

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMO Sr. JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da entidade "INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA", cadastrada na RFB sob CNPJ 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 *Outubro do ano de 2024*, Acolhimentos do Termo de Fomento 0010/2023 e 1º Aditivo 2024, do valor de R\$ 20.000,00 (*Vinte mil reais*) mensal e do valor de R\$ 1.600,00 (*um mil e seiscentos reais*)-*acolhimentos*, empenho 3261/2024, créditos realizados em 11/Novembro/2024;

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, 21 de Novembro de 2024.

X Sidinei Scatolin
SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº <u>20039/2024</u>
RECEBIDO EM
<u>25 / 11 / 2024</u> às <u>15:58h</u>
<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 0010/2023 e 1º Aditivo 2024.

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

Quilombo / SC, 21 de Novembro de 2024.

X *Sidinei Scatolin*

SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME ENTIDADE CONVENENTE ICESA – Casa Lar Instituto Cult. Educ.Social e Ambiental	02-TERMO DE FOMENTO Nº 0010 / 2023 e 1º Aditivo 2024	03- EXERCICIO 2024/2025
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05 - PROJETO: Lei 13.019 / 2014 EMPENHO: 3261 / 2024	06-UF SC
07- TIPOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
07.1 MENSAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: Período de 01/09/2023 a 01/09/2024 1º Aditivo: Período 29 /Agosto/ 2024 a 29/ Abril/ 2025		

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:

8.1 AÇÕES PROGRAMADAS:

Fornecer serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, em situação irregular ou de risco, como medida de proteção expressa no estatuto da criança e adolescente, art. 101, inciso VII, observando o preceito do parágrafo único deste mesmo artigo.

Promover atendimento, orientando e acompanhando, crianças e adolescentes, desenvolvendo programa sócio educativo como medida de proteção expressa no art. 101, inciso IV enquanto estas permanecem acolhidas na casa lar.

8.2 AÇÕES EXECUTADAS:

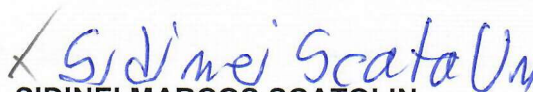
- Realizado o acolhimento de crianças e adolescentes.
- Entrevista individual e coletiva;
- Levantamento de dados na rede;
- Avaliação das vulnerabilidades

8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

O cumprimento da garantia dos direitos, proteção integral, redução das violações de direitos, construção da autonomia e inclusão social.

9 – ASSINATURA

Quilombo - SC, em 21 de Novembro de 2024.


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], IZEO ECCO - CPF: [REDACTED] e ALINE GENTILINI - CPF: [REDACTED] declaram para os devidos fins e sob penas da Lei, em relação ao Termo de Fomento nº 010 / 2023 e 1º Aditivo 2024, 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.

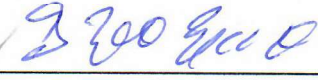
Quilombo/SC, 22 de Novembro de 2024.

✓ 

MAURO STUANI

X 

ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO

✓ 

IZEO ECCO

X 

ALINE GENTILINI

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 10 / 2023 e 1º Aditivo 2024

LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: LEI 13.019 / 2014

OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS / ADOLESCENTES MODELO CASALAR

EXERCÍCIO: 2024

CNPJ: 04.913.159/0001-58

ENTID.BENEF.: INST. CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL AMBIENTAL- ICESA

ENDEREÇO/CEP. : TRAV PAULO PASQUALI, Nº 168, CENTRO, QUILOMBO/SC-89850-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SIDINEI MARCOS SCATOLIN

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.000,00 (11/ Novembro/ 2024) - Empenhos 3261 / 2024

R\$ 1.600,00 (11/ Novembro/ 2024) – Empenhos 3261 / 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
06/11/2024	Salário 10/2024		Salário 10/2024	R\$ 2.221,59
11/11/2024	Salário 10/2024		Salário 10/2024	R\$ 2.879,00
11/11/2024	PIX 11486025069	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel 10/2024	R\$ 2.240,75
11/11/2024	Salário 10/2024		Salário 10/2024	R\$ 1.164,86
11/11/2024	Salário 10/2024		Salário 10/2024	R\$ 1.652,36
11/11/2024	Salário 10/2024		Salário 10/2024	R\$ 1.905,15
11/11/2024	Rescisao Contrato		Rescisão Contrato Trab.	R\$ 7.529,90
13/11/2024	NFSe 0029	Fabio Cesar Brunetto	Serviço Manut.Eletrica	R\$ 660,00
13/11/2024	RPA 202	Priscila Michels Ludwig	Cuidadora Eventual	R\$ 200,00
13/11/2024	NFSe 2101	ALFA Odont Premiun	Tratam. Odontologico	R\$ 190,00
13/11/2024	NFSe 0120	EFFAQ Esc Fut Avanç Qbo	Treinamento Esportivo	R\$ 130,00
13/11/2024	NFSe 22735	Escritorio ORCONTABIL Lt	Serv .Contábil 10/2024	R\$ 273,00
18/11/2024	NFe 2036	Supermerc Augusta Ltda	Alimentos	R\$ 2.774,98
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 23.821,59
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 2.221,59
TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+) - Sicredi				R\$ 0,00
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 21.600,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo R\$ 21.600,00 / Recursos Próprios Utilizados.. R\$ 2.221,59

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 21 de Novembro de 2024.

RESPONSÁVEL:

Sidinei Marcos Scatolin
Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar

Marciane Bordignon
Marciane Bordignon - Tesoureira

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

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

PERIODO: DE 11/2024 A 11/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
06/11/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04913159000158 INSTITUTO CUL		2.221,59	2.221,59
06/11/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.221,59		0,00
11/11/2024	629610	TED 12808584000105 FMAS - ALTA CUSTEIO		20.000,00	20.000,00
11/11/2024	628751	TED 12808584000105 QUILOMBOBL MAC FNAS		1.600,00	1.600,00
11/11/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS	2.879,00		2.879,00
11/11/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.240,75		2.240,75
11/11/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.252,21		12.252,21
13/11/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 27476015000187 27476015 FABIO CESA	660,00		660,00
13/11/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] PRISCILA MICHELS LUDWI	200,00		200,00
13/11/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00		190,00
13/11/2024	CX292657	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	130,00		130,00
13/11/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 01367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	273,00		273,00
18/11/2024	CX610999	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	2.774,98		2.774,98
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO.:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
DEBITOS.....:					23.821,59
CREDITOS.....:					23.821,59
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 19/11/2024

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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:** 06/11/2024**Valor Total (R\$):** 2.221,59**Autenticação Eletrônica:** B469.46FF.05FE.A784.444F.9E37.F5AA.CEDB**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL**Código da Empresa:** 2XHN**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2506106733
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 03657-6
Favorecido: [REDACTED]
Origem dos Recursos: [REDACTED]
Data da Transferência: 11/11/2024
Hora da Transferência: 14:04:45
Valor Transferido (R\$): 2.879,00
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 1A8F.CBD1.3AA3.F494.5D3F.71A9.C9DB.475D

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * 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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.240,75

Realizado em: 11/11/2024 - 14:17:19

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

= 10/2024

CPF do destinatário: ***.131.869-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 08009-8

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: E8206528520241111171443CfV4DIlux

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.1171.443C.fV4D.Ilux

Número de Controle: 11486025069

Emitido em: 13/11/2024 - 14:24:27

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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

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: 11/11/2024

Valor Total (R\$): 1.164,86

Autenticação Eletrônica: 4381.E11C.749E.2BDE.E22A.B8DE.3F8C.FEA5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 11/11/2024

Valor Total (R\$): 1.652,36

Autenticação Eletrônica: F547.2F30.D03B.4AC3.F7A1.2A7A.FB84.77FC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 11/11/2024

Valor Total (R\$): 1.905,15

Autenticação Eletrônica: 09C9.02FB.9675.A28C.E6AD.6FF6.9409.21FE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

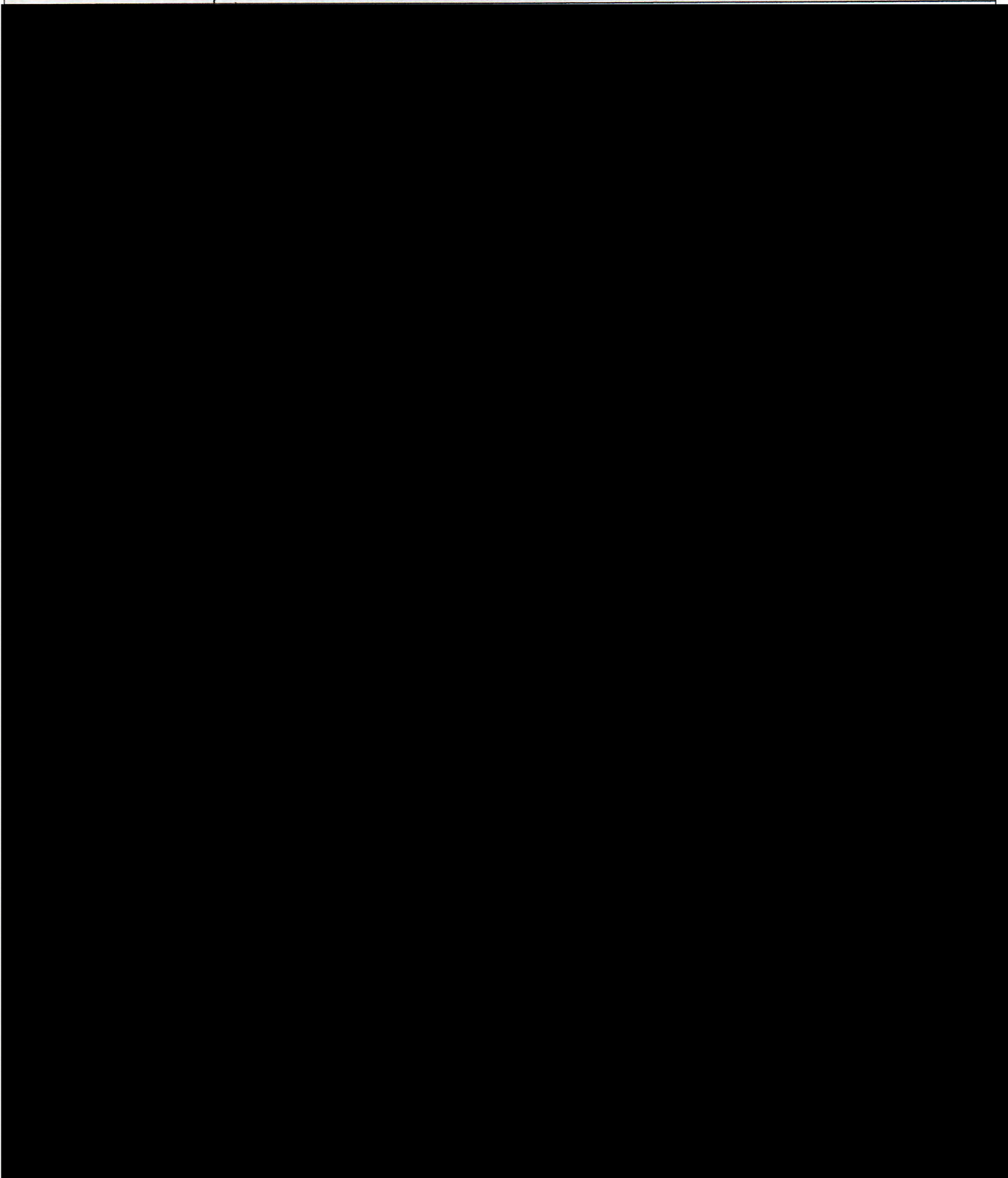
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

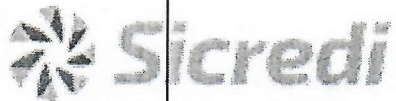
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 21/11/2024 14:58:51

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: 11/11/2024

Valor Total (R\$): 7.529,90

Autenticação Eletrônica: E189.4E51.DC45.462C.37CE.6B20.E560.D921

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
421420122274760150001870000000002924109032193051



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 17/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/10/2024 00:08:59
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/10/2024 00:08:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.476.015/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 98831-9324
Nome / Nome Empresarial 27.476.015 FABIO CESAR BRUNETTO		E-mail fabinhoo_b@hotmail.com	
Endereço PADRE CICERO, 372, CENTRO		Município Quilombo - SC	CEP 89850-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.913.159/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 3346-3569
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		E-mail casalarqbo@gmail.com	
Endereço Travessa Quaporé, 73, casa, CENTRO		Município Quilombo - SC	CEP 89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Quilombo - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Substituição de chuveiros, lampadas e tomadas danificadas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Quilombo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 660,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.

Em: ____/____/____

Marcione
ASSINATURA

NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:

Valor: R\$ 660,00

Realizado em: 13/11/2024 - 11:13:20

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: 27476015 FABIO CESAR BRUNETTO

CNPJ do destinatário: 27.476.015/0001-87

Instituição do destinatário: COOP CRESOL MAIS

Agência e conta do destinatário: 2651 / 39174-3

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520241113134849o5QT2s13r

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.3134.849o.5QT2.s13r

Número de Controle: 11494881125

Emitido em: 13/11/2024 - 14:24:08

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 303 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Razão Social da Empresa INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA CNPJ 04.913.159/0001-58	Nº do Recibo: 202
Recebi da Empresa acima conforme discriminativo abaixo:	Identificada, pela prestação dos serviços CUIDAR ADOLECENTE HOSPITAL a importância de duzentos reais,
Dados do Prestador	Valor do Serviço Prestado
Nome: PRISCILA MICHELS LUDWIG	Valor: 250,00
	Descontos
	IRRF: 0,00
	Contr. INSS 20%: 50,00
	Outros valores INSS: 0,00
	ISS: 0,00
	Pensão Judicial: 0,00
	Outros descontos: 0,00
Endereço	Valor Líquido
	Líquido: 200,00
Pagamento	
Localidade: Quilombo Data Pagamento: 11/11/2024	
Quilombo - SC, 11 de novembro de 2024	PRISCILAMICHELS LUDWIG

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Razão Social da Empresa INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA CNPJ 04.913.159/0001-58	Nº do Recibo: 202
Recebi da Empresa acima conforme discriminativo abaixo:	Identificada, pela prestação dos serviços CUIDAR ADOLECENTE HOSPITAL a importância de duzentos reais,
Dados do Prestador	Valor do Serviço Prestado
Nome: PRISCILA MICHELS LUDWIG	Valor: 250,00
	Descontos
	IRRF: 0,00
	Contr. INSS 20%: 50,00
	Outros valores INSS: 0,00
	ISS: 0,00
	Pensão Judicial: 0,00
	Outros descontos: 0,00
Endereço	Valor Líquido
	Líquido: 200,00
Pagamento	
Localidade: Quilombo Data Pagamento: 11/11/2024	
Quilombo - SC, 11 de novembro de 2024	PRISCILAMICHELS LUDWIG

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.

Em: ____/____/____

Marcion

ASSINATURA

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 200,00

Realizado em: 13/11/2024 - 11:13:20

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PRISCILA MICHELS LUDWIG

CPF do destinatário: ***.299.841-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1884 / 1288000000748613289-4

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: E8206528520241113134720ky5MxNdbq

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.3134.720k.y5Mx.Ndbq

Número de Controle: 11494868884

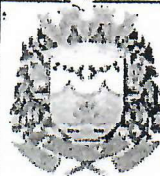
Emitido em: 13/11/2024 - 14:24:00

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MUNICÍPIO DE QUILOMBO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS	Número da nota 210
Data da emissão da nota 04/11/2024 17:01:4	
Data do fato gerador 04/11/2024 17:01:4	
Código de verificação GARWCG2U	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
 CPF/CNPJ: 32.653.738/0001-44 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: ED. DOM VITÓRIO - SL 04
 Município: Quilombo UF: SC Telefone: (49) 3346-3304
 E-mail: alfaodontopremium@gmail.com Site: _____ Celular: (49) 98427-734

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA
 Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA
 CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: TRAVESSA GUAPORÉ Número: 73 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: _____
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: clinicaodontologicaquilombo@yahoo.com.br Telefone: _____ Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM IGOR GUSTAVO RIGO DE MARTINI, 101.843.239-93.	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00=	0,

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	190,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 190,00		Valor líquido = R\$ 190,00			

Códigos dos serviços:
04.12 - Odontologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	190,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,95 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.
 Em: ____/____/____
Marcione
 ASSINATURA
 NOME:
 CARGO:
 MATRÍCULA:

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 13/11/2024 - 11:13:20

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA

CNPJ do destinatário: 32.653.738/0001-44

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 249971-1

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520241113134938tG5YvxsV7

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.3134.938t.G5Yv.xsV7

Número de Controle: 11494883652

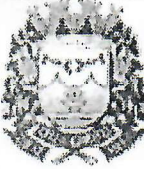
Emitido em: 13/11/2024 - 14:23:50

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 120
	Data da emissão da nota 04/11/2024 07:58:18	
	Data do fato gerador 04/11/2024 07:58:18	
	Código de verificação 8RZUWAL81	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EFFAQ
Nome/Razão social: ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA
CPF/CNPJ: 45.838.303/0001-16 Inscrição municipal: 78885
Endereço: R GRAMADO Número: 171 Bairro: BELA VISTA CEP: 89850-000
Complemento:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: Site:

Inscrição estadual:
Telefone:
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA
Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA
CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal:
Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
Complemento:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: eduardo.orcontabil@hotmail.com

Inscrição estadual:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 11/2024 .	130,0000	1,0000	130,0000	130,00x2,01 =	2,61

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	130,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 130,00			Valor líquido = R\$ 130,00		

Códigos dos serviços:
06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	130,00	2,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,34 (4,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.

Em: ____/____/____

Mariana
ASSINATURA

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Valor: R\$ 130,00

Realizado em: 13/11/2024 - 11:13:20

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: EFFAQ

CNPJ do destinatário: 45.838.303/0001-16

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 74453-3

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E82C6528520241113134812V9Vw8OB8I

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.3134.812V.9Vw8.OB8I

Número de Controle: 11494876902


Emitido em: 21/11/2024 - 15:04:24

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3033 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <p>MUNICÍPIO DE QUILOMBO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</p>	Número do RPS	Número da nota 22735
	Data da emissão da nota 01/11/2024 13:58:37	
	Data do fato gerador 01/11/2024 13:58:37	
	Código de verificação UYMXOREAE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A 10/2024 .	273,0000	1,0000	273,0000	273,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	273,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 273,00		Valor líquido = R\$ 273,00			


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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	273,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,63 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.

Em: ____/____/____

Marciane
 ASSINATURA

NOME:
 CARGO:
 MATRÍCULA:

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 273,00

Realizado em: 13/11/2024 - 14:23:34

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA

CNPJ do destinatário: 01.367.760/0001-02

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15015-0

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520241113172227b6sBrbYp7

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.3172.227b.6sBr.bYp7

Número de Controle: 11496500467

Emitido em: 13/11/2024 - 14:23:37

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de Supermercado Augusta LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA - Travessa Guapore, 73 - travessa centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	18/11/2024	NFe Nº	000002036
Data de Recebimento	Identificação	Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série	001
			2.774,98		



Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta
Avenida Coronel Ernerto Bertaso, 1171 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC -
Fone/Fax 49 3346 3134

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000002036
Série 001
Folha 1/2

1

Controle do Fisco	
Chave de Acesso	4224 1183 8475 9000 0110 5500 1000 0020 3613 6199 0003
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da Operação	Venda a vista	Protocolo de Autorização	242240251723727 - 18/11/2024 - 11:40:48
Inscrição Estadual	250721546	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
		CNPJ/CPF	83.847.590/0001-10

Destinatário / Remetente		CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.	
Nome/Razão Social	Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA	CNPJ/CPF	04.913.159/0001-58
Endereço	Travessa Guapore, 73 - travessa	CEP	89850-000
Município	Quilombo	UF	SC
		Inscrição Estadual	
Fatura		ASSINATURA	
NOME:			
MATERIAIS:			
MATRICULA:			

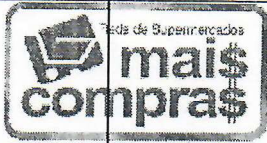
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/11/2024	2.774,98									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	706,18	Valor Total dos Produtos	2.775,34
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,36	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	2.774,98	

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	10005 arroz panelaco 05 kilo	10063011	0102	5102	UN	4,0000	29,9800	0,02	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00		30,61
2	18524 acucar cristal alto alegre 5 kilo	17019900	0102	5102	un	2,0000	22,9800	0,01	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00		11,69
3	15956 farinha milho sananduva kilo	11022000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,11
4	25629 filezinho peilo iqr macedo	02071422	0102	5102	UN	5,0000	18,9800	0,01	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	20830 coxa sobre coxa leve	02071412	0102	5102	KG	8,9000	10,9800	0,01	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	21695 banha baldo frigolaste 3kg	15011000	0102	5102	UN	1,0000	47,4900	0,01	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00		12,08
7	22341 salame tipo colonial frigolaste	16010000	0102	5102	KG	1,3000	38,0000	0,01	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00		15,04
8	15787 iogurte frimesa 540g mor/oc	04032000	0102	5102	UN	4,0000	4,9900	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00		6,08
9	19182 suco ltrink limao 15g	21069010	0102	5102	un	48,0000	0,0900	0,01	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00		14,47
10	16753 agua sanitaria qboa 1 litro	28289011	0102	5102	UN	12,0000	3,9900	0,01	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14,58
11	21664 PAO FATIADO INTEGRAL DIPAES 430GR	19059010	0102	5102	UN	18,0000	7,9900	0,02	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00		36,60
12	15825 papel higienico fofinho 60x16	48181000	0102	5102	UN	15,0000	24,9000	0,05	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00		113,72
13	13171 carne bovina bife colchoao fora	02102000	0102	5102	KG	8,4000	37,9000	0,04	318,36	0,00	0,00	0,00	0,00		81,01
14	22 carne bovina moída	02102000	0102	5102	KG	10,0000	28,9000	0,04	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,54
15	17964 linguiça frimesa pernil kilo	16010000	0102	5102	UN	1,0000	19,9800	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00		6,08
16	21880 PIZZA ITALIANA 800G	19059090	0102	5102	UN	8,0000	22,9800	0,02	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00		46,78
17	27208 batata congelada quality frias 2 kilo	20041000	0102	5102	UN	4,0000	24,9800	0,01	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00		30,42
18	22208 biscoito casaredo leite 530g leite	19053100	0102	5102	UN	10,0000	6,7500	0,01	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00		20,55
19	17048 detergente limpol 500ml coco	34025000	0102	5102	un	24,0000	2,8000	0,01	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00		21,70
20	15538 leite aurora 1l integral	04012010	0102	5102	UN	36,0000	4,4900	0,02	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00		41,13
21	21357 leite condensado aurora 395g	04029900	0102	5102	UN	8,0000	5,4900	0,01	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00		13,37
22	15901 balata monalisa especial	07019000	0103	5102	KG	10,0000	4,9900	0,01	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00		12,70
23	15900 banana caturra	08039000	0103	5102	KG	5,0000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		5,08
24	15718 melancia	08071100	0103	5102	KG	36,0000	2,8000	0,01	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00		25,65
25	15984 manga	08045020	0102	5102	KG	8,4000	3,4800	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00		7,46
26	27479 OVO VERMELHO PLAST BDJ 20 OVOS	04072100	0103	5102	UN	6,0000	12,9900	0,01	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00		19,83
27	19751 creme dental colgate 90g tripla menta origina	33061000	0102	5102	un	12,0000	4,9800	0,01	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00		18,19



Rede de Supermercados

Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta

Avenida Coronel Ernerto Bertaso, 1171 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3134

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

Nº 0000002036

Série 001

Folha 2/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4224 1183 8475 9000 0110 5500 1000 0020 3613 6199 0003

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

242240251723727 - 18/11/2024 - 11:40:48

Inscrição Estadual

250721546

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

83.847.590/0001-10

28	24631	cebola média	07031019	0103	5102	KG	4,5000	3,8000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
29	15618	sabonete líquido eusou 1l em sa doce cha	34013000	0102	5102	UN	2,0000	16,9800	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
30	15764	cenoura	07061000	0102	5102	KG	6,1000	3,8000	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E

Trib Aprox. R\$ 349,80 Fed - R\$ 356,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2

Informações Adicionais do Fisco

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.774,98

Realizado em: 18/11/2024 - 22:12:27

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: Supermercado Augusta Ltda Me

CNPJ do destinatário: 83.847.590/0001-10

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 49350-3

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E82065285202411190110429aJC6Sgxp

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4111.9011.0429.aJC6.Sgxp

Número de Controle: 11518176561

Emitido em: 21/11/2024 - 15:04:10

* 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Quant.	Valor Unita.	total
01	Cebola kg		3,80	
02	Sabonete líquida frasco de 1l.		16,98	
03	Cenoura kg		3,80	
04	Arroz parboilizado pact de 5kg		22,98	
05	Açúcar pact de 5k		22,98	
06	Farrinha de milho pact de 1k		9,80	
07	Filezinho de frango pact de 1k		18,98	
08	Coxa e sobre coxa de franco pct de 1kg		10,98	
09	Banha balde 3kg		47,49	
10	Salame kg		38,00	
11	Iogurte 540g		4,33	
12	Suco pact 15g sabores		0,33	
13	Água sanitária frasco 1l		3,99	
14	Pão fatiado integral 430g		7,99	
15	Papel higiênico 60x16		24,90	
16	Carne bovina bife		37,90	
17	Carne bovina moída kg		28,30	
18	Linguiça pernil kg		19,98	
19	Pizza 800g		22,98	
20	Batata congelada pact 2kg		24,98	
21	Biscoito de leite pact 530g		6,75	
22	Detergente 500ml		2,80	
23	Leite integral 1l		4,99	
24	Leite condensado 395g		5,49	
25	Batata Monalisa kg		4,39	
26	Banana caturra		3,98	
27	Melancia kg		2,80	
28	manga		3,49	
29	Ovo vermelho bandeja com 20 ovos		12,99	
30	Creme dental 90g		4,38	

Quilombo-SC, 18 de novembro de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Quant.	Valor Unita.	total
01	Cebola kg		3,90	
02	Sabonete líquida frasco de 1l.		17,45	
03	Cenoura kg		3,95	
04	Arroz parboilizado pact de 5kg		32,50	
05	Açúcar pact de 5k		25,95	
06	Farrinha de milho pact de 1k		5,20	
07	Filezinho de frango pact de 1k		19,70	
08	Coxa e sobre coxa de franco pct de 1kg		13,45	
09	Banha balde 3kg		48,50	
10	Salame kg		39,85	
11	Iogurte 540g		5,35	
12	Suco pact 15g sabores		1,15	
13	Água sanitária frasco 1l		4,75	
14	Pão fatiado integral 430g		8,45	
15	Papel higiênico 60x16		26,60	
16	Carne bovina bife		39,80	
17	Carne bovina moída kg		29,90	
18	Linguiça pernil kg		22,50	
19	Pizza 800g		24,85	
20	Batata congelada pact 2kg		25,80	
21	Biscoito de leite pact 530g		7,75	
22	Detergente 500ml		3,30	
23	Leite integral 1l		5,25	
24	Leite condensado 395g		5,85	
25	Batata Monalisa kg		5,35	
26	Banana caturra		4,80	
27	Melancia kg		3,95	
28	manga		3,90	
29	Ovo vermelho bandeja com 20 ovos		14,80	
30	Creme dental 90g		5,25	

Quilombo-SC, 18 de novembro de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

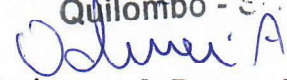
PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Quant.	Valor Unita.	total
01	Cebola kg		3,99	
02	Sabonete líquida frasco de 1l.		17,95	
03	Cenoura kg		3,99	
04	Arroz parboilizado pact de 5kg		32,85	
05	Açúcar pact de 5k		25,99	
06	Farrinha de milho pact de 1k		5,55	
07	Filezinho de frango pact de 1k		19,95	
08	Coxa e sobre coxa de frango pct de 1kg		13,75	
09	Banha balde 3kg		48,90	
10	Salame kg		39,95	
11	Iogurte 540g		5,55	
12	Suco pact 15g sabores		1,50	
13	Água sanitária frasco 1l		4,85	
14	Pão fatiado integral 430g		8,99	
15	Papel higiênico 60x16		26,85	
16	Carne bovina bife		39,99	
17	Carne bovina moída kg		29,95	
18	Linguiça pernil kg		22,69	
19	Pizza 800g		24,98	
20	Batata congelada pact 2kg		25,90	
21	Biscoito de leite pact 530g		7,95	
22	Detergente 500ml		3,99	
23	Leite integral 1l		5,70	
24	Leite condensado 395g		6,25	
25	Batata Monalisa kg		5,75	
26	Banana caturra		4,88	
27	Melancia kg		3,99	
28	manga		3,95	
29	Ovo vermelho bandeja com 20 ovos		14,95	
30	Creme dental 90g		5,45	

Quilombo-SC, 18 de novembro de 2024.

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 [REDACTED]		
Período: OUTUBRO / 2024					
ORDEM	NOME	DATA NASC.	FILIAÇÃO	Entrada	Saída
[REDACTED]					
<p>Parecer e Assinatura do Conselho Tutelar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acolhidas : 00 (xxx) crianças no período; • Desacolhimentos : <u>01 (uma)</u> crianças no período; • Permaneceram : 04 (<u>quatro</u>) crianças acolhidas ao final do período; <p>Data: <u>22</u>/<u>11</u>/<u>2024</u></p> <p style="text-align: right;"> Conselho Tutelar Quilombo - SC  Assinatura do Responsável </p>					
<p>Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.</p> <p> <input type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO (neste caso justificar) </p> <p>Data:/...../.....</p> <p style="text-align: center;"> (Assinatura Secretaria De Assistência Social) </p> <p style="text-align: right;"> (Assinatura Assistente Social) </p>					

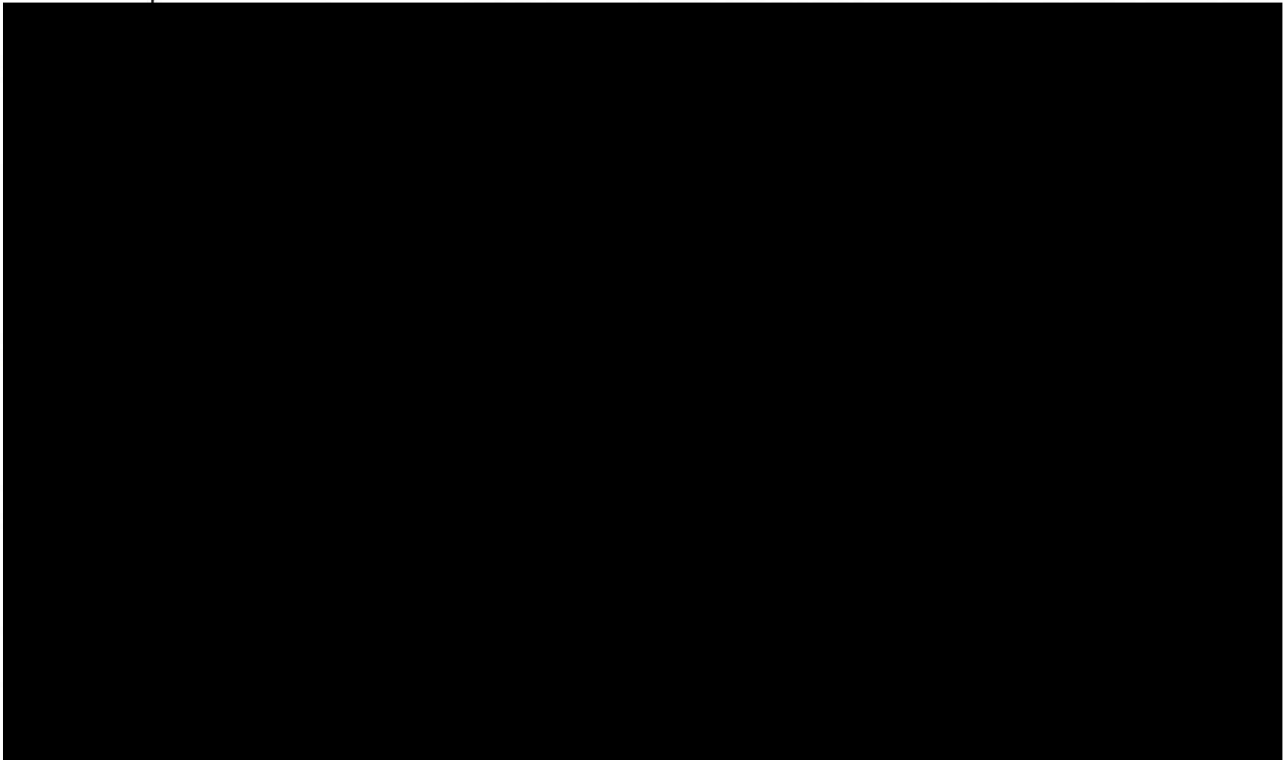
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL
Travessa Guaporé nº 73 – Centro de Quilombo-SC.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES MODALIDADE CASA LAR

Ofício 20/2024

Prefeito Municipal de Quilombo
Silvano de Paris

Acolhidos do mês de setembro de 2024

Quilombo, (SC) 22 de outubro de 2024.



Serlei Saete Constanzi Menoncin

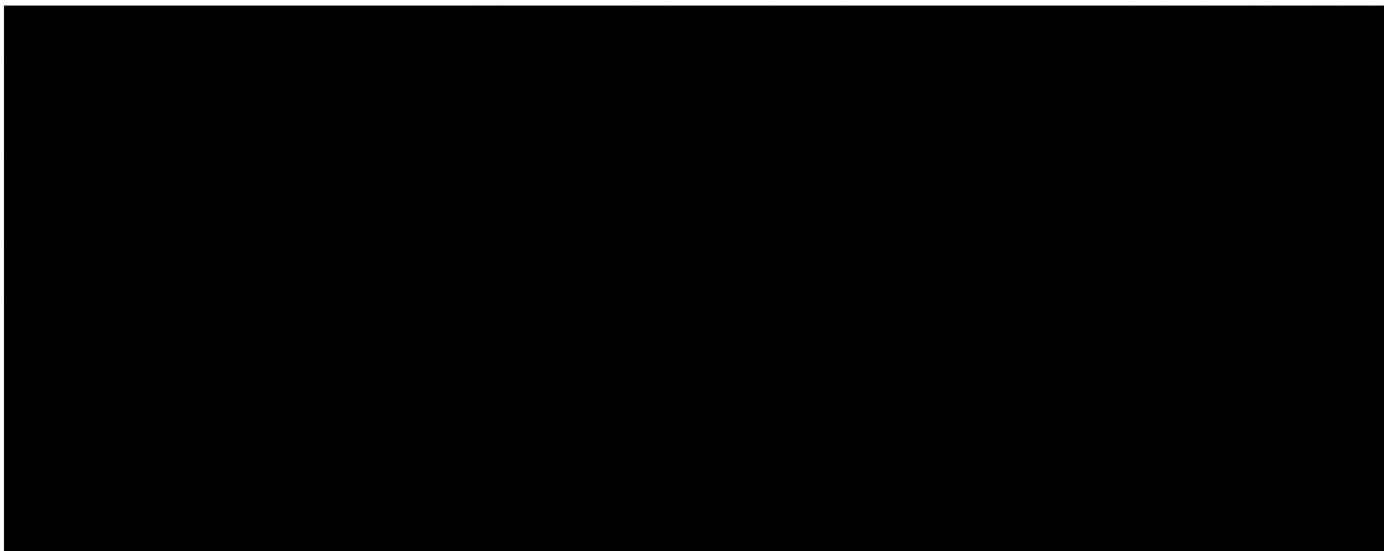
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL
Travessa Guaporé nº 73 – Centro de Quilombo-SC.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES MODALIDADE CASA LAR

Ofício 23/2024


Prefeito Municipal de Quilombo
Silvano de Paris

Acolhidos do mês de outubro de 2024

Quilombo, (SC) 22 de novembro de 2024.



Serlei Salete  Constanzi Menoncin

Protocolo Nº 2103012014
RECEBIDO EM
25 / 11 / 2024 às 9:19hs

Assinatura

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 010/2023 E 1º ADITIVO 2024

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

RELATÓRIO TÉCNICO 11/2024 E 1º ADITIVO 2024 DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 010/2023 e 1º ADITIVO COM O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de TERMO DE FOMENTO 010/2023 e 1º ADITIVO 2024 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:

Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja possível o retorno à família de origem ou colocação em família substituta. Sendo um total de 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 010/2023 e 1º Aditivo 2024, 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 outubro de 2024, os valores de R\$ 20.000 (vinte mil reais) referente ao Termo de Fomento 010/2023 e 1º Aditivo 2024 e o valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem aos empenhos nº 3261/2024, creditados 11 de novembro de 2024.

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 010/2023 e 1º Aditivo 2024.

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 010/2023 e 1º Aditivo 2024, cumprindo com o objeto da parceria: Acolher e garantir proteção integral à crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que

Boreci

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 010/2023 e 1º TERMO ADITIVO 2024.

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

RELATÓRIO TÉCNICO: 11/2024

Homologação do relatório técnico 11/2024 de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento 010/2023 e 1º Termo Aditivo 2024 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 nº. 423/2024 - de 02 de setembro de 2024, **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 010/2023 e 1º TERMO ADITIVO 2024, COM O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA.***

Quilombo, 03 de Dezembro de 2024.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:

.....
Daniele Otoni
Presidente


.....
Suzani Alves
Membro


.....
Ivanete Bison
Secretária


.....
Jean Wilian Dalla Riva Devisê
Membro


.....
Alini C. Hohn Copatti
Membro

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 010/2023**

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

PARECER TÉCNICO: 02/2024

Mês Referência: 10/2024.

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio do **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento 010/2023, com o Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA de Quilombo**, envolvendo transferências de recurso financeiro da administração pública municipal 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 comprovou o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativos à parceira no período, cumprindo assim com o objetivo proposto, sendo, o de 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. Capacidade de 12 (doze) vagas disponibilizadas.

II - Os impactos econômicos ou sociais;

Os impactos sociais são facilmente observados como positivos, considerando que a instituição cumpre com o objeto proposto de ofertar o serviço essencial de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de medida protetiva.

Quanto a impacto econômico, é importante destacar que o Município de Quilombo não possui infraestrutura física e humana para desenvolver o serviço de acolhimento ofertado pela instituição, ao qual, supõe-se que o objeto da parceria se torna economicamente viável.

III - o grau de satisfação do público-alvo;

Difícil mensurar grau de satisfação do público alvo, haja vista, que as crianças e adolescentes não escolheram estar lá, e sim, diante de um contexto foram colocados na instituição. Porém, é importante destacar que estando acolhidas, as crianças e adolescentes estão protegidas, são bem tratadas, acompanhadas e assistidas por equipe multidisciplinar, contribuindo para seu crescimento de vida, o entendimento da realidade e sua socialização.

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

Tendo em vista se tratar de uma atividade contínua de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de medida protetiva, sendo que a Instituição não visa lucro financeiro e está credenciada como entidade filantrópica, dificilmente haverá sustentabilidade sem a parceria do poder público municipal.

CONCLUSÃO DO PARECER

a) Dos documentos previstos no plano de trabalho;

A Entidade parceira entregou demonstrativo de execução do objeto datado em 21/11/2024, com a discriminação dos investimentos no período; Parecer do conselho fiscal com data de 22/11/2024, bem como notas fiscais comprovando as despesas, estando estes, de acordo com o plano de trabalho.

Do relatório de execução do objeto entregue pela entidade.

fen

O relatório de execução do objeto, juntamente com o Ofício nº 23/2024 emitido pela entidade, foi protocolado na prefeitura municipal no dia 25/11/2024 (documento em anexo), atendendo quesitos previstos no plano de trabalho.

Conforme documentação apresentada pela entidade e de acordo com o relatório técnico em anexo, o recurso financeiro foram investidos em consonância com o plano de trabalho.

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;

Não houve visita técnica in loco durante o período que compreendeu este Parecer Técnico, referente a parceira do Iº Termo Aditivo ao Termo de FOMENTO 010/2023.

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.

De acordo com o relatório técnico da administração pública municipal nº 11/2024, datado em 28/11/2024 e também do termo de homologação da comissão de monitoramento e avaliação com data do dia 03/12/2024, houve conformidade quanto ao cumprimento do objeto proposto pela instituição.

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 o cumprimento do objeto ao qual foi proposto.

Quilombo SC, 04 de dezembro de 2024.


.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



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

PARECER 26/2024

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: 10/2023

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas parcial do TERMO DE FOMENTO 010/2023 (1º aditivo), 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.

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

1. Que a prestação de contas comprova a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

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 dos documentos e da composição da prestação de contas;
3. A execução financeira para o atendimento do objeto.



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

Ante o exposto:

Por meio dos esclarecimentos e documentações apresentadas, verifica-se que o proponente seguiu o determinado no convênio.

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

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

Quilombo/SC, 04 de dezembro de 2024.




RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 04 / 12 / 2024

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL