625 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO C E S A - ICESA
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 34.249-1

DATA	29/04/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.997,80
VALOR TOTAL	4.997,80

NR.AUTENTICACAO D.461.79A.9C4.62A.CC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME DA ENTIDADE CONVENENTE GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	02-TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2018	03- EXERCICIO 2019
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05-PROJETO: 2.046 EMPENHO: 77/2019 e 874/2019	06-UF SC

07- TIPOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS

07.1 FINAL- EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE:

16/07/2018 Á 31/12/2018

01/01/2019 Á 31/12/2019 Conforme Aditivo 01/2018 de 10/12/2018

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:

8.1 AÇOES PROGRAMADAS:

Promover o atendimento adequado em ambiente acolhedor para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive com deficiências, que estejam em medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias encontrem-se temporariamente impossibilitados de suas funções de cuidado e proteção, e que necessitam ser acolhidas em instituição, contemplando os cuidados básicos ao ser humano por meio de abrigo institucionalizado, alimentação, vestuário e demais ações.

8.2 AÇÕES EXECUTADAS:

Realizado abrigamento e atendimento de quatro crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade social, proporcionando convívio familiar e comunitário semelhante ao de uma residência

8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

As crianças e adolescentes sentem-se seguras e protegidas neste ambiente familiar, tendo acesso aos recursos básicos, bem como ensino regular, a programações culturais, de laser, de esporte e atividades ocupacionais internas e externas, promovendo bem-estar, motivando a participação contínua, auxiliando no convívio social e contato pessoal junto à comunidade.

9 – ASSINATURA

Quilombo - SC, em 06 de maio de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

VANDERLEI PAULO BACKES – CPF: [redacted] presidente/diretor/provedor do (a) **Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA**, CNPJ:04.913.159/0001-58, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, gestor do Termo de Colaboração nº 001/2018, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Quilombo/SC, _06__ de ____Maio____ de 2019.

Vanderlei Paulo Backes – Presidente
Inst.Cultural, Educacional, Social Ambiental-ICESA

Protocolo Nº 4760/2019
RECEBIDO EM
07/05/19 às ____hs
ASSINATURA

DECLARAÇÃO

O **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, n° 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor VANDERLEI PAULO BACKES, inscrito no CPF sob nº [redacted] declara para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto na Lei Federal n° 13.019/2014, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Sendo esta expressão da verdade, firma o presente para que surta seus efeitos legais.

Quilombo / SC, 06 de maio de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 54/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 77-874/2019
Ordem de Pagamento: 1484-1485/2019

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 1ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 001/2018 com período de aplicação de 30 dias iniciado no dia 01 de abril ao dia 30 de abril de 2019, no valor de R$ 8.186,66 (Oito mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se a baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Sendo esta as considerações, submetem-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Gian Douglas Both
Técnico em Controle Interno

Quilombo, 14 de maio de 2019.

(X) Aprovada ( ) Aprovada com ressalvas ( )Reprovada

Quilombo 17 / 05 / 2019

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL