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 julho do ano de 2019, do Termo de Colaboração 01.2018, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), empenho 77/2019 e o valor de R$ 1.400,00(um mil e quatrocentos reais), empenho 1636/2019.

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, 07 de agosto de 2019.

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

Protocolo Nº 54151219
RECEBIDO EM
09/08/19 às ___ hs
ASSINATURA

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$ 9.400,00 (02 / julho / 2019)*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
03/07/2019	GRF – FGTS 06/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 551,55
09/07/2019	Fatura Agua 06/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 172,87
15/07/2019	NFS-e	Auto Eletrica ZARDO Ltda	Serviço Guincho	R$ 350,00
16/07/2019	GPS INSS 06/2019	Previdencia Social	Engargos s/ Folha	R$ 570,71
16/07/2019	NF D-1	Valter Sponchiado MEI	Mat Expediente	R$ 139,85
18/07/2019	NF-e 2.550.365	Farmacia FARMAQUIL	Medicamentos	R$ 296,94
23/07/2019	NF-e 2.561.563	Luciano Paris MEI	Mat.Eletrico	R$ 47,30
23/07/2019	NFS-e 0094	Luciano Paris MEI	Serv Eletrico	R$ 50,00
24/07/2019	NF-e 0565	Mil Costuras Conf EIRELI	Pçs Vestuario	R$ 886,00
24/07/2019	CF 391347	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R$ 770,61
25/07/2019	Recibo / Deposito	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel	R$ 1.200,00
31/07/2019	Salario 07/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.392,24
31/07/2019	Salario 07/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.219,00
31/07/2019	Salário 07/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.392,24
31/07/2019	Salário 07/2019	Juliana Ferrareze B.da Silva	Folha Pagto – RH	R$ 1.097,10
TOTAL (-)				R$ 10.136,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 825,67
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 89,26
TOTAL DOS RECURSOS DE SUBVENÇÃO UTILIZADOS (+)				R$ 9.400,00

(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, 07 de Agosto de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

EMPRESA

Extrato conta corrente

G338011757356152009
01/08/2019 18:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.033.714	9.400,00 C	9.400,00 C
				02/07 1393 33714-5 QUILOMBOBL MAC			
03/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.177	551,55 D	8.848,45 C
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.900.841.390	80,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	172,87 D	8.595,58 C
15/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.179	350,00 D	8.245,58 C
16/07/2019		1393	14625	002 Cheque	850.181	139,85 D	8.105,73 C
17/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.180	570,71 D	7.535,02 C
19/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.182	296,94 D	7.238,08 C
25/07/2019		1393	14625	002 Cheque	850.183	97,30 D	
25/07/2019		1393	14625	002 Cheque	850.186	1.200,00 D	
25/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.185	770,61 D	5.170,17 C
26/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.184	886,00 D	4.284,17 C
30/07/2019		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.228	825,67 C	5.109,84 C
31/07/2019		1393	14625	002 Cheque	850.187	1.392,24 D	
31/07/2019		1393	14625	002 Cheque	850.188	1.219,00 D	
31/07/2019		1393	14537	002 Cheque	850.189	1.392,24 D	
31/07/2019		1393	14537	002 Cheque	850.190	1.097,10 D	
31/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.121.200.726.420	4,80 D	
				Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.121.200.726.421	4,46 D	
				Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2019 R$ 0,34. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

1760

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 08:52:02

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 03/07/19
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	6.894,45	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	06/2019	07/07/2019

05 JUL 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
551,55	0,00	551,55

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

858200000058 515501791906 707630050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

184-792740069-0

03/Jul/2019 HORA DF 11:18:35

LOT. 20.009967-1 TERM 029339
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: 07/07/2019
COMPETÊNCIA: 06/2019

VALOR TOTAL: 551,55

858200000058 515501791906
707630050807 491315900015

184-792740069-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Série

Número
850177

Pago a F.G.T.S

Data 03/07/2019

Saldo Anterior 9.400,00

Total 9.400,00

Este Cheque 551,55

Saldo 8848,45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850177	7

R$ 551,55#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

QUILOMBO-SC 03 de JULHO 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-1393-220510-0

=001139301= 04385001775= 690003422491 9=

Série

Número
850178

Pago a CASAN

Data 09/07/2019

Saldo Anterior 8848,45

Total 8.848,45

Este Cheque 172,87

Saldo 8.675,58

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850178	5

R$ 172,87#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo, SC 09 de JULHO 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

⑆001139933⑆ 018850178⑈ 652003<2<9019⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

190-504271223-9

09/Jul/2019 HORA DF 16:01:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 172,87

826900000017 728700130004
00000001i0470 291319060005

190-504271223-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

[redacted]

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 874, emitida por AUTO ELETRICA ZARDO LTDA ME - CNPJ 22.450.246/0001-06

Nota Mestre: 874

DATA	Identificação e assinatura do recebedor	Data de Emissão: 15/07/2019
		Valor Líquido: **350,00**

Município de Quilombo

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota
874
Data/Hora da Emissão
15/07/2019 08:40
Código de Verificação
IOU48SSHD

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: **22.450.246/0001-06** Inscrição Municipal: **77872**
Razão Social: **AUTO ELETRICA ZARDO LTDA ME**
Endereço: **RODOVIA SC 157, 0, KM 55 SALA**
Bairro: **INDUSTRIAL** CEP: **89.850-000**
Município: **QUILOMBO** UF: **SC**
E-mail: **eletricazardo@gmail.com** Telefone: **4933619709**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **04.913.159/0001-58** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **INST. CULT EDUC SOCIAL E AMB. ICESA**
Endereço: **TRAVESSA GUAPORE, 73**
Bairro: **CENTRO** CEP: **89.850-000**
Município: **QUILOMBO** UF: **SC**
E-mail: **dgubert@hotmail.com** Telefone: **984212628**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	Vl. Unit	Qtd.	Vl. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vl .Líquido	Base ISS	Alíq.	Vl. ISS
14.01 - SERVIÇOS GERAIS - TRANSPORTE COM GUINCHO E ABERTURA DO MOTOR PARA AVIALAÇÃO	350,00	1	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	2,79%	0,00

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	Acréscimos:	**0,00**
					Descontos:	**0,00**

Valor Bruto da Nota: **R$ 350,00** VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 350,00**

Base de Cálculo	Valor de ISS		
R$ 350,00	**R$ 0,00**	Natureza Operação: **Tributação no município**	ISS Retido: **Não**
		Município Prest.: 4214201-QUILOMBO	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número da Nota Mestre: 874
PLANO: 14-SETE DIAS
DUPLICATAS:
- DUP. 01 / VENCIMENTO 22/07/2019 / VALOR R$ 350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
FIAT UNO 2008 PLACA MFJ8384

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 15/07/19
Assinatura do Responsável

Prot:214911200001242 IDNF:3410 IDNFs:777 ID: 37 IDEmp:1 NumNF:874 Serie:SE Lote:1218 NumRPS:774 DHEnv: 15/07/2019 08:.. VerEmi:u0.11.5 Opa:BETHA SerieNFSe:SE

Série

Número
850179

Pago a ALITO E. ZANDO LTDA.

Data 15/07/2019

Saldo Anterior 8.675,58

- 80,00

Total 8.595,58

Este Cheque 350,00

Saldo 8.245,58

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	32.249-1	0	306	850179	3

R$ 350,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a ALITO ELETRICA ZANDO LTDA.

ou à sua ordem

Quilombo SC 15 de Julho 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

⑈001139325⑈ 013950017954; 6<3903<2<19>1<7⑈

Número
850180

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1365 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 000 | Cheque Nº 000130 850180 | C3 2 | R$ 570,71

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E

4m CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

a

Quilombo SC 16 de Julho 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

001913659=8 01582019067= 5591315900=4 5591027102=8

VIGENCIA
AT
07/2019
245,58

245,58
570,71
674,87

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

197-810695821-1

16/Jul/2019 HORA DF 09:16:17

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 213056320

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 570,71

858700000057 707102702308
504913159004 015820190673

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

197-810695821-1

1ª VIA

Loterias CAIXA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	570,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	570,71

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

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 16/07/19
Assinatura do Responsável

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19 JUL 2019 20/07/2019

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

85870000005-7 | 70710270230-8 | 50491315900-4 | 01582019067-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valter Sponchiado

« Tipografia Sponchiado »

Material Escolar e de Escritório - Fotocópias
Encadernações - Plastificações - Impressos

Rua Mal. Deodoro, 219 - **Fone: 3346.3174**
Centro - 89850-000 - QUILOMBO - SC

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via cliente
Mod. 2 Serie D-1
CNPJ
83 231 886/0001-01
Insc. Est. 25 040 171-1

Nº 010900

Data 16/07/2019

Nome Instituto Cultural Educacional Social e Ambiental - ICESA
Endereço Trav. Guaporé, 73 - Centro - Quilombo - SC
CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58 Insc. Est. -0-

Qtde	Descriminação	Unit	Total
01	Agenda 2019	19.95	19,95
01	Guarda caneta Vidoá Ponteal	21.95	21,95
01	Pct. Papel Ofício Chamex c/500 fl.	22.95	22,95
01	Caneta automatica Colop 53	75.00	75,00
			~~139,85~~

O MATERIAL FOI RECEBIDO (X)
O SERVIÇO FOI PRESTADO ( )
Quilombo em 16/07/19
Assinatura do Responsável

Valter Sponchiado - Quilombo - SC - CNPJ - 83.231.886/0001-01
03 bls 50x2 vias 010751 a 010900 19-04-2018
Mod. 2 **Serie** D-1 **Aut. Fisc.** 441807700000680

Total r$ 139,85

Série
Número 850181

Pago a VALTER SPONCHIADO
Data 16/07/2019
Saldo Anterior 1.674,87

Total 1.674,87
Este Cheque 139,85
Saldo 1.535,02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	000	850181	5

R$ 139,85

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS e centavos

a VALTER SPONCHIADO ou à sua

Quilombo SC 16 de JULHO de 20

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

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

801.3333 0185084854 8360362638120

REC[illegible]OS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 002.550.365
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.275.217/0001-77

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 002.550.365
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

FARMACIA FARMAQUIL LTDA

AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, 546 - SALA 03 - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (49)3346-3637

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0782 9513 1000 0156 5589 0002 5503 6514 7696 3395

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 REFERENTE CUPOM FISCAL	342190102976008 - 18/07/2019 10:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253297095		01.275.217/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL , AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	18/07/2019 10:26
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
TRAVESSA PAULO PASQUALI, 169	centro		89850-000	18/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO		SC		11:00

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	296,94

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	296,94

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
001	CICLOPRIMOGYNA 21 DRG	30043939	0500	5929	UN	1,0000	10,8400	10,84					
002	NOOTRON 110ML	30049069	0500	5929	UN	4,0000	14,5400	58,16					
003	ABS SEMPRE LIVRE ESPECIAL LEVE 16 PAGUE 14	96190000	0500	5929	UN	2,0000	7,5000	15,00					
004	ESCOVA PRIME WHITE	96032100	0500	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90					
005	ABS SEMPRE LIVRE 8 UNID	96190000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50					
006	ABS SEMPRE LIVRE NOITE E DIA 8 UNID	96190000	0500	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00					
007	MESIGYNA 1 AMPOLA	30066000	0500	5929	UN	1,0000	33,4400	33,44					
008	G RISPERIDONA 1MG 60CP	30049069	0500	592	UN	1,0000	102,2700	102,27					
009	NEBACETIN POMADA 15G	30042099	0500	5929	UN	1,0000	16,8600	16,86					
010	MINANCORA 30G	30049099	0500	5929	UN	1,0000	9,7200	9,72					
011	TINTA COR E TON PRETO AZULADO	33059000	0500	5929	UN	2,0000	14,5000	29,00					
012	PINÇA MERHEJE	82032090	0500	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25					
013	SERINGA 3ML	90183119	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	1,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPOM FISCAL N°098531, N°098882, N°099980, N°100483, N°100584, N°101113, N°101181, N°102217, N°102218. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Regime Simples Nacional Conforme LC123/2006, não gera direito a crédito fiscal de ISS/IPI.	O MATERIAL FOI RECEBIDO ○ O SERVIÇO FOI PRESTADO ○ Quilombo em 18/07/19 Assinatura do Responsável

Série

Número
850182

Pago a
FARMAQUIL

Data 18/07/2019

Saldo Anterior F.535,02

Total F.535,02

Este Cheque 296,94

Saldo F.238,08

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850182	2

R$ 296,94

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a FARMÁCIA FARMAQUIL LTDA. ou à sua ordem

QUILOMBO - SC 18 de JULHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 06/2019

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

001A3937: 0185801259: 650003220313

RECEBEMOS DE LUCIANO DE PARIS 02163252930 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 002.561.563 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.203.448/0001-91
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUCIANO DE PARIS 02163252930

SERVIDAO AIRTON SENNA, 92 - BELA VISTA,
QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax:
(49)3346-3390

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 002.561.563
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0782 9513 1000 0156 5589 0002 5615 6317 1173 9245

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 de Mercadoria	342190105449909 - 23/07/2019 15:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
256497141		12.203.448/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	23/07/2019 15:14
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PAULO PASQUALI, 160	CENTRO		89850-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
QUILOMBO		SC		

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	47,30

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	47,30

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
4433	LAMPADA LED BULBO 12W E27	85395000	0500	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
05214273	TOMADA DE EMBUTIR	85366910	0500	5405	UN	1,0000	6,0000	6,00					
1062	CORDÃO PARALELO 2x2.5mm	85444900	0500	5401	M	2,0000	1,9000	3,80					
736	CAIXA SOB. UNIVERSAL	39259090	0500	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00					
	TOMADA STYLUS C/PLACA DUPLA	85366910	0500	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50					

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊕
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 23/07/19

Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	94

Data da emissão da nota
23/07/2019 15:30:05

Data do fato gerador
23/07/2019 15:30:05

Código de verificação
EIYA2AJHO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELETRO INSTALADORA QUILOMBO
Nome/Razão social: LUCIANO DE PARIS 02163252930 Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 12.203.448/0001-91 Inscrição municipal: Telefone: (49) 3346-3390
Endereço: SRV AIRTON SENA Número: 92 CEP: 89850-000
Complemento: Celular: (49) 8437-0382
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: eletro.quilombo@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 23/07/19
Assinatura do Responsável

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: casalar.qbo@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA E TOMADA NO INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	50,00								

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$ 50,00 **Valor liquido = R$ 50,00**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	50,00	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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 6,72 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1,58 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Série

Número
850183

Pago a LUCIANO DE PARIS

Data 23/07/2019

Saldo Anterior F.238,08

Total F.238,08

Este Cheque 97,30

Saldo F.140,78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	802	1595	5	2	34.249-1	0	809	850183	1	R$ 97,30

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

a LUCIANO DE PARIS e centavos acima

ou à sua ordem

Quilombo-SC 23 de Julho de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1581.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

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

=001139360= 018850183= 657003226949=

Recebemos de MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000565
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000565
Série 001
Folha 1/1

1

MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI - Mil Costuras e Confeccoes
Travessa GUAPORE, 045 - TERREO - CENTRO
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4058

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0705 4325 4000 0168 5500 1000 0005 6512 6366 3671

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	342190105976232 - 24/07/2019 - 11:25:59
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
254503926		05.432.540/0001-68

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto Cultural , Educacional Social e Ambiental - ICESA			04.913.159/0001-58	24/07/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa Travessa Guapore, 073 -		centro	89850-000	24/07/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		11:22:00

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	24/07/2019	886,00												

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	187,83	886,00

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	886,00

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. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	14638	Calca moletom 2C punho fem ad	61046900	0102	5102	PC	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,88
2	14630	Blusa moletom 2C fem ad	61029000	0102	5102	PC	2,0000	155,0000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,72
3	7468	CAMISETA BRANCA PLUS SIZE OF	62034200	0102	5102	PC	2,0000	68,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,83
4	14632	Jaqueta bomber moletom 3C fem ad	61012000	0102	5102	PC	2,0000	100,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,40

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$ 37,21 Fed - R$ 150,62 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊕
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 24/07/19

Assinatura do Responsável

Série

Número
850184

Pago a MIL Costuras Conf. Eireli

Data 24/07/2019

Saldo Anterior 1.140,78

Total 1.140,78

Este Cheque 886,00

Saldo 254,78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1535	5	2	54.249-1	0	000	850184	0

R$ 886,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a MIL COSTURAS CONFECÇÕES EIRELI

ou à sua ordem

Quilombo, SC 24 de JULHO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A. BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

018-1535-270519-0

<001939350> 0455501354<5> 000000<26>

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
RUA MARECHAL DEODORO, 260
QUILOMBO - SC

COOPERALFA

CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250101025

24/07/2019 17:36:49 CCF:269022 COO:391347

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA	1 un X 7,99	Ta	7,99
2	7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA	1 un X 7,99	Ta	7,99
3	7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA	1 un X 7,99	Ta	7,99
4	7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA	1 un X 7,99	Ta	7,99
5	7891022860139 SAPOLIO RADIUM CREM.	1 un X 5,54	Ta	5,54
6	7891022860139 SAPOLIO RADIUM CREM.	1 un X 5,54	Ta	5,54
7	7891022860146 SAPOLIO RADIUM CREM.	1 un X 5,54	Ta	5,54
8	7891022855029 ESPONJA DE ACO BOMBR	1 un X 1,89	Ta	1,89
9	7891040001316 ESPONJA SCOTCH BRITE	1 un X 2,32	Ta	2,32
10	7891040001316 ESPONJA SCOTCH BRITE	1 un X 2,32	Ta	2,32
11	7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,19	Ta	3,19
12	7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,19	Ta	3,19
13	7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,19	Ta	3,19
14	7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,19	Ta	3,19
15	7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,19	Ta	3,19
16	7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,19	Ta	3,19
17	7896565700423 SACO PLIXO FORTA ROL	1 un X 3,69	Ta	3,69
18	7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI	1 un X 1,79	Ta	1,79
19	7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI	1 un X 1,79	Ta	1,79
20	7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI	1 un X 1,79	Ta	1,79
21	7891022637007 DETERG LIQ LIMPOL LI	1 un X 1,79	Ta	1,79
22	7896104996454 PAPEL HIG MILI BIANC	1 un X 12,69	F1	12,69
23	7896404600181 AMAC GIRANDO SOL LAV	1 un X 4,99	Ta	4,99
24	7896404600181 AMAC GIRANDO SOL LAV	1 un X 4,99	Ta	4,99
25	7896063800018 AGUA SANITARIA Q.BOA	1 un X 2,99	Ta	2,99
26	7896063800018 AGUA SANITARIA Q.BOA	1 un X 2,99	Ta	2,99
27	7891150025301 DETERG PO BRILHANTE	1 un X 15,98	Ta	15,98
28	7891150025301 DETERG PO BRILHANTE	1 un X 15,98	Ta	15,98
29	7896104998724 PAPEL TOALHA MILI C2	1 un X 3,99	F1	3,99
30	7891350034615 DESOD MONANGE AER.SE	1 un X 8,99	F1	8,99
31	7891350034639 DESOD MONANGE AER.FR	1 un X 8,99	F1	8,99
32	7891350034653 DESOD MONANGE AER.PR	1 un X 8,99	F1	8,99
33	7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL	1 un X 9,98	Td	9,98
34	7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL	1 un X 9,98	Td	9,98
35	7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E	1 un X 9,89	Td	9,89
36	7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE	1 un X 6,99	Tc	6,99
37	7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE	1 un X 6,99	Tc	6,99
38	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO	1 un X 1,69	Ta	1,69
39	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO	1 un X 1,69	Ta	1,69
40	7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01	1 un X 3,49	Td	3,49
41	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO	1 un X 1,69	Ta	1,69
42	7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01	1 un X 3,49	Td	3,49
43	7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01	1 un X 3,49	Td	3,49
44	7897266800493 ACUCAR MASCAVO SULME	1 un X 9,98	Tc	9,98
45	7897266800493 ACUCAR MASCAVO SULME	1 un X 9,98	Tc	9,98
46	7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA	1 un X 2,67	Tc	2,67
47	7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA	1 un X 2,67	Tc	2,67
48	7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA	1 un X 2,67	Tc	2,67
49	7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA	1 un X 2,67	Tc	2,67
50	7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA	1 un X 2,67	Tc	2,67
51	7898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA	1 un X 2,67	Tc	2,67
52	7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL	1 un X 1,89	Tc	1,89
53	7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL	1 un X 1,89	Tc	1,89
54	7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL	1 un X 1,89	Tc	1,89
55	7896399300023 VINAGRE KOLLER DE VI	1 un X 3,99	Tc	3,99
56	7896399300023 VINAGRE KOLLER DE VI	1 un X 3,99	Tc	3,99
57	7891164018221 FRANGO AURORA FILEZI	1 un X 12,97	Td	12,97
58	7891164018214 FRANGO AURORA FILE P	1 un X 15,90	Td	15,90
59	21257 BOVINO PATINHO (BIFE	3,456 kg X 19,90	Tc	68,77
60	7546 PALETA BOVINA COM OS	4,043 kg X 12,98	Tc	52,47
61	63122 CARNE SUINA LEITAO I	1,966 kg X 9,99	Td	19,64
62	7623 CARNE MOIDA BOVINA-M	2,608 kg X 14,99	Tc	39,09
63	7898621151897 OVOS CANTU SELENIO P	1 un X 6,39	I1	6,39
64	7898621151897 OVOS CANTU SELENIO P	1 un X 6,39	I1	6,39
65	7898118800024 MASSA PPASTEL JOAO D	1 un X 4,79	Ta	4,79
66	7898118800024 MASSA PPASTEL JOAO D	1 un X 4,79	Ta	4,79
67	7898118800024 MASSA PPASTEL JOAO D	1 un X 4,79	Ta	4,79
68	7896160783856 DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99	Ta	3,99

69 7896180783855 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99
70 7896180783855 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99
71 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 2,69 Ta 2,69
72 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 2,69 Ta 2,69
73 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 2,69 Ta 2,69
74 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 2,69 Ta 2,69
75 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 2,69 Ta 2,69
76 7891164007010 BANHA AURORA 1un X 9,59 Td 9,59
77 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
78 7891000126905 CREME DE LEITE NESTL
1 un X 2,99 Ta 2,99
79 7891000126905 CREME DE LEITE NESTL
1 un X 2,99 Ta 2,99
80 7891000126905 CREME DE LEITE NESTL
1 un X 2,99 Ta 2,99
81 7891000126905 CREME DE LEITE NESTL
1 un X 2,99 Ta 2,99
82 7891164006845 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 3,99 Ta 3,99
83 7891164006845 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 3,99 Ta 3,99
84 7891000284193 CAFE NESCAFE ORIGINA
1 un X 7,99 Ta 7,99
85 7896391700079 MASSA PPIZZA DA BOA
1 un X 3,29 Ta 3,29
86 7896391700079 MASSA PPIZZA DA BOA
1 un X 3,29 Ta 3,29
87 7896391700079 MASSA PPIZZA DA BOA
1 un X 3,29 Ta 3,29
88 7896391700079 MASSA PPIZZA DA BOA
1 un X 3,29 Ta 3,29
89 7896222215031 BATATA PALHA BILU
1 un X 2,99 Ta 2,99
90 7896222215031 BATATA PALHA BILU
1 un X 2,99 Ta 2,99
91 136853 MACA FUJI 2,945kg X 4,89 I1 14,40
92 7891164005412 SALSICHA AURORA HOT-
1 un X 6,99 Ta 6,99
93 7891164005412 SALSICHA AURORA HOT-
1 un X 6,99 Ta 6,99
94 136846 CAQUI FUIU 1,245kg X 6,59 I1 8,20
95 7898950400048 ALHO CHAPECO 1un X 19,00 Ta 19,00
96 77699 TOMATE LONGA VIDA 0,955kg X 4,99 I1 4,76
97 73851 BATATA MONALISA 1,205kg X 2,48 I1 2,98
98 189040 ABACAXI PEROLA 1un X 3,98 I1 3,98
99 77248 CENOURA 0,58kg X 3,99 I1 2,31
100 76364 REPOLHO VERDE 1un X 2,48 I1 2,48
101 163675 CEBOLA ARGENTINA 0,99kg X 3,59 I1 3,55
102 40232740909 MORANGO BANDEJA 1un X 8,99 I1 8,99
103 68096 PAO SOVADO TERC. 1,23kg X 9,89 Td 12,16
104 76203 BANANA CATURRA 3,485kg X 0,99 I1 3,45
105 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,36 Td 28,32
106 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,36 Td 28,32
107 129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00 I1 3,00

TOTAL R$ **770,61**
Cheques Bons 770,61
Ta=17,00% Td=07,00% Tc=12,00%
MD-5:68EB5ACE41E9AAAE7603FB0727BC88AB
Trib Aprox R$:Fed 47,76; Est 83,38; Fonte:IBPT
NOM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
COD: 00100000413371
END: PAULO PASQUALLI, 000169 QUILOMBO - SC
CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE: ISENTO
Limite: 7.000,00 Saldo: 7.000,00
Op.: 009 - GEOVANI
PDVSysmo 3.8.10.14, pdv10.exe

43E422 514AE3 D11AD3 2AD4A5 3CBA2B 3D332B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:009 LJ:10
!!!!!!!!@>%@<<@###
%B:EP040710000000004171 24/07/2019 17:52:39

Série

Número 850185

Pago a COOPERANFA

Data 24/07/2019

Saldo Anterior 6.254,78

Total 6.254,78

Este Cheque 770,61

Saldo 5.484,17

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850185	8

R$ 770,61

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a COOPERANFA TOTAL ou à sua ordem

Quilombo-SC 24 de JULHO de 2019

ICA-1393-270619-O

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04 913 159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001⑆3934⑆ 034850185⑈ 6660342263⑆1⑈

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
01	Carne de gado (bife)	Kg	19,90	
02	Carne de gado para chrurasco	kg	12,98	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	9,90	
04	Carne de gado moída	Kg	14,99	
05	Peito de frango	kg	12,97	
06	Mortandela sem toucinho 400g	kg	3,99	
07	Banha pct de 1 kg	kg	9,59	
08	Feijão preto	kg	3,49	
09	Pipoca pct de 500g	kg	1,69	
10	Açúcar mascavo pct de 1 kg	kg	9,98	9,98
11	Açúcar pacts de 5kg	kg	6,99	
12	Farinha de trigo de 1° qualidade pcts 5 kg	kg	9,89	
13	Óleo de soja frasco 900ml	ml	2,67	
14	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	3,99	
15	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
16	Ovos	dz	6,39	
17	Royal frasco 250g	frasc	6,99	
18	Doce de leite pote 400g	kg	3,99	
19	Massa para pizza kg	kg	18,278	18,278
20	Massa para pastel	kg	9,580	9,580
21	Café solúvel vidro 160g	Kg	7,99	
22	Leite condensado cax 395g	cx	2,69	
23	Creme de leite cx 200g	cx	2,99	
24	Salsicha pact 500g	kg	6,99	
25	Batata palha patc 80g	kg	2,99	
26	Pão kg	kg	9,89	
27	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,36	
28	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	3,99	
		kg		
	Material de limpeza			
29	Sapolio radium crem. 300ml	frasc	5,54	
30	Água sanitária Q BOA 1l	ltro	2,99	
31	Amac. Fraco de 2l	frac	4,99	
32	Detergente frasc 500ml	frasc	1,79	
33	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	7,96	
34	Saco de lixo 15 l	unid	3,19	

35	Saco de lixo 30l	unid	3,19	
36	Saco de lixo 50l	unid	3,69	
37	Sabão em pó pacts de 2 kg	pact	15,98	
38	Esponja para louça	pact	2,32	
39	Esponja de aço bombril	pact	1,89	
	Material de higiene			
40	Desodorante antraspurante 90g	und	8,99	
41	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12,69	
42				
	Frutas e verduras			
43	Abacaxi perola kg	kg	3,98	
44	Cebola Nacional	kg	3,59	
45	Banana	Kg	0,99	
46	Maça	Kg	4,89	
47	Morango pote 200g	kg	8,99	
48	tomate	Kg	9,99	
49	Batata doce	Kg	2,49	
50	repolho	kg	2,48	
51	alho	Kg	20,19	
52	cenoura	kg	3,99	
53	caqui	kg	6,59	
54	batatinha	kg	2,48	

Quilombo-SC, 24 de Julho de 2019.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALI...
QUILOMBO - 10

Andrei Souza

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
01	Carne de gado (bife)	Kg	21,50	
02	Carne de gado para chrurasco	kg	13,90	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	10,40	
04	Carne de gado moída	Kg	15,99	
05	Peito de frango	kg	13,49	
06	Mortandela sem toucinho 400g	kg	4,99	
07	Banha pct de 1 kg	kg	10,55	
08	Feijão preto	kg	4,25	
09	Pipoca pct de 500g	kg	2,15	
10	Açúcar mascavo pct de 1 kg	kg	10,45	
11	Açúcar pacts de 5kg	kg	7,90	
12	Farinha de trigo de 1° qualidade pcts 5 kg	kg	10,45	
13	Óleo de soja frasco 900ml	ml	2,99	
14	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	4,25	
15	Vinagre branco 750ml	frasco	2,99	
16	Ovos	dz	7,45	
17	Royal frasco 250g	frasc	7,99	
18	Doce de leite pote 400g	kg	4,45	
19	Massa para pizza kg	kg	19,980	
20	Massa para pastel	kg	10,990	
21	Café solúvel vidro 160g	Kg	9,99	
22	Leite condensado cax 395g	cx	3,58	
23	Creme de leite cx 200g	cx	4,20	
24	Salsicha pact 500g	kg	7,45	
25	Batata palha patc 80g	kg	3,90	
26	Pão kg	kg	10,99	
27	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,99	
28	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	4,25	
		kg		
	Material de limpeza			
29	Sapolio radium crem. 300ml	frasc	5,99	
30	Água sanitária Q BOA 1l	ltro	3,49	
31	Amac. Frasco de 2l	frac	5,49	
32	Detergente frasc 500ml	frasc	1,99	
33	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	8,99	
34	Saco de lixo 15 l	unid	3,99	

35	Saco de lixo 30l	unid	3,99	
36	Saco de lixo 50l	unid	4,25	
37	Sabão em pó pacts de 2 kg	pact	16,99	
38	Esponja para louça	pact	2,99	
39	Esponja de aço bombril	pact	1,99	
	Material de higiene			
40	Desodorante antraspurante 90g	und	9,58	
41	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	53,45	
42				
	Frutas e verduras			
43	Abacaxi perola kg	kg	4,99	
44	Cebola Nacional	kg	3,89	
45	Banana	Kg	3,25	
46	Maça	Kg	5,50	
47	Morango pote 200g	kg	9,99	
48	tomate	Kg	5,28	
49	Batata doce	Kg	2,99	
50	repolho	kg	2,99	
51	alho	Kg	21,80	
52	cenoura	kg	4,49	
53	caqui	kg	6,99	
54	batatinha	kg	2,99	

Quilombo-SC, 24 de Julho de 2019.

ERCEARIA E FRUTEIRA CONSELHO LTDA ME
SÓCIO-ADMINISTRADOR

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
01	Carne de gado (bife)	Kg	22.40	
02	Carne de gado para chrurasco	kg	14.96	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	10.90	
04	Carne de gado moída	Kg	16.80	
05	Peito de frango	kg	14.90	
06	Mortandela sem toucinho 400g	kg	4.20	
07	Banha pct de 1 kg	kg	10.80	
08	Feijão preto	kg	4.90	
09	Pipoca pct de 500g	kg	2.10	
10	Açúcar mascavo pct de 1 kg	kg	10.85	
11	Açúcar pacts de 5kg	kg	7.90	
12	Farinha de trigo de 1° qualidade pcts 5 kg	kg	11.99	
13	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3.25	
14	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	4.99	
15	Vinagre branco 750ml	frasco	1.99	
16	Ovos	dz	7.45	
17	Royal frasco 250g	frasc	7.80	
18	Doce de leite pote 400g	kg	4.99	
19	Massa para pizza kg	kg	20.98	
20	Massa para pastel	kg	10.85	
21	Café solúvel vidro 160g	Kg	9.99	
22	Leite condensado cax 395g	cx	3.25	
23	Creme de leite cx 200g	cx	3.99	
24	Salsicha pact 500g	kg	7.99	
25	Batata palha patc 80g	kg	3.25	
26	Pão kg	kg	10.98	
27	Leite integral cx de 1 litro	litro	2.85	
28	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	4.10	
		kg		
	Material de limpeza			
29	Sapolio radium crem. 300ml	frasc	6.40	
30	Água sanitária Q BOA 1l	ltro	3.15	
31	Amac. Frasco de 2l	frac	5.99	
32	Detergente frasc 500ml	frasc	1.99	
33	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	8.45	
34	Saco de lixo 15 l	unid	4.99	4.99

35	Saco de lixo 30l	unid	4.99	
36	Saco de lixo 50l	unid	5.99	
37	Sabão em pó pacts de 2 kg	pact	16.80	
38	Esponja para louça	pact	2.99	
39	Esponja de aço bombril	pact	1.99	
	Material de higiene			
40	Desodorante antraspurante 90g	und	9.99	
41	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12.99	
42				
	Frutas e verduras			
43	Abacaxi perola kg	kg	4.98	
44	Cebola Nacional	kg	3.99	
45	Banana	Kg	1.25	
46	Maça	Kg	5.49	
47	Morango pote 200g	kg	9.99	
48	tomate	Kg	5.49	
49	Batata doce	Kg	3.69	
50	repolho	kg	2.99	
51	alho	Kg	21.49	
52	cenoura	kg	4.99	
53	caqui	kg	7.45	
54	batatinha	kg	2.99	

Quilombo-SC, 24 de Julho de 2019.

Padaria e Confeitaria
Brescher Ltda
Fone: 3346-3104

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:24:04
139314625 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 13.931.462.500.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.61F.6CC.BD2.D4C.48F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 25/07/19

Assinatura do Responsável

RECIBO Nº VALOR R$ 1.200,00 —

Recebi (emos) de ICESA - CASALAR

a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS

Correspondente a ALUGUEL IMOVEL CASALAR
PERIODO JULHO/2019

e para clareza firmo (amos) o presente.

São Bento, 25 de Julho de 2019

Assinatura DEP. C/C 8009-8 AG 1393-5

Nome MARISA F. ROSSETTO CPF / RG

Endereço São Bento

SÃO DOMINGOS

Série Número 850186

Paga a MARISA F ROSSETTO

Data 25/07/2019

Saldo Anterior 5.484,17

Total 5.484,17

Este Cheque 1.200,00

Saldo 4.284,17

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	54.249-1	0	900	850186	8

R$ 1.200,00

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

a MARISA F. ROSSETTO ou à sua ordem

Quilombo SC, 25 de Julho de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 06/2019

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

=0011393=5 018850186=5 68900362691=0

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		07/2019	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	
96	Adicional Noturno	20,00 %	188,30	
950	INSS	8,00 %		121,06

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 31/07/19
Assinatura do Responsável

			Total	1.513,30		121,06
			Total Líquido			1.392,24
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.513,30	1.513,30	121,06	1.392,24	0,00	00

Recebi em: 31/07/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série
Número 850187
Pague a NEODETE GASPARETTO
Data 31/07/2019
Saldo Anterior 4.284,17

Total 4.284,17
Este Cheque 1.392,24
Saldo 2.891,93

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1595 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 000 | Cheque Nº 850187 | C3 4 | R$ 1.392,24

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VIN
E QUATRO CENTAVOS e centavos a
a NEODETE GASPARETTO ou à sua c

Quilombo SC 31 de JULHO de 20

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECÇÃO 06/2019

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

001-3 39328 01595 00342491 4 00000139224

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		07/2019	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 MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ⊗
Quilombo em 31/07/19
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: 31/07/2019 Assinatura: Lourdes M Endller

Sc Numero 850188

Pago a LOURDES M. ENDLLER

Data 31/07/2019

Saldo Anterior 2.891,93

Total 2.891,93

Este Cheque 1.219,00

Saldo 1.672,93

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1593	5	2	54.249-1	4	900	850188	8

R$ 1.219,00

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

e centavos a

a LOURDES MARIA ENDLLER

ou à sua o

Quilombo-SC 31 de Julho de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

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

001-1593-54249-1 018-0

⑈001593⑆54249⑆018⑈ 850188⑈ 001593⑆54249⑆018⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			07/2019	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	
96	Adicional Noturno	20,00 %	188,30	
950	INSS	8,00 %		121,06

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 31/07/19
Assinatura do Responsável

Total	1.513,30	121,06
Total Líquido		1.392,24

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.513,30	1.513,30	121,06	1.392,24	0,00	00

Recebi em: 31/07/2019 Assinatura: x Arcilene Klein

Série — Número 850189

Pago a ARCILENE S. KLEIN

Data 31/07/2019

Valor 1.672,93

Total 1.672,93

Este Cheque 1.392,24

Saldo 280,69

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1395	5	2	34.269-1	0	000	850189	5

R$ 1.392,24

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VI

E QUATRO CENTAVOS e centavos a

a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua o

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1931.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO. 06/2019

Quilombo SC 31 de JULHO de 20

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

001139330= 01595019595= 6250034226916=

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E Demonstrativo de Pagamento de Salário

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA 07/2019 Mensal

CNPJ 04.913.159/0001-58

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
131	JULIANA FERRAREZE BEVILACQUA DA	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		04/07/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	162:00 hs	1.192,50	
950	INSS	8,00 %		95,40

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ⊕
Quilombo em 31/07/19
Assinatura do Responsável

Total	1.192,50	95,40
Total Líquido		1.097,10

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.192,50	1.192,50	95,40	1.097,10	0,00	02

Recebi em: 31/07/2019 Assinatura: Juliana F. Bevilacqua

Série Número 850190

Pago a JULIANA F. BEVILACQUA

D 31/07/2019

S Anterior 280,69

-4,63

-4,63

825,67

Total 1.097,10

Este Cheque 1.097,10

Saldo - 0 -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1995	5	2	34.249-1	0	900	850190	2

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS R$ 1.097,10

a JULIANA FERRAREZE BEVILACQUA DA SILVA e centavos

Quilombo SC 31 de JULHO

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A GODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

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

⑈001⑈ ⑆00195⑆ 34249⑆ 2 ⑈850190⑈

Série

Número 851928

Pago a DEPOSITO

C/C. 34249-1

Data 30/07/2019

Saldo Anterior 73.870,40

-80,00

-13,89

Total 73.776,51

Este Cheque 825,67

Saldo 72.950,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.719-7	5	000	851928	5

R$ 825,67

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA SETE CENTAVOS.

e centavos a

a ICESA C/C 34249-1

ou à sua c

Quilombo, Sc. 30 de JULHO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 06/2019

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

ICA-1393-270519-0

⑆001393⑆ 034951928⑈ 000012⑆197⑈

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:16
139314625 0228

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/07/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.228
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	825,67
VALOR TOTAL	825,67

NR.AUTENTICACAO D.163.A83.F25.D58.92E
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 1636/2019	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 07 de agosto de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
PRESIDENTE

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, 07 de Agosto de 2019.

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

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, _07__ de ____AGOSTO____ de 2019.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 88/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 77-1636/2019
Ordem de Pagamento: 3424-3425/2019

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 7ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 001/2018 com período de aplicação de 31 dias iniciado no dia 01 de julho a 30 de julho de 2019, no valor de R$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos 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, 14 de agosto de 2019.

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

Quilombo 20 / 08 / 19

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL