


OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACÃO DE CONTAS

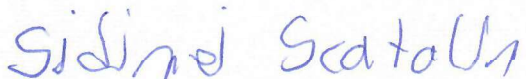
AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMO Sr. JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 *Dezembro do ano de 2024*, Acolhimentos do Termo de Fomento 0010/2023 e 1º Aditivo 2024, do valor de R\$ 17.400,00 (*Dezessete mil e quatrocentos reais*) mensal e do valor de R\$ 5.200,00 (*cinco mil e duzentos reais*)- *acolhimentos*, empenho 3449/2024, créditos realizados em 26/Dezembro/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, 22 de Janeiro de 2025.

Protocolo Nº 2184912025
RECEBIDO EM
24 / 01 / 2025 às 16:24s

Assinatura

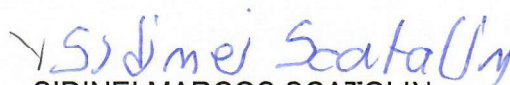

SIDINEI MARCOS SCATOLIN
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DECLARAÇÃO

O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, 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, 22 de Janeiro de 2025.

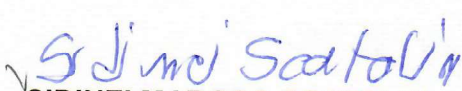


SIDINEI MARCOS SCATOLIN

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 EMPENHOS: 3449 / 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: <ul style="list-style-type: none">- 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 <i>Quilombo - SC, em 22 de Janeiro de 2025.</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] 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 Janeiro de 2025.



MAURO STUANI



ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO



IZEO ECCO



ALINE GENTILINI

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO 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\$ 17.400,00 (26/ Dezembro/ 2024) - Empenho 3449 / 2024

R\$ 5.200,00 (26/ Dezembro/ 2024) – Empenho 3449 / 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
02/01/2025	Salário 12 e 13º / 24		Salário 12 e 13º / 2024	R\$ 1.868,86 ✓
02/01/2025	Salário 12 e 13º / 24		Salário 12 e 13º / 2024	R\$ 2.246,59 ✓
02/01/2025	Salário 12/24+Férias		Salário 12/24 + Férias	R\$ 661,38 ✓
02/01/2025	Salário Férias 2024		Salário Férias 2024	R\$ 1.630,65 ✓
02/01/2025	Salário 12/24+Férias		Salário 12/24 + Férias	R\$ 936,34 ✓
02/01/2025	Salário 12 e 13º / 24		Salário 12 e 13º / 2024	R\$ 1.729,21 ✓
02/01/2025	Salário 12 / 2024		Salário 12/2024	R\$ 1.699,59 ✓
02/01/2025	Salário 12 / 2024		Salário 12/2024	R\$ 2.993,64 ✓
02/01/2025	NFe 006.442	Pasqualotto Com Mov Ltda	Mov. Cama, Colchão, Trav	R\$ 2.897,00 ✓
02/01/2025	NFe 9345392	Imperio Carnes Ltda	Alimentos	R\$ 1.216,50 ✓
02/01/2025	NFe 003.165	Panif Wobetto Ltda	Alimentos	R\$ 678,88 ✓
02/01/2025	NFe 001075	Partuzzati Confecções Ltda	Artigos Vestuario	R\$ 330,00 ✓
02/01/2025	NFe 01992	Confeitaria Lagni Bach Ltda	Alimentos	R\$ 400,00 ✓
02/01/2024	Salário Férias 2024		Salário Férias 2024	R\$ 2.284,89 ✓
02/01/2025	NFSe 23175	Escrit.Orcontabil Ltda	Serv.Contábeis	R\$ 434,50 ✓
02/01/2025	NF 28459187	CELESC Distrib AS	Fatura Energia 12/2024	R\$ 414,89 ✓
06/01/2025	NFe 002065	Supermerc.Augusta Ltda	Alimentos	R\$ 177,08 ✓
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 22.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 0,00
TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+) - Sicredi				R\$ 0,00
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 22.600,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo... R\$ 22.600,00 // Recursos Próprios Utilizados.. R\$ 0,00

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 22 de Janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL:

Sidinei Marcos Scatolin

Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar

Marciane Bordignon

Marciane Bordignon - Tesoureira

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

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

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

PERIODO: DE 12/2024 A 01/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/12/2024	128020	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS		22.600,00	22.600,00
02/01/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 03020543916 NORLI SALETE HEN	1.860,00		20.740,00
02/01/2025	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.897,40		8.872,60
02/01/2025	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 76543677000138 PASQUALOTTO-COMERCI	2.897,00		5.975,60
02/01/2025	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 29845288000187 IMPERIO DAS CARNES	1.216,50		4.759,10
02/01/2025	CX289823	PAGAMENTO PIX SICREDI 02032789000198 PANIFICADOR	678,88		4.080,22
02/01/2025	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 00462381000120 PERTUZZATTI CONFECC	330,00		3.750,22
02/01/2025	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 00540505000149 CONFEITARIA IAGNI &	400,00		3.350,22
02/01/2025	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.284,89		1.065,33
02/01/2025	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 01367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	434,50		630,83
02/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU	414,89		215,94
06/01/2025	CX103377	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	177,08		38,86
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		0,00
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		0,00
DEBITOS.....:			22.600,00		22.600,00
CREDITOS.....:				22.600,00	22.600,00
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		0,00
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		0,00
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		0,00

Poderao ocorrer lançamentos a partir de 17/01/2025

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2570966384
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Favorecido: 
Origem dos Recursos: 
Data da Transferência: 02/01/2025
Hora da Transferência: 11:20:53
Valor Transferido (R\$): 1.868,86
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 3EDA.19E1.82E6.0A38.BEF9.D62A.23B0.DEA0

- * 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

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: 02/01/2025
Valor Total (R\$): 2.246,59
Autenticação Eletrônica: 4DFD.DB83.DDBA.33DF.2842.651E.A2EB.F8F8
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: [REDACTED]

CPF/CNPJ Favorecido: [REDACTED]

Cooperativa Destino: [REDACTED]

Conta Destino: [REDACTED]

Data do Pagamento: 02/01/2025

Valor Total (R\$): 661,38

Autenticação Eletrônica: 1531.CBF9.0348.5126.C050.01C9.D3B4.52BF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

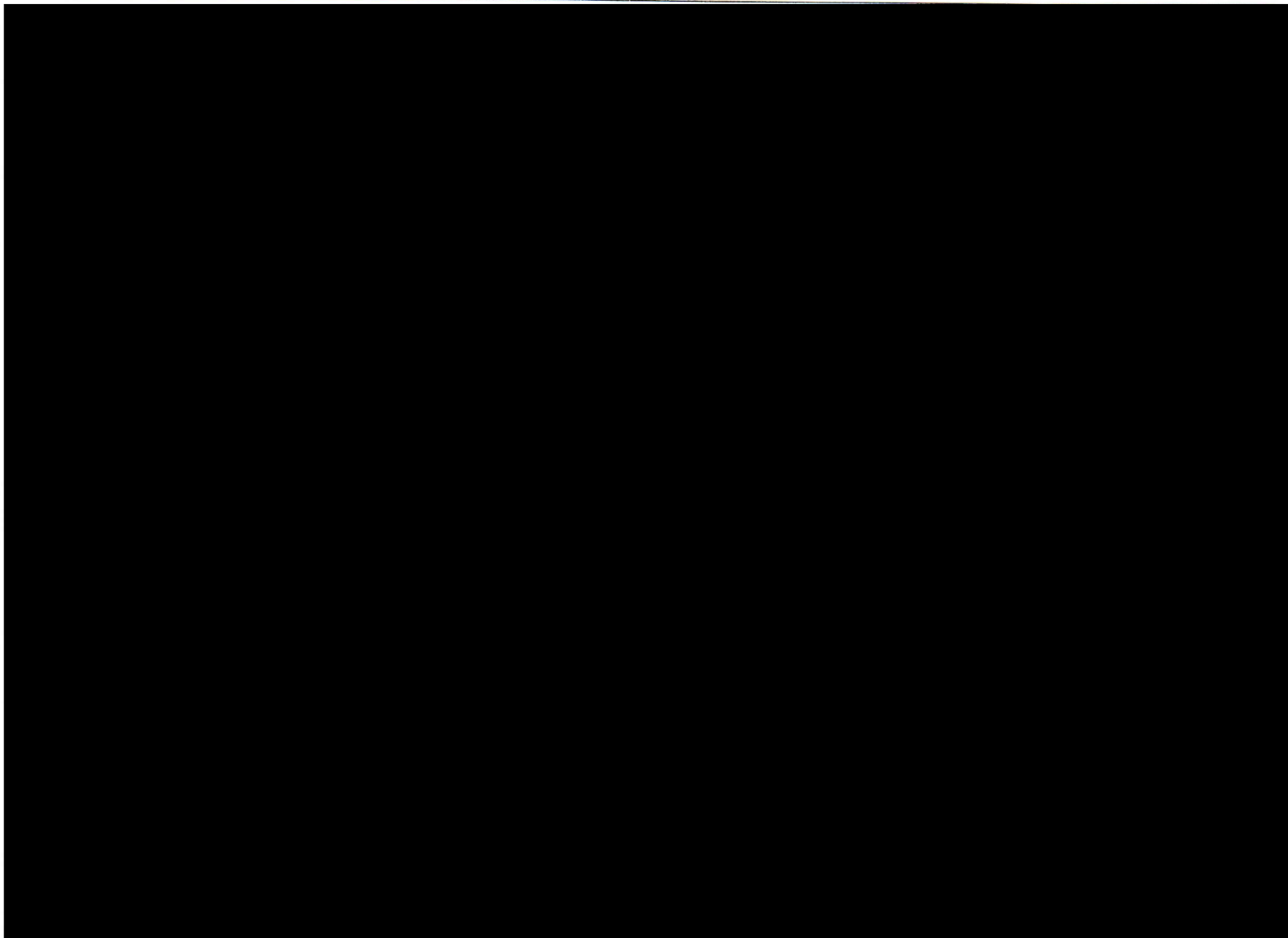
Número Sequencial do Arquivo: 0

* 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.

Aviso de Férias



Recibo de Férias





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 08/01/2025 13:18:18

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: 02/01/2025

Valor Total (R\$): 1.630,65

Autenticação Eletrônica: D9F1.AD8C.E9F5.BE89.F6DE.A6DC.C415.EEB7

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

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: 02/01/2025

Valor Total (R\$): 936,34

Autenticação Eletrônica: 7130.48B3.D5B3.88BC.BADE.076D.B044.230F

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: [REDACTED]

CPF/CNPJ Favorecido: [REDACTED]

Cooperativa Destino: [REDACTED]

Conta Destino: [REDACTED]

Data do Pagamento: 02/01/2025

Valor Total (R\$): 1.729,21

Autenticação Eletrônica: 5FDF.9802.C480.BDD8.561A.57EF.6262.2B34

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

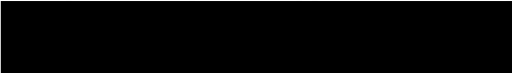
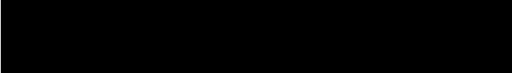
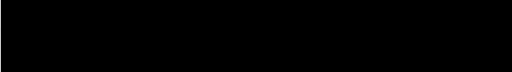

Número Sequencial do Arquivo: 0

* 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: 02/01/2025
Valor Total (R\$): 1.699,59
Autenticação Eletrônica: F6F1.C058.5426.C8EE.FAE6.D45D.6370.6C4A
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:** [REDACTED]**CPF/CNPJ Favorecido:** [REDACTED]**Cooperativa Destino:** [REDACTED]**Conta Destino:** [REDACTED]**Data do Pagamento:** 02/01/2025**Valor Total (R\$):** 2.993,64**Autenticação Eletrônica:** 877C.FF70.2394.8E30.050A.39F9.E660.D26F**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.

RECEBEMOS DE PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ 76.543.677/0001-38 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 27/12/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 2.897,00		NF-e Nº 000.006.442 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA  AV CORONEL BERTASO 861 CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE (49) 3346-3772	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.442 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1276 5436 7700 0138 5500 1000 0064 4211 1554 5213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

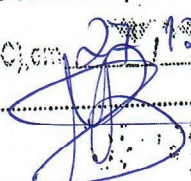
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240309500437 27/12/2024 17:43:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952149	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 76.543.677/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA		04.913.159/0001-58	27/12/2024
ENDEREÇO RUA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2024
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:56

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 6442	VALOR ORIGINAL DA FATURA 2.897,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 2.897,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/12/2024	VALOR 2.897,00	

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 2.897,00
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 2.897,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. 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
01.12.00046	COLCHAO 78X14 D23 EXTRA HI10 SONUM HERVAL	94042100	5102	5102	UN	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01.12.00586	CAMA SOL TEIRO MADEIRA BEL MOVEIS	94041000	0102	5102	UN	2	599,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05.01.00866	TRAVESSEIRO BELLA 50X70CM 450G BELLA ENXOVAIS	94049000	0102	5102	UN	10	49,90	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Quilombo(SC), em 27/12/2024. 129  Nome: Cargo: Assinatura:													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 1.697,00 OUTRAS: 0,00 CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 1.200,00 OUTRAS: 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.897,00

Realizado em: 02/01/2025 - 12:55:50

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ do destinatário: 76.543.677/0001-38

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 11276-3

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: E8206528520250102155230E0UNUKZY0

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.2155.230E.0UNU.KZY0

Número de Controle: 11754569018

Emitido em: 08/01/2025 - 13:13:57

* 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMPERIO DAS CARNES LTDA

RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 737 - SALA 1 - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 4999060963

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 9345392

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

42241282951310000156558900093453921751534736

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 de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240311068093 - 30/12/2024 10:48:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258628707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

29.845.288/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

CPF/CNPJ

04.913.159/0001-58

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024 10:45:00

ENDEREÇO

TV PAULO PASQUALI, 169

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89850000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/12/2024

MUNICÍPIO

QUILOMBO (BRASIL)

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:50:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.216,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.216,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	ITPI	ALÍQUOTA
01	BIFE	02102000	0102	5102	KG	39,9000	15,2440	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CARNE MOÍDA	02102000	0102	5102	KG	28,9000	21,0470	608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Quiombo/SC 30/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO LEI Nº 10.639/03 - ART. 1º, INC. I - A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI
Nome: Cargo: Assinatura:	

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.216,50

Realizado em: 02/01/2025 - 12:55:50

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: IMPERIO DAS CARNES LTDA

CNPJ do destinatário: 29.845.288/0001-87

Instituição do destinatário: COOP CRESOL MAIS

Agência e conta do destinatário: 2651 / 40434-9

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520250102155319BYUTtvFlt

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.2155.319B.YUTt.vFlt

Número de Controle: 11754572339

Emitido em: 08/01/2025 - 13:13:55

* 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 PANIFICADORA WOBETTO LTDA ME - CNPJ 02.032.789/0001-98 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 30/12/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 678,88

NF-e

Nº 000.003.165

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PANIFICADORA
Wobetto

Centro: 89850-000, - IE: 253.535.565

CNPJ: 02.032.789/0001-98

Email: Panificadorawobetto@gmail.com

Rua Duque de Caxias, 42 - Quilombo-SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.165

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1202 0327 8900 0198 5500 1000 0031 6512 0503 2937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO / MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240310997580 30/12/2024 10:04:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253535565

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.032.789/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

CNPJ/CPF

04.913.159/0001-58

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO

RUA TRAVESSA GUAPORE 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89850-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/12/2024

MUNICÍPIO

QUILOMBO

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

3165

VALOR ORIGINAL DA FATURA

678,88

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

678,88

NÚMERO

001

VENCIMENTO

14/01/2025

VALOR

678,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

678,88

VALOR DO ICMS

115,41

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

679,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,12

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

678,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

388

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0203	SALGADOS FRITOS E ASSADOS	19059090	000	5.101	UN	388	1,75	679,00	0,12	678,88	115,41	0,00	17,00	0,00
<p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Quilombo(SC), em 30/12/24</p> <p>Nome: _____ Cargo: _____ Assinatura: _____</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI

CONTA 74913-3

AGENCIA 0737

CHAVE PIC CNPJ: 02032789000198

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 678,88

Realizado em: 02/01/2025 - 12:55:49

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PANIFICADORA WOBETTO

CNPJ do destinatário: 02.032.789/0001-98

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 74913-3

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: E8206528520250102155445qb0xsBehM

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.2155.445q.b0xs.BehM

Número de Controle: 11754577475

Emitido em: 08/01/2025 - 13:14:00

* 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

Recebermos de PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMÉTICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto cultural educacional social e ambiental - Rua guapore, 73 - centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	20/12/2024	NFe Nº 0000001075 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	330,00	

 <p>PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMÉTICOS LTDA - PERTUZZATTI Rodovia LINHA PINHAL, S/N - SALA - INTERIOR - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4099</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco	
	Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000001075 Série 002 Folha 1/1	1		
	Natureza de Operação Venda de Produção no Estabelecimento		Chave de Acesso 4224 1200 4623 8100 0120 5500 2000 0010 7513 4467 9464 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização		
253052173		242240303950588 - 20/12/2024 - 17:30:39		
		CNPJ/CPF	00.462.381/0001-20	

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social			04.913.159/0001-58	20/12/2024
instituto cultural educacional social e ambiental				Data Saída/Entrada
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	20/12/2024
Rua guapore, 73 -		centro	89850-000	Hora Saída/Entrada
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	17:29:00
Quilombo		SC		

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/12/2024	330,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,49		330,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		330,00	

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

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Al. Iq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
157	camiseta com detalhes personalizados	61099000	0102	5101	UN	6,0000	55,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49

Dados Adicionais											
Informações Complementares						Informações Adicionais do Fisco					
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO. GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E5FA5420278F057BF6E503A16D66822E Trib Aprox. R\$ 44,39 Fed - R\$ 56,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 691A69											

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Quilombo(SC), 20/12/24

Nome: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: 

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 330,00

Realizado em: 02/01/2025 - 12:55:50

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PERTUZZATTI CONFECÇOES E COSMETICOS LTDA

CNPJ do destinatário: 00.462.381/0001-20

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 131763-6

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: E8206528520250102155103oAYD9Nyla

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.2155.103o.AYD9.Nyla

Número de Controle: 11754563354

Emitido em: 08/01/2025 - 13:13:56

* 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 CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL - Rua Rua Guapore - 73, 73 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 30/12/2024	NFe Nº 000001992 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota 400,00	

 Doce Gula CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA - Doce Gula Avenida Primo Alberto Bodanese, 855 - Sala - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3001	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000001992 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 1200 5405 0500 0149 5500 1000 0019 9216 5507 8967 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 242240311012789 - 30/12/2024 - 10:13:30	
Inscrição Estadual 253079640	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 00.540.505/0001-49

Destinatário / Remetente		
Nome/Razão Social ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL	CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	Data de Emissão 30/12/2024
Endereço Rua Rua Guapore - 73, 73 -	Bairro/Distrito Centro	CEP 89850-000
Município Quilombo	Fone 08 421 6905	UF SC
		Inscrição Estadual
Fatura		Data Saída/Entrada 30/12/2024
		Hora Saída/Entrada 10:12:00

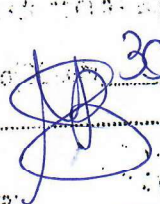
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/12/2024	400,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		130,59		400,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social			Frete por Conta 9-Sem Transporte	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	
369	DOCES	1704909L	0102	5102	UN	118,0000	2,5000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87
1377	BOLO RECHEADO	1905909C	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 67,84 Fed - R\$ 62,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 96A549	Informações Adicionais do Fisco

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Quilombo, 30/12/24
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: 

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 02/01/2025 - 12:55:49

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA

CNPJ do destinatário: 00.540.505/0001-49

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 510006346-3

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: E82065285202501021554080VHbGtMIs

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.2155.4080.VHbG.tMIs

Número de Controle: 11754574962

Emitido em: 08/01/2025 - 13:13:58

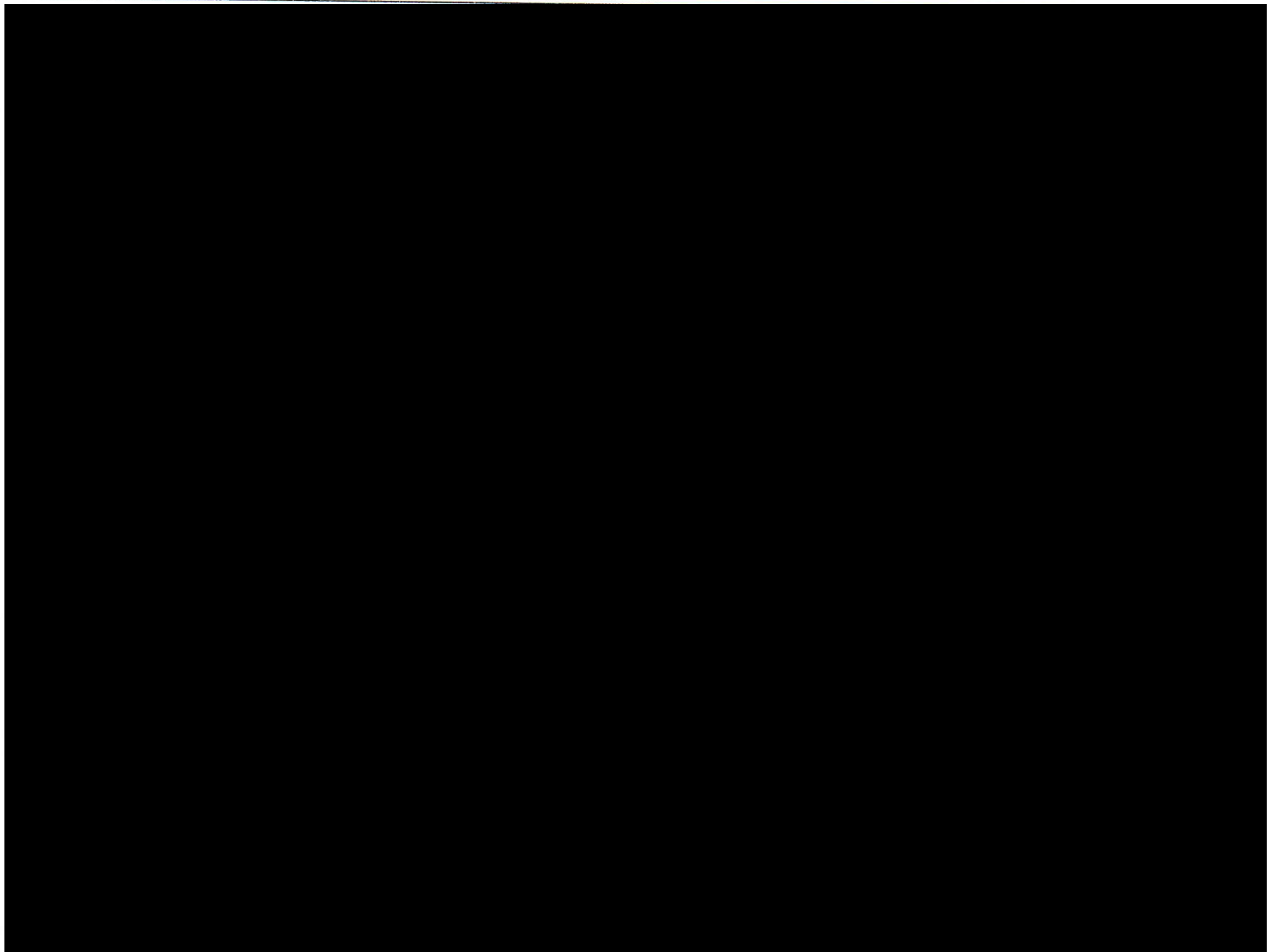
* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

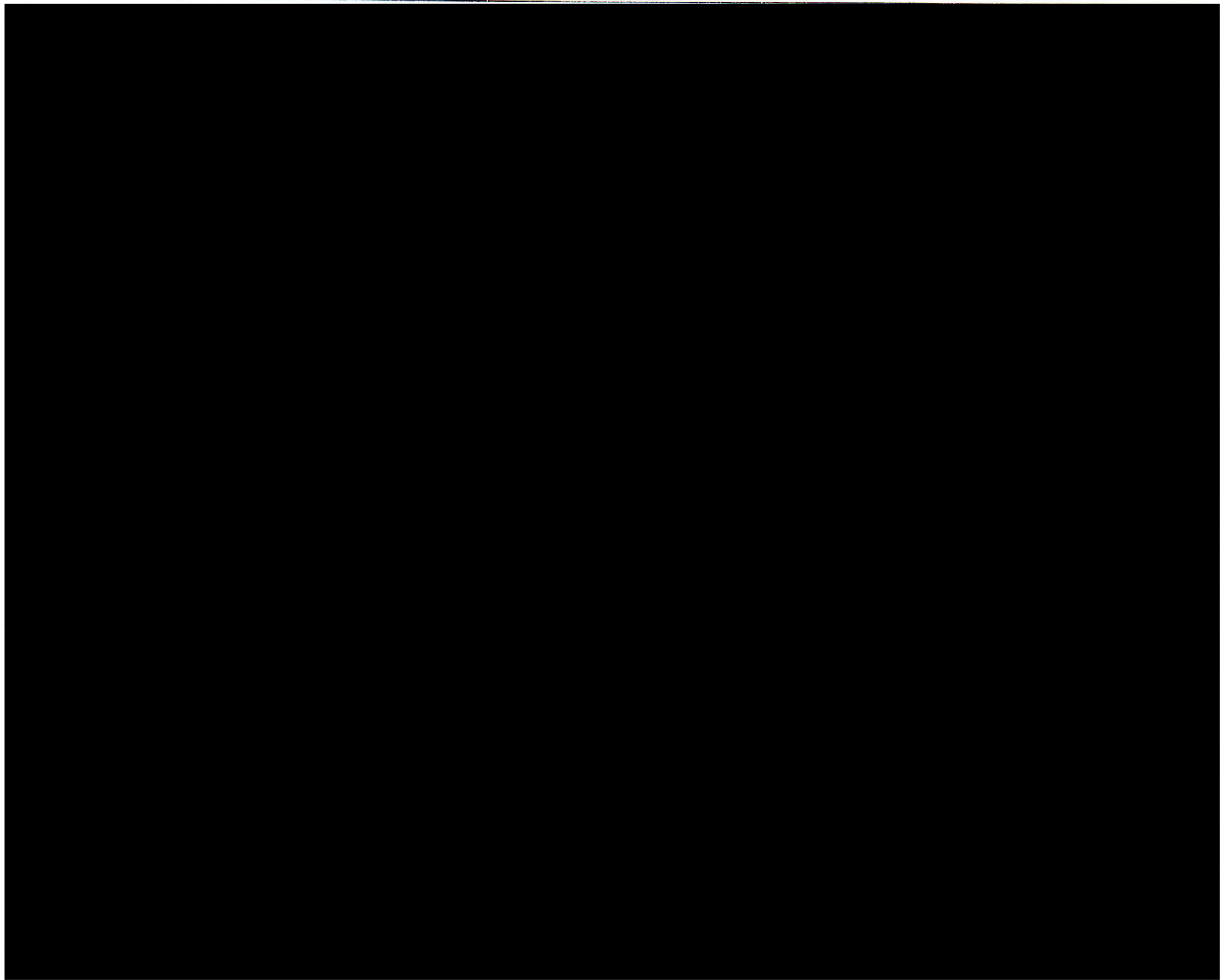
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Aviso de Férias



Recibo de Férias





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 08/01/2025 13:18:19

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: 02/01/2025

Valor Total (R\$): 2.284,89

Autenticação Eletrônica: 5EDD.7DC9.E977.06B7.6B3D.4B0B.3469.1939

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

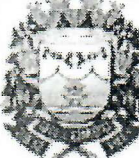
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

 <p>MUNICIPIO DE QUILOMBO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</p>	Número do RPS	Número da nota 23175
	Data da emissão da nota 18/12/2024 09:37:09	
	Data do fato gerador 18/12/2024 09:37:09	
	Código de verificação WOZYCPGAP	

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 PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: marciane_bordignon@sicredi.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2024 .	434,5000	1,0000	434,5000	434,50x2,01=	8,73

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	434,50				

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\$ 434,50		Valor líquido = R\$ 434,50			

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	434,50	8,73

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\$ 58,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,56 (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 está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Quilombo, 18/12/24

Nome:
 Cargo:
 Assinatura:

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 434,50

Realizado em: 02/01/2025 - 13:14:00

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: E8206528520250102161110AIPqtwMR9

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.2161.110A.IPqt.wMR9

Número de Controle: 11754639927

Emitido em: 08/01/2025 - 13:13:54

* 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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Quilombo - (49) 3346-3242

NOME: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58

ENDEREÇO: GUAPORE 73 - QUIL - CENTRO

CEP: 89850-000 CIDADE: QUILOMBO SC

UNIDADE CONSUMIDORA

7697627

Cliente: 63999237

Etapa: 13

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 028459187 SERIE:001 DATA EMISSAO: 18/12/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42241208336783000190660010284591871052775989

Protocolo de Autorização: 3.422.400.026.512.344 - 18/12/2024 às 23:06

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	09/01/2025	R\$ 414,89

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
19/11/2024	18/12/2024	29		20/01/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	11
Verde	18

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1301294	Energia	Único	93.678	94.206	1,00000	0,00	528

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	330,82	0,04	0,13
COFINS	330,82	0,20	0,66
ICMS	398,58	17,00	67,76

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	528,000	0,365000	192,72	0,38	192,72	17,00	32,76	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	528,000	0,381231	201,29	0,40	201,29	17,00	34,22	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	528,000	0,008655	4,57	0,01	4,57	17,00	0,78	0,007150
SUBTOTAL				398,58					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				16,31					
TOTAL				414,89					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Quilombo

Consumo Faturado	Dias Faturados
DEZ/24	528 29
NOV/24	566 32
OUT/24	540 30
SET/24	531 29
AGO/24	530 31
JUL/24	653 30
JUN/24	527 30
MAI/24	613 33
ABR/24	540 31
MAR/24	468 28
FEV/24	474 32
JAN/24	442 30
DEZ/23	470 29

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (p.o rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090197.93335223013.613601299560000041489

Pagador: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL

CPF/CNPJ:

Endereço: GUAPORE 73 - QUIL - CENTRO

CEP: 89850-000 Cidade: QUILOMBO SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

7697027



Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
18/12/2024	2C2412-028459187	0007697627	19793335232	12/2024	09/01/2025	414,89



PAGUE COM PIX



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 08/01/2025 13:21:22

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: 09.336.783/0001-90
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2571296693
Código de Barras: 23790348009019793335223013613601299560000041489
Data de Vencimento: 09/01/2025
Data da Transação: 02/01/2025
Hora da Transação: 13:12
Data do Pagamento: 02/01/2025
Valor do Título (R\$): 414,89
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\$): 414,89
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: D3A3.82C4.44A7.90BE.F499.F3DC.7B1C.7151

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2510
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Safida: 1
Entrada: 0
N 000002065
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso

4225 0183 8475 9000 0110 5500 1000 0020 6510 3917 8178

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setez autORIZADORASupermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta
Avenida Coronel Ernerto Bertaso, 1171 - Centro - 89650-000 - Quilombo - SC -
Fone/Fax: 49 3346 3134Natureza de Operação
Venda a vistaProtocolo de Autorização
242250001728871 - 03/01/2025 - 09:50:43Inscrição Estadual
250721546

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

83.847.590/0001-10

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESACNPJ/CPF
04.913.159/0001-58Data de Emissão
03/01/2025Endereço
Travessa Guapore, 73 - travessa

Bairro/Distrito

centro

CEP

89850-000

Data Saída/Entrada
03/01/2025Município
Quilombo

Fone

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:47:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/01/2025	177,08												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
177,08	30,11	0,00	0,00	49,86	177,20	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	177,08

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
16104	biscoito club social 144g orig	19059020	000	5102	UN	12,0000	8,0000	0,07	96,00	95,93	16,31	0,00	17,00		29,21
27760	pao de mel baudoeco 180g	19052090	000	5102	UN	7,0000	11,0000	0,05	81,20	81,15	13,80	0,00	17,00		20,65

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 23,81 Fed - R\$ 26,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Quilombo, 03/01/25

Nome: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 177,08

Realizado em: 04/01/2025 - 16:11:58

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: E820652852025010419103614CcnViej

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5010.4191.0361.4Ccn.Viej

Número de Controle: 11762613531

Emitido em: 08/01/2025 - 13:13:53

* 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

II – Relatório Circunstanciado

Entidade Beneficiada

Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental – ICESACNPJ da Entidade
04.913.159/0001-58

Endereço da Entidade

Travessa Guaporé, nº 73 – Centro – Quilombo / SCNome do Responsável
Sidinei Marcos ScatolinCPF do Responsável
[REDACTED]Período: **DEZEMBRO / 2024**Município = **Quilombo/SC**

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

Parecer e Assinatura do Conselho Tutelar

- **Acolhidas** : 00 (xxx) crianças no período;
- **Desacolhimentos** : **01 (uma)** crianças no período;
- **Permaneceram** : **03 (três)** crianças acolhidas ao final do período;

Data: 23/01/2025Conselho Tutelar
Quilombo - SC*Sidinei Amoretti*
Assinatura do Responsável**Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.**

APROVADO

REPROVADO (neste caso justificar)

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

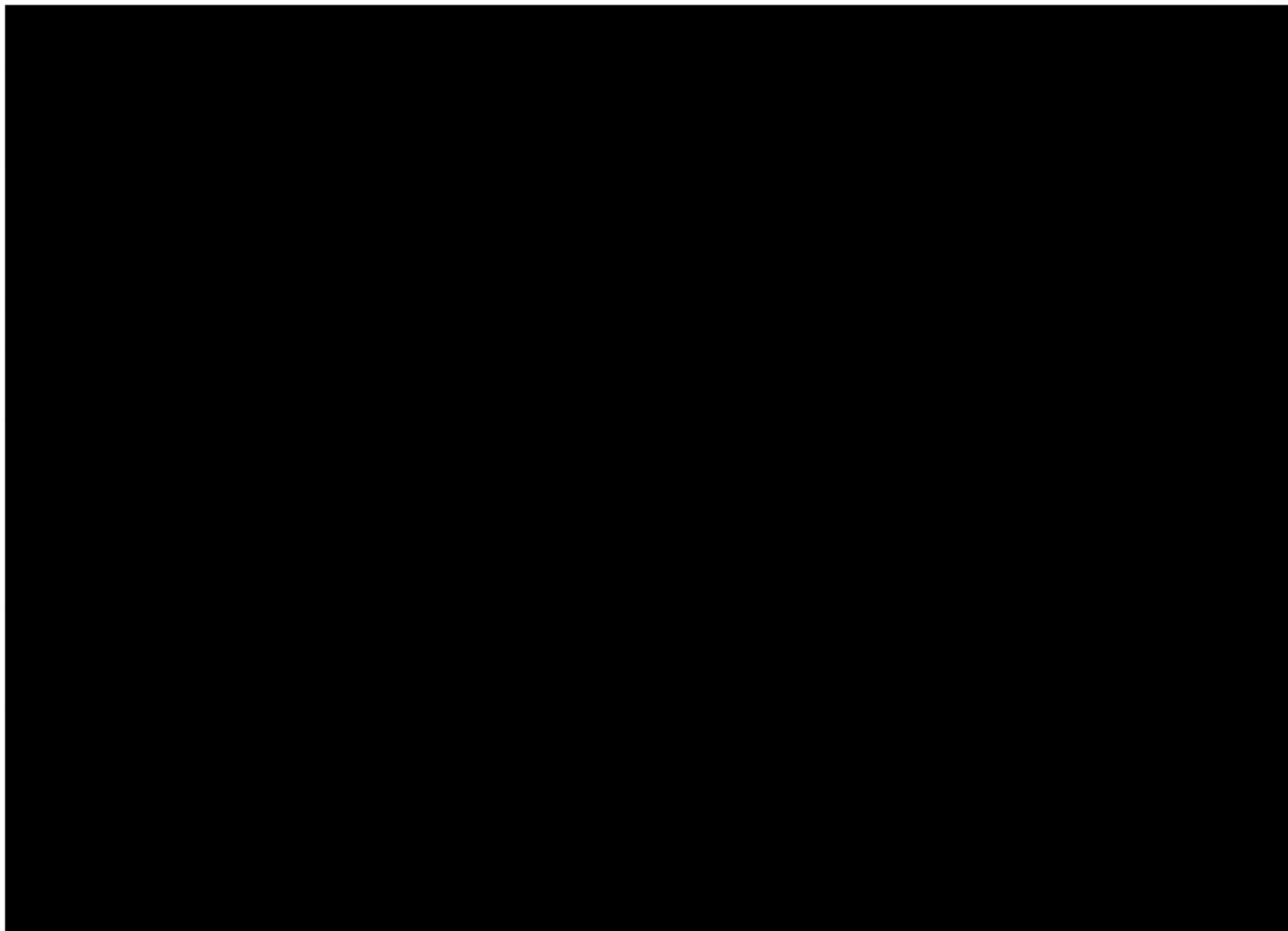
(Assinatura Secretária
De Assistência Social)(Assinatura
Assistente Social)

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 28/2024

Acolhidos do mês de dezembro de 2024

Quilombo, (SC) 21 de janeiro de 2025.



MUNICÍPIO DE QUILOMBO

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO 01/2025 DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 010/2023 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 transferência 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 ou requisitadas pelo Conselho Tutelar.

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Foram transferidos no mês de dezembro de 2024, os valores de R\$ 17.400 (dezesete mil e quatrocentos reais) referente ao Termo de Fomento 010/2023 e 1º Aditivo 204 e R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem ao empenho nº 3449/2024, sendo creditados no dia 26 de dezembro 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

seja possível o retorno à família de origem ou colocação em família substituta. Sendo um total de 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: folha de pagamento de funcionários, 13º salário, férias de funcionários, aquisição de móveis, colchões, travesseiros, aquisição de alimentos, artigos de vestuário, fatura de energia elétrica e honorários contábeis estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

Ressalvas:

Identificou-se no plano de trabalho a ausência de atendimento psicossocial às crianças e adolescentes que encontrarem-se em situação de acolhimento.

Ressalta-se que embora tenha sido identificado esta questão não houve prejuízos ao erário, uma vez que o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes foi prestado.

Quilombo, 05 de fevereiro de 2025.

Loreci Albani Dall'Acqua

Loreci Albani Dall'Acqua

Servidora Designada

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

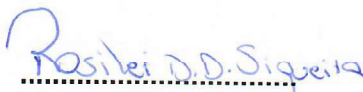
RELATÓRIO TÉCNICO: 01/2025

Homologação do relatório técnico 01/2025 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, 13 de fevereiro de 2025.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:


.....

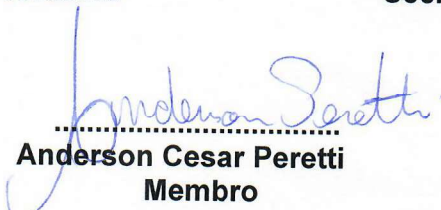
Rosilei Dias De Siqueira
Presidente


.....

Ivanete Bison
Secretária


.....

Jean Wilian Dalla Riva Devisê
Membro


.....

Anderson Cesar Peretti
Membro


.....

Alini C. Hohn Copatti
Membro

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

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

PARECER TÉCNICO: 04/2025

Mês Referência: 12/2024.

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.

Jan 42

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 22/01/2025, com a discriminação dos investimentos no período; Parecer do conselho fiscal com data de 22/01/202, bem como, notas fiscais comprovando as despesas, estando estas de acordo com o plano de trabalho.

Do relatório de execução do objeto entregue pela entidade.

O relatório de execução do objeto, juntamente com o Ofício s/n com data de 22/01/2025, foi protocolado na prefeitura municipal no dia 24/01/2025 (documento em anexo), atendendo quesitos previstos no 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 parceria do 1º 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 01/2025, datado em 05/02/2025 e também do termo de homologação da comissão de monitoramento e avaliação com data do dia 13/02/2025, 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, 13 de fevereiro de 2025.



.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



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

PARECER 01/2025

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, 14 de fevereiro de 2025.

RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 17 / 02 / 2025

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL