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 Novembro do ano de 2019, do Termo de Colaboração 01.2018, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), empenho 1800/2019 e R$ 443,33 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) empenho 3047/2019;

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 Janeiro de 2020.

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

Protocolo Nº 6551
RECEBIDO EM
10 / 01 / 2020 às 14:16 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$ 8.000,00 (04/ dezembro / 2019)- Empenho 1800/2019*
R$ 443,33 (27/ dezembro/ 2019) – Emprenho 3048/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
05/12/2019	Recibo / Deposito	Marisa F. Rossetto	Aluguel Imóvel	R$ 1.200,00
05/12/2019	GRF – FGTS 11/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 657,72
05/12/2019	NFPS 9818	Escrit. ORCONTABIL Ltda	Honor. Contábeis	R$ 285,00
09/12/2019	Fatura Agua 11/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 166,31
11/12/2019	NFe 1784	Livraria Faculdades SC Ltda	Livros	R$ 501,10
13/12/2019	NFe 5037	Coop Agroind – COOESTA	Alimentos	R$ 267,30
16/12/2019	GPS INSS 11/2019	Previdencia Social	Encargos s/ Folha	R$ 361,90
17/12/2019	NFe 0020	Farmacia FARMAQUIL Ltda	Medicamentos	R$ 243,38
17/12/2019	NFe 1884	Com GAS BALENA Ltda	Agua / GLP 13Kg	R$ 440,00
18/12/2019	GPS INSS 13/2019	Previdencia Social	Encargos s/ Folha	R$ 401,56
18/12/2019	CF 46823	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R$ 1.046,30
19/12/2019	NFe 2972452	Schwade Weirich Ltda	Vestuario/Calçado	R$ 1.162,50
19/12/2019	NFe 1079	Pap.Bazar JR LEO Ltda	Mat.Escolar	R$ 1.054,80
30/12/2019	Salario 12/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.571.82
30/12/2019	Salario 12/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.353,97
30/12/2019	Salário 12/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.753,26
30/12/2019	Salário 12/2019	Andrieli Fabonatto	Folha Pagto – RH	R$ 1.324,26
TOTAL (-)				R$ 13.791,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 5.451,05
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 103,20
TOTAL DOS RECURSOS DE SUBVENÇÃO UTILIZADOS (+)				R$ 8.443,33

(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 janeiro de 2020.***

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº **VALOR** R$ 1.200,00

Recebi (emos) de Festa - Casa Lar

a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Aluguel Janeiro - Casa Lar

Período novembro 2019

e para clareza firmo (amos) o presente.

Quilombo (SC), 05 de Dezembro de 2019

Assinatura Dep ck 8.008-8 BB Ag. 1393

Nome Marisa F. Rossetto

Endereço Quilombo (SC)

CPF / RG

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:54
139314625 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 5,0B6,1B5,F02,54D,8E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número 850247

Pago a MARISA F. ROSSETTO

Data 05/12/2019

Saldo Anterior 8.000,00

Total 8.000,00

Este Cheque 1.200,00

Saldo 6.800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	54.249-1	0	800	850247	2

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 05 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL VICESA
CNPJ 04/913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑆001⑆1393⑆ 018850247⑈ 666803⑆2⑆919⑈

1760

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2019 - 11:34:03

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 05/12/19
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	8.221,62	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	11/2019	07/12/2019

06 DEZ 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
657,72	0,00	657,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858000000062 577201791919 207635050803 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

339-808337943-1

05/DEZ/2019 HORA DF 09:50:37
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: 07/12/2019
COMPETENCIA: 11/2019
VALOR TOTAL: 657,72

858000000062 577201791919
207635050803 491315900015

339-808337943-1

1ª VIA

Série

Número
850248

Pago a
F.G.T.S.

Data 05/12/2019

Saldo Anterior 6800,00

Total 6800,00

Este Cheque 657,72

Saldo 6142,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850248	0

R$ 657,72

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

a ou à sua ordem

Quilombo-SC 05 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 11/2019

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

:0001139394: 018850248254 69500342491 3:

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
	9818

Data da emissão da nota: 05/12/2019 09:59:10

Data do fato gerador: 05/12/2019 09:59:10

Código de verificação: QYYGVSCVU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ORCONTÁBIL
Nome/Razão social: ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL LTDA-ME
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 01.367.760/0001-02 Inscrição municipal: 2237
Telefone: (49) 3346-3206
Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 602 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
Complemento: SALA
Celular:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: orcontabil@orcontabil.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA
Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA
CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: PAULO PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
Complemento:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: cte_orcontabil@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 11/2019	285,0000	1,0000	285,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	285,00								

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$ 285,00 | **Valor líquido = R$ 285,00**

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 38,33 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,93 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

850249

Pago a ORCONTABIL

Data 05/12/2019

Saldo Anterior 6.142,28

Total 6.142,28

Este Cheque 285,00

Saldo 5857,28

018	001	1393	5	2	34.249-1	0	600	850249	0	R$ 285,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

e centavos

a ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA.

ou à sua

Quilombo, SC 05 de DEZEMBRO de 20

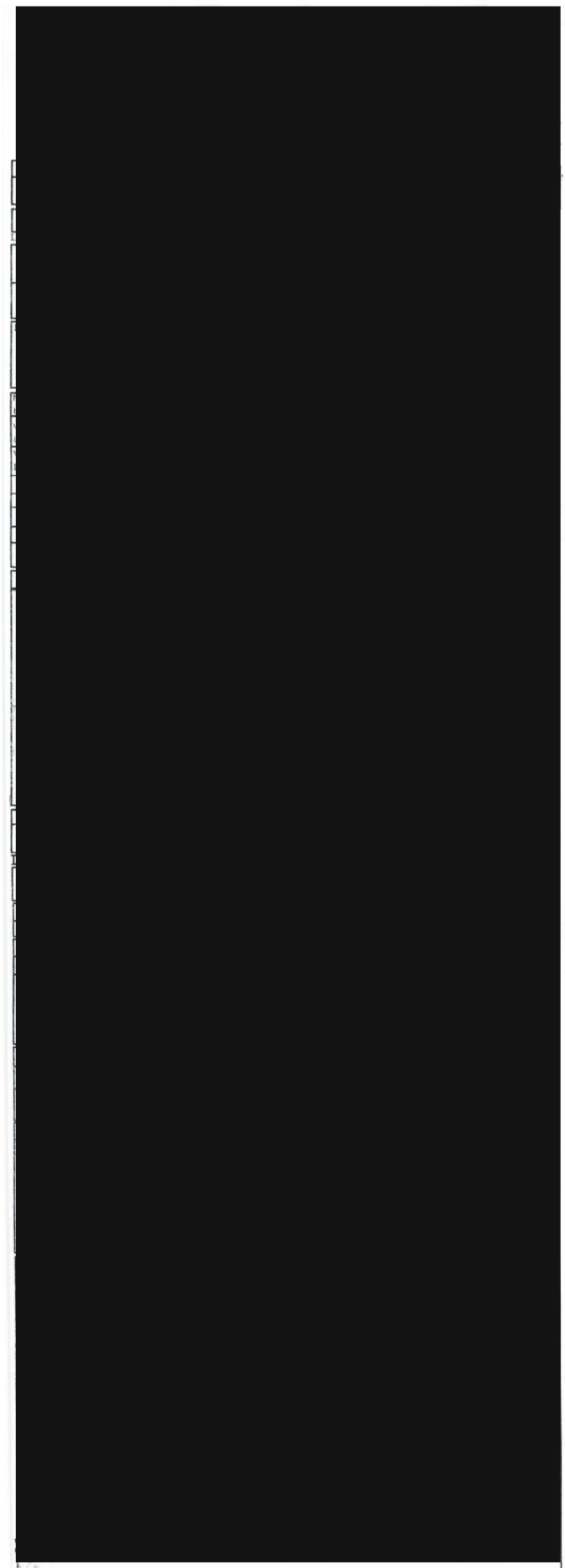
ICA-1393-041119-C

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 11/2019

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

⑈001393⑈ 018850249⑈ 651003⑆2⑆91⑆



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

343-382109924-2
09/DEZ/2019 HORA DF 09:20:31
LOT. 20.009967-1 TERM 029339
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN
VALOR DO PAGAMENTO: 166,31
826400000012 663100130009
00000010470 291319116005

1ª VIA 343-382109924-2

Série

Número 850250

Pago a CASAN

Data 09/12/2019

Saldo Anterior 5.857,28

Total 5.857,28

Este Cheque 166,31

Saldo 5.690,97

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	800	850250	1

R$ 166,31#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

QUILOMBO SC 09 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑈001⑆39361⑈ 018850250⑆ 66400342691⑈

RECEBEMOS DE LIVRARIA DAS FACULDADES SC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2019, VALOR TOTAL: 501,10, DESTINATÁRIO: ICESA - INST. CULTURAL EDUC. SOCIAL E AMBIENTAL - TRAVESSA GUAPORE 73, CENTRO - SC.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.784
SÉRIE 1

LIVRARIA DAS FACULDADES SC LTDA

RUA SETE SETEMBRO, 74 D
CENTRO
89801-140 CHAPECO - SC
TELEFONE: (49)33225212

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.784
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 1280 7519 4400 0130 5500 1000 0017 8410 0045 5841

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	**342190186947846 11/12/2019 11:11:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
251728412		**80.751.944/0001-30**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ICESA - INST. CULTURAL EDUC. SOCIAL E AMBIENTAL			**04.913.159/0001-58**	**11/12/2019**
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
TRAVESSA GUAPORE 73	**CENTRO**		**89850-000**	**11/12/2019**
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
QUILOMBO	**SC**	**(49)33463569**		**00:00:00**

FATURA/DUPLICATA

1	18/12/2019	501,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**56,00**	**0,00**	**121,84**	**501,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
L99075225	365 HISTORIAS PARA LER E SONHAR Cod. barras: 9788538068211	49019900	041	5102	UN	1	24,90	2,50	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
L99078534	ARVORE DA VIDA, A Cod. barras: 9788581815930	49019900	041	5102	UN	1	39,30	3,95	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
L99073762	AURELIO COM A TURMA DA MONICA Cod. barras: 9788538578956	49019900	041	5102	UN	1	70,90	7,12	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
L99072822	BONEZINHO VERDE Cod. barras: 9788555400568	49019900	041	5102	UN	1	30,00	3,02	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L55257230	CAMILA ESTA NAMORANDO Cod. barras: 858903042	49019900	040	5102	UN	1	10,00	1,01	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
L99078299	CHUPETA DO CHICO, A Cod. barras: 9788555402043	49019900	041	5102	UN	1	35,00	3,52	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
L99076070	CLASSICOS INESQUECIVEIS - O CORVO QUE QUIS IMITAR Cod. barras: 9788573988727	49019900	041	5102	UN	1	4,00	0,40	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
L99076016	DUVIDA CRUEL - 80 RESPOSTAS PARA PERGUNTAS MAIS CA Cod. barras: 9788543106618	49019900	041	5102	UN	1	39,90	4,01	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
L99078626	GRANDE LIVRO DE CIENCIAS DO MANUAL DO MUNDO, O Cod. barras: 9788543108667	49019900	041	5102	UN	1	59,90	6,02	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
L99073336	GRANDE VITORIA DE AFETO, A Cod. barras: 9788555400858	49019900	041	5102	UN	1	35,00	3,52	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L55328782	LIVRO DAS EMERGENCIAS, O - O QUE TODA CRIANCA ESPE Cod. barras: 9788508099450	49019900	041	5102	UN	1	46,40	4,66	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
L99072825	MENINA DOS SONHOS, A Cod. barras: 9788555400681	49019900	041	5102	UN	1	35,00	3,52	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99072824	MENINA E AS PORTAS, A Cod. barras: 9788555400582	49019900	041	5102	UN	1	35,00	3,52	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: EDI
Cond. Pagto: A PRAZO
Observacao: Livros imune lei 11.580 decreto 2736/96 artigo4 inciso 1 : DEPOSITO BCO BRASIL AG. 5267-1 C/C 102245-8
Vlr. Aprox. Trib.: R$ 121,84 (24,31%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 11/12/19

Assinatura do Responsável

LIVRARIA DAS FACULDADES SC LTDA

RUA SETE SETEMBRO, 74 D
CENTRO
89801-140 CHAPECO - SC
TELEFONE: (49)33225212

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.784
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSC
4219 1280 7519 4400 0130 5500 1000 0017 8410 0045 5841

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

NATUREZA DE OPERAÇÃC
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190186947846 11/12/2019 11:11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
251728412		**80.751.944/0001-30**

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
L99076573	NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS Cod. barras: 9788594551269	49019900	041	5102	UN	1	29,90	3,01	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
L99076367	PEQUENO PRINCIPE, O Cod. barras: 9788595081512	49019900	041	5102	UN	1	21,90	2,20	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
L99078231	VIAGEM AO CONSULTORIO DO DENTISTA Cod. barras: 9788555402050	49019900	041	5102	UN	1	40,00	4,02	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55

O MATERIAL FOI RECEBIDO Ø
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 11/12/19

Assinatura do Responsável

Série

Número
850251

Pago a LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA.

Data 11/12/2019

Saldo Anterior 5.690,97

Total 5.690,97

Este Cheque 501,10

Saldo 5.189,87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850251	0

R$ 501,10

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS —

e centavos acima

a LIVRARIA DAS FACULDADES SC LTDA.

ou à sua ordem

Quilombo SC 11 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑈001139333⑈ 016850251 5⑆ 6824003622938⑈

Recebemos de COOP DAS AGROIND DOS AGRIC FAM QBO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ICESA - Rua GUAPORE, 073 - CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão 13/12/2019	NFe Nº 0000005037
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 267,30	Série 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000005037
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 1203 6012 6600 0340 5500 2000 0050 3713 9176 5620

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

COOP DAS AGROIND DOS AGRIC FAM QBO - COOESTA
Colonia LINHA JANEIRO, SN - CASA - INTERIOR
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 9123 0628

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A VISTA INDUSTRIALIZADO	342190188627089 - 13/12/2019 - 11:13:36
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
254271669		03.601.266/0003-40

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ICESA			04.913.159/0001-58	13/12/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua GUAPORE, 073 -	CENTRO		89850-000	13/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3569	SC		11:12:00

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	13/12/2019	267,30												

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
267,30	32,08	0,00	0,00	29,94	267,30

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	267,30

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.
5	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5101	KG	16,2000	16,5000	0,00	267,30	267,30	32,08	0,00	12,00		29,94

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
"ICMS conforme anexo 1,secao II, art.26, letra D" MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 11,23 Fed - R$ 18,71 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊘
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 13/12/19

Assinatura do Responsável

Série
Número 850252

Pago a CODESTA

Data 13/12/2019

Saldo Anterior 5.189,87
- 84,00

Total 5.105,87

Este Cheque 267,30

Saldo 4.838,57

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	800	850252	6

R$ 267,30

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a COOP AGROIND AGRIC. FAM. Q 30 - CODESTA ou à sua ordem

QUILOMBO SC 13 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑈001339③⑈ ⑆35012525⑈ 620003⑆2⑆3⑈

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	11/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	361,90
7	
8	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	361,90

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 16/12/19

Assinatura do Responsável

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2019**

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

85880000003-2 | 61900270230-3 | 50491315900-4 | 01582019117-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

350-743748777-3
16/DEZ/2019 HORA DF 10:58:29
LOT. 20.009967-1 TERM 029339
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 500925294
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
VALOR DO PAGAMENTO: 361,90
858800000032 619002702303
504913159004 015820191173
ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO
350-743748777-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

Série Número 850253

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1595 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 850253 | C3 6 | R$ 361,90

Pago a GPS

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS e centavos

Data 16/12/2019

Saldo Anterior 4.838,57

a ou à sua

Quilombo SC 16 de DEZEMBRO de 2019

Total 4.838,57

Este Cheque 361,90

Saldo 4476,67

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑈001⑈ ⑆34249-1⑆ 850253⑈

RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA FARMAQUIL LTDA

AV CORONEL BERTASO 546 - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 49 3346 3637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.020
SÉRIE: 001
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 1201 2752 1700 0177 5500 1000 0000 2015 9370 8604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda com ECF	342190190400634 17/12/2019 09:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253297095		01275217000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ICESA - CASA LAR			04913159000158	17/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GUAPORE 73	CENTRO	89850000		17/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Quilombo	984212628	SC	0	

FATURA

Pagamento a vista

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	249,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	243,38

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16513	MAXALGINA 500mg 10cp	30049069	0101	5929	UN	2.0	7,15	14,30	0,00	0,00		0,00	
17067	COLGATE CLEAN MINT cr 70g	33061000	0101	5929	UN	1.0	4,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
17165	ESCOVA DENTAL sensefresh azul	96032100	0101	5929	UN	1.0	8,90	8,90	0,00	0,00		0,00	
15994	UNHAS POSTICAS KISS quadrada curto 28 un	39269090	0101	5929	UN	1.0	11,50	11,50	0,00	0,00		0,00	
13833	ESMALTE CREMOSO 08ml leite de coco	33043000	0101	5929	UN	1.0	5,90	5,90	0,00	0,00		0,00	
14405	ESMALTE AGULHA PONTA DUPLA branco 7ml	32159000	0101	5929	UN	1.0	11,90	11,90	0,00	0,00		0,00	
16701	ALGODAO YORK 50g	30059090	0101	5929	UN	1.0	5,25	5,25	0,00	0,00		0,00	
17523	ESM ANITA chic	33043000	0101	5929	UN	1.0	5,90	5,90	0,00	0,00		0,00	
104496	PIOLIXINA locão 60mL	30049021	0101	5929	UN	1.0	11,90	11,90	0,00	0,00		0,00	
16563	HIPOGLOS pom 45g	30049099	0101	5929	UN	1.0	17,01	17,01	0,00	0,00		0,00	
103687	NOOTRON 110ml bio	30049069	0101	5929	UN	2.0	14,54	29,08	0,00	0,00		0,00	
17048	COLA PARA UNHAS KISS cola em segundos	35061010	0101	5929	UN	1.0	18,32	18,32	0,00	0,00		0,00	
15783	PINCA DECORADA merheje 1 un	82032090	0400	5929	UN	1.0	1,75	1,75	0,00	0,00		0,00	
15983	UNHAS IMPRESS AUTOCOLANTES pretty please	39269090	0101	5929	UN	1.0	29,90	29,90	0,00	0,00		0,00	
80067	SERINGA BD 3ml ag 25x7	90183119	0101	5929	UN	1.0	3,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
15616	MESIGYNA 1 amp 1ml injetavel	30066000	0101	5929	UN	1.0	33,44	33,44	0,00	0,00		0,00	
12441	G IVERMECTINA 4CP 6MG	30049059	0101	5929	UN	1.0	25,73	25,73	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:3329798DBA3009C867250A324CA00FD0 Lançamento decorrente da emissão dos cupons fiscais: COO:113739 Nr:174833 , COO:113401 Nr:174598 , COO:113377 Nr:174582 , COO:113017 Nr:174337 , COO:112772 Nr:174176 , COO:112714 Nr:174138 , COO:111743 Nr:173497 , COO:111637 Nr:173428 , COO:110363	O MATERIAL FOI RECEBIDO ( ) O SERVIÇO FOI PRESTADO ( ) Quilombo em 17/12/19 ..... Assinatura do Responsável

FARMACIA FARMAQUIL LTDA

AV CORONEL BERTASO 546 - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 49 3346 3637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.020
SÉRIE: 001
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 1201 2752 1700 0177 5500 1000 0000 2015 9370 8604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda com ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190190400634 17/12/2019 09:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253297095		01275217000177

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3378	ELOTIN 5 mL	30041011	0101	5929	UN	1.0	11,90	11,90	0,00	0,00		0,00	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊘
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 17/12/19

.....
Assinatura do Responsável

Série

Número
850254

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	8	2	34.249-1	0	000	850254	4

R$ 243,38

Pago a FARMAQUIL

Data 17/12/2019

Saldo Anterior 4.476,67

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a FARMACIA FARMAQUIL LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 17 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

Total 4.476,67

Este Cheque 243,38

Saldo 4.233,29

=001139301= 018850254=4 650003c2c9130

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 Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 17/12/2019

Valor Total da Nota: 440,00

NFe Nº 000000184
Série 002



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000184
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 1205 9794 8100 0142 5500 2000 0018 8419 5600 8713

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

Protocolo de Autorização
342190190474138 - 17/12/2019 - 10:08:19

Natureza de Operação
Venda de combustivel e Lub. - A vista

CNPJ/CPF
05.979.481/0001-42

Inscrição Estadual
254679676

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL	04.913.159/0001-58	17/12/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Travessa GUAPORE, 139 - CASA	CENTRO	89850-000	17/12/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Quilombo		SC		10:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/12/2019	440,00												

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
200,00	34,00	0,00	0,00	102,71	440,00

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	440,00

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
20				0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	87	AGUA MINERAL AQUA LIFE 20LTS	22011000	000	5102	PT	17,0000	11,7650	0,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00		50,10
2	1	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	060	5656	UN	3,0000	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,61
			Unidade Tributável: KG				*Qtd Tributável: 39,000*		*Valor Tributável: 6,154*							

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 48,38 Fed - R$ 54,33 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊘
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 17/12/19

Assinatura do Responsável

Série

Número 850255

Pago a COM. GÁS BALEIA LTDA.

Data 17/12/2019

Saldo Anterior 4.233,29

Total 4.233,29

Este Cheque 440,00

Saldo 3.793,29

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018	001	1392	8	2	34.249-1	0	800	850255	2

R$ 440,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

e centavos acima

a COMÉRCIO DE GÁS BALEIA LTDA.

ou à sua ordem

Quilombo-SC 17 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑆001139⑈ 018850255⑈ 60200362791-0

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	13/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	401,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	401,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCA(49) 3346-8206
Travessa PAULO PASQUALI, 169 SALA
CENTRO 89.850-000
Quilombo-SC

O MATERIAL FOI RECEBIDO (7)
O SERVIÇO FOI PRESTADO (8)
Quilombo em 18/12/19

Assinatura do Responsável

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2019**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000004-8 | 01560270230-3 | 50491315900-4 | 01582019137-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

352-883041673-6
18/DEZ/2019 HORA DF 14:32:08
LOT. 20.009967-1 TERM 029339
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 507196223
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
VALOR DO PAGAMENTO: 401,56
858100000048 015602702303
504913159004 015820191378
ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO
352-883041673-6

1ª VIA

Série Número
850256
Pago a GPS 13º SALÁRIO
Data 18/12/2019
Saldo Anterior 3.793,29

Total 3.793,29
Este Cheque 401,56
Saldo 3.391,73

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850256	0	R$401,56

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos a

a ou à sua c

Quilombo-SC 18 de DEZEMBRO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

801.393-8 850256 6 360032691 7

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

18/12/2019 10:20:12 CCF:000029687 COO:000046823

CUPOM FISCAL

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

001 186735 MELÃO AMARELO 2,395kg X 1,98 I1 4,74¢
002 76210 BANANA PRATA 2,78kg X 3,79 I1 10,53¢
003 76104 CEBOLA NACIONAL 1,22kg X 1,39 I1 1,69¢
004 73851 BATATA MONALISA 2,14kg X 1,79 I1 3,83¢
005 77699 TOMATE LONGA VIDA 0,755kg X 2,97 I1 2,24¢
006 133043 LARANJA PERA RIO 2,38kg X 2,89 I1 6,87¢
007 136853 MACA FUJI 1,885kg X 6,49 I1 12,23¢
008 77668 BATATA DOCE ROXA 4,945kg X 2,19 I1 10,82¢
009 76128 MELANCIA 8,21kg X 1,49 I1 12,23¢
010 76128 MELANCIA 8,04kg X 1,49 I1 11,97¢
011 76364 REPOLHO VERDE 1un X 1,79 I1 1,79¢
012 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50¢
013 7898931913024 AGUA MIN.TREZE TILIA
1 un X 0,99 F1 0,99¢
014 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50¢
015 7896105181767 BISC CRACKER AGUIA S
1 un X 4,69 T17,00% 4,69¢
016 7896408438315 BATATA PALHA CASARED
1 un X 3,39 T17,00% 3,39¢
017 7896408438315 BATATA PALHA CASARED
1 un X 3,39 T17,00% 3,39¢
018 7893249553726 SANDALIA HAV.SIMPSON
1 un X 32,27 T17,00% 32,27¢
019 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
020 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
021 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
022 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
023 7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99¢
024 7891150054493 CREME PPENT.SEDA BOO
1 un X 9,99 F1 9,99¢
025 7891150054493 CREME PPENT.SEDA BOO
1 un X 9,99 F1 9,99¢
026 78935068 DESOD DOVE ROLL-ON R 1un X10,99 F1 10,99¢
027 78935068 DESOD DOVE ROLL-ON R 1un X10,99 F1 10,99¢
028 78935068 DESOD DOVE ROLL-ON R 1un X10,99 F1 10,99¢
029 78935068 DESOD DOVE ROLL-ON R 1un X10,99 F1 10,99¢
030 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 T17,00% 3,39¢
031 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 T17,00% 3,39¢
032 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 T17,00% 3,39¢
033 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 T17,00% 3,39¢
034 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 T17,00% 3,99¢
035 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 T17,00% 3,99¢
036 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 T17,00% 3,99¢
037 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 T17,00% 3,99¢
038 7896327510239 CHOC PO APTI
1 un X 2,99 T17,00% 2,99¢
039 7896327510239 CHOC PO APTI
1 un X 2,99 T17,00% 2,99¢
040 7896327510239 CHOC PO APTI
1 un X 2,99 T17,00% 2,99¢
041 7896327510239 CHOC PO APTI
1 un X 2,99 T17,00% 2,99¢
042 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
043 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
044 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA
1 un X 5,49 T17,00% 5,49¢
045 7896408439732 BISC SORTIDO CASARED
1 un X 7,39 T17,00% 7,39¢
046 7896408439732 BISC SORTIDO CASARED
1 un X 7,39 T17,00% 7,39¢
047 7896200001809 BISC FURA BOLO ZEZE
1 un X 4,39 T17,00% 4,39¢
048 7896200001809 BISC FURA BOLO ZEZE
1 un X 4,39 T17,00% 4,39¢
049 7896438150201 PANETTONE FESTTONE F
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
050 7896438150201 PANETTONE FESTTONE F
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
051 7896438150201 PANETTONE FESTTONE F
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
052 7896438150300 PANETTONE FESTTONE G
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
053 7896438150300 PANETTONE FESTTONE G
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
054 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
055 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
056 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
057 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
058 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
059 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
060 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
061 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
062 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
063 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
064 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
065 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
066 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
067 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
068 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
069 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
070 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
071 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
072 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
073 7891008209013 BOMBOM GAROTO SORTID
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
074 7892840230944 LANCHINHO CHIPS LANC
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
075 7892840230944 LANCHINHO CHIPS LANC
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
076 7892840230944 LANCHINHO CHIPS LANC
1 un X 7,99 T17,00% 7,99¢
077 7896438150300 PANETTONE FESTTONE G
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
078 7896438150300 PANETTONE FESTTONE G
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
079 7896438150201 PANETTONE FESTTONE F
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
080 7896438150201 PANETTONE FESTTONE F
1 un X 6,98 T17,00% 6,98¢
081 7896529610119 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,48 T17,00% 5,48¢
082 7896529610119 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,48 T17,00% 5,48¢
083 7897077820722 COBERT HARALD CONFEI
1 un X 17,90 T17,00% 17,90¢
084 7896529610119 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,48 T17,00% 5,48¢
085 7896529610119 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,48 T17,00% 5,48¢
086 7896529610119 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,48 T17,00% 5,48¢
087 7896529610119 MASSA PPASTEL D'ITAL
1 un X 5,48 T17,00% 5,48¢
088 7896026801089 PAPEL HIG PALOMA 24X
1 un X 11,99 F1 11,99¢

	1 un X 9,99	T17,00%	9,99¢
090	7897079052701 LAMPADA TASCHIBRA FL		
	1 un X 9,98	T17,00%	9,98¢
091	15052 BOVINO BIFE COXAO FO		
	4,076 kg X 25,99	T12,00%	105,93¢
092	7623 BOVINO MOIDA MUSCULO		
	4,054 kg X 16,59	T12,00%	67,25¢
093	73317 SALAME COLONIAL AGRA		
	0,686 kg X 24,99	T17,00%	17,14¢
094	7891164005832 LINGUICA AURORA CALA		
	1 un X 10,49	T17,00%	10,49¢
095	7891164005436 SALSICHA AURORA		
	1 un X 6,29	T17,00%	6,29¢
096	7891164005832 LINGUICA AURORA CALA		
	1 un X 10,49	T17,00%	10,49¢
097	7891164005436 SALSICHA AURORA		
	1 un X 6,29	T17,00%	6,29¢
098	7891164005436 SALSICHA AURORA		
	1 un X 6,29	T17,00%	6,29¢
099	74039 FRANGO AURORA PEITO		
	1,258 kg X 29,99	T17,00%	37,72¢
100	83888 CARNE SUINA AURORA S		
	1,452 kg X 32,80	T17,00%	47,62¢
101	7891164018214 FRANGO AURORA FILE P		
	1 un X 16,99	T12,00%	16,99¢
102	7891164018214 FRANGO AURORA FILE P		
	1 un X 16,99	T12,00%	16,99¢
103	7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
	1 un X 2,99	T17,00%	2,99¢
104	7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
	1 un X 2,99	T17,00%	2,99¢
105	70330728509 APAR BARB.BIC SENSIT		
	1 un X 6,39	F1	6,39¢
106	129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00 I1		3,00¢
107	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
108	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
109	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
110	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
111	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
112	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
113	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
114	7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
115	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
116	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
117	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
118	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
119	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
120	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
121	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢
122	7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA		
	1 un X 3,69	F1	3,69¢

TOTAL R$ **1046,30**

Cheque a Vista 1046,30

MD-5:A764CC0719FC7BE67783B17E15EA0560

Trib Aprox R$:Fed 75,14; Est 147,78; 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.: 007 - JULIANA

PDVSysmo 3.9.8.1, pdv10.exe

FxniUkAsHsWke8I01Qith2KxbHBrzQgjnRv87fLS37M=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:021 LJ:0010

999999999(>-92(">> 18/12/2019 10:39:48

04151218100 000000018971 000002968710 122019381 96

FAB:EP121810000000018971

Comp 018 Banco 001 Agência 1393-5 DV 5 C1 2 Conta 34.249-1 C2 0 Série 800 Cheque Nº 850257 C3 9 R$ 1.046,30

Pague por este cheque a quantia de MIL QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a COOPERALFA ou à sua ordem

QUILOMBO, SC, 18 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICEBA
CNPJ 04913159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

Série

Número 850257

Pagar a COOPERALFA

Data 18/12/2019

Saldo Anterior 3.391,73

Total 3.391,73

Este Cheque 1.046,30

Saldo 2.345,43

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	25,99	
02	Carne de gado moída	Kg	19,35	
03	Sobre paleta recheada	kg	32,80	
04	Peito de frango kg	kg	16,99	
05	Peito Blesser recheado	Kg	29,95	
06	Salame colonial kg	Kg	26,99	
07	Calabresa de fumada pacts de 400g	kg	10,49	
08	Salsicha pcts de 500k	kg	6,29	
09	Ovos	dz	5,39	
10	Doce de leite pote 400g	kg	3,95	
11	Massa para pizza kg	kg	21,30	
12	Massa para pastel kg	kg	10,75	
13	Café solúvel vidro 160g	Kg	9,99	
14	Leite condensado cax 395g	cx	3,39	
15	Biscoitos sortidos pacts de 650g	kg	7,39	
16	Biscoito Salgado integral pcts 360g	kg	4,69	
17	Biscoito de baumilha pacts 180g	kg	4,39	
18	Panetone 400g	kg	6,98	
19	Bombons sortidos cx 300g	kg	7,99	
20	Lanchinhos sortidos pcts 101 g	kg	7,99	
21	Refrigerante diversos sabores 2l	und	3,69	
22	Batata palha pct 80g	kg	3,39	
	Material de limpeza			
			2,99	
23	Água sanitária QBOA 1l	ltro	9,38	
24	Lâmpada fluorescente	und		
	Material de higiene			
25	Sandálias havaianas	und	32,27	
26	Desodorante antraspirante rolon 50ml kit	und	10,99	
27	Papel higiênico rolo c/ 24	pact	11,99	
28	Creme de pentear 295ml	und	9,99	
29	Pasta de dente 90g	und	2,99	
30	Bick susitive shaver c/7	pcts	6,39	

	Frutas e verduras			
31	Cebola	kg	1,39	
32	Banana	Kg	3,79	
33	Maça	Kg	6,49	
34	tomate	Kg	2,97	
35	Batata doce	Kg	2,19	
36	repolho	kg	1,79	
37	batatinha	kg	1,79	
38	Melancia kg	kg	1,49	
39	laranja		2,89	
40	Melão		1,98	

Quilombo-SC, 18 de dezembro de 2019.

ELIANE COSER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 687.170.329-20
COOPERATIVA 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	26,80	
02	Carne de gado moída	Kg	19,90	
03	Sobre paleta recheada	kg	33,45	
04	Peito de frango kg	kg	17,90	
05	Peito Blesser recheado	Kg	30,45	
06	Salame colonial kg	Kg	29,99	
07	Calabresa de fumada pacts de 400g	kg	10,90	
08	Salsicha pcts de 500k	kg	16,80	
09	Ovos	dz	5,95	
10	Doce de leite pote 400g	kg	4,15	
11	Massa para pizza kg	kg	22,490	
12	Massa para pastel kg	kg	11,990	
13	Café solúvel vidro 160g	Kg	11,45	
14	Leite condensado cax 395g	cx	3,80	
15	Biscoitos sortidos pacts de 650g	kg	7,95	
16	Biscoito Salgado integral pcts 360g	kg	4,85	
17	Biscoito de baumilha pacts 180g	kg	4,80	
18	Panetone 400g	kg	7,15	
19	Bombons sortidos cx 300g	kg	8,145	
20	Lanchinhos sortidos pcts 101 g	kg	8,145	
21	Refrigerante diversos sabores 2l	und	3,80	
22	Batata palha pct 80g	kg	3,99	
	Material de limpeza			
23	Água sanitária QBOA 1l	ltro	3,99	
24	Lâmpada fluorescente	und	10,45	
	Material de higiene			
25	Sandálias havaianas	und	32,80	
26	Desodorante antraspirante rolon 50ml kit	und	11,45	
27	Papel higiênico rolo c/ 24	pact	12,90	
28	Creme de pentear 295ml	und	10,45	
29	Pasta de dente 90g	und	3,15	
30	Bick susitive shaver c/7	pcts	16,80	

	Frutas e verduras			
31	Cebola	kg		1,99
32	Banana	Kg		3,80
33	Maça	Kg		6,90
34	tomate	Kg		3,15
35	Batata doce	Kg		3,15
36	repolho	kg		1,99
37	batatinha	kg		2,15
38	Melancia kg	kg		1,80
39	laranja			3,15
40	Melão			3,45

Quilombo-SC, 18 de dezembro de 2019.

83 847 566/0001-80
PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA
Rua Duque de Caxias, 258, Sala
Centro - CEP 89850-000
QUILOMBO - SC

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	26.50	
02	Carne de gado moída	Kg	18.45	
03	Sobre paleta recheada	kg	34.99	
04	Peito de frango kg	kg	19.99	
05	Peito Blesser recheado	Kg	31 45	
06	Salame colonial kg	Kg	29.90	
07	Calabresa de fumada pacts de 400g	kg	11.45	
08	Salsicha pcts de 500k	kg	9.85	
09	Ovos	dz	5.99	
10	Doce de leite pote 400g	kg	4.15	
11	Massa para pizza kg	kg	25 450	
12	Massa para pastel kg	kg	12.980	
13	Café solúvel vidro 160g	Kg	11.45	
14	Leite condensado cax 395g	cx	4 25	
15	Biscoitos sortidos pacts de 650g	kg	7.99	
16	Biscoito Salgado integral pcts 360g	kg	4 85	
17	Biscoito de baumilha pacts 180g	kg	4 55	
18	Panetone 400g	kg	9.90	
19	Bombons sortidos cx 300g	kg	8.45	
20	Lanchinhos sortidos pcts 101 g	kg	8.15	
21	Refrigerante diversos sabores 2l	und	3.99	
22	Batata palha pct 80g	kg	3.99	
	Material de limpeza			
23	Água sanitária QBOA 1l	ltro	3.15	
24	Lâmpada fluorescente	und	11.45	
	Material de higiene			
25	Sandálias havaianas	und	32.99	
26	Desodorante antraspirante rolon 50ml kit	und	11.45	
27	Papel higiênico rolo c/ 24	pact	12.99	
28	Creme de pentear 295ml	und	10.45	
29	Pasta de dente 90g	und	3.15	
30	Bick susitive shaver c/7	pcts	6.99	

	Frutas e verduras			
31	Cebola	kg	1.99	
32	Banana	Kg	3.90	
33	Maça	Kg	6.95	
34	tomate	Kg	3.15	
35	Batata doce	Kg	2.90	
36	repolho	kg	2.45	
37	batatinha	kg	2.45	
38	Melancia kg	kg	1.55	
39	laranja		2.99	
40	Melão		3.45	

Quilombo-SC, 18 de dezembro de 2019.

[illegible] E FRUTEIRA CONVENIO LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR

RECEBEMOS DE SCHWADE & WEIRICH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 002.972.452 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.473.137/0001-26
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - Saida [1]

Nº. 002.972.452
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 1282 9513 1000 0156 5589 0002 9724 5212 0233 6350

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
Ecto efetuado em decorrencia de emissao de ECF	342190192203372 - 19/12/2019 11:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CPF/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	19/12/2019 10:56
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GUAPORE, 73	CENTRO		89850-000	19/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO		SC		10:56

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	1.178,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	16.00	0.00	0,00	1.162.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	BERMUDA MASCULINA RADICAL LISTRADO BASIC	62034900	0102	5929	PC	1,0000	78,0000	78,00					
02	BERMUDA AD MASC MOLETINHO COS RIBANA COM CADARÇO	62034200	0102	5929	PC	1,0000	45,0000	45,00					
03	SLIP EMBUTIDO 301010	61071100	0102	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00					
04	TAMANCO MISSISIPI PAVIA REF. Q1841	64029990	0102	5929	PAR	1,0000	75,0000	75,00					
05	TOALHA DE BANHO LM PETER MAZARE REF. 1169	63026000	0102	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90					
06	TOALHA DE BANHO LM PETER NAZARE REF. 1169	63026000	0102	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90					
07	CROPPED MEDIA	62046200	0102	5929	PC	1,0000	199,0000	199,00					
08	LUNENDER 36033	61159600	0102	5929	UN	1,0000	58,0000	58,00					
09	BLUSA FEM. ESTAMPAS DIVERSAS SUPER GIRL	62063000	0102	5929	UN	1,0000	49,9000	49,90					
10	TAMANCO FEM DE USO COMUM C SOLA SINT CABEDAL TE	64041900	0102	5929	PAR	1,0000	59,9000	59,90					
11	KIT MEIA 3X1 9508 ESPORTIVA INVISIVEL AN SORT	61159500	0102	5929	PC	1,0000	29,9000	29,90					
12	TAMANCO FEM. D EUSO COMUM C SOLA SINT VABEDAL SI	64021900	0102	5929	PAR	1,0000	69,0000	69,00					
13	INFANTIL REF 307	64021900	0102	5929	PAR	1,0000	69,0000	69,00					
14	CAMISA POLO M LISTRADA MASC. EX	61034200	0102	5929	PC	1,0000	48,0000	48,00					
15	REGATA MASCULINA 100 ALGODÃO	61051000	0102	5929	PC	1,0000	48,0000	48,00					
16	LUXOR CHAMPAGNE 485 NUM. ESPECIAL CHINEL	64059000	0102	5929	PAR	1,0000	110,0000	110,00					
17	TENIS FEM. VIZZANO REF. 121468816597	64029990	0102	5929	PAR	1,0000	110,0000	110,00					
18	TENIS INF BOX200	64041900	0102	5929	PAR	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. CUPOM FISCAL: 22140 DE 19/12/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO PELA EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL C ONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.NÃO GERA DIREITO DE CREDI TO FISCAL DE ISS E IPI.	O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 19/12/19 Assinatura do Responsável

Série

Número
850258

Pago a SCHWABE & WEIRICH LTDA.

Data 19/12/2019

Saldo Anterior 2.345,43

Total 2.345,43

Este Cheque 1.162,50

Saldo 1.182,93

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.248-1	0	800	850258	7	R$ 1.162,50

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

a SCHWABE & WEIRICH LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 19 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 766
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.918.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001⑈ 018⑆50025⑆ 60⑆003⑆2⑆91⑆0⑈

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - Travessa GUAPORE, 073 - CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão 19/12/2019	NFe Nº 0000001079
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.054,80	Série 001

PAPELARIA E BAZAR AQUARELA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000001079
Série 001
Folha 1/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 1205 8673 1800 0198 5500 1000 0010 7917 5581 9079

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	342190192124141 - 19/12/2019 - 10:14:57

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

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	19/12/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa GUAPORE, 073 -	CENTRO		89850-000	19/12/2019
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		10:02:00

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	19/12/2019	1.054,80												

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	303,19	1.054,80

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	1.054,80

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

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 19/12/19
Assinatura do Responsável

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	2002	*PORTA ALVARA VERTICAL AZUL	48203000	0500	5405	UN	4,0000	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,35
2	1203	*CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	4,0000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,27
3	463	LAPISEIRA TRI CLICK TRANSPARENTE 0.5MM	96084000	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,08
4	5467	GRAFITE FABER 0,5MM HB	96092000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,85
5	4654	KIT SLIME NEON	95030099	0102	5102	UN	3,0000	24,9000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00		22,63
6	6354	SLIME GELELE KIT LAB SLIME	95030099	0102	5102	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10,57
7	2963	QUADRO ESCOLAR 1X0,7CM	96100000	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		12,70
8	582	BRINQUEDO MOLA MALUCA	95030080	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,60
9	2588	DOMINO MICKEY CLUB HOUSE	95030099	0102	5102	PC	1,0000	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10,57
10	2767	DOMINO DINOSSAUROS DO BRASIL	95030099	0102	5102	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10,57
11	1431	BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA CADE MEU PAR	95030070	0102	5102	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		9,06
12	4798	CLIPS 4/0 C/50 UNIDADES ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,21
13	1569	COLA BRANCA 100G ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,24
14	2349	BORRACHA BRANCA 20 RECORD	40169200	0102	5102	CX	10,0000	1,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
15	4518	*MOCHILA CAVALERA CHAPLIN COM ESTAMPA	42029200	0500	5102	PC	1,0000	199,9000	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00		60,55
16	4520	*MOCHILA CAVALERA FEMININA 17L JACQUARD	42029200	0500	5102	PC	1,0000	249,9000	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00		75,69
17	3791	*TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA PRETA	82130000	0500	5102	UN	4,0000	9,9000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00		12,64
18	2083	FITA CREPE 18MMX50MTS	48114110	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
19	1800	FITA CREPE 24MMX50MTS	48114190	0102	5102	UN	2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
20	1801	FITA CREPE 48MMX50MTS	48114190	0102	5102	UN	2,0000	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,49
21	3229	*CADERNO COST 1 4 CD ERA DO GELO 96F	48202000	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,49
22	3996	*CADERNO BROCH 1/4 CD SPIDER MAN 96F	48202000	0500	5102	UN	2,0000	11,5000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,80
23	2724	*CADERNO A4 ESP. DESENHO CD 60 FLS ESC. MILIM.	48202000	0500	5405	UN	3,0000	14,9000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00		11,26
24	5086	LAPIS DE COR JUMBAO TRIS RAINBOW MULTICOLOR	96091000	0102	5102	UN	11,0000	5,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,66
25	300	BORRACHA COLORIDA TRIS MONOLIT CORES SORTIDAS	40169200	0102	5102	PT	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,91
26	5210	APONTADOR DUPLO PLASTICO SUMMIT	82141000	0102	5102	UN	2,0000	0,5500	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,33

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco

Série

Número
850259

Pago a PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA.

Data 19/12/2019

Saldo Anterior 1.182,93

Total 1.182,93

Este Cheque 1.054,80

Saldo 128,13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3992	5	2	34.249-1	0	800	850259	5

R$ 1.054,80

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

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

QUILOMBO SC 19 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑆001393⑆ 018850259⑈ 69200342249⑆5⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	12/2019	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	
35	Horas Extras 50% Diurnas	015:00 hs	165,63	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:24 hs	17,75	
96	Adicional Noturno	20,00 %	200,12	
950	INSS	8,00 %		136,68

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 30/12/19
Assinatura do Responsável

Total	1.708,50	136,68
Total Líquido		1.571,82

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.708,50	1.708,50	136,68	1.571,82	0,00	00

Recebi em: 30/12/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série Número
850260
Pago a NEODETE GASPARETTO
Data 30.12.2019
Saldo Anterior 128,13
443,33
5.451,05

Total 6022,51
Este Cheque 1.571,82
Saldo 4.450,69

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1392	5	2	34.249-1	0	600	850260	9	R$ 1.571,82A

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos
a NEODETE GASPARETTO ou à sua

QUILOMBO - SC 30 de DEZEMBRO de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO. 11/2019

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

=001139328= 018850260 65700342491 8=

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	12/2019	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	
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:00 hs	132,50	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:55 hs	14,20	
950	INSS	8,00 %		117,73

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ①
Quilombo em 30/12/19
Assinatura do Responsável

Parabéns ! Feliz Aniversário 03/01

Total	1.471,70	117,73
Total Líquido		1.353,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.471,70	1.471,70	117,73	1.353,97	0,00	00

Recebi em: 30/12/2019 Assinatura: x Lourdes M. Endller

Série
Número 850261
Pago a LOURDES M. ENDLLER
Data 30/12/2019
Saldo Anterior 4.450,69

Total 4.450,69
Este Cheque 1.353,97
Saldo 3.096,72

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850261	7

R$ 1.353,97*

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS RE
E NOVENTA E SETE CENTAVOS e centavos
a LOURDES MARIA ENDLLER ou à sua
Quilombo SC 30 de DEZEMBRO de

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 12/2019

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

ICA-1393-13129-0

⑈001393⑈ 01859026⑆ 61600362⑆91⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	12/2019 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	
35	Horas Extras 50% Diurnas	029:30 hs	325,73	
36	Horas Extras 50% Noturnas	001:30 hs	16,56	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:44 hs	34,90	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:21 hs	2,67	
96	Adicional Noturno	20,00 %	203,97	
310	13o Salário Complementar		17,63	
950	INSS	9,00 %		171,79
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		1,41

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 30/12/19
Assinatura do Responsável

Total	1.926,46	173,20
Total Líquido		1.753,26

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.908,83	1.926,46	154,11	1.737,04	0,00	00

Recebi em: 30/12/2019 Assinatura: Arcilene Klein

Série
Número 850262
Pago a ARCILENE S. KLEIN
Data 30/12/2019
Saldo Anterior 3.096,72

Total 3.096,72
Este Cheque 1.753,26
Saldo 1.343,46

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1353 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 | Série 800 | Cheque Nº 850262 | C3 | R$ 1.753,26

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS R
E VINTE E SEIS CENTAVOS
a ARCILENE SELMA KLEIN e centav

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO, 12/2019

Quilombo-SC 30 de DEZEMBRO de

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

001A393D5 0185926259 850262 26

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		12/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
132	ANDRIELI FABONATTO	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		02/10/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.325,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:00 hs	11,04	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:09 hs	1,18	
150	Salário Família	2,00	93,08	
310	13o Salário Complementar		1,01	
950	INSS	8,00 %		106,97
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		0,08

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 30/12/19
Assinatura do Responsável

Total	1.431,31	107,05
Total Líquido		1.324,26

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.337,22	1.338,23	107,05	1.230,25	0,00	02

Recebi em: 30/12/2019 Assinatura: Andrieli Fabonatto

Série Número
850263
Pago a ANDRIELI FABONATTO
Data 30/12/2019
Saldo Anterior 1.343,46
- 19,20

Total 1.324,26
Este Cheque 1.324,26
Saldo - 0 -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	24.249-1	0	800	850263	3

R$ 1.324,26

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
VINTE E SEIS CENTAVOS e centavos
a ANDRIELI FABONATTO ou à s

Quilombo-SC 30 de DEZEMBRO de

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO. 12/2019

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

ICA-1393-131218-0

⑈001939⑈ 013850263⑆ 6018036226⑆312⑈

EMPRESA

Extrato conta corrente

G333021935237457010
02/01/2020 20:27:39

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.021.596	8.000,00 C	8.000,00 C
				04/12 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
05/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.247	1.200,00 D	6.800,00 C
06/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.249	285,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	657,72 D	5.857,28 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	166,31 D	5.690,97 C
10/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.130.070	84,00 D	5.606,97 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
13/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.251	501,10 D	5.105,87 C
16/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.252	267,30 D	
16/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.253	361,90 D	4.476,67 C
18/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.254	243,38 D	
18/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.256	401,56 D	3.831,73 C
19/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.255	440,00 D	
19/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.257	1.046,30 D	2.345,43 C
20/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.258	1.162,50 D	
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.259	1.054,80 D	128,13 C
27/12/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.021.596	443,33 C	571,46 C
				27/12 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
30/12/2019		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.036	5.451,05 C	
30/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.260	1.571,82 D	
30/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.261	1.353,97 D	
30/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.262	1.753,26 D	
30/12/2019		1393	14625	002 Cheque	850.263	1.324,26 D	
30/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	803.641.200.607.662	4,80 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	803.641.200.607.663	4,80 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	803.641.200.607.664	4,80 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	803.641.200.607.665	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:08:48
139314625 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.036
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.451,05
VALOR TOTAL	5.451,05

NR.AUTENTICACAO C.AF2.137.C3F.5B0.BEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 30/12/19

Assinatura do Responsável

Série Número 852006

Pago a Deposito
C/C 34.249-1
Data 30/12/2019
Saldo Anterior 101.562,40

Total 101.562,40
Este Cheque 5.451,05
Saldo 96.111,35

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1393	5	2	34.719-7	3	800	852006	2

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REA
E CINCO CENTAVOS e centavos acir
a ICESA C/C 34.249-1 ou à sua ord

R$ 5.451,05#

QUILOMBO, SC 30 de DEZEMBRO de 201

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 12/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04 913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

=001.3937= 01852006> 8210026249293=

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME 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: 1800/2019; 3047/2019	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 janeiro de 2020.

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 Janeiro de 2020.

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 __Janeiro____ de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 002/2020

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 1800-3047/2019
Ordem de Pagamento: 6739-7436/2019

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 10ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 001/2018 com período de aplicação de 31 dias iniciado no dia 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 8.443,33 (Oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

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

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

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

Gian Douglas Both
Técnico em Controle Interno

Quilombo, 24 de janeiro de 2020.

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

Quilombo 24 / 01 / 2020

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL