

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMA Sra. MARTA MASCHIO
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 *Abril 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\$ 8.298,52 (*Oito mil, duzentos e e noventa e oito reais e dez centavos*), empenho 072/2023, créditos realizados em *18/ Maio/ 2023*.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, e segue documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece a Lei Federal nº 13.019/2014.

Quilombo / SC, 06 de Junho de 2023.

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

Protocolo Nº <i>15189/2023</i>
RECEBIDO EM
<i>07, 06 23</i> às _____ hs
<i>[Assinatura]</i>
Assinatura

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, 06 de Junho de 2023.

X *Sidinei Scatolin*
SIDINEI MARCOS SCATOLIN
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO -

LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: TERMO DE 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 (18 / MAIO / 2023) - Empenho 072/2023

R\$ 8.298,52 (18 / MAIO / 2023) – Empenho 072/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
19/05/2023	Recibo PIX	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel	R\$ 2.175,49 ✓
19/05/2023	NFS Comunicação	SABER Informatica EIRELI	Fatura Fone Fixo	R\$ 25,00 ✓
19/05/2023	Fatura Energia ABR	CELESC Distrib. S.A.	Energia Eletrica	R\$ 415,47 ✓
19/05/2023	Boleto 0523m08325	Saber Informatica Ltda	Acesso Internet	R\$ 59,90 ✓
19/05/2023	NFe 000.587	Sossabil Esportes Ltda	Vestuário Esportivo	R\$ 455,00 ✓
19/05/2023	Fatura Agua	CASAN	Agua	R\$ 463,42 ✓
19/05/2023	NFe 002991	Com Gas BALENA Ltda	Gás GLP 13 kg / água	R\$ 637,00 ✓
23/05/2023	Termo Rescisão		Encargo Folha-Rescisão	R\$ 2.136,65 ✓
24/05/2023	NFe 038.143	Posto Comb Gaspari Ltda	Combustível	R\$ 270,04 ✓
29/05/2023	RPA n.19	Vera Gomes O.de Oliveira	Orientação Pedagógica	R\$ 1.024,00 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.098,90 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 2.540,47 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.558,61 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.456,75 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.889,80 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 917,53 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$1.609,30 ✓
30/05/2023	Salário 05/2023		Encargo / Folha	R\$ 1.603,20 ✓
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 20.336,53
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 1.031,91 ✓
TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+) - Sicredi				R\$ 0
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 19.304,62

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo **R\$ 19.304,62** / Recursos Próprios Utilizados.. **R\$ 1.031,91**

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 06 de Junho 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
 TRAV. PAULO PASQUALI, 169
 CENTRO 89850-000
 QUILOMBO

49465-9

DISP.: SC 0,00 LIMITE:

PAG.: 00001 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2023 A 05/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2.361,03
02/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01275217000177 FARMACIA MEZALIRA	563,05		1.012,53
02/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 79317137000205 CLOVIS BUSS & CIA L	785,45		
04/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83231886000101 TIPOGRAFIA SPONCHIA	2,10		
04/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05432540000168 35	1.010,43		0,00
18/05/2023	396574	TED 83021865000161 PM QUILOMBO - ICMS		19.304,62	19.304,62
19/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.175,49		
19/05/2023	166081028	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	25,00		
19/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU	415,47		
19/05/2023	166081036	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	59,90		
19/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 78270816000122 SOSSABIL ESPORTES L	455,00		
19/05/2023	CASAN-CX	DEBITO CONVENIOS	463,42		
19/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05979481000142 COMERCIO DE GAS BAI	637,00		15.073,34
23/05/2023	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.136,65		12.936,69
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03/14502000172 POSTO GASPARI	270,04		12.666,65
29/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] VERA GOMES DE OLIVEIRA	1.024,00		11.642,65
30/05/2023	SI09013	TRANSF ENTRE CNTAS 04913159000158 INSTITUTO CUL		1.031,91	
30/05/2023	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.462,06		
30/05/2023	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.603,20		
30/05/2023	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.639,30		0,00

SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO APL. AUTOM.: 0,00
 SALDO BLOQUEADO... 0,00
 BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00
 DEBITOS..... 22.697,56
 CREDITOS..... 20.336,53
 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 31/05/2023

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

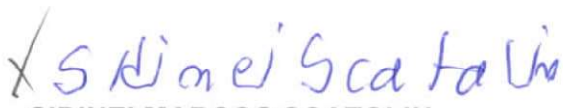
Supervisor SICREDI - 0800 648 2019

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 09/06/2023 *Agustina*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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 lazer, 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 <i>Quilombo - SC, em 06 de Junho de 2023.</i>  SIDINEI MARCOS SCATOLIN PRESIDENTE - 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 - CPF: [REDACTED] ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO - CPF: [REDACTED] CRISTIAN BASTO - CPF: [REDACTED] e IZEO ECCO - CPF: [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, _06_ de __Junho_ 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

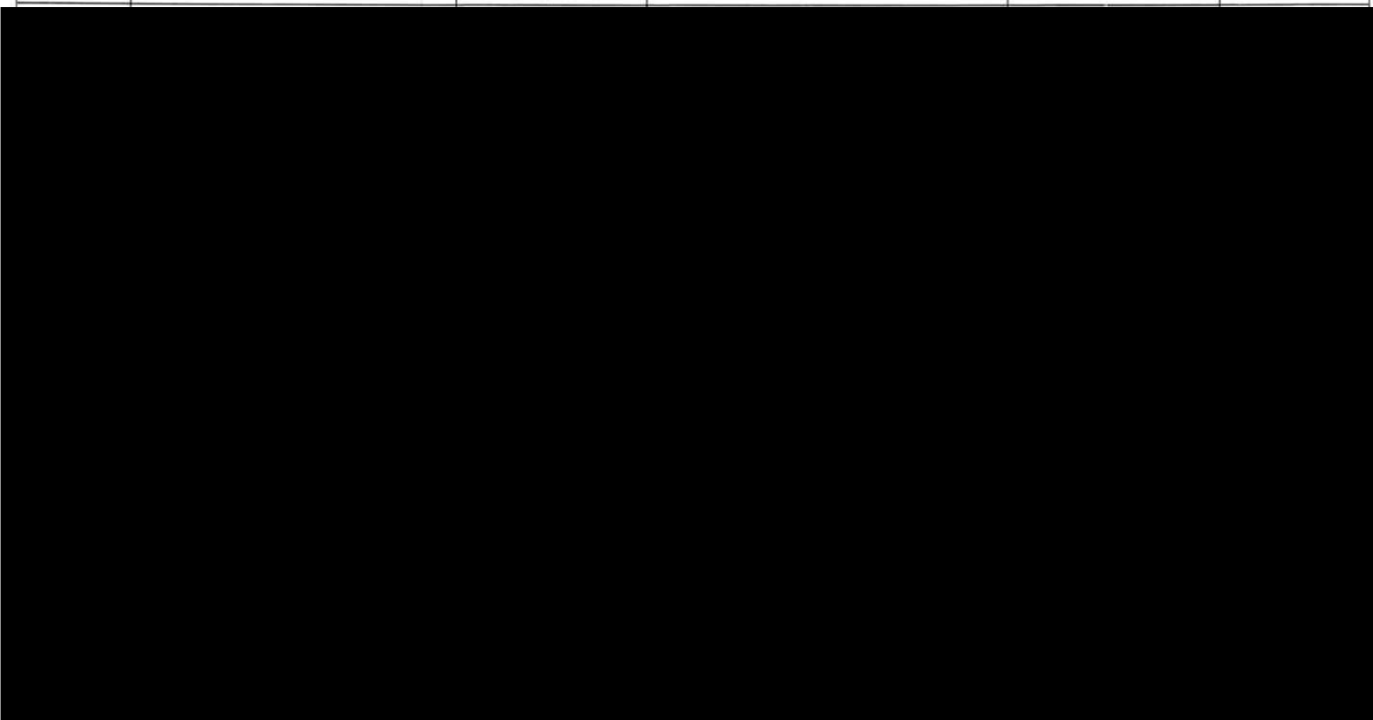
Nome do Responsável

Sidinei Marcos Scatolin

CPF do Responsável

Período **MAIO / 2023**

ORDEM	NOME	DATA NASC.	FILIAÇÃO	Entrada	Saída
-------	------	------------	----------	---------	-------

**Parecer e Assinatura do Conselho Tutelar**

- **Acolhidas** : **00 (xxx)** criança no período;
- **Desacolhimentos** : **00 (xxx)** criança no período – desligamento
- **Permaneceram** : **06 (seis)** crianças acolhidas ao final do período;

Data: 06/06/2023**Conselho Tutelar
Quilombo - SC***Fabieli R. Garbin*
Assinatura do Responsável**Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.****APROVADO****REPROVADO (neste caso justificar)**

Data:/...../.....

**(Assinatura Secretária
De Assistência Social)****(Assinatura
Assistente Social)**

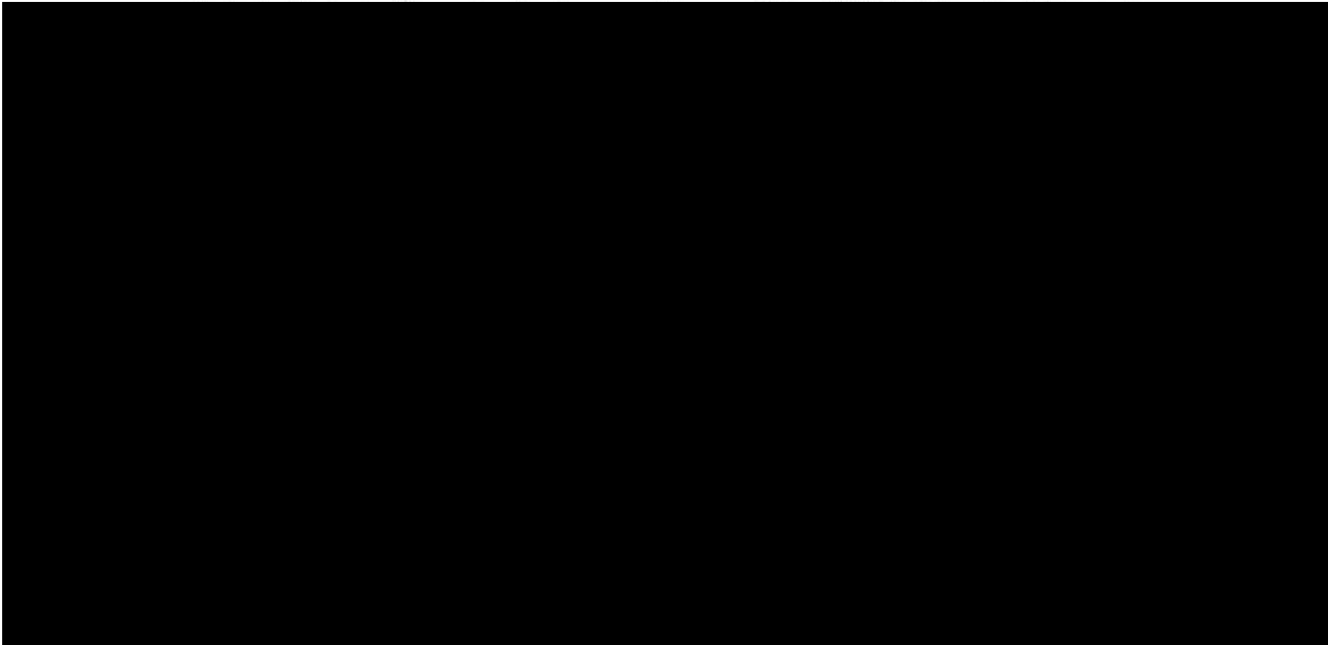
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL
Travessa Guaporé nº 73 – Centro de Quilombo-SC.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES MODALIDADE CASA LAR


Ofício 27/2023

Prefeito de Quilombo
Silvano de Pariz

Quilombo, (SC) 01 de junho de 2023.

Adolescentes do Município de Quilombo-SC acolhida em 08 de novembro de 2016.




Serlei Salete Cerstanzi Menoncin
Professora Administradora

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.175,49

Realizado em: 19/05/2023 - 10:52:46

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:

Agência e conta do destinatário:

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: E8206528520230519135227HhX2CaBbB

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3051.9135.227H.hX2C.aBbB

Número de Controle: 735259094

Emitido em: 19/05/2023 - 10:52:49

* 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

09/05/23 *Agem*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**Saber**
TELECOM**| 748-X |** 74891.11661 08102.807370 20506.331089 3 93550000002500

Beneficiário: **SABER INFORMÁTICA EIRELI-ME**
 CNPJ: **00.744.497/0001-52**
 Inc. Estad.: **253.135.907**
 Endereço: **AV. CORONEL ERNESTO BERTASO 655**
 Fone: **33463223**

Agência / Código Beneficiário: **0737.20.50633**

Data do Processamento 19/05/23	Nº Documento 0523L08325	Nosso Número 16/608102-8	Vencimento 19/05/2023	(=) Valor do Documento (R\$) 25,00
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

Sacado: **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**
 CPF/CNPJ: **04.913.159/0001-58**
 Endereço: **TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO - Quilombo SC 89850-000**
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:**Período:****Valor:****FATURA TELEFONE****R\$25.00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Sicredi****| 748-X |** 74891.11661 08102.807370 20506.331089 3 93550000002500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi				Vencimento 19/05/2023
Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52				Agência/Código Beneficiário 0737.20.50633
Data Documento 19/05/2023	Número do Documento 0523L08325	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/05/23
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 25,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$0,50) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,25) AO MÊS. 'Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais' SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO Quilombo SC 89850-000 Sacador/Avalista				CNPJ: 04.913.159/0001-58 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

09/06/23

Agenti
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

10



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 Conta Corrente: 49465-9 Impresso em 01/06/2023 13:37:41

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: 1838392113
Código de Barras: 74891116610810280737020506331089393550000002500
Data de Vencimento: 19/05/2023
Data da Transação: 19/05/2023
Hora da Transação: 20:02
Data do Pagamento: 19/05/2023
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: D099.52F6.BD89.40ED.62C2.7AEA.EC63.4DBC

- * 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
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
01/06/23 *ASpalt*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
04/2023 7697627

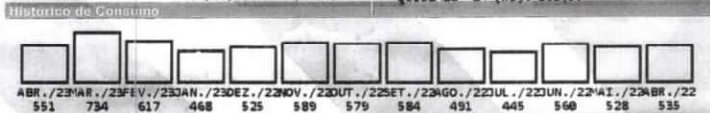
Título do Consumidor
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESOPJ: 04913159000158
TV GUAPORÉ, 73
89850000-QUIL - CENTRO-QUILOMBO-SC
Loc./Etapa/Liv.: 094,13,021061 - Medidor: 1301294 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.10.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 1301294 Consumo Med/Fat: 551/551 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 85683 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 85132 Consumo Médio Diário (kWh): 17,77 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	22/03/2023	EV./Z3	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/04/2023	DIC	12,00			0,00
Emissão/Apresentação:	22/04/2023	FTC	5,00			0,00
Próx. Leitura:	24/05/2023	DMIC	9,00			0,00
		Conj.ANEEL				

Indicadores de Continuidade
QUILOMBO CM (R\$): 191,57



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	551		0,725300	399,69
Subtotal 1				399,69
COSIP MUNICIPAL				15,78
Subtotal 2				15,78

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Tarifas sem tributos			
ENERGIA	137,37	Resolucao 3094/2022			
TRANSMISSAO	24,96	TUSD	0,310490		
ENC. SETORIAIS	88,33	SOMA DEMONSTRATIVO	399,69	TE	0,26253

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	399,69	17	67,94
PIS/PASEP	331,74	0,88	2,86
COFINS	331,74	3,97	13,17

Mensagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:23/03-22/04
DEBITOS: 03/2023 R\$ 570,10

IMPORTANTE - REAVISO DE DEBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 07/05/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2023 - R\$ 570,10. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
09/05/2023	R\$ 415,47

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.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2023
E448.0C5D.AA28.54C4.3614.7163.10FD.E5D6

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90002.018324 80013.013608 6 93450000041547
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CPJ: 04913159000158 AS [1.6.10.4]
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
TV GUAPORÉ, 73 - QUIL - CENTRO - QUILOMBO - SC - CEP 89850000

NOSSO NUMERO

No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00020183286	202310259621588	7697627	09/05/2023

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A. CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi. Florianopolis/SC, CEP: 89034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
09/05/23 *[Assinatura]*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 01/06/2023 13:39:18

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: 1837419495
Código de Barras: 23790348009000201832486013613608693450000041547
Data de Vencimento: 09/05/2023
Data da Transação: 19/05/2023
Hora da Transação: 10:53
Data do Pagamento: 19/05/2023
Valor do Título (R\$): 415,47
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\$): 415,47
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8012.B77A.8590.8B07.CD94.450B.A9BF.4A31

* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
09/06/23 *Agusti*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Beneficiário: **SABER INFORMÁTICA EIRELI-ME**
 CNPJ: **00.744.497/0001-52**
 Inc. Estad.: **253.135.907**
 Endereço: **AV. CORONEL ERNESTO BERTASO 655**
 Fone: **33463223**

Agência / Código Beneficiário: **0737.20.50633**

Data do Processamento 19/05/23	Nº Documento 0523M08325	Nosso Número 16/608103-6	Vencimento 19/05/2023	(=) Valor do Documento (R\$) 59,90
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

Sacado: **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**
 CPF/CNPJ: **04.913.159/0001-58**
 Endereço: **TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO - Quilombo SC 89850-000**
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(7) INTERNET FIBRA 10MB - PROMO DOBRO 2019-	(01/04/2023 até 30/04/2023)	R\$59.90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi				Vencimento	19/05/2023
Beneficiário	SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52				Agência/Código Beneficiário	0737.20.50633
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	16/608103-6
19/05/2023	0523M08325	DS	N	19/05/23	16/608103-6	
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento	59,90
CR	R\$					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,20) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,60) AO MÊS. 'Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais'					(+) Mora/Multa	
SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223					(+) Outros Acréscimos	
Pagador INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO Quilombo SC 89850-000 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 04.913.159/0001-58	
					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 07/05/23 *Assati*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 Conta Corrente: 49465-9 Impresso em 01/06/2023 13:37:40

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: 1838390992
Código de Barras: 74891116610810360737320506331030193550000005990
Data de Vencimento: 19/05/2023
Data da Transação: 19/05/2023
Hora da Transação: 20:01
Data do Pagamento: 19/05/2023
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: 3E32.316D.00CC.6B86.AB38.A39A.A99A.A1B6

- * 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

01/06/23 *Agam*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO 15

RECEBEMOS DE SOSSABIL ESPORTES LTDA - CNPJ 78.270.816/0001-22 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO Emissão: 26/04/2023 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 455,00		NF-e Nº 000.000.587 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOSSABIL ESPORTES LTDA AV. CORONEL BERTASO 1086 CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE (49) 3346-3399	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.587 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0478 2708 1600 0122 5500 1000 0005 8719 8920 1438
		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 NORMAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230091776024 26/04/2023 18:08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251093263	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.270.816/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	26/04/2023
ENDEREÇO TRAVESSA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2023
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX (49) 3346-3569	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 18:04

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 587	VALOR ORIGINAL DA FATURA 455,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 455,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/04/2023	VALOR 455,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 455,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897470507534	JOELHEIRA REALTEX ARTICULADA 0750 GG	62171000	0102	5102	UN	1	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
M4404I	MEIAO DRAY FUTEBOL BASICO	61151019	0102	5102	UN	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897207114813	KIT BADMINTON FUHUA 2 RAQUETES E 3 PETECAS	95065900	0102	5102	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896558419257	KIT NAUTIKA PING PONG	95064000	0102	5102	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 26/04/23
 Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL MD5: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 09/02/23 Assunção
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX

Valor: R\$ 455,00

Realizado em: 19/05/2023 - 20:05:26

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SOSSABIL ESPORTES LTDA

CNPJ do destinatário: 78.270.816/0001-22

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15397-4

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: E8206528520230519230502h1mBjE7Ob

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3051.9230.502h.1mBj.E7Ob

Número de Controle: 736596875

Emitido em: 01/06/2023 - 13:40:50

* 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
01/06/23 Aguiar
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: QUILOMBO

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SANTO ANGELO, 195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
472913-7	04/2023	13/05/2023
LOCALIZAÇÃO: 651.663.011.0110.01		DATA APRESENTAÇÃO: 14/04/2023
PROPRIETÁRIO: RENATO PIMENTEL POLI		
USUARIO: INST CULT EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL		04.913.159/0001-58

ENDEREÇO	ENTREGA NO IMÓVEL
TRAV. GUAPORE, 73 - CENTRO CASA	
CEP: 89850-000 MUN: QUILOMBO	NÚMERO DO HIIDROMETRO A165509917

FACTOR CONSÓRCIO DMS	36/36000	HISTÓRICO							
VOLUME MÊS MÊS	28,71/28000	DATA DA LEITURA	MÊS ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÊS	1,20/1200	14/04/2023	04/2023	LIDO	1830	36			
UNIDADES POR CATEGORIA		15/03/2023	03/2023	LIDO	1794	36			
REG	COD	TR	UB	TOT	15/02/2023	02/2023	LIDO	1758	29
000	000	000	001	001	14/01/2023	01/2023	LIDO	1729	22
NUMERO		SECUENCIAL		14/12/2022	12/2022	LIDO	1707	25	
G63-000046		104.729.132.304		15/11/2022	11/2022	LIDO	1682	27	
				15/10/2022	10/2022	LIDO	1655	26	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA - ÁGUA
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA
	FAIXA VALOR FATURADO
	35,08
	428,34
RESIDENCIAL	
TFD1 R\$ 35,08	
FAIXA VOLUME R\$/m³	
1 10 5,1600	
11 999999 14,4900	

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
463,42	PIS (1,65%) 7,65 COFINS (7,60%) 35,22	463,42

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS AMOSTRAS	PROC. Nº 5.17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	10	10	9	
COR APARENTE	10	10	10	
CLORO RESIDUAL	10	10	10	
FLUOR	0	8	6	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS AMOSTRAS	PROC. Nº 5.17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
COLIFORMES TOTAIS	10	10	SIM	
ESCHERICHIA COLI	10	10	SIM	

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

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

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2022 e anos anteriores estão quitadas. Duvidas ou impressao da declaração: acesse www.casan.com.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

0906213 *Agusti*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 49465-9 **Impresso em** 01/06/2023 13:39:20

Contas de Consumo

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 1837422040
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 826700000043634200130009000000010470291323040001
Data do Pagamento: 19/05/2023
Hora do Pagamento: 20:03
Valor Total (R\$): 463,42
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: AD93.66FA.B682.CF27.CF76.B641.3387.52E0

- * 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
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

070623 Agostini
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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 19/05/2023	NFe N° 000002991 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 637,00	

 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 N° 000002991 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 0505 9794 8100 0142 5500 2000 0029 9114 6683 6520
		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 342230110485095 - 19/05/2023 - 07:43:27
Inscrição Estadual 254679676	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	Data de Emissão 19/05/2023
Nome/Razão Social INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL		CEP 89850-000	Data Saída/Entrada 19/05/2023
Endereço Travessa GUAPORE, 139 - CASA		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 07:40:00
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS 252,00	Valor do ICMS 42,84	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 144,22	Valor Total dos Produtos 657,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 20,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 637,00

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	1,55	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		16,60
21	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	060	5929	UN	1,0000	135,0000	4,11	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,25
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,385									
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	2,0000	18,0000	1,10	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00		11,07
49	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	1,64	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		16,60
59	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	1,64	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		16,60
69	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	1,64	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		16,60
71	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	060	5929	UN	1,0000	135,0000	4,11	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,25
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,385									
81	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	061	5929	UN	1,0000	135,0000	4,11	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,25
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,385									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022															

Dados Adicionais Informações Complementares MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 35,93 Fed - R\$ 108,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B357E1 NF vinculada ao CF 17857 NF vinculada ao CF 17412 NF vinculada ao CF 17475 NF vinculada ao CF 17579 NF vinculada ao CF 17689 NF vinculada ao CF 17731 NF vinculada ao CF 17788 BANCO DO BRASIL Cc 17.727-X Ag 1393-5 COM. DE GAS BALENA LTDA CNPJ & PIX: 05.979.481/0001-42	Informações Adicionais do Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 18/05/23  Assinatura do Responsável </div>
--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

20

Valor: R\$ 637,00

Realizado em: 19/05/2023 - 20:06:40

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: E8206528520230519230613Ju6zWvQyR

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3051.9230.613J.u6zW.vQyR

Número de Controle: 736598750

Emitido em: 01/06/2023 - 13:41:00

* 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
07/06/23 *Alexsandro*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Pedido de Demissão

Empregador/Empregado

Empregador

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

CNPJ/CNO

04.913.159/0001-58

Quilombo, 3 de abril de 2023

A

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

NESTA

Prezados Senhores:

Eu, [REDACTED] abaixo assinado, portador da Carteira Profissional nº [REDACTED] série [REDACTED] venho pela presente e na melhor forma do direito, solicitar em caráter irreversível a rescisão do meu contrato de trabalho com esta empresa, iniciado em 06/10/2022.

De acordo com inciso XXI do art. 7º da Constituição da República, a partir de 30 Dias da data de entrega deste aviso, deixarei os serviços desta Empresa por livre e espontânea vontade. Notifico ainda que a contagem dos dias do presente aviso prévio iniciar-se-á a partir de 04/04/2023 terminando em 03/05/2023.

Sem mais para o momento,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

03/04/23 [Assinatura]
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Foi programado para o dia 03/04/2023, às _____:_____, no Local: Quilombo, o pagamento dos valores de sua rescisão. Para tanto você deverá comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas.

[Assinatura]

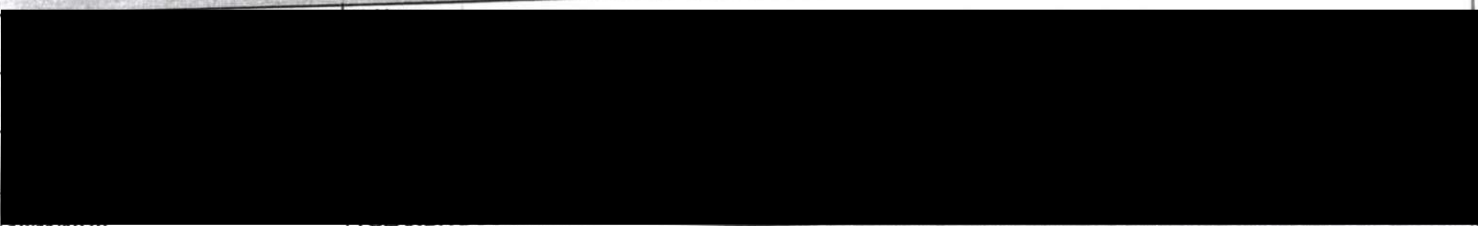
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

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			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa PAULO PASQUALI 169 SALA				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Quilombo	06 UF SC	07 CEP 89.850-000	08 CNAE 9430-8/00	

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. 1.740,00	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2023	26 Data de Afastamento 03/05/2023	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.HOSP.HOT.REST.BARES E SIM.CHAPE REG.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	174,00	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 4/12 avos	618,02	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 7/12 avos	1.053,02
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	351,01	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	2.196,05

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	13,05	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	46,35
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	59,40
				VALOR LÍQUIDO	2.136,65


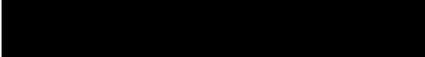
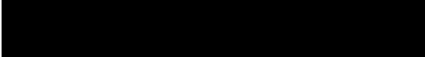

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 09/05/23 *Assinatura*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 01/06/2023 13:43:05

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: 23/05/2023
Valor Total (R\$): 2.136,65
Autenticação Eletrônica: 4B32.3085.0383.2168.153A.1222.D577.225C
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 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
09/06/23 
FUNCIONÁRIO DESIGNADO 24

RECEBEMOS DE POSTO DE COMB. GASPARI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/05/20
23 DEST/REME: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL VALOR TOTAL: 270,04

NF-e

Nº 000.038.143

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

linx

POSTO DE COMB. GASPARI LTDA.

R PLINIO ARLINDO DE NES-ACESSO BR 282, 5900 - TREVO
CEP 89.810-460 - CHAPECO - SC
Fone (049) 3328-0581

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.143

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0503 7145 0200 0172 5500 1000 0381 4310 0022 1840

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:
254157610

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

03.714.502/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230110178520 18/05/2023 17:03:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL

CNPJ/CPF

04.913.159/0001-58

DATA DE EMISSÃO:

18/05/2023

ENDEREÇO:

INTITUICAÇÃO, 73 - TRAVESSA GUAPORE

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP

89850000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/05/2023

MUNICÍPIO:

QUILOMBO

FONE/FAK

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:03:01

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

270,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

DUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

270,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	45,91	27101259	060	5929	L	50,101	5,39	270,04	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 18/05/23
Assinatura de Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP12201000000034180 - CUPOM FISCAL: 228712;

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 45,91 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC D3C559

FORMA DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 270,04

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

09/05/23 Assun
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 270,04

Realizado em: 24/05/2023 - 11:18:21

Solicitante: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: POSTO GASPARI

CNPJ do destinatário: 03.714.502/0001-72

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3004 / 09874-4

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: E8206528520230524141756TWWrZtE6X

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3052.4141.756T.WWrZ.tE6X

Número de Controle: 742365393

Emitido em: 01/06/2023 - 13:41:08

* 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 SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
FÉLIX A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
090623 Agust
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Nº do Recibo:

19

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: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Número RG: [REDACTED]

Órgão Emissor: [REDACTED]

Valor do Serviço PrestadoValor: **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****Endereço**

RUA JOAO GULART

CENTRO

Quilombo

SC

Pagamento

Localidade: Quilombo

Data Pagamento: 29/05/2023

Valor LíquidoLíquido: **1.024,00**

Quilombo - SC, 29 de maio de 2023


 VERA GOMES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Valor: R\$ 1.024,00

Realizado em: 29/05/2023 - 22:05:37

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: E8206528520230530010515Y22kaksTW

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3053.0010.515Y.Z2ka.ksTW

Número de Controle: 750194067

Emitido em: 01/06/2023 - 13:41:18

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA


 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 50016-7 **Impresso em** 01/06/2023 13:45:43

Transferência entre Contas do Sicredi


TRANSE. c/c

Solicitante:	MARCIANE
Cooperativa Origem:	0737
Conta Origem:	50016-7
Número de Controle:	1847807096
Cooperativa Destino:	737
Conta Destino:	49465-9 ✓
Favorecido:	INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	30/05/2023
Hora da Transferência:	08:52:05
Valor Transferido (R\$):	1.031,91
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	7E20.7D91.A720.4593.68F0.A5A7.8918.5BB7

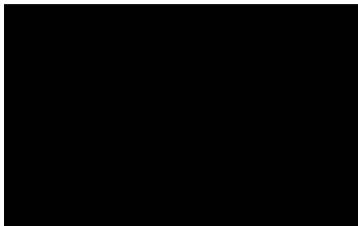



* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
09/06/23 Aguiar
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

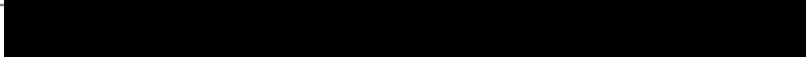
1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 05/2023		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO 333115	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão: 17/11/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	050:00 hs 7,50 %	1.188,00	89,10		
Total			1.188,00	89,10		
Total Líquido			1.098,90			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.188,00	1.188,00	1.188,00	95,04	660,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

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: 30/05/2023
Valor Total (R\$): 1.098,90
Autenticação Eletrônica: E3D4.8E31.7449.D832.A986.8112.D5E7.45E0
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 09/06/23 *Agustin*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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 confirme a realização das operações antes da data prevista.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 05/2023		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	648,63			
2	Horas Normais Noturnas	112:54 hs	1.091,37			
35	Horas Extras 50% Diurnas	034:00 hs	493,00			
36	Horas Extras 50% Noturnas	014:00 hs	203,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:40 hs	54,78			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:19 hs	22,56			
96	Adicional Noturno	20,00 %	263,39			
950	INSS	12,00 %		236,26		
Total			2.776,73	236,26		
Total Líquido				2.540,47		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.740,00	2.776,73	2.776,73	222,13	2.540,47	7,50	02
Recebi em: / /		Assinatura: 				

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: 30/05/2023

Valor Total (R\$): 2.540,47

Autenticação Eletrônica: 7B3D.B63F.5506.BBD5.B359.43B0.7375.0A4A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUSCrito

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
09/06/23 
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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 de acordo com o Regimento Interno da instituição.

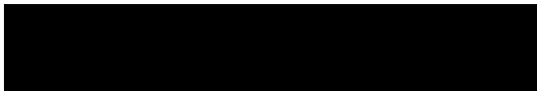
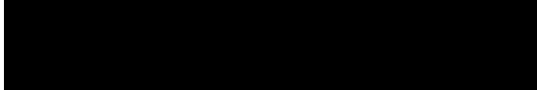


0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

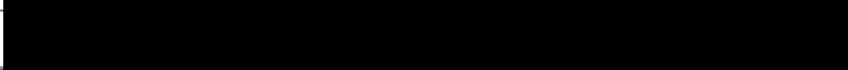
1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 05/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO 251605	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		04/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	060:00 hs 9,00 %	1.691,00	132,39		
Total			1.691,00	132,39		
Total Líquido				1.558,61		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.352,59	0,00	01
Recebi em: / /	Assinatura: 					

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: 30/05/2023
Valor Total (R\$): 1.558,61
Autenticação Eletrônica: 506C.EE70.DC02.64B6.1CE5.063D.5CD8.2AD8
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

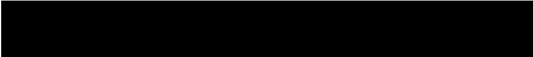
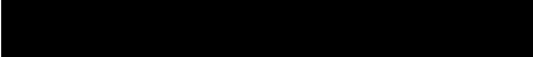
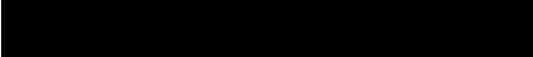

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste documento.
 * 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 400 4000 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo		05/2023		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	056:00 hs	1.578,27			
358	Horas Férias Diurnas	004:00 hs	112,73			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	001:51 hs	52,17			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:25 hs	11,84			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	2,37			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	59,70			
890	Desconto Adiantamento Férias			207,76		
922	IRRF S/Férias	15,00 %		8,84		
950	INSS	9,00 %		121,52		
952	INSS S/Férias	12,00 %		22,21		
Total			1.817,08	360,33		
Total Líquido				1.456,75		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.691,00	1.817,08	1.817,08	145,36	1.266,87	15-00	00
Recebi em: / /	Assinatura: 					

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: 30/05/2023

Valor Total (R\$): 1.456,75

Autenticação Eletrônica: 6F75.7F26.3735.DC0A.7A01.F96F.392B.1896

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 09/06/23 *Agusti*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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 favor e consulte com o gerente da agência responsável.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 05/2023		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
147	[REDACTED]	516215	1760	1	02	01
		Data Admissão:		12/01/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	067:06 hs	648,63			
2	Horas Normais Noturnas	112:54 hs	1.091,37			
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:00 hs	87,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:59 hs	9,67			
96	Adicional Noturno	20,00 %	218,27			
950	INSS	9,00 %		165,14		
Total			2.054,94	165,14		
Total Líquido				1.889,80		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.740,00	2.054,94	2.054,94	164,39	1.716,53	0,00	01
Recebi em: / /		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: 30/05/2023

Valor Total (R\$): 1.889,80

Autenticação Eletrônica: 5F05.748D.418E.26DA.46A0.F46B.3A83.4408

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

0906213 [Assinatura]

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas em seu 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 400 0000, aplicativo e Registre.me (matrícula).

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 05/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 154	Nome do Funcionário	CBO 514320	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		14/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	120:00 hs	949,20			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:00 hs	35,60			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:53 hs	7,12			
950	INSS	7,50 %		74,39		
Total			991,92	74,39		
Total Líquido				917,53		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
949,20	991,92	991,92	79,35	463,92	0,00	00
Recebi em: / /		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:
 Conta Destino: [Redacted]

Data do Pagamento: 30/05/2023

Valor Total (R\$): 917,53

Autenticação Eletrônica: 4285.07DF.39F1.AA84.1436.597C.DF4E.993C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 09/06/23 [Assinatura]
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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 ou no site da instituição.

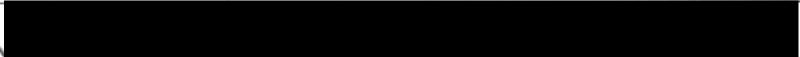
1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 05/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 156	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		03/05/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	168:00 hs	1.624,00			
150	Salário Família	2,00	111,66			
950	INSS	9,00 %		126,36		
Total			1.735,66	126,36		
Total Líquido				1.609,30		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.740,00	1.624,00	1.624,00	129,92	1.475,18	0,00	02
Recebi em: / /	Assinatura:					

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: 30/05/2023
Valor Total (R\$): 1.609,30
Autenticação Eletrônica: C14F.D1C3.9138.848A.A549.BD1B.2518.BFCB
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 05/05/23 [Assinatura]
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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 agência ou no aplicativo.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 05/2023		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 155	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		08/04/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
950	INSS	9,00 %		136,80		
Total			1.740,00	136,80		
Total Líquido				1.603,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.212,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

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: 30/05/2023

Valor Total (R\$): 1.603,20

Autenticação Eletrônica: 92BE.643D.9652.745E.78F7.C78D.EA03.BE1C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 07/05/23 *Agatti*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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.

0800 724 4770 (Demais Renúncias)

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 002/2021

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

RELATÓRIO TÉCNICO 04/2023 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 abril 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\$ 8.298,52 (oito mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavo) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem ao empenho nº 072/2023, sendo creditados no dia 18 de maio 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.

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, encargo com folha de pagamento e rescisão, serviços de internet, telefone, gás e água, energia elétrica, orientação pedagógica, combustível e aquisição de artigos de vestuário esportivo estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

Quilombo, 15 de junho de 2023.

Loreci Albani Dall'Acqua

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: 04/2023

Homologação do relatório técnico 04/2023 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.


*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, 15 de junho de 2023.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:


.....
Daniele Otoni
Presidente

.....
Ivanete Bison
Secretária


.....
Alcione Maria 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: 04/2023

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

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 controle realizados durante o período. Conforme documentação apresentada pela entidade e de acordo com o relatório Técnico em anexo, os recursos financeiros de repasse foram investidos em: encargos com folha de pagamento e rescisão de contrato trabalhista; orientador pedagógico; aluguel do imóvel; serviços de internet, telefone fixo; carga de gás

42
fco

de cozinha; água mineral; tarifa de água de rede pública; tarifa de energia elétrica; combustível; artigos de vestuário esportivo.

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, 16 de junho de 2023.



.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



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

PARECER 13/2023

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 abril de 2023 do TERMO DE FOMENTO 02/2021, no valor total de R\$ 20.336,53 (vinte mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis 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 documentos se encontram autenticados;



**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, 21 de junho de 2023.



RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

() Aprovada (x) Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 21 / 06 / 2023.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

1760



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 16:14:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.605,85	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05 MAI 2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.248,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.248,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000127 484601792307 507676050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 16:14:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.605,85	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05 MAI 2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.248,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.248,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000127 484601792307 507676050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



46



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 50016-7

Impresso em 04/05/2023 11:12:18

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 50016-7
Número de Controle: 1817866607
Código de Barras: 858000000127484601792307507676050807491315900015
Cod. Convênio: O06
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 04.913.159/0001-58
Competência: 04/2023
Data de Validade: 05/05/2023
Valor (R\$): 1.248,46
Data do Pagamento: 04/05/2023
Hora do Pagamento: 11:10
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: C887.5A78.8F92.452A.013C.B98F.150E.191A

* 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

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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023
Número do Documento 07.16.23132.0066662-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132539486	
Pagar este documento até 19/05/2023	
Valor Total do Documento 1.547,61	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.291,61			1.291,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	256,00			256,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		1.547,61			1.547,61

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

12/05/2023 17:45:54

85870000015 4 47610385231 5 39071623132 2 00666624705 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 47610385231 5 39071623132 2 00666624705 5



CNPJ: 04.913.159/0001-58
 Número: 07.16.23132.0066662-4
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 1.547,61

Pague com o PIX



48



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 50016-7 **Impresso em** 17/05/2023 10:59:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858700000154476103852315390716231322006666247055
Data do Pagamento: 17/05/2023
Número do Documento: 07162313200666624
Valor Total (R\$): 1.547,61

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0090 *****1547,61RR
17/05/2023 * *****-* OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: CDD3.829F.85C2.36B4.C316.2B33.59B9.7C4D

- * 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.

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

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 30/04/2023

Data de Vencimento 25/05/2023

Número do Documento 07.01.23116.4517247-1

Pagar este documento até 25/05/2023

Observações

Valor Total do Documento 156,06

Sicalc Contribuinte - 8279 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	156,06			156,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	156,06	0,00	0,00	156,06

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

26/04/2023 17:03:43

85810000001 3 56060385231 4 45070123116 7 45172471100 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000001 3 56060385231 4 45070123116 7 45172471100 7

CNPJ: 04.913.159/0001-58
Número: 07.01.23116.4517247-1
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 156,06



50



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 50016-7 **Impresso em** 09/05/2023 11:22:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858100000013560603852314450701231167451724711007
Data do Pagamento: 09/05/2023
Número do Documento: 07012311645172471
Valor Total (R\$): 156,06

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0020 *****156,06RR
09/05/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: D6E7.7C47.3B81.2AE5.C8D0.C799.5846.D6F7

- * 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.

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

3760



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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23116.4532857-9

Pagar este documento até

19/05/2023

Valor Total do Documento

20,96

Observações

Sicalc Contribuinte - 8279 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20,96			20,96
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		20,96	0,00	0,00	20,96

SENDER (Versão:5.1.4)

Página 1 / 1

26/04/2023 17:10:06

85800000000 3 20960385231 5 39070123116 0 45328579158 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 20960385231 5 39070123116 0 45328579158 0



CNPJ: 04.913.159/0001-58
Número: 07.01.23116.4532857-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 20,96

Pague com o PIX



52



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 50016-7 **Impresso em** 09/05/2023 11:22:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85800000003209603852315390701231160453285791580

Data do Pagamento: 09/05/2023

Número do Documento: 07012311645328579

Valor Total (R\$): 20,96

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0021 *****20,96RR
09/05/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: F6C7.E56B.77EC.4893.EA4C.B7FF.9876.6B6A

- * 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.

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