

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMA Sra. EDIANE DAIANE RAMOS
GESTORA 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 nº 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, Nº 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor SIDINEI MARCOS SCATOLIN, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] encaminhar a Prestação de Contas relativo ao pagamento da parcela do mês de Janeiro do ano de 2023, Acolhimentos do Termo de Fomento 02.2021, do valor de R\$ 11.006,10 (onze mil, seis reais e dez centavos), empenho 072/2023; e do valor de R\$ 13.163,18 (treze mil, cento e sessenta e três reais e dezoito centavos), empenho 072/2023, créditos realizados em 03/ Fevereiro/ 2023.

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 nº 13.019/2014.

Quilombo / SC, 09 de Março de 2023.

Sidinei Scatolin
SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº 14324 / 2023
RECEBIDO
14 / 03 / 2023 às 11:04 s
<i>[Assinatura]</i>
Assinatura

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC****TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO****LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021****OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS / ADOLESCENTES MODELO CASALAR****EXERCÍCIO: 2022****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL AMBIENTAL- ICESA****CNPJ: 04.913.159/0001-58****ENDEREÇO/CEP. : TRAV PAULO PASQUALI, Nº168, CENTRO, QUILOMBO/SC-89850-000****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SIDINEI MARCOS SCATOLIN****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.006,10 (03/ fevereiro/ 2023) - Empenho 072/2023****R\$ 13.163,18 (03/ fevereiro/ 2023) - Empenho 072/2023****ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL**

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
06/02/2023	DARF IRRF 01/23	RFB – IRRF s/ Folha	Encargo / Folha	R\$ 27,95
06/02/2023	DARF PIS 01/23	RFB – PIS s/ Folha	Encargo / Folha	R\$ 131,20
06/02/2023	NFSe 5028	Cleison Roberto Bazzi	PPRQ / PCMSO – Folha	R\$ 120,00
06/02/2023	GRF FGTS	FGTS 01/2023	Encargo / Folha	R\$ 1.049,59
06/02/2023	PIX 586101340	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imovel	R\$ 2.175,49
06/02/2023	Boleto 0223K08325	Saber Informatica Ltda	Acesso Internet	R\$ 59,90
06/02/2023	NFSe 17703	Escrit.ORCONTABIL Ltda	Contador	R\$ 250,00
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 342,90
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.816,28
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.452,78
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.644,89
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.624,77
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 681,73
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 2.122,23
06/02/2023	Salário 01/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.494,64
08/02/2023	Fatura Fone Fixo	Saber Infomatica Eireli	Fone Fixo	R\$ 25,00
08/02/2023	NFSe 29	EFFAQ Esc.Fut Futsal QBO	Treinamento Esportivo	R\$ 120,00
08/02/2023	NFe 2889	Com GAS Balena Ltda	Agua / GLP 13kg	R\$ 1.450,00
15/02/2023	Fatura Energia Jan	CELESC Distrib. S.A.	Energia Eletrica	R\$ 355,86
15/02/2023	Fatura Agua	CASAN	Agua	R\$ 260,56
15/02/2023	Rescisao Contrato		Encargo / Folha	R\$ 634,35
16/02/2023	DARF Previdencia	RFB Previdencia Social	Encargo Folha	R\$ 1.033,00
16/02/2023	RPA 16	Vera Gomes O.de Oliveira	Orientacao Pedagógica	R\$ 1.024,00
23/02/2023	NFe 24.810	Lucivani L.Gaspari e Cia Lt	Combustivel	R\$ 259,01
23/02/2023	NFe 1.066	GL Pasqualotto Ltda	Moveis- Dormitorio	R\$ 1.883,00
27/02/2023	NFPRural 513519	Denis Strapasson	Alimentos	R\$ 398,31
27/02/2023	NFe 00329	Farmacia Farmaquil Ltda	Medicamentos	R\$ 685,82
28/02/2023	NFCe 21787	Coop.Agrolndl ALFA	Alimentos	R\$ 1.041,29
01/03/2023	NF D-1 11160	Valter Sponchiado	Material Expediente	R\$ 4,73
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 24.169,28
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 0,00
TARIFAS BANCARIAS (-) Sicredi				R\$ 0,00
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 24.169,28

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo R\$ 24.169,28 / Recursos Próprios Utilizados.. R\$ 0,00**LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 09 de Março de 2023.****RESPONSÁVEL:**

Sidinei Marcos Scatolin
Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar

Marciane Bordignon
Marciane Bordignon - Tesoureira

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL 49465-9
 TRAV. PAULO PASQUALI, 169
 CENTRO 89850-000
 QUILOMBO SC

DISP.: 4,73 LIMITE: PAG.: 00001 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 02/2023 A 02/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2023	295135	TED 83021865000161 PM QUILOMBO ICMS		24.169,28	24.169,28
06/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	27,95		
06/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	131,20		
06/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14427186000174 CLEISON ROBERTO BAZ	120,00		
06/02/2023	FGTS	DEBITO CONVENIOS	1.049,59		
06/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.175,49		
06/02/2023	165420414	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	59,90		
06/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX C1367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	250,00		
06/02/2023	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	11.180,22		9.174,93
08/02/2023	232875294	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER I	25,00		
08/02/2023	CX406959	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	120,00		
08/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05979481000142 COMERCIO DE GAS BAL	1.450,00		7.579,93
15/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU	355,86		
15/02/2023	CASAN-CX	DEBITO CONVENIOS	260,56		
15/02/2023	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	634,35		6.329,16
16/02/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	1.033,00		
16/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] VERA GOMES DE OLIVEIRA	1.024,00		4.272,16
23/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04564156000156 POSTO GASPARI	259,01		4.013,15
24/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01398125000184 GL PASQUALOTTO LTDA	1.883,00		2.130,15
27/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] DENIS STRAPASSON	398,31		
27/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01275217000177 FARMACIA MEZALIRA	685,82		1.046,02
28/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	1.041,29		4,73
SALDO ATUAL.....:					4,73
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
DEBITOS.....:					24.164,55
CREDITOS.....:					24.169,28
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial.....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/03/2023

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL 49465-9
 TRAV. PAULO PASQUALI, 169
 CENTRO 89850-000
 QUILOMBO SC
 DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 03/2023 A 03/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			4,73
01/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83231886000101 TIPOGRAFIA SPONCHIA	4,73		0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO.:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
DEBITOS.....:			4,73		
CREDITOS.....:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 07/03/2023


No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME ENTIDADE CONVENENTE ICESA – Casa Lar Instituto Cult. Educ.Social e Ambiental	02-TERMO DE FOMENTO 002.2021	03- EXERCICIO 2022
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05-PROJETO: Lei 2917/21 de 27/05/2021 EMPENHO: 072 / 2023	06-UF SC
07- TIPOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
07.1 MENSAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: Período de 29/06/2022 à 29/06/2023		

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:
8.1 AÇÕES 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 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 09 de Março de 2023.  SIDINEI MARCOS SCATOLIN PRESIDENTE - 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, nº 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor SIDINEI MARCOS SCATOLIN, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] declara para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, que a entidade acima citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos, referente Termo de Fomento 02/2021.

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

Quilombo / SC, 09 de Março de 2023.



SIDINEI MARCOS SCATOLIN
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

PARECER CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal do **Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA**, CNPJ: 04.913.159/0001-58, MAURO STUANI - [REDACTED] ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO - [REDACTED] CRISTIAN BASTO - [REDACTED] e IZEO ECCO - [REDACTED] declaram para os devidos fins e sob penas da Lei, em relação ao Termo de Fomento nº 002/2021, que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e realizados segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Quilombo/SC, _09_ de __Março_ de 2023.



MAURO STUANI



ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO



CRISTIAN BASTO

IZEO ECCO

II - Relatório Circunstanciado

Entidade Beneficiada

Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA

CNPJ da Entidade

04.913.159/0001-58

Endereço da Entidade

Travessa Guaporé, nº 73 - Centro - Quilombo / SC

Nome do Responsável

Sidinei Marcos Scatolin

CPF do Responsável

Período

FEVEREIRO / 2023

Data: 20/02/2023

Handete R. H. H.
Conselheiro
Quilom.

Assinatura do Responsável

Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.

APROVADO REPROVADO (neste caso justificar)

Data:

(Assinatura Secretaria
De Assistência Social)

(Assinatura
Assistente Social)

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL
Travessa Guaporé nº 73 – Centro de Quilombo-SC.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES MODALIDADE CASA LAR

Ofício 15/2023

Prefeito Municipal de Quilombo

Quilombo, (SC) 03 de março de 2023.



Serlei Salete Ceristanzi Menoncin
Professora Administradora

Jf60



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.913.159/0001-58

Razão Social INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23032.3067282-3

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8279 - SC

Valor Total do Documento 27,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,95			27,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		27,95	0,00	0,00	27,95

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 07:43:21

85810000000 5 27950385230 6 48070123032 4 30672823563 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 27950385230 6 48070123032 4 30672823563 1



CNPJ: 04.913.159/0001-58
Número: 07.01.23032.3067282-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 27,95

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 06/02/2023 12:54:14

Tributos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 1715653330
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858100000005279503852306480701230324306728235631
Valor Total (R\$): 27,95
Data Vencimento: 06/02/2023
Data do Pagamento: 06/02/2023
Hora do Pagamento: 12:49
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0047 *****27,95RR
06/02/2023 * ***** 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: C482.B68C.3DCC.0FB2.1D26.D474.4490.3FA5

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1760



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.913.159/0001-58

Razão Social INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 24/02/2023

Número do Documento 07.01.23032.3069476-2

Pagar este documento até 24/02/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 8279 - SC

Valor Total do Documento 131,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	131,20			131,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		131,20	0,00	0,00	131,20

85800000001 1 31200385230 2 55070123032 9 30694762374 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 31200385230 2 55070123032 9 30694762374 2



CNPJ: 04.913.159/0001-58
Número: 07.01.23032.3069476-2
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 131,20

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 06/02/2023 12:54:12

Tributos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 1715653379
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858000000011312003852302550701230329306947623742
Valor Total (R\$): 131,20
Data Vencimento: 06/02/2023
Data do Pagamento: 06/02/2023
Hora do Pagamento: 12:49
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0048 *****131,20RR
06/02/2023 * *****- * 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: DDD1.68BC.45C8.E920.C87D.8C9E.6B74.CB70

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS: _____ Número da Nota: _____

Data da emissão da nota
02/02/2023 13:48:12Data do fato gerador
02/02/2023 13:48:12Código de verificação
QMXXWRR88**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLEISON ROBERTO BAZZI

CPF/CNPJ: 14.427.186/0001-74 Inscrição municipal: _____

Endereço: LIN NOVA BRASÍLIA Número: SN Bairro: INTERIOR CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo

E-mail: cleisonbazzi_tst@hotmail.com

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 98414-6373

Celular: (49) 8414-6373

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: _____

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

Complemento:

Município: Quilombo

E-mail: marciane_bordignon@sicredi.com.br

UF: SC

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
120,0000	1,0000	120,0000	120,00x0,00 =	0,00

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS REFERENTES OS MES DE JANEIRO DE 2023

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

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\$ 120,00			Valor líquido = R\$ 120,00		

Códigos dos serviços:

7.02 - Dattilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Classificação 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

Classificação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,56 (3,80%), com base na Lei 41/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 06/02/2023 - 12:53:04

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CLEISON ROBERTO BAZZI [REDACTED]

CNPJ do destinatário: 14.427.186/0001-74

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 36735-4

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230206155242OdVbfG2wV

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3020.6155.242O.dVbf.G2wV

Número de Controle: 586103849

Emitido em: 06/02/2023 - 12:54:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

1760



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 17:37:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.119,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.913.159/0001-58	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.049,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.049,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000101 495901792308 207673050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 49465-9

Impresso em 06/02/2023 12:54:13

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 1715652040
Código de Barras: 858600000101495901792308207673050807491315900015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 04.913.159/0001-58
Competência: 01/2023
Data de Validade: 07/02/2023
Valor (R\$): 1.049,59
Data do Pagamento: 06/02/2023
Hora do Pagamento: 12:49
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 36F5.B510.85CB.FA2E.93AE.EC45.7150.A58B

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.175,49

Realizado em: 06/02/2023 - 12:51:56

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

CPF do destinatário: ***.131.869-**

Instituição do destinatário: [REDACTED]

Agência e conta do destinatário: [REDACTED]

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230206155137WrUkn3bbz

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3020.6155.137W.rUkn.3bbz

Número de Controle: 586101340

Emitido em: 06/02/2023 - 12:54:34

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**748**

74891.11653 42041.407372 20506.331063 9 92570000005990

Vencimento 10/02/2023	Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi		Vencimento 10/02/2023
Agência / Código Beneficiário 0737.20.50633	Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52		Agência / Código Beneficiário 0737.20.50633
Nosso Número 16/542041-4	Data do Documento 23/06/2022	Nº 0223K08325	Esécie Doc DS
Nº 0223K08325	Uso do Banco	Carteira CR	Aceite N
(=) Valor do Documento 59,90		Espécie R\$	Data do Processamento 23/06/2022
(-) Desconto	APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00%(R\$1,20) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$0,60) AO MÊS. 'Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais' NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO. SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Nosso Número 16/542041-4
(+) Mora / Multa / Juros	Plano(7) (7) INTERNET FIBRA 10MB - PROMO DOBR (Período:01/01/23 até 31/01/23) (R\$ 59,90)		(-) Valor do Documento 59,90
(+) Outros Acrecimos			(-) Desconto
(=) Valor Cobrado			(+) Mora / Multa / Juros
Pagador: INSTITUTO CULTURAL, TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO- QUILOMBO CEP : 89850-000 CNPJ : 04.913.159/0001-58	INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - TRAVESSA GUAPORE, 73-CENTRO- QUILOMBO - CEP:89850-000		CNPJ : 04.913.159/0001-58
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Boletos

Solicitante: MARCIANE

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

CPF/CNPJ do Pagador-Efetivo: 04.913.159/0001-58

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social do Beneficiário: SABER TELECOM

Nome Fantasia do Beneficiário: SABER TELECOM

CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52

Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E

CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58

Número de Controle: 1715750889

Código de Barras: 74891116534204140737220506331063992570000005990

Data de Vencimento: 10/02/2023

Data da Transação: 06/02/2023

Hora da Transação: 13:28

Data do Pagamento: 06/02/2023

Valor do Título (R\$): 59,90

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa, (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 59,90

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 328B.1DBB.39B0.FED5.5BED.060F.4799.7202

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.


* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

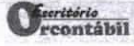
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 17703
	Data da emissão da nota 06/02/2023 13:10:57	
	Data do fato gerador 06/02/2023 13:10:57	
	Código de verificação LEKLJFCW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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: Endereço: PAULO PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000 Complemento: Município: Quilombo UF: SC E-mail: cte_orcontabil@hotmail.com Telefone:	Inscrição estadual: Celular:
---	---------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 01/2023.	250,0000	1,0000	250,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	250,00								

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\$ 250,00		Valor líquido = R\$ 250,00			

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\$ 33,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,08 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Valor: R\$ 250,00

Realizado em: 06/02/2023 - 13:37:44

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA

CNPJ do destinatário: 01.367.760/0001-02

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15015-0

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230206163728jo28RMwib

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3020.6163.728j.o28R.Mwib

Número de Controle: 586203574

Emitido em: 06/02/2023 - 13:37:55

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 01/2023		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO 333115	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão: 17/11/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	016:40 hs	368,67			
358	Horas Férias Diurnas	033:20 hs	737,33			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	245,78			
890	Desconto Adiantamento Férias			906,75		
950	INSS	9,00 %		25,77		
952	INSS S/Férias	9,00 %		76,36		
Parabéns ! Feliz Aniversário 22/02		Total		1.351,78	1.008,88	
		Total Líquido			342,90	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.106,00	1.351,78	1.351,78	108,14	1.249,65	0,00	00
Recebi em: 05/02/2023		Assinatura: [Redacted]				

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido: [Redacted]

CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]

Cooperativa Destino: [Redacted]

Conta Destino: [Redacted]

Data do Pagamento: 06/02/2023

Valor Total (R\$): 342,90

Autenticação Eletrônica: DD97.27E6.0122.9A80.6CB5.0152.CBE4.E0F5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos comandos e a data programada.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 01/2023		Mensal	
CNPJ 04.913.159/0001-58					
Cadastro 142	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02 FL 01
		Data Admissão: 16/06/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	067:06 hs	604,27		
2	Horas Normais Noturnas	112:54 hs	1.016,73		
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	135,08		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:39 hs	15,01		
96	Adicional Noturno	20,00 %	203,35		
950	INSS	9,00 %		158,16	
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/02		Total	1.974,44	158,16	
		Total Líquido		1.816,28	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.621,00	1.974,44	1.974,44	157,95	1.816,28	0,00 02
Recebi em 05/02/2023		Assinatura: [Redacted]			

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: [Redacted]
CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]
Cooperativa Destino: [Redacted]
Conta Destino: [Redacted]
Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor Total (R\$): 1.816,28
Autenticação Eletrônica: E184.9BBD.A4A9.7F03.6273.493E.A913.210D
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução do pagamento em sua conta corrente.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 01/2023		Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58					
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO 251605	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02 FL 01
		Data Admissão: 04/06/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	060:00 hs	1.575,00		
950	INSS	9,00 %		122,22	
Total			1.575,00	122,22	
Total Líquido				1.452,78	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.452,78	0,00 01
Recebi em: 05/02/2023		Assinatura: [Redacted]			

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido: [Redacted]

CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]

Cooperativa Destino: [Redacted]

Conta Destino: [Redacted]

Data do Pagamento: 06/02/2023

Valor Total (R\$): 1.452,78

Autenticação Eletrônica: 2333.7BAF.73DD.3A5B.77D6.667C.7D2A.FA82

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações e Regras de Negócio da instituição.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 01/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
152	[REDACTED]	516215	1760	1	02	01
		Data Admissão:		06/10/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.621,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	011:00 hs	148,59			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:49 hs	16,51			
950	INSS	9,00 %		141,21		
Total			1.786,10	141,21		
Total Líquido				1.644,89		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.621,00	1.786,10	1.786,10	142,88	1.644,89	0,00	00
Recebi em: 06/02/2023		Assinatura: [REDACTED]				

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido: [REDACTED]

CPF/CNPJ Favorecido: [REDACTED]

Cooperativa Destino: [REDACTED]

Conta Destino: [REDACTED]

Data do Pagamento: 06/02/2023

Valor Total (R\$): 1.644,89

Autenticação Eletrônica: 7F68.EC3D.AAB5.5FCD.5DEC.D4A1.A501.B42E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 01/2023		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	1760	1	02	01
151		Data Admissão:		04/10/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	737,00			
950	INSS	7,50 %		55,27		
Parabéns ! Feliz Aniversário 19/02						
		Total	737,00	55,27		
		Total Líquido		681,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
737,00	737,00	737,00	58,97	681,73	0,00	00
Recebi em: 05 02 2023		Assinatura: [Redacted]				

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: [Redacted]
CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]
Cooperativa Destino: [Redacted]
Conta Destino: [Redacted]
Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor Total (R\$): 681,73
Autenticação Eletrônica: 07C0.924A.37F0.1D5C.EA45.113B.6E42.A4F7
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações em sua Região (Matriz e Filiais).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo		01/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 140	Nome do Funcionário	CBO 251510	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
			Data Admissão:		01/03/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	060:00 hs	1.575,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:00 hs	157,50			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:11 hs	31,50			
950	INSS	9,00 %		139,23		
Parabéns ! Feliz Aniversário 15/02		Total		1.764,00		139,23
		Total Líquido		1.624,77		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.575,00	1.764,00	1.764,00	141,12	1.624,77	0,00	00
Recebi em: 05/02/2023		Assinatura: [Redacted]				

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9

Favorecido: [Redacted]
CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]

Cooperativa Destino: [Redacted]
Conta Destino: [Redacted]

Data do Pagamento: 06/02/2023

Valor Total (R\$): 1.624,77

Autenticação Eletrônica: 1D6E.19C6.9BFB.F7F5.27EB.BAA7.6BBA.A7E4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 01/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 147	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
			Data Admissão:		12/01/2022	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	067:06 hs	604,27			
2	Horas Normais Noturnas	112:54 hs	1.016,73			
35	Horas Extras 50% Diurnas	024:00 hs	324,20			
36	Horas Extras 50% Noturnas	007:00 hs	94,56			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:59 hs	36,02			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	001:09 hs	10,51			
96	Adicional Noturno	20,00 %	224,36			
950	INSS	9,00 %		188,42		
Total			2.310,65	188,42		
Total Líquido				2.122,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.621,00	2.310,65	2.310,65	184,85	2.122,23	7,50	01
Recebi em: 05/04/2023 Assinatura: [Redacted]						

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido: [Redacted]

CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]

Cooperativa Destino: [Redacted]

Conta Destino: [Redacted]

Data do Pagamento: 06/02/2023

Valor Total (R\$): 2.122,23

Autenticação Eletrônica: 5914.A6A5.94DD.5C6D.8657.16B1.5EAA.28F2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 01/2023		Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58							
Cadastro 153	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01	
Data Admissão:				09/12/2022			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	138:00 hs	1.242,77				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	042:00 hs	378,23				
950	INSS	9,00 %		126,36			
Total			1.621,00	126,36			
Total Líquido				1.494,64			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.494,64	0,00	00	
Recebi em: 03/02/2023		Assinatura: [Redacted]					

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: [Redacted]
CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]
Cooperativa Destino: [Redacted]
Conta Destino: [Redacted]
Data do Pagamento: 06/02/2023
Valor Total (R\$): 1.494,64
Autenticação Eletrônica: 569B.930C.8558.2367.4725.5887.AE0E.1401
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações no site da instituição.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Quilombo 0800 616 2510

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 74891.12321 87529.407378 20992.601037 1 92620000002500

Valor: R\$ 25,00

Recibo do Sacado


Saber
TELECOM

 SABER INFORMA TICA EIRELI - ME
 00.744.497/0001-52
 AV. CEL. ERN. ESTO. F. BERTASO, 655
 Quilombo - SC


| 748-X |

74891.12321 87529.407378 20992.601037 1 92620000002500

Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME		Agência/Código do Cedente 0737.20.99260	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 23/287529-4
Número do documento 487529	CPF/CNPJ 00.744.497/0001-52	Vencimento 15/02/2023	Valor documento 25,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



| 748-X |

74891.12321 87529.407378 20992.601037 1 92620000002500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2023
Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME					Agência/Código cedente 0737.20.99260
Data do documento 08/02/2023	Nº documento 487529	Espécie doc. A	Aceite S	Data processamento 08/02/2023	Nosso número 23/287529-4
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 25,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....: 0,01 APOS 15/02/2023 MULTA.....: 0,50 INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58 TRAVESSA GUAPORE, 73 QUILOMBO - SC - 89850000					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 49465-9 **Impresso em** 08/02/2023 11:03:49

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: SABER INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia do Beneficiário: SABER INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 1719264477
Código de Barras: 74891123218752940737820992601037192620000002500
Data de Vencimento: 15/02/2023
Data da Transação: 08/02/2023
Hora da Transação: 10:56
Data do Pagamento: 08/02/2023
Valor do Título (R\$): 25,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 25,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: B0F3.B1FD.9352.6361.10E6.4243.96E3.83E4


* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 29
	Data da emissão da nota 06/02/2023 19:57:03	
	Data do fato gerador 06/02/2023 19:57:03	
	Código de verificação WRQ7XSDWM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EFFAQ
 Nome/Razão social: ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA
 CPF/CNPJ: 45.838.303/0001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: R GRAMADO Número: 171 Bairro: BELA VISTA CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: Site:

Telefone:
 Celular:

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: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 02/2023	120,0000	1,0000	120,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

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\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

Códigos dos serviços:

06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

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\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,93 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 08/02/2023 - 10:58:48

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: EFFAQ

CNPJ do destinatário: 45.838.303/0001-16

Instituição do destinatário: COOP PARQ ARAUCARIAS PR/SC/SP

Agência e conta do destinatário: 0737 / 74453-3

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E82065285202302081358280tLuc6kNd

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3020.8135.8280.tLuc.6kNd

Número de Controle: 589808994

Emitido em: 08/02/2023 - 11:01:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP 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	08/02/2023	Nfe Nº 000002889 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.450,00	

 <p>Balena GÁS AGUA</p> <p>COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002889 Série 002 Folha 1/2</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4223 0205 9794 8100 0142 5500 2000 0028 8917 8101 4901</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Lancamento por emissão de Cupom Fiscal</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342230029030644 - 08/02/2023 - 08:43:51</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>254679676</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>05.979.481/0001-42</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	04.913.159/0001-58	Data de Emissão	08/02/2023
Nome/Razão Social		INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL		Data Saída/Entrada	08/02/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89850-000
Travessa GUAPORE, 139 - CASA		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Quilombo	Fone		Hora Saída/Entrada	08:40:00

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
757,62	128,79	0,00	0,00	359,99	1.532,74	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	86,01	3,27	0,00	0,00	1.450,00

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,04	54,00	54,11	9,20	0,00	17,00		16,81
2 1	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	050	5929	UN	1,0000	130,0000	7,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,86
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,000									
3 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	2,0000	18,0000	2,02	36,00	36,07	6,13	0,00	17,00		11,21
4 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,11	9,20	0,00	17,00		16,81
5 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,11	9,20	0,00	17,00		16,81
6 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,11	9,20	0,00	17,00		16,81
7 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,11	9,20	0,00	17,00		16,81
8 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
9 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	2,0000	18,0000	2,02	36,00	36,08	6,13	0,00	17,00		11,21
10 1	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	050	5929	UN	1,0000	126,7350	7,11	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00		20,34
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 9,749									
11 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
12 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
13 1	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	060	5929	UN	1,0000	130,0000	7,29	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,86
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,000									
14 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
15 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
16 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
17 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	3,03	54,00	54,12	9,20	0,00	17,00		16,81
18 1	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	060	5929	UN	2,0000	130,0000	14,59	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,72
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 26,000		Valor Tributável: 10,000									
19 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	2,0000	18,0000	2,02	36,00	36,08	6,13	0,00	17,00		11,21
20 1	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	050	5929	UN	1,0000	130,0000	7,29	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,86
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,000									

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>MD5: 228482F9B8C1645553DD791F02EF5860 Trib Aprox. R\$ 114,08 Fed - R\$ 245,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3E8D48 NF vinculada ao CF 16778 NF vinculada ao CF 16746 NF vinculada ao CF 16692 NF vinculada ao CF 16637 NF vinculada ao CF 16558</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 08/02/23</p> <p>Assinatura do Responsável</p>
--	--

34



COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS 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
Nº 0000002889
Série 002
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4223 0205 9794 8100 0142 5500 2000 0028 8917 8101 4901

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

Natureza de Operação

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização

342230029030644 - 08/02/2023 - 08:43:51

Inscrição Estadual

254679676

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

05.979.481/0001-42

NF vinculada ao CF 16464
NF vinculada ao CF 16372
NF vinculada ao CF 16280
NF vinculada ao CF 16278
NF vinculada ao CF 16089
NF vinculada ao CF 16013
NF vinculada ao CF 15946
NF vinculada ao CF 15944
NF vinculada ao CF 15849
NF vinculada ao CF 15754
NF vinculada ao CF 15649
NF vinculada ao CF 15569
NF vinculada ao CF 15213
BANCO DO BRASIL
Cc
17.727-X
Ag
1393-5
COM. DE GAS BALENA LTDA
CNPJ & PIX: 05.979.481/0001-42

Valor: R\$ 1.450,00

Realizado em: 08/02/2023 - 10:57:49

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 05.979.481/0001-42

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 56611-0

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230208135657LbHoaMtwy

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3020.8135.657L.bHoa.Mtwy

Número de Controle: 589806938

Emitido em: 08/02/2023 - 11:01:57

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20239916594312-71

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 191013231

Mes/Ano - Fatura

Nº Unidade Consumidora

01/2023

7697627

Dados do Consumidor

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESOPJ: 04913159000158
TV GUAPORÉ, 73
89850000-QUIL - CENTRO-QUILOMBO-SC
Loc/Etapa/Liv:1934,13,021061 - Medidor: 1301294 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.19]

Descrição de Consumo

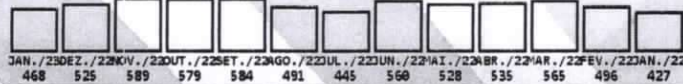
Medidor: 1301294 Consumo Med/Fat: 468/468 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 81781 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 81313 Consumo Médio Diário (kWh): 16,14 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Indicadores de Continuidade

		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/12/2022	NOV/22			
Leit. Atual:	18/01/2023	DEC	12,00		0,00
Emissão/Apresentação:	18/01/2023	FIC	5,00		0,00
Próx. Leitura:	17/02/2023	DMIC	9,00		0,00
		Conj.ANEEL			

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	468		0,715000		334,62
Subtotal 1					334,62
COSIP MUNICIPAL					13,40
MULTA CONTA ANTERIOR 12/2022					7,46
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 12/2022					0,14
JUROS CONTA ANTERIOR 12/2022					0,24
Subtotal 2					21,24

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	116,68	DISTRIBUICAO	55,26	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	21,20	TRIBUTOS	66,46	TUSD
ENC. SETORIAIS	75,02	SOMA DEMONSTRATIVO	334,62	TE

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 7,84A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	334,62	17	56,88
PIS/PASEP	277,74	0,81	1,70
COFINS	277,74	2,84	7,88

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:21/12-18/01

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento

Valor total a pagar

09/02/2023

R\$ 355,86

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 17/01/2023

3052.5C2D.CF6D.65E8.A431.787F.80D9.1169

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.185488 85013.613600 3 92560000035586

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO (PJ): 04913159000158

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA AS [1.6.9.19]
TV GUAPORÉ, 73 - QUIL - CENTRO - QUILOMBO - SC - CEP 89850000

NOSSO NUMERO	Nº. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00011854885	20239916594312	7697627	09/02/2023	R\$ 355,86

BENEFICIARIO:

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 08/03/2023 09:37:59

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 1727430664
Código de Barras: 23790348009000118548885013613600392560000035586
Data de Vencimento: 09/02/2023
Data da Transação: 15/02/2023
Hora da Transação: 08:06
Data do Pagamento: 15/02/2023
Valor do Título (R\$): 355,86
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 355,86
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3EF4.018C.729D.A207.C1A9.FEBF.0F23.81CC

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: QUILOMBO

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SANTO ANGELO, 195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
472913-7	01/2023	13/02/2023

LOCALIZAÇÃO: 651.663.011.0110.01 DATA APRESENTAÇÃO: 14/01/2023

PROPRIETÁRIO: [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]

USUÁRIO: INST CULT EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL Nº 04.913.159/0001-58

ENDEREÇO: TRAV. GUAPORE, 73 - CENTRO
CASA
CEP: 89850-000 MUN: QUILOMBO

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDROMETRO: A165509917

FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
27/27000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 24,71/24000		14/01/2023	01/2023	LIDO	1729	22
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros): 0,71/709		14/12/2022	12/2022	LIDO	1707	25
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO SEQUENCIAL						
G63-000151 104.729.132.301		14/09/2022	09/2022	LIDO	1629	24
		15/08/2022	08/2022	LIDO	1605	25
		15/07/2022	07/2022	LIDO	1580	24

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	VALOR FATURADO 35,08
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		225,48
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 35,08			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,1600			
11 999999 14,4900			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
260,56	PIS (1,65%) 4,30 COFINS (7,50%) 19,80	260,56

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 5.17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º 421/14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	9
COR APARENTE	10	10	9
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	8	7

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
ESCHERICHIA COLI	10	10	10

3. CONCLUSÃO
 EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 08/03/2023 09:37:48

Contas de Consumo

Solicitante: MARCIANE

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Número de Controle: 1727430313

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: CASAN - CAIXA

Código de Barras: 826500000029605600130005000000010470291323016001

Data do Pagamento: 15/02/2023

Hora do Pagamento: 08:23

Valor Total (R\$): 260,56

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 0399.7CC6.1EC5.96F3.3BDF.F430.5539.2294

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 04.913.159/0001-58		02 Razão Social/Nome 1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa PAULO PASQUALI 169 SALA				04 Bairro CENTRO
05 Município Quilombo	06 UF SC	07 CEP 89.850-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

--	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 737,00	24 Data de Admissão 04/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2023	26 Data de Afastamento 11/02/2023	27 Código Afastamento NÃO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.01854.8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.480.969/0001-02 - SIND.EMP.TUR.HOSPHOT.REST.BARES E SIM.CHAPE REG.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	270,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	61,42	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 4/12 avos	245,67
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	81,89	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	659,21

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	20,26	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	4,60
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	24,86
				VALOR LÍQUIDO	634,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CNO
04.913.159/0001-5802 Razão Social/Nome
1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**TRABALHADOR****CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
04/10/202225 Data do Aviso Prévio
12/01/202326 Data de Afastamento
11/02/202327 Código Afastamento
NÃO29 Pensão Alimentícia (%)(Saque
0,0030 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 634,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quilombo - SC, ___ de _____ de _____

SIDINEI MARCOS SCATOLIN

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA, CNPJ/CEI: 04.913.159/0001-58

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 08/03/2023 09:39:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido:

CPF/CNPJ Favorecido:

Cooperativa Destino:

Conta Destino:

Data do Pagamento: 15/02/2023

Valor Total (R\$): 634,35

Autenticação Eletrônica: 08F2.56E6.8B2F.0EA9.60F4.C808.B8FA.CE4A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1460



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.913.159/0001-58	Razão Social INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Numero do Documento 07.16.23045.6136485-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113305093			Valor Total do Documento 1.033,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.033,00			1.033,00
Totais		1.033,00			1.033,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 33000385230 0 48071623045 7 61364853075 2



CNPJ: 04.913.159/0001-58
 Número: 07.16.23045.6136485-3
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 1.033,00

Pague com o PIX



44



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858600000101330003852300480716230457613648530752

Data de Pagamento: 16/02/2023

Número do Documento: 07162304561364853

Valor Total (R\$): 1.033,00

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0374 *****1033,00RR 16/02/2023 * ***** 0YG
DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 31BE.1C75.2B68.803F.E97C.307B.B8C.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**Razão Social da Empresa**

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Nº do Recibo:

16

CNPJ

04.913.159/0001-58

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços Orientação Pedagógica a importância de um mil e vinte e quatro reais, conforme discriminativo abaixo:

Dados do PrestadorNome: **VERA GOMES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA**

Número INSS:

CPF:

Número RG:

Órgão Emissor:

Estado RG: SC

Endereço

RUA JOAO GULART

CENTRO

Quilombo

SC

Pagamento

Localidade: Quilombo

Data Pagamento: 16/02/2023

Valor do Serviço Prestado

Valor:

1.280,00**Descontos**

IRRF:

0,00

Contr. INSS 20%:

256,00

Outros valores INSS:

0,00

ISS:

Pensão Judicial:

0,00

Outros descontos:

0,00**Valor Líquido**

Líquido:

1.024,00

Quilombo - SC, 16 de fevereiro de 2023


VERA GOMES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.024,00

Realizado em: 16/02/2023 - 16:43:19

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: VERA GOMES DE OLIVEIRA

CPF do destinatário: ***.422.959-**

Instituição do destinatário: [REDACTED]

Agência e conta do destinatário: [REDACTED]

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230216194236TkmJYc9sU

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3021.6194.236T.kmJY.c9sU

Número de Controle: 602276105

Emitido em: 16/02/2023 - 16:43:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE LUCIVANI LORENZATTO GASPARI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2023
3 DEST/REME: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL- VALOR TOTAL: 259,01

NF-e
Nº 000.024.810
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
RODOVIA SC 468 KM 54, SN, SN - INDUSTRIAL
CEP 08.985-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.810
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0104 5641 5600 0156 5500 1000 0248 1010 0012 3149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
254259243

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:
04.564.156/0001-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230022318266 31/01/2023 11:02:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

CNPJ/CPF:
04.913.159/0001-58

DATA DE EMISSÃO:
31/01/2023

ENDEREÇO:
RUA TRAVESSA GUAPORE N 73, 73

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
89850000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
31/01/2023

MUNICÍPIO:
QUILOMBO

FONE/FAX:

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
11:01:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	259,01		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	259,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GAS. COMUM	44,03	27101259	060	5929	L	49,43	5,24	259,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP12201000000040101 - CUPOM FISCAL: 147378;
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 44,03 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C569
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 259,01
Média:

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 259,01

Realizado em: 23/02/2023 - 10:11:24

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: POSTO GASPARI

CNPJ do destinatário: 04.564.156/0001-56

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 08039-0

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230223131043POJxBv81L

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3022.3131.043P.OJxB.v81L

Número de Controle: 609797758

Emitido em: 23/02/2023 - 10:11:41



* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE GL PASQUALOTTO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.066
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GL PASQUALOTTO 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 000.001.066 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0201 3981 2500 0184 5500 1000 0010 6614 1086 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO	

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

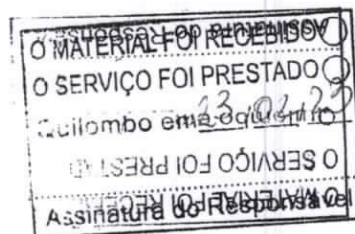
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	23/02/2023
ENDERECO TRAVESSA GUAPORÉ, 75 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2023
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX 04933463569	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA
/ Num.: 1066 / V. Orig.: 1.883,00 / V. Liq.: 1.883,00

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	1.883,00	
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	1.883,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GL PASQUALOTTO LTDA ME	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.398.125/0001-84
ENDERECO AV CORONEL ERNESTO BERTASO, Nº 1449,	MUNICÍPIO Quilombo	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253337992		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
MOV004	MOVEIS MDF SOB MEDIDA PARA DORMITÓRIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 553,98	94036000	0101	5101	UN	1,0000	1.883,0000	1.883,00					



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-E EMITIDA POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 553,98	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;">50</div>

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.883,00

Realizado em: 24/02/2023 - 16:32:19

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: GL PASQUALOTTO LTDA

CNPJ do destinatário: 01.398.125/0001-84

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15505-5

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230224193153ErkW8ixW5

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3022.4193.153E.rkW8.ixW5

Número de Controle: 612078102

Emitido em: 24/02/2023 - 16:32:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**NOTA FISCAL
DE PRODUTOR**

MODELO 4 - SÉRIE 58
1ª VIA
DESTINATÁRIO

NÚMERO

513519

EMITENTE:
NOME DO PRODUTOR: 3236 - DENIS STRAPASSON

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE:
LOCALIZAÇÃO: LINHA SALTO SAUDADES
MUNICÍPIO: QUILOMBO

UF: SC
CEP: 89250-000

CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO RSP
01.340.630-2

DATA LIMITE PARA EMISSAO
30/06/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: Instituto Cultural Educacional, Social e Ambiental
ENDEREÇO: Tv. Paulo Pasquali, 169 Centro
MUNICÍPIO: UF: SC

CNPJ / CPF: 04.913.159/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 24/02/2023
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/02/2023
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Peixe	kg	10		404,37	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 404,37	VALOR DO ICMS 28,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,37	TOTAL DA NOTA 398,31
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Fim Rural Alcool 15% B# 6,06

NOTA FISCAL DE PRODUTOR MOD 4 - SÉRIE 58 Nº 513519	RECEBI(EMOS) DE 3236 - DENIS STRAPASSON	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. HERNAL D' OESTE - SC - CNPJ: 14.992.310/0001-75 - INSCR. EST.: 265.517.261 - 15.000 M² - 906.306 x 521.395 - MOD. 04 - SÉRIE 58 - ADF-3628770004988 - 27/07/2023

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 398,31

Realizado em: 25/02/2023 - 11:00:55

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: DENIS STRAPASSON

CPF do destinatário: ***,015.369-**

Instituição do destinatário: [REDACTED]

Agência e conta do destinatário: [REDACTED]

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230225140028w1bozfTmk

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3022.5140.028w.1boz.fTmk

Número de Controle: 612997213

Emitido em: 25/02/2023 - 11:01:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000 000 329
		SÉRIE: 001

FARMACIA FARMAQUIL LTDA AV CORONEL BERTASO - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (49) 3346-3637	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0201 2752 1700 0177 5500 1000 0003 2914 4585 9910
	Nº 000 000 329 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	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 342230043290313 27/02/2023 10:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253297095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.275.217/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ICESA - CASA LAR	CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023	
ENDEREÇO RUA GUAPORE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2023 10:42:17
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX 984212628	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
FONE/FAX	

FATURA
Pagamento a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 703,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 685,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
106482	CICLO 21	30066000	00400	5929	UN	1,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
44406	SERINGA 20ml	90183119	00400	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16020	APTAMIL 2 leite 800 g	19011090	00101	5929	UN	1,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
16020	APTAMIL 2 leite 800 g	19011090	00101	5929	UN	2,00	65,90	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
53155	MICROPORE 5cmx 4.5 cm	30051030	00400	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
36027	MICROPORE MISSNER 2,5cmx 4.5 cm	30051090	00400	5929	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
106550	CURATIVO c/40 cremer transparente	30051020	00101	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
16020	APTAMIL 2 leite 800 g	19011090	00101	5929	UN	1,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
16020	APTAMIL 2 leite 800 g	19011090	00101	5929	UN	6,00	65,90	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES MD-5: DDF3A505B0408F16E9F92F9D6A79A553 Lançamento decorrente da emissão de Cupons fiscais COO:199968 Nr:231934 ,COO:201048 Nr:232641 ,COO:201060 Nr:232647 ,COO:201360 Nr:232851 ,COO:201545 Nr:232963 ,COO:202059 Nr:233287 ,COO:202094 Nr:233310 ECF:BE091410100011238126 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO:	RESERVADO AO FISCO	O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 27/02/23  Assinatura do Responsável	54
--	--------------------	---	----

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 685,82

Realizado em: 27/02/2023 - 10:47:36

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: FARMACIA MEZALIRA

CNPJ do destinatário: 01.275.217/0001-77

Instituição do destinatário: COOP CRESOL VANGUARDA

Agência e conta do destinatário: 1531 / 13218-7

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230227134718I5ZI63AqV

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3022.7134.718I.5ZI6.3AqV

Número de Controle: 615012145

Emitido em: 27/02/2023 - 10:47:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 1.041,29

Realizado em: 28/02/2023 - 12:23:25

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: COOPERALFA

CNPJ do destinatário: 83.305.235/0001-19

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0327 / 0000268-9

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230228152010Sxpa2jd3T

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3022.8152.010S.xpa2.jd3T

Número de Controle: 616827986

Emitido em: 08/03/2023 - 09:27:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
 CNPJ: 83.305.235/0001-00, Inscrição Estadual: 250101025
 RUA MARCEVAL DECOURB, 260, CENTRO, BOJUMBO, SC Fone: 33463195

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QNT	UN	UNIT - TOTAL
2007990175549	CARNE SUÍNA PERNIL COSSO E	10,985 kg 15,98 175,54
200762329448	BOVINO FOLDA ROSCULO NOLE	10,985 kg 29,39 323,44
2015052372089	BOVINO BIFE COXADO FORA	9,565 kg 36,90 372,08
2007554128356	BOVINO CHILETA DA PALETA	3,776 kg 33,99 128,35
7896083800827	ANAC DIL. OBRA CARLINHO AZUL	2,000 un 5,98 11,96
7896083800865	ANAC DIL. OBRA TERNURA ROSA	4,000 un 5,98 23,92

QTD. TOTAL DE ITENS 6
 VALOR TOTAL R\$ 1041,29
 FORMA DE PAGAMENTO Convenio

Número: 21787 Série: 28 Emissão: 28/02/2023 11:36:13
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/infce/consulta>
 4223 0283 3052 3500 1000 6502 8000 0217 8717 9087 9390
 Protocolo de Autorização: 34223010972796 28/02/2023 11:36:13

CONSUMIDOR CNPJ: 04.913.159/0001-58

Trip: Aprox R\$: Fed 43,73; Est 117,97; Fonte: IDPT

NON: INSTITUTO CULTURAL-EDUCACIONAL SOCIAL E...
 COO: 001600004155737...
 END: GUARAPUAVA, 73-QUILÔMETRO...
 CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE: ISENTO
 Limite: 3.184,17 Saldo: 2.142,88

Operador: 12 - JUCEMAR. Emp: 010 POU: 028

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

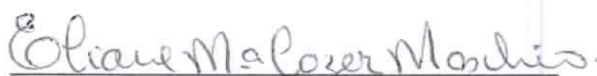
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Carne bovina moída	Kg	29,99	
2	Carne bovina bife	Kg	38,90	
3	Carne bovina chuleta	Kg	33,99	
4	Carne suína costela kg	kg	15,98	
TOTAL.....				

Quilombo, 28 de fevereiro de 2023.


Assinatura e Carimbo da empresa

ELIANE COBER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 087.170.329-80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Carne bovina moída	Kg	39,90	
2	Carne bovina bife	Kg	39,90	
3	Carne bovina chuleta	Kg	35,50	
4	Carne suína costela kg	kg	18,45	
TOTAL.....				

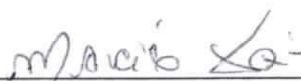
83 847 566/0001-80

PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA

Rua Duque de Caxias, 256, Sala
Centro - CEP 89850-000

QUILOMBO - SC

Quilombo, 28 de fevereiro de 2023.



Assinatura e Carimbo da empresa

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

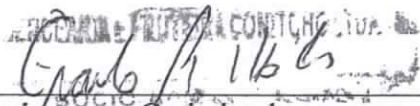
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Carne bovina moída	Kg	34,50	
2	Carne bovina bife	Kg	45,50	
3	Carne bovina chuleta	Kg	39,90	
4	Carne suína costela kg	kg	19,90	
TOTAL.....				

Quilombo, 28 de fevereiro de 2023.


Assinatura e Carimbo da empresa

Valter Sponchiado

« Tipografia Sponchiado »

Material Escolar e de Escritório - Fotocópias
Encadernações - Plastificações - Impressos
Rua Mal. Deodoro, 219 - Fone: 3346.3174
Centro - 89850-000 - QUILOMBO - SC

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Mod. 2 Serie D-1

1ª Via cliente

CNPJ

83 231 886/0001-01

Insc. Est. 25 040 171-1

Nº 011160

Data 01.03.23

Nome

ICESA

Endereço

Rua: Gloriosa, 73 - Quilombo - S

CNPJ/CPF

04.913.159/0001-58

Insc. Est.

Qtde	Descrição	Unit	Total
1	Pote Papel Ofício 400 gr. A.4	4,73	4,73

Valter Sponchiado - Quilombo - SC - CNPJ - 83.231.886/0001-01

03 bls 50x2 via 011051 a 011200 14-12-2020

Mod. 2 Serie D-1 Aut. Fisc. 412007700018864

Total r\$

4,73

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 4,73

Realizado em: 01/03/2023 - 18:11:53

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: TIPOGRAFIA SPONCHIADO

CNPJ do destinatário: 83.231.886/0001-01

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 46174-1

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520230301211121RxB0yIbAH

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3030.1211.121R.xB0y.IbAH

Número de Controle: 619440832

Emitido em: 08/03/2023 - 09:28:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 002/2021

ENTIDADE: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

RELATÓRIO TÉCNICO 01/2023 DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 02/2021 COM O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de TERMO DE FOMENTO 02/2021 com a Entidade **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**, envolvendo a transferências de recursos financeiros da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Em atendimento ao artigo 58 da Lei Federal 13.019/2014, a administração pública promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, relatando:

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Atender crianças e adolescentes que estiverem em medida protetiva de acolhimento, através do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, na modalidade casa lar e de forma excepcional e provisória. Sendo disponibilizado 12 (doze) vagas.

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 02/2021 em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no

plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos, considerando que as metas são variáveis de acordo com demanda judicial.

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Foram transferidos no mês de janeiro de 2023, os valores de R\$ 11.006,10 (onze mil, seis reais e dez centavos) referente ao Termo de Fomento 02/2021 e R\$ 13.163,18 (treze mil, cento e sessenta e três reais e dezoito centavo) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem ao empenho nº 072/2023, sendo creditados no mês de fevereiro de 2023.

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Fomento ou de fomento:

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatório de despesas.

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não houve a realização de auditoria com o objeto TERMO DE FOMENTO 02/2021.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Da conformidade do cumprimento do objeto:

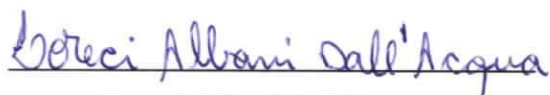
A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO 02/2021, cumprindo com o objeto da parceria: Atender crianças e adolescentes que estiverem em medida protetiva de acolhimento, através do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, na modalidade casa lar de forma excepcional e provisória. Sendo disponibilizado 12 (doze) vagas.

É importante salientar que houve o cumprimento do objeto da parceria, no entanto cabe pontuar uma **ressalva**, consta nos documentos da prestação de contas o plano de trabalho em anexo e este não foi encontrado, ressalta-se que este fato não ocasionou danos ao erário.

Dos resultados alcançados durante a execução da parceria:

Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foram realizados pagamentos de: encargos com folha de pagamento, aluguel do imóvel, serviços de internet, serviços contábeis, telefone, treinamento esportivo, água, energia elétrica, orientação pedagógica, combustível, móveis, aquisição de alimentos e medicamentos estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

Quilombo, 30 de março de 2023.



Loreci Albani Dall'Acqua

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 002/2021

ENTIDADE: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA

RELATÓRIO TÉCNICO: 01/2023

Homologação do relatório técnico 01/2023 de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento 002/2021 com a entidade INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.

*Em atendimento ao artigo 59 da Lei Federal 13.019/2014 esta Comissão de Monitoramento e a Avaliação designada pelo Decreto 440/2021 – de 24 de dezembro de 2021, **HOMOLOGA** o relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e sobre os resultados alcançados durante a execução da parceria: **TERMO DE FOMENTO 002/2021 COM O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA.***

Quilombo, 03 de abril de 2023.


Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:


.....
Daniele Otoni
Presidente


.....
Ivanete Bison
Secretária


.....
Alcione Marja Bevilacqua
Membro

.....
Rudinei Mantoani
Membro


.....
Alini C. Hohn Copatti
Membro

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO 002/2021**

ENTIDADE: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA

RELATÓRIO TÉCNICO: 01/2023

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de **Termo de Fomento 002/2021, com o Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA de Quilombo**, envolvendo a transferências de recursos financeiros da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Considerando a necessidade de avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os servidores públicos disponibilizados à Sociedade através de Organização da Sociedade Civil (Entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração de Convênios, Termos de Colaboração ou Termo de Fomento e demais exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, em que compete ao GESTOR da Parceria:

Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);

Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

PARECER

Avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas:

I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo a Parceira 002/2021 e entregou documentos comprobatório de despesas em atendimento ao Termo de Fomento 02/2021, cumprindo com o objetivo da parceria, o qual tem por objeto atender crianças e adolescentes que estiverem em medida protetiva de

 66

acolhimento, através do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, na modalidade casa lar e de forma excepcional e provisória. Sendo disponibilizado 12 (doze) vagas.

II - Os impactos econômicos ou sociais;

Os impactos sociais são facilmente observados como positivos considerando que a instituição cumpriu com as obrigações estipuladas. A instituição oferta o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de medida protetiva. Não é possível medir facilmente os aspectos econômicos gerados pela parceria Termo de FOMENTO 02/2021 com a Entidade, porém, sabe-se que o Município de Quilombo não possui estrutura física e infraestrutura humana para atender os serviços que são ofertados pela instituição, o que torna o objeto da parceria economicamente viável.

III - o grau de satisfação do público-alvo;

A satisfação dos usuários pode ser observada durante a execução do objeto pactuado na Parceria Termo de Fomento 002/2021.

IV - À possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Tendo em vista se tratar de uma atividade contínua de atendimento de crianças e adolescentes em situação de medida protetiva de acolhimento, não é possível definir data de conclusão do objeto.

CONCLUSÃO DO PARECER

a) Dos documentos previstos no plano de trabalho;

A viabilidade do projeto está demonstrada no plano de trabalho apresentado. O relatório técnico produzido pela administração pública aponta algumas ressalvas quanto ao plano de trabalho, no entanto, é importante destacar que houve o cumprimento do objeto da parceria.

Tendo em vista as Prestações de Contas encaminhadas pela instituição, bem como o relatório técnico da administração pública, pode-se perceber que, as metas e atividades apresentadas no Plano de Trabalho, estão sendo devidamente realizadas, cumprindo assim, com o objeto do Termo de Fomento.

Do relatório de execução do objeto entregue pela entidade.

A Entidade parceira entregou relatório de execução do objeto com descrição, e controles realizados durante o período. Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foram realizados pagamentos de: encargos com folha de pagamento, serviços contábeis, aquisição de alimentos,

 67

medicamentos, calçados e vestuário, aquisição de ventilador de teto, treinamento esportivo, material para artesanato, manutenção e conservação do imóvel.

A administração pública considerou em sua análise os relatórios elaborados internamente:

I - Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;

Foi realizada visita técnica in loco durante a execução da Parceria Termo de FOMENTO 002/2021 com a Entidade.

II - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

A comissão de monitoramento e avaliação da Parceria 002/2021 com o Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA de Quilombo analisou e homologou o relatório emitido pela Administração Pública Municipal de Quilombo sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados.

Com base nos dados apurados e analisados neste Parecer Técnico, conclui-se pela aprovação da prestação de contas avaliada como **regular**, pois, a mesma expressa de forma clara e objetiva o cumprimento dos objetivos e metas.

Quilombo SC, 04 de abril de 2023.


.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

PARECER 07/2023

Concedente: MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC
Beneficiário: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ: 04.913.159/0001-58
Representante Legal: SIDINEI MARCOS SCATOLIN
Termo de Fomento: 02/2021

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas de janeiro de 2023 do TERMO DE FOMENTO 02/2021, no valor total de R\$ 24.169,28 (vinte e quatro mil cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) com objeto de Promover o adequado acolhimento provisório na modalidade Casa Lar.

O presente parecer objetiva orientar a autoridade municipal a quem incumbe, dentro da margem que lhe é conferida pela lei, avaliar e acolher, ou não, tais apontamentos.

Destaca-se que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, o presente parecer se baseia na presunção de veracidade dos documentos e declarações juntados no processo sob análise.

Compete a este setor emitir parecer acerca da legalidade dos atos conforme exigências da IN 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Em análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se:

1. Ausência de documentos originais comprobatórios das despesas, conforme precede o Item V do Anexo VII da Instrução Normativa n. TC-14/2012, os mesmos se encontram autenticados pelo município.
2. Ausência em alguns documentos comprobatórios das despesas declaração do responsável certificando que o material foi recebido e/ou o serviço foi prestado, e que está conforme especificações nele consignadas.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam:

1. A regular aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos;
2. A regularidade com ressalva dos documentos de despesas e da composição da prestação de contas;
3. A execução financeira para o atendimento do objeto.

Ante o exposto:

Por meio dos esclarecimentos e documentações apresentadas, apesar do apontamento, verifica-se que o proponente seguiu o determinado na legislação e que tal restrição decorre da inobservância de exigências formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos ou prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.

Nesse contexto, este setor opina, salvo melhor juízo, a qualificação da presente prestação de contas na modalidade **REGULAR COM RESSALVAS**.

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

Quilombo/SC, 14 de abril de 2023.

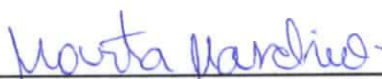


RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

() Aprovada Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 14 / 04 / 2023

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



MARTA MASCHIO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL