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 1801/2019;

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 setembro de 2019.

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018
OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS /ADOLESCENTES MODELO CASALAR
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:INSTITUTO CULTURAL,EDUCACIONAL,SOCIAL e AMBIENTAL-ICESA
CNPJ : 04.913.159/0001-58
ENDEREÇO/CEP : TRAV PAULO PASQUALI, Nº168, CENTRO, QUILOMBO/SC–89850-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: VANDERLEI PAULO BACKES
VALOR TOTAL RECEBIDO: *R$ 8.000,00 (06 / agosto / 2019)*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
07/08/2019	GRF – FGTS 07/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 443,52
09/08/2019	Fatura Agua 07/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 151,30
08/08/2019	NFS-e	Ivanete Grigol Ortolan MEI	Manut.Imovel	R$ 80,00
13/08/2019	CF 370152	Auto Posto Rizadinha Ltyda	Combustivel	R$ 164,57
17/08/2019	GPS INSS 07/2019	Previdencia Social	Engargos s/ Folha	R$ 1.043,52
17/08/2019	NFSe 7659	RUFATTO Equip Ltda	Copias impressos	R$ 90,00
22/08/2019	CF 392253	Coop AgroIndl Alfa	Alimentos	R$ 1.199,73
22/08/2019	NFe 2.639.388	Farmacia FARMAQUIL Ltda	Medicamentos	R$185,18
23/08/2019	NFe 1783	Com GAS Balena Ltda	GLP 13 kgs	R$ 155,00
27/08/2019	NFe 2.649.755	Schwade Weirich Ltda	Calçados	R$ 997,90
27/08/2019	NFPSe 184	Espaço Verde Flor.Paisag.	Reforma Moveis	R$195,00
27/08/2019	NFe 693	GL Pasqualotto Ltda	Conserto Porta	R$ 88,00
29/08/2019	Recibo / Deposito	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel	R$ 1.200,00
30/08/2019	Salario 08/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.403,12
30/08/2019	Salario 08/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.219,00
30/08/2019	Salário 08/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.403,12
30/08/2019	Salário 08/2019	Juliana Ferrareze B.da Silva	Folha Pagto – RH	R$ 1.343,64
TOTAL (-)				R$ 11.362,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 3.456,54
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 93,94
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 Setembro de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011740097195008
01/09/2019 21:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
Conta corrente 34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.021.596	8.000,00 C	
				06/08 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
06/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.180.902.748.460	0,34 D	7.999,66 C
				Cobr parc ref a 31/07/2019			
08/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.191	443,52 D	7.556,14 C
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.055.634	84,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.192	151,30 D	7.320,84 C
13/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.193	80,00 D	7.240,84 C
14/08/2019		1393	14625	002 Cheque	850.194	164,57 D	7.076,27 C
20/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.195	90,00 D	
20/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.196	1.043,52 D	5.942,75 C
23/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.197	1.199,73 D	
23/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.198	185,18 D	4.557,84 C
26/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.199	155,00 D	4.402,84 C
28/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.200	997,90 D	
28/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.201	195,00 D	3.209,94 C
29/08/2019		1393	14625	002 Cheque	850.202	88,00 D	
29/08/2019		1393	14537	002 Cheque	850.203	1.200,00 D	1.921,94 C
30/08/2019		1393	14537	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.453.700.009	3.456,54 C	
30/08/2019		1393	14625	002 Cheque	850.204	1.403,12 D	
30/08/2019		1393	14625	002 Cheque	850.205	1.219,00 D	
30/08/2019		1393	14625	002 Cheque	850.206	1.403,12 D	
30/08/2019		1393	14625	002 Cheque	850.207	1.343,64 D	
30/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.421.200.502.338	4,80 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.421.200.502.339	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/08/2019			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 29/07/2019 - 08:48:54

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 27 08 2019
Assinatura do Responsável

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				(0049)33463206
03-FPAS- 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.544,10	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTÓ 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.913.159/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
443,52	0,00	443,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000048 435201791909 807631050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

219-599473760-3

07/Ago/2019 HORA DF 10:44:07

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: 07/08/2019
COMPETÊNCIA: 07/2019

VALOR TOTAL: 443,52

858100000048 435201791909
807631050807 491315900015

219-599473760-3

1ª VIA

Número
850191

Comp 015 | Banco 001 | Agência 1595 | DV 5 | C1 2 | Conta 24.249-1 | C2 0 | Série 600 | Cheque Nº 850191 | C3 2 | R$ 443,52

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Quilombo SC 07 de AGOSTO 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 04.913.189/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1595-270919-O

⑈000443⑈ 015⑆50191⑆5 625003C2C93C5⑈

. G.T.S.
07/08/2019
8.000,00

Total 8.000,00
Este Cheque 443,52
Saldo 7.556,48

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-746188895-2

09/Ago/2019 HORA DF 14:56:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 151,30

826400000012 513000130007
000000010470 291319078007

221-746188895-2

1ª VIA

Série

Número
850192

Pago a CASAN

Data 09/08/2019

Saldo Anterior 7.556,48

Total 7.556,48

Este Cheque 151,30

Saldo 7.405,18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
013	001	1393	5	2	34.249-1	0	600	850192	0

R$ 151,30

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Quilombo SC 09 de Agosto de 2019

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 BANCÁRIO DESDE 02/2011

ICA-1393-270319-O

⑈001393⑈ 01385019254: 660003<2<91:2⑈

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
	11

Data da emissão da nota: 08/08/2019 06:35:30

Data do fato gerador: 08/08/2019 06:35:30

Código de verificação: YGKU7CR87

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: IVANETE GRIGOL ORTOLAN 61336335904

CPF/CNPJ: 30.397.885/0001-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 823 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000 Telefone: (49) 98903-1171

Complemento: Celular:

Município: Quilombo UF: SC

E-mail: ortolanaj@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA

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

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

Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo UF: SC

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Desentupimento e conserto de canos e limpeza caixa de gordura	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	80,00								

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$ 80,00 | **Valor líquido = R$ 80,00**

Códigos dos serviços:

[illegible]2 - 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	80,00	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 Nº 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$ 10,76 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 2,52 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 09/08/2019

Assinatura do Responsável

Série

Número
850193

Pago a IVANETE ET. ORTOLAN

Data 09/08/2019

Saldo Anterior F.405,18

Total F.805,18

Este Cheque 80,00

Saldo F.325,18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850193	9	R$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de OITENTA REAIS

e centavos acima

a IVANETE GRIGOLON ORTOLAN

ou à sua ordem

Quilombo-SC 09 de AGOSTO 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

ICA-1392 27019-0

⑈001393⑈ 01385019359⑆ 63⑆003⑆2⑆9⑆7⑈

Sirlei.

AUTO POSTO RIZADINHA LTDA
AV CEL BERTASO, 671/ SL - CENTRO
QUILOMBO - SC
****

CNPJ: 83.068.734/0001-30
IE : 252217667
IM : 00.055-5

13/08/2019 14:39:38 CCF:291928 COO:370152
CNPJ/CPF consumidor: 04.913.159/0001-58
NOME:INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL
END: TRA GUAPORE 73

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IPPT VR$ VL ITEM R$

1 320102001 GAS COMUM - Bico 3
36,777 L X 4,475 F1 T 164,57¢

TOTAL R$ 164,57
VENDA A PRAZO 164,57
#CF:B03 EI0332916,310 EF0332953,090 V36,777
Trib. aprox.: R$ 22,13 Federal, R$ 41,14 Estadual
1, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC F3WTD7
MD-5:D2E2B593AA153AA1299A442212581032
AutoSystem PAF - 3.2.4.33.4

de4k0j kb bb kc L4 8i hg e0 un 7n 4i at hg m5 if c5g7esL
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
zzzzzzzzxz".t/z,-| 13/08/2019 14:39:53
FAB:EP08111000000015738

Av. Coronel Bertaso, 671 - B. Centro
89850-000 - Quilombo - Santa Catarina

AUTO POSTO RIZADINHA LTDA.
Fone: (49) 3346-3179

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 13/08/2019
Assinatura do Responsável

AUTO POSTO RIZADINHA LTDA.
Fone: (49) 3346-3179
Av. Coronel Bertaso, 671 - B. Centro
89850-000 - Quilombo - Santa Catarina

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos c
químicos, bem como a exposição ao calor e

que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
de excessivo, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

658.917/0001-17 (Ato COTEPE/ICMS 34/2011)
noscript KPR 55 (AC 07/2011) - Contém 40 mts
Para uso em ECF

Fone: (49) 3225-1252 CNPJ: 8
Fibria - Tc
Para uso em

Série Número 850194

Pago a AUTO POSTO RIZADINHA LTDA

Data 13/08/2019

Saldo Anterior 1.325,18
- 0,34

Total 1.324,84
Este Cheque 164,57
Saldo 1.160,27

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850194	7

R$ 164,57#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS, e centavos

a AUTO POSTO RIZADINHA LTDA. ou à su

Quilombo-SC 13 de Agosto de 2

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⑆3393⑈ 018950195⑇ 666803622931⑆

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	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	1.043,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.043,52

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) **20/08/2019**

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.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 17/08/2019

Assinatura do Responsável

1ª via SRP

85830000010-6 **43520270230-6** **50491315900-4** **01582019077-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

229-504802367-2

17/Ago/2019 HORA DF 11:04:21

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 276333855

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.043,52

858300000106 435202702306
504913159004 015820190770

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

229-504802367-2

1ª VIA

Série

Número
850196

Pago a
INSS

Data 17/08/2019

Saldo Anterior 7.070,27

Total 7.070,27

Este Cheque 1.043,52

Saldo 6.026,75

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850196	3

R$ 1.043,52

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E CIN-
QUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

QUILOMBO SC, 17 de AGOSTO 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

⑈001⑈3931⑈ 018850196⑈ 672003422691⑇

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

Número da Nota
00000007659
Data e Hora de Emissão
07/08/2019 11:14
Código de Verificação
EURPO34ZI

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Número da NFSe substituida:	Página
08/2019	7657	Xanxere/SC		1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Rufatto
Tecnologia em Impressão

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Codigo CNAE: 4751201
Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 0,00 (0,00%) - - Fonte IBPT
][ItemServico=0301][Quantidade=1][ValorUnitario=90][ValorServico=90][ValorBaseCalculo=90][Aliquota=3.2803]]}

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

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

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Sim

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	90,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	90,00
(x) Alíquota (%)	3,28
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=156518727594676594899721282333864024567006506382728

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2019 11:15

Desenvolvido por ADM Sistemas | 49 34331242

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 7 / 08 / 2019

Assinatura do Responsável

Série

Número
850195

Pago a
RUIFATTO

Data 17/08/2019

Saldo Anterior 7.160,27

Total 7.160,27

Este Cheque 90,00

Saldo 7070,27

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	24.249-1	0	000	850195	5

R$ 90,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Quilombo SC, 17 de AGOSTO 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 DE IDESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2011

ICA-1393-270619-O

=001139312= 018850195 6 662083<2<9315

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
RUA MARECHAL DEODORO, 260 CENTRO
QUILOMBO - SC

COOPERALFA

CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250101025

22/08/2019 17:21:14 CCF:278284 COO:392253

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	7896399300028	VINAGRE KOLLER DE VI	1	un	X 3,99	Tc	3,99
2	7896399300028	VINAGRE KOLLER DE VI	1	un	X 3,99	Tc	3,99
3	7896399300028	VINAGRE KOLLER DE VI	1	un	X 3,99	Tc	3,99
4	7896275960896	LEITE COND FRIMESA C	1	un	X 2,49	Ta	2,49
5	7896275960896	LEITE COND FRIMESA C	1	un	X 2,49	Ta	2,49
6	7896275960896	LEITE COND FRIMESA C	1	un	X 2,49	Ta	2,49
7	7896275960896	LEITE COND FRIMESA C	1	un	X 2,49	Ta	2,49
8	7891164006846	MORTADELA AURORA CTO	1	un	X 2,79	Ta	2,79
9	7891164006846	MORTADELA AURORA CTO	1	un	X 2,79	Ta	2,79
10	7891164006846	MORTADELA AURORA CTO	1	un	X 2,79	Ta	2,79
11	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un	X 4,79	Ta	4,79
12	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un	X 4,79	Ta	4,79
13	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un	X 4,79	Ta	4,79
14	7896399300073	VINAGRE KOLLER DE AL	1	un	X 1,89	Tc	1,89
15	7896399300073	VINAGRE KOLLER DE AL	1	un	X 1,89	Tc	1,89
16	7891164005740	PRESUNTO AURORA COZI	1	un	X 3,89	Ta	3,89
17	7891164005412	SALSICHA AURORA HOT-	1	un	X 6,99	Ta	6,99
18	7891164005412	SALSICHA AURORA HOT-	1	un	X 6,99	Ta	6,99
19	7896399300073	VINAGRE KOLLER DE AL	1	un	X 1,89	Tc	1,89
20	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
21	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
22	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
23	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
24	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
25	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
26	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
27	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
28	7896011127293	REFRESCO TRINK MANGA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
29	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
30	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
31	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
32	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
33	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
34	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
35	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
36	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
37	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
38	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
39	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
40	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
41	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
42	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
43	7896011127064	REFRESCO TRINK GUARA	1	un	X 0,99	Ta	0,99
44	7898208441410	OVOS SANTA MARIA BD	3	un	X 5,39	I1	16,17
45	7897517206086	MOLHO FUGINI TOMATE	1	un	X 1,39	Ta	1,39
46	7897517206086	MOLHO FUGINI TOMATE	1	un	X 1,39	Ta	1,39
47	7897517206086	MOLHO FUGINI TOMATE	1	un	X 1,39	Ta	1,39
48	7891000284230	CAFE NESCAFE TRADICA	1	un	X 9,99	Ta	9,99
49	7891000284230	CAFE NESCAFE TRADICA	1	un	X 9,99	Ta	9,99
50	7896102582239	MILHO VERDE QUERO SA	1	un	X 1,99	Ta	1,99
51	7896102582239	MILHO VERDE QUERO SA	1	un	X 1,99	Ta	1,99
52	7896102582239	MILHO VERDE QUERO SA	1	un	X 1,99	Ta	1,99
53	7896102582239	MILHO VERDE QUERO SA	1	un	X 1,99	Ta	1,99
54	7622300119652	FERMENTO ROYAL 1un X 6,99				Ta	6,99
55	7893249131566	SANDALIA HAV.SLIM FL	1	un	X 28,70	Ta	28,70
56	7893249131603	SANDALIA HAV.SLIM FL	1	un	X 28,70	Ta	28,70
57	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1	un	X 3,99	Ta	3,99
58	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1	un	X 3,99	Ta	3,99
59	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1	un	X 3,99	Ta	3,99
60	7896691103419	BEBIDA LACT.CAROLINA	1	un	X 3,69	Ta	3,69
61	7891164027414	CREME DE LEITE AUROR	1	un	X 5,49	Ta	5,49
62	7896015911744	FAROFA MAND.PINDUCA	1	un	X 2,69	Ta	2,69
63	7896015911744	FAROFA MAND.PINDUCA	1	un	X 2,69	Ta	2,69
64	7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	X 3,49	Tc	3,49
65	7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	X 3,49	Tc	3,49
66	7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	X 3,49	Tc	3,49
67	7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	X 3,49	Tc	3,49
68	7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	X 3,49	Tc	3,49
69	7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA	1	un	X 3,49	Tc	3,49
70	7897266800504	ACUCAR MASCAVO SULME	1	un	X 5,83	Tc	5,83
71	7897266800504	ACUCAR MASCAVO SULME	1	un	X 5,83	Tc	5,83
72	7896430000207	PIPOCA ALFA AZULAO	1	un	X 1,69	Ta	1,69
73	7896430000207	PIPOCA ALFA AZULAO	1	un	X 1,69	Ta	1,69
74	7896430000207	PIPOCA ALFA AZULAO	1	un	X 1,69	Ta	1,69
75	7896430000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	1	un	X 3,49	Td	3,49
76	7896430000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	1	un	X 3,49	Td	3,49
77	7896430000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	1	un	X 3,49	Td	3,49
78	163675	CEBOLA ARGENTINA 0,965kg X			5,79	I1	5,58
79	136853	MACA FUJI 1,495kg X			4,49	I1	6,71
80	77668	BATATA DOCE ROXA 2,04kg X			1,58	I1	3,22
81	73851	BATATA MONALISA 2,765kg X			2,97	I1	8,21
82	77699	TOMATE LONGA VIDA 0,98kg X			2,49	I1	2,44
83	189040	ABACAXI PEROLA 2un X			5,29	I1	10,58
84	76203	BANANA CATURRA 2,72kg X			3,49	I1	9,49
85	76364	REPOLHO VERDE 1un X			3,19	I1	3,19
86	7898118800154	PRE PIZZA JOAO DAS M	1	un	X 4,98	Ta	4,98
87	7898118800154	PRE PIZZA JOAO DAS M	1	un	X 4,98	Ta	4,98
88	7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM C	1	un	X 3,98	F1	3,98
89	7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM C	1	un	X 3,98	F1	3,98
90	7898432070448	BATATA PALHA KI-FRIT	1	un	X 3,86	Ta	3,86
91	7898432070448	BATATA PALHA KI-FRIT	1	un	X 3,86	Ta	3,86
92	7898432070448	BATATA PALHA KI-FRIT	1	un	X 3,86	Ta	3,86
93	7896227510230	CHOC PO ARTI	1	un	X 2,99	Ta	2,99

94 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
95 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
96 7990 CARNE SUINA PERNIL C
1,466 kg X 10,99 Tc 16,11
97 7990 CARNE SUINA PERNIL C
1,358 kg X 10,99 Tc 14,92
98 7546 PALETA BOVINA COM OS
1,228 kg X 12,98 Tc 15,93
99 15052 BOVINO BIFE COXAO FO
4,176 kg X 21,99 Tc 91,83
100 7623 CARNE MOIDA BOVINA-M
3,598 kg X 14,99 Tc 53,93
101 73317 SALAME COLONIAL AGRA
0,682 kg X 24,99 Ta 17,04
102 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 9,98 Tc 9,98
103 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 9,98 Tc 9,98
104 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 9,98 Tc 9,98
105 7546 PALETA BOVINA COM OS
1,246 kg X 12,98 Tc 16,17
106 7891164004439 LINGUICA AURORA CHUR
1 un X 7,99 Ta 7,99
107 7891164004439 LINGUICA AURORA CHUR
1 un X 7,99 Ta 7,99
108 7891164004439 LINGUICA AURORA CHUR
1 un X 7,99 Ta 7,99
109 7891164004439 LINGUICA AURORA CHUR
1 un X 7,99 Ta 7,99
110 7896423900125 AMENDOIM CAROL BRANC
1 un X 4,99 Ta 4,99
111 7896423900125 AMENDOIM CAROL BRANC
1 un X 4,99 Ta 4,99
7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 10,49 Ta 10,49
113 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 10,49 Ta 10,49
114 7897188501053 CANELA VALAR EM CASC
1 un X 2,65 Ta 2,65
115 7897188501053 CANELA VALAR EM CASC
1 un X 2,65 Ta 2,65
116 7897188501053 CANELA VALAR EM CASC
1 un X 2,65 Ta 2,65
117 7898951964257 CHOC GRANULADO DPA
1 un X 2,65 Ta 2,65
118 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA
1 un X 3,69 F1 3,69
119 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
1 un X 3,69 F1 3,69
120 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA
1 un X 3,69 F1 3,69
121 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
1 un X 3,69 F1 3,69
122 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA
1 un X 3,69 F1 3,69
123 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
1 un X 3,69 F1 3,69
124 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA
1 un X 3,69 F1 3,69
125 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
1 un X 3,69 F1 3,69
6 7897077820982 COBERT HARALD MELKEN
1 un X 29,90 Ta 29,90
127 7898007821772 CHA CHILENO MELISSA
1 un X 3,49 Ta 3,49
128 7898007822823 CHA CHILENO MISTO PE
1 un X 3,99 Ta 3,99
129 7898937112391 ERVA MATE REI VD TER
1 un X 6,99 Tc 6,99
130 7896305100018 ERVA MATE FOLLE FAMI
1 un X 9,99 Tc 9,99
131 7896305100018 ERVA MATE FOLLE FAMI
1 un X 9,99 Tc 9,99
132 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
133 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
134 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 5,99 F1 5,99
135 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
136 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 5,99 F1 5,99
137 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 5,99 F1 5,99
138 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
139 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 5,99 F1 5,99
140 7891024110508 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58
141 7891024110508 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58
142 7891024110201 SABONETE PALM.SUAVE
1 un X 2,58 F1 2,58
143 7896565700423 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
145 7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
146 7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
147 7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
148 7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
149 7891350034622 DESOD MONANGE AER.FL
1 un X 8,99 F1 8,99
150 7891350034622 DESOD MONANGE AER.FL
1 un X 8,99 F1 8,99
151 7891350034622 DESOD MONANGE AER.FL
1 un X 8,99 F1 8,99
152 7891150025301 DETERG PO BRILHANTE
1 un X 10,48 Ta 10,48
153 7891150025301 DETERG PO BRILHANTE
1 un X 10,48 Ta 10,48
154 7896001000544 LUVA BETTANIN MULTIU
1 un X 8,25 Ta 8,25
155 7896001000551 LUVA BETTANIN MULTIU
1 un X 8,25 Ta 8,25
156 7891040001316 ESPONJA SCOTCH BRITE
1 un X 2,32 Ta 2,32
157 7891022855029 ESPONJA DE ACO BOMBR
1 un X 1,89 Ta 1,89
158 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,99 Ta 2,99
159 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,99 Ta 2,99
160 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 7,99 Ta 7,99
161 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 7,99 Ta 7,99
162 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 7,99 Ta 7,99
163 7896404600044 AMAC GIRANDO SOL HER
1 un X 3,99 Ta 3,99
164 7896404601010 AMAC GIRANDO SOL BRA
1 un X 3,99 Ta 3,99
165 7896098900208 DETERG LIQ YPE NEUTR
1 un X 1,99 Ta 1,99
166 7896098900208 DETERG LIQ YPE NEUTR
1 un X 1,99 Ta 1,99
167 7896098900208 DETERG LIQ YPE NEUTR
1 un X 1,99 Ta 1,99
168 7896098900208 DETERG LIQ YPE NEUTR
1 un X 1,99 Ta 1,99
169 7896013403036 DIFUSOR AROMAS SECAR
1 un X 15,98 Tb 15,98
170 7891022860146 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 6,49 Ta 6,49
171 7891022860146 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 6,49 Ta 6,49
172 7891022860146 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 6,49 Ta 6,49
173 7898941637972 SAB.LIQ.BELLO CEREJA
1 un X 9,90 F1 9,90
174 7896104996454 PAPEL HIG MILI BIANC
1 un X 12,69 F1 12,69
175 7898994223269 PAPEL TOALHA PBANHE.
1 un X 13,29 F1 13,29
176 7898994223269 PAPEL TOALHA PBANHE.
1 un X 13,29 F1 13,29
177 7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,55 Td 30,60
178 7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,55 Td 30,60
179 7896408441742 BISC WAFER YUPI LIMA
1 un X 1,76 Ta 1,76
180 7896408441742 BISC WAFER YUPI LIMA
1 un X 1,76 Ta 1,76
181 7896408441711 BISC WAFER YUPI MORA
1 un X 1,76 Ta 1,76
182 7896408441704 BISC WAFER YUPI CHOC
1 un X 1,76 Ta 1,76
183 7892840255947 SALG CHIPS FANDANGOS
1 un X 7,99 Ta 7,99
184 68590 CUCA SIMPLES TERC. 0,17kg X 17,99 Ta 3,05
185 40232740909 MORANGO BANDEJA 1un X 8,99 I1 8,99
186 7622210641151 BISC LANCHE CLUB SOC
1 un X 3,49 Ta 3,49
187 7898016290026 BOLACHAO MEL GIRASSO
1 un X 14,98 Ta 14,98
188 68096 PAO SOVADO TERC. 1,048kg X 9,89 Tc 10,36
189 129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00 I1 3,00

TOTAL R$ 1199,73
Cheques Bons 1199,73
Tc=12,00% Ta=17,00% Id=07,00% Ib=25,00%
MD-5:68EB5ACE41E9AAAE7603FB0727BC88AB
Trib Aprox R$:Fed 94,24; Est 165,01; 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.: 038 - EDIONE
PDVSysmo 3.8.10.14, pdv10.exe

Superalfa

Agropecuária

alfa

Postos

UM SUPER TOBO PIA

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 29/08/2013

Assinatura do Responsável

Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.888.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termosensível KPR (Ato COTEPE 51/2013) Contém 40 Metros

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso evite contato direto com plástico, líquidos, pinturas, adesivos e calor.

Série

Número
850197

Pagar
COOPERALFA

Data 22/08/2019

Saldo Anterior 6.026,75

Total 6.026,75

Este Cheque 1.199,73

Saldo 4.827,02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850197	1

R$ 1.199,73

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a COOPERALFA LTDA. ou à sua ordem

QUILOMBO SC 12 de AGOSTO 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 BANCÁRIO DESDE 02/2011

ICA-1393-270618-O

=0011393D= 018850197S= 616003<42<91<5=

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	21,99	
02	Carne de gado para churrasco	kg	12,98	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	10,99	
04	Carne de gado moída	Kg	14,99	
05	Filezinho de peito de frango	kg	9,98	
06	Lingüiça para churrasco	Kg	7,99	
07	Salame colonial	Kg	24,99	
08	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10,95	
09	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	2,79	
10	Bebida lcta sabores	litro	3,69	
11	Feijão preto	kg	3,49	3,49
12	Pipoca pct de 500g	kg	1,69	
13	Açúcar mascavo pct de 500g	kg	5,83	
14	Refrigerante diversos sabores	unid	3,69	
15	Farofa pac 250g	kg	2,69	
16	Óleo de soja frasco 900ml	ml	5,49	
17	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	3,99	
18	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
19	Milho verde sache 200g	sache	1,99	
20	Molho para pizza sache 340g	sache	1,38	
21	Presunto fatiado pact 200g	pact	3,89	
22	Ovos	dz	5,39	
23	Royal frasco 250g	frasc	6,99	
24	Doce de leite pote 400g	kg	3,99	
25	Massa para pizza kg	kg	19,920	
26	Massa para pastel kg	kg	9,380	
27	Café solúvel vidro 160g	Kg	9,99	
28	Leite condensado cax 395g	cx	2,49	
29	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	14,98	
30	Salsicha pact 500g	kg	6,99	
31	Batata palha patc 80g	kg	3,86	
32	Pão kg	kg	9,89	
33	Biscoito salgado pcts 141g	kg	3,49	
34	Biscoito wafer	und	1,76	
35	Salgado chipts de milho 164g	kg	2,99	
36	Refresco trink pcts 25g	und	0,99	

37	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,55	
38	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	3,98	
39	Barra de chocolate ao leite com 1,050kg	kg	29,90	
40	Amendoim pact 500kg	kg	5,86	
41	Cuca simples kg	Kg	17,99	
42	Canela em casca pcts de 10g	Kg	2,65	
43	Confeitos de chocolates gran. pcts 100g	Kg	2,65	
44	Chocolates pacts 200g	kg	2,99	
45	Chocolate em barra harald	kg	29,90	
46	Erva mate	kg	9,99	
47	Erva para terere	kg	6,99	
48	Wafer recheado pact 110g	kg	1,76	
49	Cha cx de 150g diversos sabores	kg	3,99	
50	Pote de nata 280g	kg	5,49	
	Material de limpeza			
51	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6,49	
52	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	2,99	
53	Amac. Frasco de 2l	frac	3,99	
54	Detergente frasc 500ml	frasc	1,99	
55	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	7,99	
56	Saco de lixo 15 l	unid	3,19	
57	Saco de lixo 30l	unid	3,19	
58	Saco de lixo 50l	unid	3,69	
59	Sabão em pó pacts de kg 2	pact	10,48	
60	Esponja para louça	pact	2,32	
61	Esponja de aço bombril	pact	1,79	
62	Difusor de aromas 100 ml	unid	15,98	
63	Luvas multiuso	pact	8,25	
	Material de higiene			
64	Chinelos havaianas	und	28,70	
65	Desodorante antranspirante 90g	und	8,99	
66	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12,69	
67	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	13,29	
68	Shampoo Palmolive	frasco	5,99	
69	Condicionador	frasco	9,67	
70	Sabonete	und	2,58	
71	Sabonete liquida frasco de 1 litro	unid	9,90	
	Frutas e verduras			
72	Abacaxi	kg	5,29	
73	Cebola	kg	5,79	
74	Banana	Kg	3,49	
75	Maça	Kg	4,49	
76	Morango pote 200g	kg	8,99	
77	tomate	Kg	2,49	

78	Batata doce	Kg	1,58	
79	repolho	kg	3,19	
80	batatinha	kg	2,97	

Quilombo-SC, 22 de agosto de 2019.

COOPERATIVA
QUIL

LIANE COSER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 687.179.939-20
FIRMA AGROINDUSTRIAL ALFA

Eliane Maschio

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 churrasco	kg	13,50	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	11,45	
04	Carne de gado moída	Kg	15,99	
05	Filezinho de peito de frango	kg	10,99	
06	Lingüiça para churrasco	Kg	8,45	
07	Salame colonial	Kg	25,90	
08	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	11,40	
09	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	3,99	
10	Bebida lcta sabores	litro	3,99	
11	Feijão preto	kg	3,99	
12	Pipoca pct de 500g	kg	1,80	
13	Açúcar mascavo pct de 500g	kg	5,99	
14	Refrigerante diversos sabores	unid	3,99	
15	Farofa pac 250g	kg	3,80	
16	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3,85	
17	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	4,20	
18	Vinagre branco 750ml	frasco	1,99	
19	Milho verde sache 200g	sache	2,40	
20	Molho para pizza sache 340g	sache	1,99	
21	Presunto fatiado pact 200g	pact	4,50	
22	Ovos	dz	5,50	
23	Royal frasco 250g	frasc	7,25	
24	Doce de leite pote 400g	kg	4,15	
25	Massa para pizza kg	kg	20,950	
26	Massa para pastel kg	kg	10,80	
27	Café solúvel vidro 160g	Kg	10,90	
28	Leite condensado cax 395g	cx	2,99	
29	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	15,60	
30	Salsicha pact 500g	kg	7,25	
31	Batata palha patc 80g	kg	3,99	
32	Pão kg	kg	9,99	
33	Biscoito salgado pcts 141g	kg	3,85	
34	Biscoito wafer	und	1,99	
35	Salgado chipts de milho 164g	kg	8,15	
36	Refresco trink pcts 25g	und	1,25	

37	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,99	
38	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	4,25	
39	Barra de chocolate ao leite com 1,050kg	kg	30,50	
40	Amendoim pact 500kg	kg	5,99	
41	Cuca simples kg	Kg	19,99	
42	Canela em casca pcts de 10g	Kg	3,85	
43	Confeitos de chocolates gran. pcts 100g	Kg	3,85	
44	Chocolates pacts 200g	kg	3,50	
45	Chocolate em barra harald	kg	30,50	
46	Erva mate	kg	10,50	
47	Erva para terere	kg	9,99	
48	Wafer recheado pact 110g	kg	1,99	
49	Cha cx de 150g diversos sabores	kg	4,25	
50	Pote de nata 280g	kg	5,99	
	Material de limpeza			
51	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6,85	
52	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3,10	
53	Amac. Frasco de 2l	frac	4,25	
54	Detergente frasc 500ml	frasc	2,15	
55	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	9,99	
56	Saco de lixo 15 l	unid	3,25	
57	Saco de lixo 30l	unid	3,25	
58	Saco de lixo 50l	unid	3,99	
59	Sabão em pó pacts de kg	pact	10,85	
60	Esponja para louça	pact	3,45	
61	Esponja de aço bombril	pact	1,99	
62	Difusor de aromas 100 ml	unid	16,99	
63	Luvas multiuso	pact	8,55	
	Material de higiene			
64	Chinelos havaianas	und	30,50	
65	Desodorante antranspirante 90g	und	9,50	
66	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	14,99	
67	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	14,50	
68	Shampoo Palmolive	frasco	6,99	
69	Condicionador	frasco	10,20	
70	Sabonete	und	2,99	
71	Sabonete liquida frasco de 1 litro	unid	10,90	
	Frutas e verduras			
72	Abacaxi	kg	5,50	
73	Cebola	kg	5,99	
74	Banana	Kg	3,99	
75	Maça	Kg	4,60	
76	Morango pote 200g	kg	8,99	
77	tomate	Kg	2,60	

78	Batata doce	Kg	1,99	
79	repolho	kg	3,50	
80	batatinha	kg	2,99	

Quilombo-SC, 22 de agosto de 2019.

Padaria e Confeitaria
Drescher Ltda
Fone: 3346-3104

83 847 566/0001-80
PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA
Rua Duque de Caxias, 256, Sala
Centro - CEP 89850-000
QUILOMBO - SC

Ricardo B.

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	22.45	
02	Carne de gado para churrasco	kg	14.99	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	12.30	
04	Carne de gado moída	Kg	18.45	
05	Filezinho de peito de frango	kg	11.99	
06	Lingüiça para churrasco	Kg	10.99	
07	Salame colonial	Kg	25.99	
08	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	11.45	
09	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	3.99	
10	Bebida lcta sabores	litro	4.85	
11	Feijão preto	kg	4.59	
12	Pipoca pct de 500g	kg	1.99	
13	Açúcar mascavo pct de 500g	kg	6.48	
14	Refrigerante diversos sabores	unid	4.99	
15	Farofa pac 250g	kg	3.99	
16	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3.99	
17	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	4.25	
18	Vinagre branco 750ml	frasco	1.99	
19	Milho verde sache 200g	sache	2.45	
20	Molho para pizza sache 340g	sache	1.99	
21	Presunto fatiado pact 200g	pact	4.45	
22	Ovos	dz	5.99	
23	Royal frasco 250g	frasc	7.25	
24	Doce de leite pote 400g	kg	4.10	
25	Massa para pizza kg	kg	21.50	
26	Massa para pastel kg	kg	9.99	
27	Café solúvel vidro 160g	Kg	12.45	
28	Leite condensado cax 395g	cx	2.99	
29	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	15.99	
30	Salsicha pact 500g	kg	8.45	
31	Batata palha patc 80g	kg	3.99	
32	Pão kg	kg	9.99	
33	Biscoito salgado pcts 141g	kg	3.98	
34	Biscoito wafer	und	1.99	
35	Salgado chipts de milho 164g	kg	8.15	
36	Refresco trink pcts 25g	und	1.15	

37	Leite integral cx de 1 litro	litro	2.99	
38	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	4.25	
39	Barra de chocolate ao leite com 1,050kg	kg	31.50	
40	Amendoim pact 500kg	kg	5.99	
41	Cuca simples kg	Kg	19.90	
42	Canela em casca pcts de 10g	Kg	2.99	
43	Confeitos de chocolates gran. pcts 100g	Kg	2.85	
44	Chocolates pacts 200g	kg	3.15	
45	Chocolate em barra harald	kg	31.50	
46	Erva mate	kg	12.15	
47	Erva para terere	kg	8.99	
48	Wafer recheado pact 110g	kg	1.69	
49	Cha cx de 150g diversos sabores	kg	4.25	
50	Pote de nata 280g	kg	5.65	
	Material de limpeza			
51	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6.99	
52	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	2.99	
53	Amac. Frasco de 2l	frac	4.15	
54	Detergente frasc 500ml	frasc	1.99	
55	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8.45	
56	Saco de lixo 15 l	unid	3.20	
57	Saco de lixo 30l	unid	3.20	
58	Saco de lixo 50l	unid	3.99	
59	Sabão em pó pacts de kg	pact	10.99	
60	Esponja para louça	pact	2.45	
61	Esponja de aço bombril	pact	1.99	
62	Difusor de aromas 100 ml	unid	15.99	
63	Luvas multiuso	pact	8.45	
	Material de higiene			
64	Chinelos havaianas	und	30.50	
65	Desodorante antranspirante 90g	und	9.50	
66	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12.69	
67	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	13.99	
68	Shampoo Palmolive	frasco	6.25	
69	Condicionador	frasco	9.99	
70	Sabonete	und	2.85	
71	Sabonete liquida frasco de 1 litro	unid	9.95	
	Frutas e verduras			
72	Abacaxi	kg	5.99	
73	Cebola	kg	5.85	
74	Banana	Kg	3.69	
75	Maça	Kg	4.55	
76	Morango pote 200g	kg	8.99	
77	tomate	Kg	3.45	

78	Batata doce	Kg	1.99	
79	repolho	kg	3.50	
80	batatinha	kg	3.25	

Quilombo-SC, 22 de agosto de 2019.



RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 002.639.388 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.275.217/0001-77
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA FARMAQUIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 002.639.388
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0882 9513 1000 0156 5589 0002 6393 8814 3485 7524

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	342190121942276 - 22/08/2019 10:42:43

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	22/08/2019 10:30
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
TRAVESSA PAULO PASQUALI, 169	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	185,18

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	185,18

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
001	MICROPORE 25/4.5M	30051030	0500	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90					
002	AMOX+CLAVULANATO 500+125mg 21cp	30041012	0500	5929	UN	1,0000	112,2300	112,23					
003	AMOX+CLAVULANATO 500+125MG 12CP	30041012	0500	5929	UN	1,0000	64,0500	64,05					

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊘
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 22 08 2019
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
REFERENTE CUPOM FISCAL N°103264, N°103440 E N°103669 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Regime Simples Nacional Conforme LC123/2006, não gera direito a crédito fiscal de ISS/IPI.	

Série

Número 850198

Pago a FARMACIA

Data 22/08/2019

Saldo Anterior 4.827,02

Total 4.827,02

Este Cheque 185,18

Saldo 4.641,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850198	0	R$ 185,18

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTA-

VOS e centavos acima

a FARMACIA LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC, 22 de AGOSTO de 2019

ICA-1302-270618-0

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⑆1393⑈ 018850198⑇ 618003⑆249184⑈

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL - Travessa GUAPORE, 139 - CASA CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão 23/08/2019	NFe Nº 0000001783 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 155,00	



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
1
Nº 0000001783
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0805 9794 8100 0142 5500 2000 0017 8310 8005 0846
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	342190122606543 - 23/08/2019 - 10:01:52

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	23/08/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa GUAPORE, 139 - CASA		CENTRO	89850-000	23/08/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		09:59:00

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	23/08/2019	155,00												

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
75,00	12,75	0,00	0,00	36,33	155,00

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	155,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,54
		Unidade Tributável: KG					*Qtd Tributável: 13,000*		*Valor Tributável: 6,154*							
2	87	AGUA MINERAL AQUA LIFE 20LTS	22011000	000	5102	PT	6,0000	12,5000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00		18,79

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 16,80 Fed - R$ 19,53 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ✓
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 23 08 2019

Assinatura do Responsável

Série

Número 850199

Pagar a GOM. GÁS BALENA LTDA.

Data 23/08/2019

Saldo Anterior 4.641,84

Total 4.641,84

Este Cheque 155,00

Saldo 4486,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	800	850199	6

R$ 155,00#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a COMERCIO DE GÁS BALENA LTDA ou à sua ordem

QUILOMBO, SC 23 de AGOSTO 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

ICA-1293-270919-O

⑆018⑆33939⑈ 011850199⑈ 611003422915⑈

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.649.755
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. 002.649.755
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0882 9513 1000 0156 5589 0002 6497 5517 8211 0077

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	342190124159006 - 27/08/2019 08:38:07

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	27/08/2019 08:20
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GUAPORE, 73	CENTRO	89850-000		27/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
QUILOMBO		SC		08:25

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	997,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
01	TENIS JOGGER INFANTIL SINTETICO PRETO PINK	64041100	0102	5929	PAR	1,0000	59,0000	59,00					
02	TENIS CASUAL VIZZANO	64041100	0102	5929	PAR	1,0000	109,0000	109,00					
03	TENIS CASUAL VIZZANO	64041100	0102	5929	PAR	1,0000	109,0000	109,00					
04	CALÇA MASCULINA SKINNY	62034200	0102	5929	UN	1,0000	119,0000	119,00					
05	CALÇA PÓ DO PANO TRAD.	62034200	0102	5929	PAR	1,0000	149,0000	149,00					
06	POLO SEEDER SE	61091000	0102	5929	UN	1,0000	69,9000	69,90					
07	TRICOT MASC. MONCYTI	61103000	0102	5929	UN	1,0000	69,0000	69,00					
08	CALÇA MASC. LISTRAS	61034200	0102	5929	PC	1,0000	39,0000	39,00					
09	TENIS BASKET FLOATER LOW BRANCO COBRE	64029990	0102	5929	PAR	1,0000	210,0000	210,00					
10	SAPATILHA FEM. DE USO COMUM C/ SOLA SINT. CABEDAL	64041900	0102	5929	PAR	1,0000	59,9000	59,90					
11	CARDIGAN FEM. PLUS SIGOSTA	61103000	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90					

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊘
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 27 08 2019
Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. CUPOM FISCAL: 20738 DE 27/08/2019. 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.	

Série

Número
850200

Pago a SCHWABE & WEIRICH LTDA.

Data 27/08/2019

Saldo Anterior 4.486,84
- 84,00

Total 4402,84

Este Cheque 997,90

Saldo 3.404,94

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850200	5

R$ 997,90#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a SCHWABE & WEIRICH LTDA. ou à sua ordem

Quilombo-SC 27 de AGOSTO 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

⑈001139355⑈ 018850200⑆ 626003422913⑈

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	184

Data da emissão da nota: 27/08/2019 08:59:06

Data do fato gerador: 27/08/2019 08:59:06

Código de verificação: ACO88ORU8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.919.980/0001-87 Inscrição municipal: Telefone:

Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 424 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento: Celular:

Município: Quilombo UF: SC

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA

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

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

Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo UF: SC

E-mail: casalar.qbo@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
REFORMA DE SOFA.	195,0000	1,0000	195,0000		x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	195,00								

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$ 195,00	**Valor líquido = R$ 195,00**	

Códigos dos serviços:

.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

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$ 26,23 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 9,44 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 27/08/2019

Assinatura do Responsável

Série

Número 850201

Pago a ESPAÇO VERDE FLOR. PAISAG.

Data 27/08/2019

Saldo Anterior 3404,94

Total 3.404,94

Este Cheque 195,00

Saldo 3.209,94

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1995	5	2	34.249-1	0	800	850201	5

R$ 195,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI ou à sua ordem

QUILOMBO, SC 27 de AGOSTO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

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

ICA-1995-034916-0

⑈001995⑈ 001850201⑆ 67003422491⑆

RECEBEMOS DE G.L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.693 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G.L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME

AV. CORONEL ERNESTO BERTASO, 1449 - - CENTRO,
Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 04933463178

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.693
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0801 3981 2500 0184 5500 1000 0006 9310 3000 8002

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	342190124116063 - 27/08/2019 07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253337992		01.398.125/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITURO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	27/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TRAVESSA GUAPORÉ, 75 -	CENTRO		89850-000	27/08/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Quilombo	04933463569	SC		07:45

FATURA

/ Num.: 693 / V. Orig.: 88,00 / V. Liq.: 88,00

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	88,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FEC003	FECHADURA EXT 1801/11 ESP INOX STAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,89	94036000	0101	5101	UN	1,0000	88,0000	88,00					

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊕
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 27/08/2019

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
NF-E EMITIDA POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,89	

Série

Número 850202

Pago a G.L. PASQUALOTTO & CIA. LTDA.

Data 27/08/2019

Saldo Anterior 3209,94

Total 3.209,94

Este Cheque 88,00

Saldo 3.121,94

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850202	1

R$ 88,00#

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

a G.L. PASQUALOTTO & CIA. LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 27 de AGOSTO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

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

ICA-1303-07819-0

⑆001393③ 012850202⑈5 61200342259413⑈

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:43
139314537 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.453.700.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NOME DO DEPOSITANTE ICESA

NR.AUTENTICACAO 1.4A5.0DA.0BA.6BA.630
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 29 08 2019
Assinatura do Responsável

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº VALOR R$ 1.200,00

Recebi (emos) de ICESA - CIRSAMAC

a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS

Correspondente a ALUGUEL IMOVEL - CIRSAMAC PERIODO AGOSTO 2019

e para clareza firmo (amos) o presente.

Quilombo (SC), 29 de AGOSTO de 2019

Assinatura MARISA F. ROSSETTO

Nome MARISA F. ROSSETTO

Endereço 080 15c CPF / RG

Série Número 850203

Pague a MARISA F. ROSSETTO

Data 29/08/2019

Saldo Anterior 3.121,94

Total 3.121,94

Este Cheque 1.200,00

Saldo 1.921,94

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850203	0
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850203	0

R$ 1.200,00#

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

a MARISA F. ROSSETTO ou à sua

Quilombo SC 29 de AGOSTO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

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

ICA-1393-370819-O

=001139312= 0185502035= 0230034212934=

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		08/2019	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	044:04 hs	324,38	
2	Horas Normais Noturnas	135:56 hs	1.000,62	
96	Adicional Noturno	20,00 %	200,12	
950	INSS	8,00 %		122,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ⊕
Quilombo em 30/08/2019
Assinatura do Responsável

Total			1.525,12	122,00
Total Líquido				1.403,12

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.525,12	1.525,12	122,00	1.403,12	0,00	00

Recebi em: 30/08/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série Número
850204
Pago a NEODETE GASPARETTO
D 30/08/2019
Anterior 1.921,94
3.456,50

Total 5.378,18
Este Cheque 1.403,12
Saldo 3.975,36

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1595 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 850204 | C3 8

R$ 1.403,12#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos

a NEODETE GASPARETTO ou à sua

QUILOMBO SC 30 de AGOSTO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

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

⑈001⑆39951⑈ 018850206⑆5 6⑇3003⑇2⑇9125⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			08/2019	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 30/08/2019
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: 30/08/2019 Assinatura: Lourdes M. Endller

Série
Número 850205
Pago a LOURDES M. ENDLLER
Data 30/08/2019
Saldo Anterior 3.975,36

Total 3.975,36
Este Cheque 1.219,00
Saldo 2.756,36

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1397	5	2	34.249-1	0	800	850205	5

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 30 de AGOSTO de 2

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

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

001-1 39300 01850020554 63700312491 0

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		08/2019	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	044:04 hs	324,38	
2	Horas Normais Noturnas	135:56 hs	1.000,62	
96	Adicional Noturno	20,00 %	200,12	
950	INSS	8,00 %		122,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 30/08/2019
Assinatura do Responsável

Total	1.525,12		122,00
Total Líquido			1.403,12

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.525,12	1.525,12	122,00	1.403,12	0,00	00

Recebi em: 30/08/2019 Assinatura: Arcilene S. Klein

Série — Número 850206

Pago a ARCILENE S. KLEIN

Data 30/08/2019

Saldo Anterior 2.756,36

Total 2.756,36

Este Cheque 1.403,12

Saldo 1.353,24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850206	4
016	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850206	4

R$ 1.403,12

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E 12 CENTAVOS e centavos

a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua

Quilombo SC 30 de AGOSTO de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO. 08/2019

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

ICA-1393-070816-O



1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		08/2019	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	180:00 hs	1.325,00	
150	Salário Família	2,00	65,60	
723	Pagamento extemporneo - Salário Família		59,04	
950	INSS	8,00 %		106,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ✓
Quilombo em 30/08/2019
Assinatura do Responsável

Total	1.449,64	106,00
Total Líquido		1.343,64

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	02

Recebi em: 30/08/2019 Assinatura: Juliana FB da Silva

Série — Número 850207

Pago a JULIANA F. B. DA SILVA

Data 30/08/2019

Saldo Anterior 1.353,24

-9,60

Total 1.343,64

Este Cheque 1.343,64

Saldo — — —

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	600	850207	2	R$ 1.343,64

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS SESSENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos

a JULIANA FERRAREZE BEVILACQUA DA SILVA. ou à sua

QUILOMBO-SC 30 de AGOSTO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

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

=001393864 018950207 6 00034249 6 00018593 4 2

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:27
139314537 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.453.700.009
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.456,54
VALOR TOTAL	3.456,54

NR.AUTENTICACAO A.F48.A63.F5A.659.3DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número 851940

Pago DEPOSITO
C/C 34.249-1
Data 30/08/2019
Saldo Anterior 79582,19
-4,80

Total 79.577,39
Este Cheque 3.456,54
Saldo 76.120,85

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.719-7	5	800	851940	4

R$ 3.456,54#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SE
REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos a
a ICESA C/C 34.249-1 ou à sua o

Quilombo SC, 30 de AGOSTO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

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

ICA-1393-070816-O

=001393935= 0135349054= 6570026479250=

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME DA ENTIDADE CONVENENTE	02-TERMO DE COLABORAÇÃO	03- EXERCICIO
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	01.2018	2019
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05-PROJETO: 2.046 EMPENHO: 1801/2019	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 setembro de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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

Quilombo/SC, _05__ de ____SETEMBRO____ 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 Setembro de 2019.

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

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL- ICESA
Casa Lar de Quilombo-Santa Catarina
Rua Guaporé nº 73, centro
CNPJ – 04.913.159/0001-58
Telefone – 49 33 46 35 69

Quilombo-SC,27 de setembro de 2019.

Of. nº 094 /2019

Ao Silvano de Pariz

Prefeito Municipal de Quilombo.

Justificativa

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste justificar que não percebemos, mas usamos um recurso indevidamente no valor de R$ 164,57. Informamos vossa Senhoria que na data de 23/09/2019, devolvemos o valor depositando na conta 21.596-1, agencia 1393-5 .Segue em anexo cópia do deposito. Sendo o que apresentamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

Serlei Salete Constanzi Menoncin

Professora Administradora

Protocolo Nº 5799/19
RECEBIDO EM
27/09/19 às 14:15 hs
Assinatura

3/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:46
20314537 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

AGENCIA: PM QUILOMBO -ICMS
CONTA: 1393-5 CONTA: 21.596-1

DATA 23/09/2019
NR. DOCUMENTO 13.931.453.700.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 164,57
VALOR TOTAL 164,57

AUTENTICACAO 9.39F.8BC.4D5.8D7.A6C
VIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ONDE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS R$ 164,57

a Debora Cle M.Silva. ou à sua ordem

Quilombo (PR) 23 de Setembro de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO
00.000.000/1931-84
A PRAZO A 60DIAS-SE 766
CEP 85950-000
CONFECCAO 06/2019

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

1948

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 98/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 1801/2019
Ordem de Pagamento: 4179/2019

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 8ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 001/2018 com período de aplicação de 31 dias iniciado no dia 01 de agosto a 31 de agosto 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, nota-se que ocorreu o pagamento indevido de uma despesas com combustível, mas que a conveniada fez a devolução do referido valor, desta forma, 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, 27 de setembro de 2019.

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

Quilombo 27/09/2019

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL