ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 73/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 77/2019
Ordem de Pagamento: 2782/2019

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 31 dias iniciado no dia 01 de junho a 30 de junho de 2019, no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

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, 15 de julho de 2019.

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

Quilombo 16 / 07 / 2019

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 maio do ano de 2019, do Termo de Colaboração 01.2018, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), empenho 77/2019.

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, 05 de julho de 2019.

Protocolo N 5235/19
RECEBIDO EM
10/07/19 às ____ hs
ASSINATURA

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$ 8.000,00 (03 / junho / 2019)*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
05/06/2019	NFSe 8585	Escritório Orcontabil Ltda	Contabilidade	R$ 180,00
06/06/2019	GRF – FGTS 05/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 512,74
06/06/2019	Fatura Agua 05/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 108,15
06/06/2019	CF n.21417	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R$ 2.534,60
15/06/2019	GPS INSS 05/2019	Previdência Social	Encargos s/Folha	R$ 549,10
17/06/2019	NFe 2.472.958	Schwade e Weirich Ltda	Vestuario	R$ 693,80
17/06/2019	NFe980	Papelaria Bazar JR LEO Ltd	Material Escolar	R$ 662,45
24/06/2019	NFe 2.988	Pasqualotto Com Moveis L.	Utensilios Domest.	R$ 527,00
26/06/2019	NFe 1735	Com GAS Balena Ltda	GLP; Mat.Instalaç.	R$ 390,00
28/06/2019	Recibo / Deposito	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel	R$ 1.200,00
28/06/2019	Salario 06/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.473,45
28/06/2019	Salario 06/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.219,00
28/06/2019	Salário 06/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.744,68
TOTAL (-)				R$ 11.794,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 3.879,60
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 84,63
TOTAL DOS RECURSOS DE SUBVENÇÃO UTILIZADOS (+)				R$ 8.000,00

(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, 05 de Julho de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

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
	8585

Data da emissão da nota: 04/06/2019 14:19:33

Data do fato gerador: 04/06/2019 14:19:33

Código de verificação: HXEXMUDBP

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 05/2019	180,0000	1,0000	180,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	180,00								

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$ 180,00 | **Valor líquido = R$ 180,00**

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$ 24,21 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,37 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Série

Número
850164

Pago a
ORCONTÁRIA

Data 04/06/2019

Saldo Anterior
8.000,00

Total 8.000,00
Este Cheque 180,00
Saldo 7.820,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850164	5

R$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

e centavos a

a ORCONTÁRIA ou à sua c

Quilombo SC 04 de JUNHO de 21

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

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

ICA-1393-220519-O

⑈001139399⑈ 018850164⑆ 621003422984⑆

1760

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 16:45:46

O BOLETO FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Data 06/06/2019
Assinatura do Responsável

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	6.409,28	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	05/2019	07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
512,74	0,00	512,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858600000055 127401791902 607629050800 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-822861596-3

06/Jun/2019 HORA DF 17:35:13

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: 07/06/2019
COMPETÊNCIA: 05/2019

VALOR TOTAL: 512,74

858600000055 127401791902
607629050800 491315900015

157-822861596-3

1ª VIA

Série

Número
850165

Pago a F.G.T.S

Data 06/06/2019

Saldo Anterior 1.820,00

Total 1.820,00

Este Cheque 512,74

Saldo 1.307,26

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850165	3

R$ 512,74*

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo SC 06 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

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

ICA-1393-220519-O

=001139300= 041850165554 60108302C916=

[redacted]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-822861594-7

06/Jun/2019 HORA DF 17:34:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 108,15

826400000012 081500130000
000000010470 291319051004

157-822861594-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Série

Número
850166

Pago a CASAN

Data 06/06/2019

Saldo Anterior F.307,26

Total F.307,26

Este Cheque 108,15

Saldo F.199,11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	900	850166	1	R$ 108,15

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS

e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo SC 06 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

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

⑈001593972⑈ 04850166⑆ 64600362691⑆

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

02/06/2019

Banco do Brasil

050 77699 TOMATE LONGA VIDA 2,075kg X 7,09 I1 14,71¢
051 163675 CEBOLA ARGENTINA 1,865kg X 2,97 I1 5,53¢
052 76203 BANANA CATURRA 2,82kg X 1,29 I1 3,63¢
053 76203 BANANA CATURRA 3,53kg X 1,29 I1 4,55¢
054 76364 REPOLHO VERDE 1un X 2,97 I1 2,97¢
055 77668 BATATA DOCE ROXA 3,055kg X 1,29 I1 3,94¢
056 76364 REPOLHO VERDE 2un X 2,97 I1 5,94¢
057 136853 MACA FUJI 3,51kg X 2,47 I1 8,66¢
058 136853 MACA FUJI 3,025kg X 2,47 I1 7,47¢
059 77811 PINHAO 1,67kg X 6,99 I1 11,67¢
060 136853 MACA FUJI 1,81kg X 2,47 I1 4,47¢
061 77835 ALHO IMPORTADO 0,51kg X 21,09 T17,00% 10,75¢
062 189040 ABACAXI PEROLA 2un X 3,37 I1 6,74¢
063 7898957570027 TEMPERO VERDE - MAC
1 un X 3,29 I1 3,29¢
064 73851 BATATA MONALISA 3,475kg X 5,39 I1 18,73¢
065 73851 BATATA MONALISA 2,91kg X 5,39 I1 15,68¢
066 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
067 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
068 7896098901724 LAVA ROUPAS TIXAN YP
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
069 7896404600501 DESINF GIRANDO SOL P
1 un X 5,89 T17,00% 5,89¢
070 7896404600501 DESINF GIRANDO SOL P
1 un X 5,89 T17,00% 5,89¢
071 7896404600501 DESINF GIRANDO SOL P
1 un X 5,89 T17,00% 5,89¢
072 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
073 7891022639001 DETERG LIQ LIMPOL MA
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
074 7891022639001 DETERG LIQ LIMPOL MA
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
075 7891022639001 DETERG LIQ LIMPOL MA
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
076 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
077 7891022640007 DETERG LIQ LIMPOL CO
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
078 7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
079 7896404600143 AMAC GIRANDO SOL SUA
1 un X 4,99 T17,00% 4,99¢
080 103371 MORTADELA AURORA CTO
2,523 kg X 5,49 T17,00% 13,85¢
081 15052 BOVINO BIFE COXAO FO
14,18 kg X 21,99 T12,00% 311,81¢
082 7896104998724 PAPEL TOALHA MILI C2
1 un X 3,99 F1 3,99¢
083 7896104998724 PAPEL TOALHA MILI C2
1 un X 3,99 F1 3,99¢
084 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P
1 un X 11,99 T7,00% 11,99¢
085 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P
1 un X 11,99 T7,00% 11,99¢
086 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P
1 un X 11,99 T7,00% 11,99¢
087 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P
1 un X 11,99 T7,00% 11,99¢
088 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P
1 un X 11,99 T7,00% 11,99¢
089 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P
1 un X 11,99 T7,00% 11,99¢
090 7556 BOVINO LOMBO (FILE S
12,79 kg X 18,99 T12,00% 242,88¢
091 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M
15,34 kg X 14,99 T12,00% 229,94¢
092 7990 CARNE SUINA PERNIL C
17,351 kg X 9,99 T7,00% 173,33¢
093 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
094 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
095 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
096 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
097 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
098 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
099 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
100 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
101 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 8,99 T17,00% 8,99¢
102 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 8,99 T17,00% 8,99¢
103 7891164007010 BANHA AURORA 1un X8,29 T7,00% 8,29¢
104 7898200494506 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
105 7898200494568 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
106 7898200494537 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
107 7898200494537 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
108 7898200494506 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
109 7898200494568 BEBIDA LACT.DANINHA

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
COOPERALFA
RUA: MARECHAL DEODORO, 260 CENTRO QUILOMBO - SC
CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250.101.025

05/06/2019 17:56:51V CCF:000013506 COO:000021417

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
002 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
003 7891051040403 APAR BARB.GILLETTE P
1 un X 12,97 F1 12,97¢
004 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
005 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
006 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
007 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
008 7891024172537 COND PALM.NEUTRO 1un X9,67 F1 9,67¢
009 7891024172537 COND PALM.NEUTRO 1un X9,67 F1 9,67¢
010 7891024172537 COND PALM.NEUTRO 1un X9,67 F1 9,67¢
011 7898201575976 GEL POS BARBA H20 HO
1 un X 15,99 F1 15,99¢
012 7891024110201 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58¢
013 7891024035560 SABONETE PALM.ESF.DE
1 un X 2,58 F1 2,58¢
014 4005900398598 DESOD NIVEA ROLL-ON
1 un X 8,59 F1 8,59¢
015 7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
016 7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
017 7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
018 7896565700423 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,69 T17,00% 3,69¢
019 7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
020 7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
021 7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
022 7896565700423 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,69 T17,00% 3,69¢
023 7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 T17,00% 3,19¢
024 4005808257577 DESOD NIVEA ROLL-ON
1 un X 8,59 F1 8,59¢
025 4005900398598 DESOD NIVEA ROLL-ON
1 un X 8,59 F1 8,59¢
026 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
027 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
028 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
029 4005808257577 DESOD NIVEA ROLL-ON
1 un X 8,59 F1 8,59¢
030 7891024035560 SABONETE PALM.ESF.DE
1 un X 2,58 F1 2,58¢
031 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
032 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
033 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
034 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
035 7891024110355 SABONETE PAL.NATURAL
1 un X 2,58 F1 2,58¢
036 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99¢
037 7891024172537 COND PALM.NEUTRO 1un X9,67 F1 9,67¢
038 7891024172537 COND PALM.NEUTRO 1un X9,67 F1 9,67¢
039 7891350034653 DESOD MONANGE AER.PR
1 un X 8,99 F1 8,99¢
040 7891350034622 DESOD MONANSE AER.FL
1 un X 8,99 F1 8,99¢
041 7891350034615 DESOD MONANGE AER.SE
1 un X 8,99 F1 8,99¢
042 7896565700423 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,69 T17,00% 3,69¢
043 7891024110201 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58¢
044 7891024110355 SABONETE PAL.NATURAL
1 un X 2,58 F1 2,58¢
045 7891024110409 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58¢
046 7891024110409 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58¢
047 7896098900109 SABAO YPE NEUTRO
1 un X 8,70 T17,00% 8,70¢
048 7891350034653 DESOD MONANGE AER.PR
1 un X 8,99 F1 8,99¢

1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
164 7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
165 7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
166 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
167 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
168 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
169 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
170 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
171 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
172 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
173 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
174 7896249500066 MASSA PLASANHA ROMEN
1 un X 6,49 T17,00% 6,49¢
175 7896327510215 CHOC PO APTI
1 un X 6,69 T17,00% 6,69¢
176 7896327510215 CHOC PO APTI
1 un X 6,69 T17,00% 6,69¢
177 7897188501015 COCO RALADO VALAR
1 un X 17,19 T17,00% 17,19¢
178 7891021006125 CAFE PO MELITTA TRAD
1 un X 11,99 T12,00% 11,99¢
179 7891021006125 CAFE PO MELITTA TRAD
1 un X 11,99 T12,00% 11,99¢
180 7891080404887 MARGARINA SOYA CREMO
1 un X 4,99 T12,00% 4,99¢
181 7891080404887 MARGARINA SOYA CREMO
1 un X 4,99 T12,00% 4,99¢
182 7896011103518 BISC MARIA PARATI
1 un X 8,75 T17,00% 8,75¢
183 7896011103518 BISC MARIA PARATI
1 un X 8,75 T17,00% 8,75¢
184 7896011103518 BISC MARIA PARATI
1 un X 8,75 T17,00% 8,75¢
185 72960 FRANGO AURORA COXASO
34 kg X 5,99 T7,00% 203,66¢
186 7898116950660 OVOS PEDAL CARTELA
2 un X 12,99 I1 25,98¢
187 7896327510215 CHOC PO APTI
1 un X 6,69 T17,00% 6,69¢
188 7896327510215 CHOC PO APTI
1 un X 6,69 T17,00% 6,69¢
189 7896035210001 SAL REFINADO CISNE
1 un X 2,99 T12,00% 2,99¢
190 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 T17,00% 2,39¢
191 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 T17,00% 2,39¢
192 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 T17,00% 2,39¢
193 7896035210001 SAL REFINADO CISNE
1 un X 2,99 T12,00% 2,99¢
194 7622300119652 FERMENTO ROYAL
1 un X 6,99 T17,00% 6,99¢
195 7896035210001 SAL REFINADO CISNE
1 un X 2,99 T12,00% 2,99¢
196 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
197 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
198 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
199 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
200 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
201 7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA
20 un X 2,89 T12,00% 57,80¢
202 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
6 un X 2,99 F1 17,94¢
203 7896430000382 FARINHA TRIGO DELIS
5 un X 9,49 T7,00% 47,45¢
204 7896109800039 ACUCAR CRISTAL GUARA
6 un X 8,99 T12,00% 53,94¢
205 7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,55 T7,00% 30,60¢
206 7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,55 T7,00% 30,60¢
207 7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,55 T7,00% 30,60¢
208 129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00 I1 3,00¢
209 7896026800723 PAPEL HIG PALOMA NEU
1 un X 12,98 F1 12,98¢
210 7896026800723 PAPEL HIG PALOMA NEU
1 un X 12,98 F1 12,98¢
211 7896026800723 PAPEL HIG PALOMA NEU
1 un X 12,98 F1 12,98¢

TOTAL R$ 2534,60

Cheque a Vista 2534,60

MD-5:96F1D819F061248585D98ADE5D68D680

Trib Aprox R$:Fed 162,70; Est 292,90; Fonte:IBPT

NOM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E

COD: 00100000413371

END: PAULO PASQUALLI, 000169 QUILOMBO - SC

CNPJ: 84.913.150/0001-58 IE: ISENTO

111 7898200494506 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
112 7898200494568 BEBIDA LACT.DANINHA
1 un X 3,38 T17,00% 3,38¢
113 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 8,99 T17,00% 8,99¢
114 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET
1 un X 3,29 T7,00% 3,29¢
115 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET
1 un X 3,29 T7,00% 3,29¢
116 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET
1 un X 3,29 T7,00% 3,29¢
117 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET
1 un X 3,29 T7,00% 3,29¢
118 7896423901016 CANJICA CAROL AMAREL
1 un X 2,16 T17,00% 2,16¢
119 7896423901016 CANJICA CAROL AMAREL
1 un X 2,16 T17,00% 2,16¢
120 7896423901016 CANJICA CAROL AMAREL
1 un X 2,16 T17,00% 2,16¢
121 7896423901016 CANJICA CAROL AMAREL
1 un X 2,16 T17,00% 2,16¢
122 7896423901016 CANJICA CAROL AMAREL
1 un X 2,16 T17,00% 2,16¢
123 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 8,99 T17,00% 8,99¢
124 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
125 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
126 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
127 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
128 7896423901016 CANJICA CAROL AMAREL
1 un X 2,16 T17,00% 2,16¢
129 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,65 T17,00% 1,65¢
130 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
131 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T
1 un X 3,69 T12,00% 3,69¢
132 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T
1 un X 3,69 T12,00% 3,69¢
133 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL
1 un X 3,99 T7,00% 3,99¢
134 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL
1 un X 1,89 T12,00% 1,89¢
135 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
136 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
137 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
138 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T
1 un X 3,69 T12,00% 3,69¢
139 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T
1 un X 3,69 T12,00% 3,69¢
140 7896292303003 MOLHO PREDILECTA REF
1 un X 1,09 T17,00% 1,09¢
141 7896292303003 MOLHO PREDILECTA REF
1 un X 1,09 T17,00% 1,09¢
142 7896292303003 MOLHO PREDILECTA REF
1 un X 1,09 T17,00% 1,09¢
143 7896292303003 MOLHO PREDILECTA REF
1 un X 1,09 T17,00% 1,09¢
144 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
145 7897517209025 MILHO VERDE FUGINI S
1 un X 1,59 T17,00% 1,59¢
146 7896292303003 MOLHO PREDILECTA REF
1 un X 1,09 T17,00% 1,09¢
147 7897266800498 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 9,98 T12,00% 9,98¢
148 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL
1 un X 3,99 T7,00% 3,99¢
149 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL
1 un X 3,99 T7,00% 3,99¢
150 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET
1 un X 3,29 T7,00% 3,29¢
151 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET
1 un X 3,29 T7,00% 3,29¢
152 7897266800498 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 9,98 T12,00% 9,98¢
153 7897266800498 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 9,98 T12,00% 9,98¢
154 7896256604962 LEITE COND TIROL
1 un X 3,49 T17,00% 3,49¢
155 7896256604962 LEITE COND TIROL
1 un X 3,49 T17,00% 3,49¢
156 7896256604962 LEITE COND TIROL
1 un X 3,49 T17,00% 3,49¢
157 7896256604962 LEITE COND TIROL
1 un X 3,49 T17,00% 3,49¢
158 7896256604962 LEITE COND TIROL
1 un X 3,49 T17,00% 3,49¢
159 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 T17,00% 2,39¢
160 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 T17,00% 2,39¢
161 7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢
162 7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,99 T17,00% 5,99¢

Série

Número
850167

Pagar a
COOFERALFA

Data 06/06/2019

Saldo Anterior 7.199,11

Total 7.199,11

Este Cheque 2.534,60

Saldo 4.664,51

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	600	850167	0

R$ 2.534,60

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima a COOFERALFA LTDA. ou à sua ordem

Quilombo-SC 06 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 05/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIOAMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

ICA-1393-220519-O

⑈001⑈ ⑆13935046⑆ 6⑇300⑇2⑇91⑈

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Carne de gado (bife)	kg	21,99	
2	Carne de frango coxa e sobrecoxa aurora	kg	5,99	
3	Carne de gado para churrasco	kg	18,99	
4	Carne suína de 1° qualidade	kg	9,99	
5	Carne de gado moída	kg	14,95	
6	Peito de frango	kg	11,99	
7	Calabresa defumada aurora pacts 400g	kg	8,99	
8	mortadela	kg	5,49	
9	Margarina vegetal c/sal pote 1kg	pote	4,99	
10	Creme de leite cx 200g	cx	2,39	
11	Leite condensado cx 395g	cx	3,49	
12	Sal cisne pact 1 kg	pact	2,99	
13	Banha pct de 1 kg	kg	8,29	
14	Canjica pct 500g	kg	2,16	

15	Pipoca pact 500g	kg	1,65	
16	Açúcar mascavo pact 1 kg	kg	9,98	
17	Açúcar pacts de 5 kg	kg	8,99	
18	Farinha de 1° de qualidade de trigo pct 5k	kg	3,49	
19	Farinha integral pact de 1kg	kg	3,99	
20	Óleo de soja frasco c/900ml	frasco	2,89	
21	Milho verde 200g	sache	1,59	
22	Vinagre de vinho tinto refinado c/750ml	frasco	3,69	
23	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
24	Massa pacts de 500g com ovos	kg	3,29	
25	Biscoito Maria parati pact 740g	kg	8,75	
26	Bebida lcta sabores 900g	kg	3,38	
27	Ovos c/30 prato	dz	12,99	
28	Royal frasco 250g	frasco	6,99	
29	Chocolate em pó solúvel pcts 500g	kg	6,69	
30	Coco ralado pacts de 500g	kg	17,19	
31	Massa para pizza kg	kg	21,980	
32	Massa para lasanha semi cozida	kg	12,990	
33	Café solúvel moído pcts de 500g	kg	11,99	
34	Massa para pastel 1kg	kg	11,980	
	Material de limpeza			
35	Sabão em pó pact de 1 kg	pcts	5,99	
36	Detergente frasco c/ 500ml	frasco	1,59	
37	Desinfetante girando sol frasc 2 litros	frasco	5,89	
38	Papel hig. Pacts de 12 rolos	pact	12,98	

39	Sabão ype neutro pact de 1 kg	pct	8,70	
40	Saco de lixo 15litros	pacts	3,19	
41	Saco de lixo 30litros	pacts	3,19	
42	Saco de lixo 50 litros	pacts	3,69	
43	Agua sanitária de 2ltr	frasco	2,99	
44	Amaciante 2ltrs	frasco	4,99	
45	Toalha de papel pcts de 2 rolos	unidade	3,99	
	Material de higiene			
46	Desodorante monange antranspirante monange 90g	frasco	8,99	
47	Shampoo sem sal frasco de 350ml palmolive	frasco	7,99	
48	Condicionador sem sal frasco de 350ml palmolive	Frasco	3,67	
49	Sabonete 150g	unidade	2,58	
50	Pasta de dente sorriso 90g	unidade	2,99	
51	Gel após barba	Unidade	15,99	
52	Aparelho de barbear pact c/7	pact	12,37	
53	Desodorante rolon 50ml	frasco	8,59	
54	Papel higiênico rolo com 12 pcts	pacts	12,98	
	Frutas e verduras			
55	Cebola nacional	kg	2,97	
56	Banana	kg	1,29	
57	Batata doce	kg	1,29	
58	Repolho	kg	2,97	
59	Tomate	kg	4,09	
60	Batatinha	kg	5,39	

61	Pinhão	kg	6,99	
62	Alho	kg	21,09	
63	Cenoura	kg	2,97	
64	Maça fugi	kg	2,47	
65	Abacaxi perola	kg	3,37	
66	Tempero verde 1 maço	maço	3,29	
TOTAL.....				

Quilombo, 06 de junho de 2019.

Eliane Mª Coser Maschio

Assinatura e Carimbo da empresa

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Carne de gado (bife)	kg	22,49	
2	Carne de frango coxa e sobrecoxa aurora	kg	6,85	
3	Carne de gado para churrasco	kg	19,40	
4	Carne suína de 1° qualidade	kg	10,55	
5	Carne de gado moída	kg	15,99	
6	Peito de frango	kg	13,95	
7	Calabresa defumada aurora pacts 400g	kg	9,95	
8	mortadela	kg	6,48	
9	Margarina vegetal c/sal pote 1kg	pote	5,25	
10	Creme de leite cx 200g	cx	3,58	
11	Leite condensado cx 395g	cx	3,99	
12	Sal cisne pact 1 kg	pact	3,25	
13	Banha pct de 1 kg	kg	9,99	
14	Canjica pct 500g	kg	2,98	

15	Pipoca pact 500g	kg	1,99	
16	Açúcar mascavo pact 1 kg	kg	10,80	
17	Açúcar pacts de 5 kg	kg	9,99	
18	Farinha de 1º de qualidade de trigo pct 5k	kg	10,48	
19	Farinha integral pact de 1kg	kg	4,55	
20	Óleo de soja frasco c/900ml	frasco	2,99	
21	Milho verde 200g	sache	1,89	
22	Vinagre de vinho tinto refinado c/750ml	frasco	3,85	
23	Vinagre branco 750ml	frasco	1,99	
24	Massa pacts de 500g com ovos	kg	3,85	
25	Biscoito Maria parati pact 740g	kg	9,45	
26	Bebida lcta sabores 900g	kg	3,99	
27	Ovos c/30 prato	dz	15,80	
28	Royal frasco 250g	frasco	9,45	
29	Chocolate em pó solúvel pcts 500g	kg	7,55	
30	Coco ralado pacts de 500g	kg	19,85	
31	Massa para pizza kg	kg	25,80	
32	Massa para lasanha semi cozida	kg	15,65	
33	Café solúvel moído pcts de 500g	kg	13,85	
34	Massa para pastel 1kg	kg	13,25	
	Material de limpeza			
35	Sabão em pó pact de 1 kg	pcts	6,85	
36	Detergente frasco c/ 500ml	frasco	1,99	
37	Desinfetante girando sol frasc 2 litros	frasco	6,20	
38	Papel hig. Pacts de 12 rolos	pact	14,80	

39	Sabão ype neutro pact de 1 kg	pct	9,45	
40	Saco de lixo 15litros	pacts	3,80	
41	Saco de lixo 30litros	pacts	3,80	
42	Saco de lixo 50 litros	pacts	3,99	
43	Agua sanitária de 2ltr	frasco	3,25	
44	Amaciante 2ltrs	frasco	5,25	
45	Toalha de papel pcts de 2 rolos	unidade	4,20	
	Material de higiene			
46	Desodorante monange antranspirante monange 90g	frasco	9,99	
47	Shampoo sem sal frasco de 350ml palmolive	frasco	8,45	
48	Condicionador sem sal frasco de 350ml palmolive	Frasco	9,99	
49	Sabonete 150g	unidade	3,20	
50	Pasta de dente sorriso 90g	unidade	3,80	
51	Gel após barba	Unidade	16,40	
52	Aparelho de barbear pact c/7	pact	15,50	
53	Desodorante rolon 50ml	frasco	9,99	
54	Papel higiênico rolo com 12 pcts	pacts	12,99	
	Frutas e verduras			
55	Cebola nacional	kg	3,40	
56	Banana	kg	1,99	
57	Batata doce	kg	1,99	
58	Repolho	kg	4,80	
59	Tomate	kg	8,20	
60	Batatinha	kg	6,45	

61	Pinhão	kg	7,99	
62	Alho	kg	22,40	
63	Cenoura	kg	2,99	
64	Maça fugi	kg	2,99	
65	Abacaxi perola	kg	4,65	
66	Tempero verde 1 maço	maço	3,99	
TOTAL.....				

Quilombo, 06 de junho de 2019.

PEIXARIA E FRUTEIRA CONTINHO LTDA
ADMINISTRADOR

Assinatura e Carimbo da empresa

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Carne de gado (bife)	kg	22.99	
2	Carne de frango coxa e sobrecoxa aurora	kg	6.40	
3	Carne de gado para churrasco	kg	19.55	
4	Carne suína de 1° qualidade	kg	10.68	
5	Carne de gado moída	kg	15.95	
6	Peito de frango	kg	12.99	
7	Calabresa defumada aurora pacts 400g	kg	9.55	
8	mortadela	kg	6.49	
9	Margarina vegetal c/sal pote 1kg	pote	5.89	
10	Creme de leite cx 200g	cx	3.39	
11	Leite condensado cx 395g	cx	4.22	
12	Sal cisne pact 1 kg	pact	2.35	
13	Banha pct de 1 kg	kg	9.30	
14	Canjica pct 500g	kg	3.99	

15	Pipoca pact 500g	kg	2.45	
16	Açúcar mascavo pact 1 kg	kg	10.88	
17	Açúcar pacts de 5 kg	kg	9.45	
18	Farinha de 1° de qualidade de trigo pct 5k	kg	10.22	
19	Farinha integral pact de 1kg	kg	4.22	
20	Óleo de soja frasco c/900ml	frasco	3.99	
21	Milho verde 200g	sache	1.99	
22	Vinagre de vinho tinto refinado c/750ml	frasco	4.55	
23	Vinagre branco 750ml	frasco	1.99	
24	Massa pacts de 500g com ovos	kg	3.99	
25	Biscoito Maria parati pact 740g	kg	9.98	
26	Bebida lcta sabores 900g	kg	3.88	
27	Ovos c/30 prato	dz	13.25	
28	Royal frasco 250g	frasco	7.55	
29	Chocolate em pó solúvel pcts 500g	kg	7.22	
30	Coco ralado pacts de 500g	kg	18.49	
31	Massa para pizza kg	kg	23,25	
32	Massa para lasanha semi cozida	kg	12.990	
33	Café solúvel moído pcts de 500g	kg	12.55	
34	Massa para pastel 1kg	kg	12.48	
	Material de limpeza			
35	Sabão em pó pact de 1 kg	pcts	6.40	
36	Detergente frasco c/ 500ml	frasco	1.99	
37	Desinfetante girando sol frasc 2 litros	frasco	6.99	
38	Papel hig. Pacts de 12 rolos	pact	13.48	

39	Sabão ype neutro pact de 1 kg	pct	8.99	
40	Saco de lixo 15litros	pacts	4.20	
41	Saco de lixo 30litros	pacts	4.20	
42	Saco de lixo 50 litros	pacts	4.99	
43	Agua sanitária de 2ltr	frasco	3.22	
44	Amaciante 2ltrs	frasco	5.45	
45	Toalha de papel pcts de 2 rolos	unidade	4.68	
	Material de higiene			
46	Desodorante monange antranspirante monange 90g	frasco	9.99	
47	Shampoo sem sal frasco de 350ml palmolive	frasco	8.55	
48	Condicionador sem sal frasco de 350ml palmolive	Frasco	9.99	
49	Sabonete 150g	unidade	3.58	
50	Pasta de dente sorriso 90g	unidade	3.22	
51	Gel após barba	Unidade	16.40	
52	Aparelho de barbear pact c/7	pact	13.24	
53	Desodorante rolon 50ml	frasco	9.99	
54	Papel higiênico rolo com 12 pcts	pacts	13.45	
	Frutas e verduras			
55	Cebola nacional	kg	3.99	
56	Banana	kg	2.48	
57	Batata doce	kg	2.48	
58	Repolho	kg	2.99	
59	Tomate	kg	8.99	
60	Batatinha	kg	6.55	

61	Pinhão	kg	7.99	
62	Alho	kg	22.80	
63	Cenoura	kg	3.59	
64	Maça fugi	kg	3.99	
65	Abacaxi perola	kg	3.89	
66	Tempero verde 1 maço	maço	3.50	
TOTAL.....				

Quilombo, 06 de junho de 2019.

Assinatura e Carimbo da empresa

Padaria e Confeitaria
Drescher Ltda
Fone: 3346-3104

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	549,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	549,10

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) 20/06/2019

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000005-6 | 49100270230-3 | 50491315900-4 | 01582019057-6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

166-656968925-1

15/Jun/2019 HORA DF 09:49:32

LOT. 20.009967-1 TERM 029339
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 158290756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 549,10

858100000056 491002702303
504913159004 015820190576

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

166-656968925-1

1ª VIA

Série

Número 850168

Pago a GPS.

INSS.

Data 15/06/2019

Saldo Anterior 4.664,51

Total 4.664,51

Este Cheque 549,10

Saldo 4.115,41

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	800	850168	5	R$ 549,10

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo - SC 15 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

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

ICA-1303-220516-O

⑈001⑈ 01595016⑆ 6800342259⑈

RECEBEMOS DE SCHWADE & WEIRICH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 002.472.958 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. 002.472.958
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9513 1000 0156 5589 0002 4729 5819 4791 5598

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		342190086272489 - 17/06/2019 11:25:53
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	17/06/2019 11:06
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GUAPORE, 73		CENTRO		89850-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO		SC			11:10

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	693,80

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	693,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	TENIS INDOOR UMBRO	64021900	0102	5929	PAR	1.0000	110.0000	110.00					
02	BERMUDA MOLETON MASC. AD. SBA	61034200	0102	5929	UN	1.0000	39.0000	39.00					
03	VESTIDO NELU CAUABA 2262 POA CINTO LAÇO SA VERNELHO	61071100	0102	5929	PC	1.0000	36.0000	36.00					
04	CUECA BOXER	61071100	0102	5929	UN	1.0000	9.9000	9.90					
05	CUECA BOXER	61071100	0102	5929	UN	1.0000	9.9000	9.90					
06	MEIA BEBE KIT C/ 3 PARES FEM / MASC DERB	61159500	0102	5929	UN	1.0000	14.0000	14.00					
07	MEIA JUV. SELENE	61159500	0102	5929	UN	1.0000	18.0000	18.00					
08	MEIA ADULTO MASCULINA KORUJA AZUL	61159600	0102	5929	UN	1.0000	8.0000	8.00					
09	MEIA ADULTO MASCULINO KORUJA AZUL	61159600	0102	5929	UN	1.0000	8.0000	8.00					
10	MEIA OLYMPIKUS	61159500	0102	5929	UN	1.0000	18.0000	18.00					
11	BLUSA MOONCITY	61103000	0102	5929	UN	1.0000	115.0000	115.00					
12	CHINELO HAVAIANAS GAME OF THRONES	64022000	0102	5929	PAR	1.0000	39.0000	39.00					
13	CASACO FEM. OUSADIA DA PELE	61043300	0102	5929	UN	1.0000	269.0000	269.00					

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: 20028 de 17/06/2019. 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.	17/06/2019 Assinatura do Responsável

Série

Número
850169

Pago a SCHWADE & WEIRICH LTDA.

Data 17/06/2019

Saldo Anterior 4.115,41
- 80,00

Total 4.035,41

Este Cheque 693,80

Saldo 3.341,61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850169	6	R$ 693,80

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a SCHWADE & WEIRICH LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 17 de JUNHO 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 E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-220519-O

⑈001⑆393⑆2 018350169⑈ 85300312693⑆7⑈

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000980
Série 001

PAPELARIA E BAZAR AQUARELA

PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela
Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 -
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000980
Série 001
Folha 1/2

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0605 8673 1800 0198 5500 1000 0009 8016 2304 9052

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 a vista	342190086272014 - 17/06/2019 - 11:25:27

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
255413289		05.867.318/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	17/06/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa GUAPORE, 073 -		CENTRO	89850-000	17/06/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		11:10:00

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	17/06/2019	662,45												

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	181,71	662,45

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	662,45

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

	Cod. 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	1801	FITA CREPE 48MMX50MTS	48114100	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,62
2	1271	*ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS	48171000	0500	5405	UN	20,0000	0,3000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,78
3	1526	*CANETA BIC CR PM PRETA	96081000	0500	5405	UN	1,0000	1,2500	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,47
4	1527	*CANETA BIC CR PM VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	1,0000	1,2500	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,47
5	1203	*CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	3,0000	1,2500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00		1,42
6	4974	*PASTA MALOTE NYLON C/ZIPER 25X34,5CM	42021210	0500	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		6,03
7	909	*PASTA CATALOGO OFICIO 10 ENV. FINOS PRETA	42021210	0500	5405	UN	2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,54
8	4165	GARRAFA INOX CUPCAKE	73239300	0102	5102	UN	1,0000	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00		5,97
9	1510	*REGUA PLASTICA SUPER CRISTAL 30CM	90172000	0500	5405	UN	2,0000	2,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,37
10	3811	*CADERNO COST 1 4 CD TILIBRA AZUL 48F	48202000	0500	5102	PC	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,37
11	3812	*CADERNO COST 1 4 CD TILIBRA VERDE 48F	48202000	0500	5102	PC	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,37
12	3810	*CADERNO COST 1 4 CD TILIBRA AMARELO 48F	48202000	0500	5102	PC	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,74
13	173	LAPIS DE COR BIC 12 CORES + 2 GRAFITE	96091000	0102	5102	CX	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,10
14	3492	ESTOJO DUPLO REF 124 LISO	42022220	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,54
15	2574	ESTOJO SESTINI SOFIA	42023200	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,54
16	4386	*MOCHILA ESCOLAR POLLY	42029200	0500	5102	UN	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		18,14
17	2903	*MOCHILA NOTEBOOK SANTINO	42029200	0500	5405	PC	1,0000	149,9000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		45,40
18	248	MINI CHEF ROSA - COM AGUA	95030080	0102	5102	PC	1,0000	179,9000	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00		54,49
19	3890	KIT PING PONG	95064000	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		9,43
20	2296	*PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CORES SORTIDAS	42021210	0500	5405	UN	4,0000	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
21	923	*PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA	42021210	0500	5405	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00		4,51
22	1940	*LIVRO ATA 50 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1,62
23	2836	*LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA PEQUENO	48201000	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,10
24	985	*LAPIS GRAFITE TABUADA	96091000	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,06

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	

Recebido em 17/06/2019

PAPELARIA E BAZAR AQUARELA

PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela
Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 -
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000000980
Série 001
Folha 2/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0605 8673 1800 0198 5500 1000 0009 8016 2304 9052

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 a vista		342190086272014 - 17/06/2019 - 11:25:27
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
255413289		05.867.318/0001-98

MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA
Trib Aprox: R$ 88,00 Fed - R$ 93,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome,801EC4

Série

Número
850170

Pago a PAPELARIA BZ. 2DA JR LEO LTDA

Data 17/06/2019

Saldo Anterior 3.341,61

Total 3.341,61

Este Cheque 662,45

Saldo 2.679,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	600	850170	0

R$ 662,45

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS centavos acima

a PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC. 17 de JULHO de 2019

ICA-1383-2305IEO

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 05/2019

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

=001139311= 041850170=5A 626003226913=0

RECEBEMOS DE PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ 76.543.677/0001-38 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 24/06/2019 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 527,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.988
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA

AV CORONEL BERTASO 861
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE (49) 3346-3772

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **000.002.988**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
4219 0676 5436 7700 0138 5500 1000 0029 8819 0816 5740

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 NORMAL	342190089393506 24/06/2019 11:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
250952149		76.543.677/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA			04.913.159/0001-58	24/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GUAPORE 73	CENTRO		89850-000	24/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
QUILOMBO		SC		11:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
2988	527,00	0,00	527,00

NÚMERO	001
VENCIMENTO	24/06/2019
VALOR	527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**527,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03.01.00184	CALDEIRAO LIXADO/POLIDO N 506-26 ECONOMICO	76151000	0102	5.102	UN	1	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.00359	CAFETEIRA ITALIANA 12 XICARAS 1416 MAKLAR	76151000	0102	5.102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00084	CACAROLA ALUMINIO BATIDO N34 11L 774 MERCOSSUL	76151000	0102	5.405	UN	1	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01048	PROTETOR COLCHÃO SOLT 88X35CM BRANCO JOLITEX	94049000	0102	5.102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.11.00116	BALANÇA DE COZINHA 5KG FRAMILY MAGUS	84231000	0102	5.405	UN	1	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 351,00 OUTRAS: 0,00
CFOP: 5.405 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 176,00 OUTRAS: 0,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
MD5: 02926AF50AC6E0BDE0FB41196BBCBE10

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Data: 24 / 06 / 2019
Assinatura do Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2019 11:07:09

BMSOFT NFE u12.0.18 - FR7

Série
Número
850171

Pago a PASQUALOTTO COM. MOVEIS LTDA.

Data

Saldo Anterior 2.679,16

Total 2.679,16

Este Cheque 527,00

Saldo 2.152,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	800	850171	8

R$ 527,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS e centavos acima

a PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 24 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 05/2019

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

CA-1393-220516 0

⑈001393⑈ 018850171⑆4 600800⑆2⑆9

Cópia sem valor bancário

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000001735
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 002



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
Entrada: 0
N 0000001735
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0605 9794 8100 0142 5500 2000 0017 3512 3113 2525

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 combustivel e Lub. - A vista	342190090879083 - 26/06/2019 - 10:58:59

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	26/06/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa GUAPORE, 139 - CASA	CENTRO		89850-000	26/06/2019
Município / **Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	SC			10:52:00

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	26/06/2019	390,00												

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
190,00	27,30	0,00	0,00	72,72	390,00

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	390,00

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	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,07
			Unidade Tributável: KG				*Qtd Tributável: 26,000*		*Valor Tributável: 6,154*							
2	87	AGUA MINERAL AQUA LIFE 20LTS	22011000	000	5102	PT	4,0000	12,5000	0,00	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00		12,53
3	3	VASILHAME DOMESTICO P-13	73110000	000	5102	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00		18,61
4	14	MANGUEIRA NORMALIZADA 1,20 Mts	39173100	060	5405	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60
5	7	REGULADOR DE GAS ALIANCA 504/01 MEDIO	84109000	060	5405	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,64
6	49	ABRACADEIRA PRESSAO 3/8-13X19	73261900	060	5405	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,27

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 46,51 Fed - R$ 26,21 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Data(s) em 26/06/2019
Assinatura do Responsável

Série Número
850172

Pago a Com. Gás Baleia Ltda

Data 26/06/2019

Saldo Anterior 2.152,16

2.152,16

Total 390,00

Este Cheque

Saldo 1.762,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	1595	5	8	34.249-1	0	000	850172	6

R$ 390,00#1

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA REAIS

e centavos acima

a COMERCIO DE GÁS BALEIA LTDA.

ou à sua ordem

QUILOMBO SC 26 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO. 05/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1303-220519-O

=001:13599= 011595017325= 628003c2c9a9=

RECIBO Nº —— VALOR R$ 1.200,00

Recebi (emos) de ICESA - CASALAR

a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS ——

Correspondente a PGTO ALUGUEL IMÓVEL CASALAR
PERÍODO JUN/2019.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Bal(SC), 28 de Junho de 2019

Assinatura DEB C/C N. 8.009-8 AG. 1393-5

Nome MARISA F ROSSETTO CPF / RG

Endereço Bal Isc

SÃO DOMINGOS

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:29
139314537 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 13.931.453.700.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NOME DO DEPOSITANTE DEPOSITO ICESA

NR. AUTENTICACAO 9.988.D49.221.C5D.52D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
28 06 2019
Assinatura do Responsável

Série Número 850173

Pago a MARISA F. ROSSETTO

Data 28/06/2019

Saldo Anterior 1.762,16

Total 1.762,16

Este Cheque 1.200,00

Saldo 562,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850173	4

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.200,00

HUM MIL E DUZENTOS REAIS

a MARISA F. ROSSETTO

e centavos

ou à sua

Quilombo-SC 28 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/20XX

⑈001⑈ 01393⑆ 34249⑆ 850173⑆ 85600362⑆ 9012⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		06/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
121	NEODETE GASPARETTO	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		05/10/2017		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	052:06 hs	383,51	
2	Horas Normais Noturnas	127:54 hs	941,49	
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:00 hs	55,21	
36	Horas Extras 50% Noturnas	001:45 hs	19,32	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:50 hs	6,13	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:25 hs	3,12	
96	Adicional Noturno	20,00 %	192,79	
950	INSS	8,00 %		128,12

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
28 / 06 / 2019
Assinatura do Responsável

Total	1.601,57	128,12
Total Líquido		1.473,45

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.601,57	1.601,57	128,12	1.473,45	0,00	00

Recebi em: 28/06/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série Número 850174

Pagar a NEODETE GASPARETTO

Data 28/06/2019

Saldo Anterior 562,16

3.879,60

Total 4.441,76

Este Cheque 1.473,45

Saldo 2.968,31

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	001	850174	2

R$ 1.473,45#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES RE

E QUARENTA E CINCO CENTAVOS centavos

a NEODETE GASPARETTO ou à sua

Quilombo-SC 28 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

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

IC4-1393-220519-O

⑈001393⑈ 018850174⑆ 60700342691 3⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		06/2019	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	180:00 hs	1.325,00	
950	INSS	8,00 %		106,00

O RECIBO FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO X
28/06/2019
Assinatura do Responsável

Total	1.325,00	106,00
Total Líquido		1.219,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.325,00	1.325,00	106,00	1.219,00	0,00	00

Recebi em: 28/06/2019 Assinatura: X Lourdes M. Endller

Série
Número 850175
Pago ao LOURDES M. ENDLLER
Data 28/06/2019
Saldo Anterior 2.968,31
Total 2.968,31
Este Cheque 1.219,00
Saldo 1.749,31

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	BLN	850175	0

R$ 1.219,00

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

e centavos

a LOURDES MARIA ENDLLER

ou à sua

Quilombo SC 28 de JUNHO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 05/2019

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

⑈001139361⑈ 018850475⑆ 68400312691⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		06/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
130	ARCILENE SELMA KLEIN	514320	1760	1	02	01
	Faxineira	Data Admissão:		12/03/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	052:06 hs	383,51	
2	Horas Normais Noturnas	127:54 hs	941,49	
35	Horas Extras 50% Diurnas	018:30 hs	204,27	
36	Horas Extras 50% Noturnas	011:30 hs	126,98	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:04 hs	22,70	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:46 hs	20,48	
96	Adicional Noturno	20,00 %	217,79	
950	INSS	9,00 %		172,54

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
DATA: 28/06/2019
Assinatura do Responsável

Total	1.917,22	172,54
Total Líquido		1.744,68

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.917,22	1.917,22	153,37	1.744,68	0,00	00

Recebi em: 28/06/2019 Assinatura: Arcilene S. Kl

Série Número
850176
Pago a ARCILENE S. KLEIN
Data 28/06/2019
Saldo Anterior 1.749,31
-4,63
Total 1.744,68
Este Cheque 1.744,68
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.240-1	0	800	850176	9

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUAT ROCENTOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS e centavos
a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua
Quilombo SC 28 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 05/2019

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

IC4-1299-220519-O

⑈001393⑈ 01⑆34240⑆1 65700⑆2⑆9⑈

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:56
139314537 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.453.700.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.879,60
VALOR TOTAL	3.879,60

NR.AUTENTICACAO E.DAB.799.377.1E8.C87

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

Extrato conta corrente

G337301710096536008
30/06/2019 20:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.033.714	8.000,00 C	8.000,00 C
				03/06 1393 33714-5 QUILOMBOBL MAC			
05/06/2019		1393	14537	002 Cheque	850.164	180,00 D	7.820,00 C
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.165	512,74 D	
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	108,15 D	
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.167	2.534,60 D	4.664,51 C
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.900.744.530	80,00 D	4.584,51 C
				Cobrança referente 10/06/2019			
18/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	549,10 D	
18/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	693,80 D	3.341,61 C
19/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	662,45 D	2.679,16 C
26/06/2019		1393	14537	002 Cheque	850.171	527,00 D	
26/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.172	390,00 D	1.762,16 C
28/06/2019		1393	14537	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.453.700.065	3.879,60 C	
28/06/2019		1393	14537	002 Cheque	850.173	1.200,00 D	
28/06/2019		1393	14537	002 Cheque	850.174	1.473,45 D	
28/06/2019		1393	14625	002 Cheque	850.175	1.219,00 D	
28/06/2019		1393	14625	002 Cheque	850.176	1.744,68 D	
28/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.791.200.637.863	4,63 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/06/2019			
01/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

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	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 seis 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 05 de julho de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

VANDERLEI PAULO BACKES – CPF: 027.965.519/38, 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, _05__ de ____JULHO____ de 2019.

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

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, 05 de julho de 2019.

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