

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 Fevereiro do ano de 2025, Acolhimentos do Termo de Fomento 0010/2023 e 1º Aditivo 2024, do valor de R\$ 29.650,00 (*Vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais*) mensal e acolhimentos, empenhos N. 3449/2024 e N. 201/2025, créditos realizados em 28/ Fevereiro/ 2025;

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, 17 de Março de 2025.

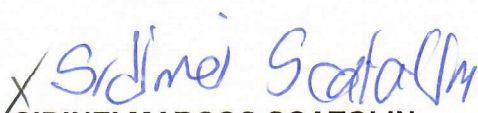
Sidinei Scatolin

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

Protocolo Nº 23093/2025
RECEBIDO EM
19/03/25 às 16:19
Agustin
Assinatura

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 e 201/2025	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 Quilombo - SC, em 17 de Março de 2025.  SIDINEI MARCOS SCATOLIN PRESIDENTE - ICESA

DECLARAÇÃO

O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, nº 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor SIDINEI MARCOS SCATOLIN, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] declara para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, que a entidade acima citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos, referente Termo de Fomento 0010/2023 e 1º Aditivo 2024.

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

Quilombo / SC, 17 de Março de 2025.


SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

PARECER CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal do Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA, CNPJ: 04.913.159/0001-58, MAURO STUANI - 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, 17 de Março de 2025.

x 

MAURO STUANI

x 

ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO

x 

IZEO ECCO

x 

ALINE GENTILINI

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

PERIODO: DE 02/2025 A 03/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** S A L D O A N T E R I O R *****					0,00
28/02/2025	983312	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS		29.650,00 ✓	
28/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12037125000175 PANIFICADOS PAULINA	1.207,00 ✓		
28/02/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS [REDACTED] NOELI SALETE HEN	2.182,26 ✓		
28/02/2025	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	17.616,05 ✓		8.644,69
06/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	647,05 ✓		
06/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.347,63 ✓		
06/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95811766000162 SORVETERIA ZAMBIASI	615,50 ✓		
06/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00 ✓		
06/03/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04913159000158 INSTITUTO CUL		91,74 ✓	
06/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29021309000140 IVAN NERVIS 0269307	720,00 ✓		
06/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29021309000140 IVAN NERVIS 0269307	165,00 ✓		
06/03/2025	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	3.861,25 ✓		190,00
13/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00 ✓		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00				0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00				
SALDO BLOQUEADO.:	0,00				
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00				
DEBITOS.....:	29.741,74				
CREDITOS.....:	29.741,74				
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 12/03/2025

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



PANIFICADOS
Paulina
Produto Artesanal

Panificados Paulina Ltda ME

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

0834

Fone/Fax: (49) 3346-3586 R.28

Linha Pinhal, s/n - sala - Interior - Quilombo - SC - CEP 89850-000

CNPJ
12.037.125/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.610.736-0

1ª Via - Destinatário (branca)
2ª Via - Contabilidade (Rosa)
3ª Via - Fisco Origem (Azul)
4ª Via - Bloco (Jornal)

SÉRIE-1
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP

Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GNPJ

04913.159.0001-58

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

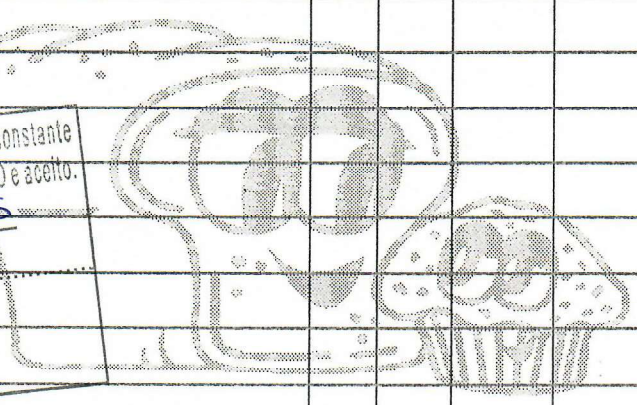
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

GOD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>pão novado</i>			<i>11pt</i>	<i>11</i>	<i>1207,00</i>	

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.
Em: *28/02/25*

Monson
ASSINATURA
NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1207,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/MF
ENDEREÇO <i>o mesmo</i>	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL 12.037.125/0001-75 PANIFICADOS PAULINA LTDA.-ME LINHA PINHAL, S/Nº INTERIOR - CEP 89.850-000 QUILOMBO - SC
----------------------------	---

Gráfica e Editora Nova Visão Ltda. - Coronel Freitas - SC - CNPJ: 05.528.590/0001-43 - Insc. Est. 254.520.618 - 10 Bis. 25x4 000751 a 001000 - Mod 01 Série 01 - AIDF 411407700004536-8ª GEREG - Chapecó - SC - Cred. 102/03 - 12/03/2014

RECIBIMOS DE PANIFICADOS PAULINA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - Mod. 1 - Série 1.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0834

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.207,00

Realizado em: 28/02/2025 - 13:49:41

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PANIFICADOS PAULINA LTDA

CNPJ do destinatário: 12.037.125/0001-75

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 148772-8

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: E8206528520250228164820N7IT7rKg4

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5022.8164.820N.7IT7.rKg4

Número de Controle: 11964588124

Emitido em: 06/03/2025 - 11:16:35

* 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

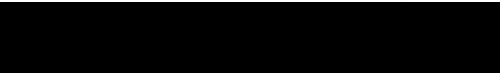
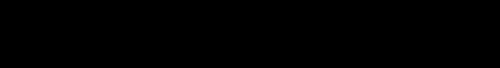
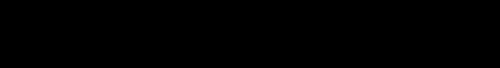

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2641966220
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Favorecido: 
Origem dos Recursos: 
Data da Transferência: 28/02/2025
Hora da Transferência: 15:59:09
Valor Transferido (R\$): 2.182,26
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 2AE9.CBD0.CC40.7FA3.DDAC.2FBC.B6EE.EABA

- * 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: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 28/02/2025
Valor Total (R\$): 3.052,13
Autenticação Eletrônica: 6AC0.1FB4.A6C0.B395.4728.16F7.666C.53CE
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:** 28/02/2025**Valor Total (R\$):** 1.164,86**Autenticação Eletrônica:** CDBA.E6EE.942C.7F30.4EEC.F218.943D.765F**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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.239,13

Autenticação Eletrônica: 25FB.2C30.3569.C6DB.B069.E5A3.70F8.C297

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.

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\$ 22.150,00 (28 / Fevereiro / 2025) - Empenho 201/2025

R\$ 7.500,00 (28 / Fevereiro / 2025) - Empenho 3449/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
28/02/2025	NF S-1 0834	Panificados Paulina Ltda	Alimentos – Pão	R\$ 1.207,00
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 2.182,26
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 3.052,13
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 1.164,86
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 2.239,13
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 1.781,29
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 1.287,31
28/02/2025	Salário 02/2025		Salário 02 / 2025	R\$ 5.130,34
28/02/2025	Salário Férias 24/25		Salário Férias+1/3 24/25	R\$ 2.960,99
06/03/2025	GFD FGTS	FGTS Rescisão	GFD FGTS Rescisão	R\$ 647,05
06/03/2025	PIX Recibo	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel 02/2025	R\$ 2.347,63
06/03/2025	NFe 000068	Sorveteria Zambiasi Ltda	Alimentos	R\$ 615,50
06/03/2025	NFSe 2190	ALFA Odont Premiun Ltda	Trat. Odontológico	R\$ 190,00
06/03/2025	NF D-1 00997	Ivan Nervis Ltda	Vestuário	R\$ 720,00
06/03/2025	NF D-1 00998	Ivan Nervis Ltda	Vestuário	R\$ 165,00
06/03/2025	Termo Rescisao	Priscila Michels Ludwig	Rescisão Contrato Trab.	R\$ 3.861,25
13/03/2025	NFSe 2273	ALFA Odont Premiun Ltda	Trat. Odontológico	R\$ 190,00
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 29.741,47
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 91,74
TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+) - Sicredi				R\$ 0,00
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 29.650,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.


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

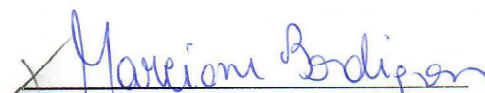
(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo... R\$ 29.650,00 // Recursos Próprios Utilizados.. R\$ 91,74

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 17 de Março de 2025.

RESPONSÁVEL:


Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar


Marciane Bordignon - Tesoureira

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:** 28/02/2025**Valor Total (R\$):** 1.781,29**Autenticação Eletrônica:** A520.FCFA.286A.8457.AF58.E30B.1A20.5696**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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.287,31

Autenticação Eletrônica: BBE0.732E.D4C4.88CC.206A.BDF2.B8BC.0784

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 5.130,34

Autenticação Eletrônica: 5C2C.F3C9.E630.9D53.7E5A.C07A.4A39.D5CB

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

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



Recibo de Férias

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



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 13/03/2025 12:55:57

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.960,99

Autenticação Eletrônica: CB05.271D.2E57.D29F.528A.3F7C.3B4A.1B7C

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

Pagar este documento até

14/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
04.913.159

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030557755514-9

Tag
05/03/2025 14:17

Valor a recolher

647,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	243,23	292,49	0,00	535,72
02/2025	1	111,33	0,00	0,00	0,00	111,33
Total Geral:		111,33	243,23	292,49	0,00	647,05

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2025 às 14:17:08 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 647,05

Realizado em: 06/03/2025 - 11:00:21

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL

CNPJ do devedor: 04.913.159/0001-58

ID da transação: E8206528520250306135908Y5QUUh4XM

Dados gerais:

Identificador: 5efc4d9142da49a8a5beebe98904e7e9

Valor original: R\$ 647,05

Vencimento: 14/03/2025

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5030.6135.908Y.5QUU.h4XM

Número de Controle: 11984736769

Emitido em: 06/03/2025 - 11:15:29

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 2.347,63

Realizado em: 06/03/2025 - 11:19:59

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

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: E82065285202503061418351zByKA00m

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5030.6141.8351.zByK.A00m

Número de Controle: 11984870883

Emitido em: 06/03/2025 - 11:21:13

* 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 SORVETERIA ZAMBIASI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SORVETERIA ZAMBIASI LTDA Rua Acesso Norte, 181 - sala - COOPER, Quilombo, SC - CEP: 89850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0295 8117 6600 0162 5500 1000 0000 6810 3023 0803 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 252594878 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 95.811.766/0001-62	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250062255199 - 18/02/2025 08:59
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ICESA	CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	DATA DA EMISSÃO 18/02/2025
ENDEREÇO TRAVESSA GUAPORÉ, 73 - SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2025
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:57		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	615,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PICOLE DE CREME	21050090	0102	5102	UN	47,0000	2,5000	117,50					
2	PICOLÉ DE FRUTAS	21050090	0102	5102	UN	249,0000	2,0000	498,00					

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

Em: 18/02/25

Marcione
ASSINATURA

NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 615,50

Realizado em: 06/03/2025 - 11:30:01

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SORVETERIA ZAMBIASI LTDA

CNPJ do destinatário: 95.811.766/0001-62

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 44001-9

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: E8206528520250306142337fiE2iUnt7

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5030.6142.337f.iE2i.Unt7

Número de Controle: 11984902292

Emitido em: 06/03/2025 - 11:31:44

* 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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



MUNICIPIO DE QUILOMBO

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

Número do RPS	Número da nota 2190
Data da emissão da nota 14/01/2025 08:50:06	
Data do fato gerador 14/01/2025 08:50:06	
Código de verificação XU1G7PAK7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA Inscrição estadual: Telefone: (49) 3346-3304
 CPF/CNPJ: 32.653.738/0001-44 Inscrição municipal: Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: ED. DOM VITÓRIO - SL 04 Celular: (49) 98427-7341
 Município: Quilombo UF: SC Site:
 E-mail: alfaodontopremium@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM IGOR GUSTAVO RIGO DE MARTINI, 102.843.239-93.	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	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: 14/01/25

Josiane
 ASSINATURA

NOME:
 CARGO:
 MATRÍCULA:

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 06/03/2025 - 11:30:00

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: E8206528520250306142234m62TuEMZ5

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5030.6142.234m.62Tu.EMZ5

Número de Controle: 11984895499

Emitido em: 06/03/2025 - 11:31:53

* 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

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 720,00

Realizado em: 06/03/2025 - 11:30:01

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: IVAN NERVIS 02693079900

CNPJ do destinatário: 29.021.309/0001-40

Instituição do destinatário: COOP CRESOL VANGUARDA

Agência e conta do destinatário: 1531 / 10544-9

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: E8206528520250306142431oo0dt1qja

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5030.6142.431o.o0dt.1qja

Número de Controle: 11984912106

Emitido em: 06/03/2025 - 11:31:37

* 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

HIPPER MIX 10,99		IVAN NERVIS LTDA.	
Rua Marechal Deodoro, 180 - Sala 01 - Centro		SANTA CATARINA	
89850-000 QUILOMBO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.521.074	
CNPJ 29.021.309/0001-40		Nº 000997	
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR			
MOD. 2 - SÉRIE "D-1" - 1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa			
Data 17/02/25			
Sr. Ivan Nervis			
Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
07	Samozinhos	15,00	105,00
04	salgado	15,00	60,00
02	suíças	15,00	30,00
01	salga	15,00	15,00
04	brusimbos	15,00	60,00
05	salga	15,00	75,00
06	carbões	15,00	90,00
04	queijos	15,00	60,00
15	salgão madeflon	15,00	225,00
Total R\$			720,00

Não vale como recibo

Gratuito pela Preferência

TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA - TEL (49) 3344-1531 - CNPJ 86.224.110/0001-52 - INSCR. EST. 250.104.970 - S. L. D'ESTE, SC
CRED. 25 (8ª GEREC) - 10 T.LS. 2X000501 A.001000 - ADF-442 307 700 000 475 - 13/11/23 - MOD. 2 - SÉRIE D-1

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

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).

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

Empregador/Empregado

Empregador

CNPJ/CNO

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

04.913.159/0001-58



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 13/03/2025 12:57:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 494659

Favorecido:

CPF/CNPJ Favorecido:

Cooperativa Destino:

Conta Destino:

Data do Pagamento: 06/03/2025

Valor Total (R\$): 3.861,25

Autenticação Eletrônica: 0FC6.F97C.E975.9CF9.4372.4C02.A18F.581D

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
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

 <p>MUNICIPIO DE QUILOMBO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</p>	Número do RPS	Número da nota 2273
	Data da emissão da nota 07/03/2025 09:50:49	
	Data do fato gerador 07/03/2025 09:50:49	
	Código de verificação MYGUHP0B0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3346-3304
 Celular: (49) 98427-7341

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: TRAVESSA GUAPORE 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 (%)	ISS
TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM IGOR GUSTAVO RIGO DE MARTINI. 102.843.239-93 .	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	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: 07 / 03 / 2025

 ASSINATURA
 NOME:
 CARGO:
 MATRÍCULA:

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 13/03/2025 - 12:48:44

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: E8206528520250313154739yjoOKjhta

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5031.3154.739y.joOK.jhta

Número de Controle: 12017484822

Emitido em: 13/03/2025 - 12:52:46

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

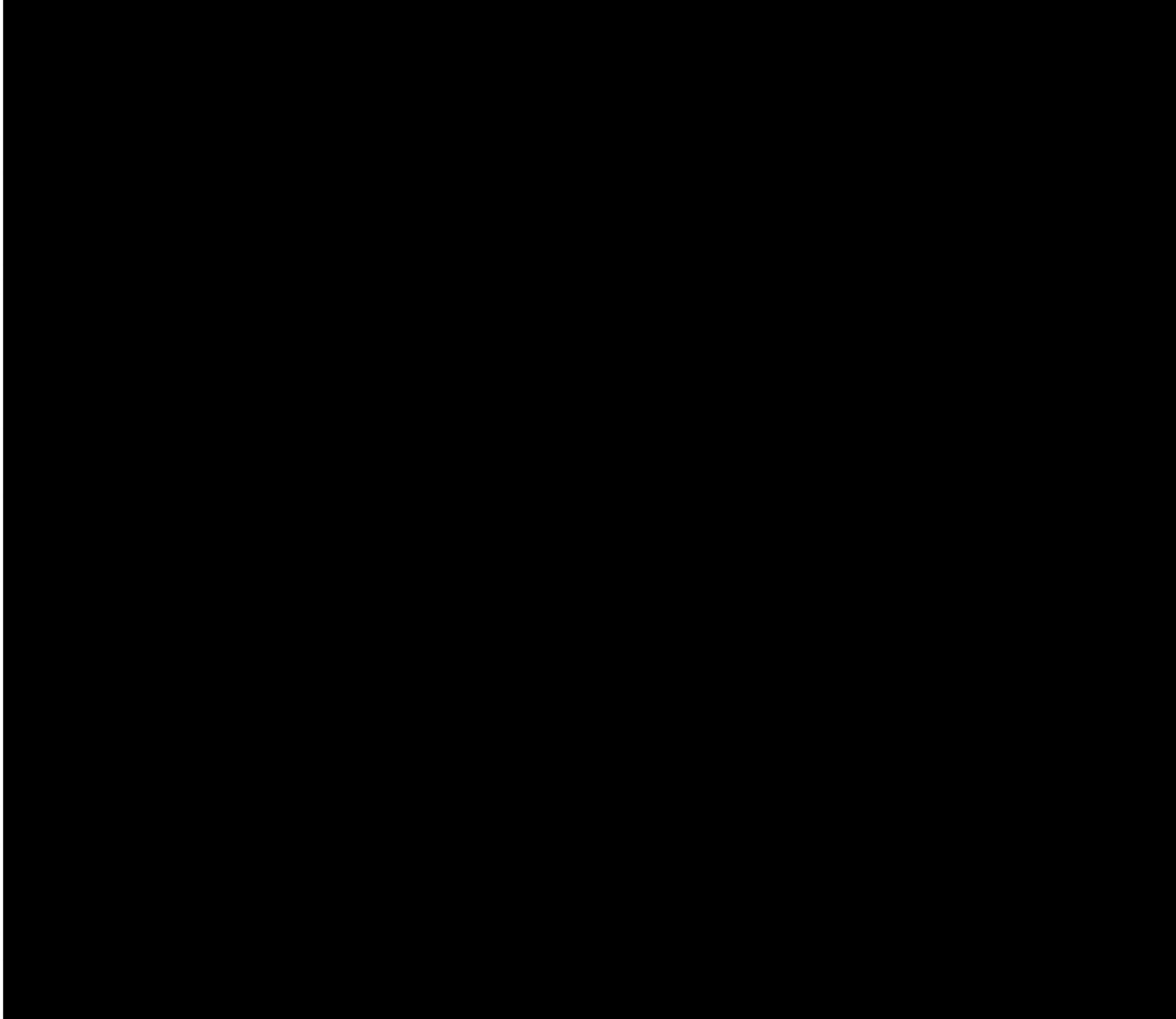
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

II – Relatório Circunstanciado

Entidade Beneficiada

Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental – ICESACNPJ da Entidade
04.913.159/0001-58Endereço da Entidade
Travessa Guaporé, nº 73 – Centro – Quilombo / SCNome do Responsável
Sidinei Marcos ScatolinCPF do Responsável
[REDACTED]Período: **FEVEREIRO / 2025**Município = **Quilombo/SC**

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



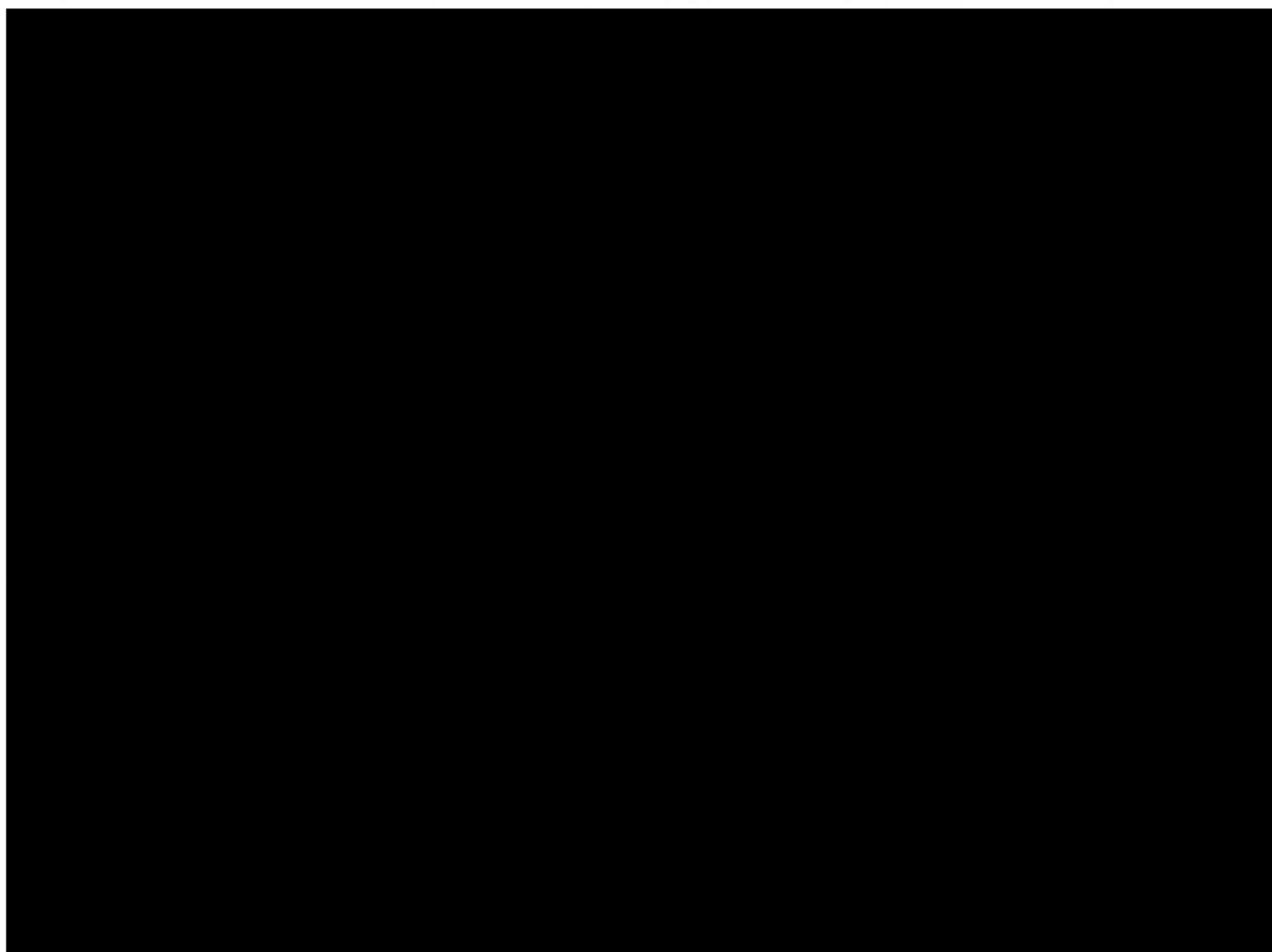
ORDEM	NOME	DATA NASC	FILIAÇÃO	Entrada	Saída

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 08/2025

Acolhidos do mês de fevereiro de 2025

Quilombo, (SC) 17 de março de 2025.





Serlei Saletè Constanzi Menoncin
administradora

Pagar este documento até

20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
04.913.159

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021153921221-1

Tag
04913159 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.617,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	1.617,08	0,00	0,00	0,00	1.617,08
Total Geral:		1.617,08	0,00	0,00	0,00	1.617,08

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 08:40:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 50016-7 **Impresso em** 13/03/2025 13:55:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858300000173880203852507510716250488626181212384
Data do Pagamento: 20/02/2025
Número do Documento: 07162504862618121
Valor Total (R\$): 1.788,02

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0034 *****1788,02RR
20/02/2025 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 08C4.1C18.736E.C31F.FBDE.B524.4823.5BEC

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

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.913.159/0001-58	Razão Social INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL		
Período de Apuração 01/01/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25050.7200756-0	Pagar este documento até 19/02/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 116,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	106,75	8,45	1,06	116,26
	22 PIS FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA 2024 Vencimento 24/01/2025				
	Totais	106,75	8,45	1,06	116,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 14:52:18

85860000001 2 16260385250 1 50071625050 2 72007560797 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 16260385250 1 50071625050 2 72007560797 1



CNPJ: 04.913.159/0001-58
 Número: 07.16.25050.7200756-0
 Pagar até: 19/02/2025
 Valor: 116,26

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 50016-7

Impresso em 13/03/2025 13:55:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858600000012162603852501500716250502720075607971
Data do Pagamento: 19/02/2025
Número do Documento: 07162505072007560
Valor Total (R\$): 116,26

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0294 *****116,26RR
19/02/2025 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 1258.0A45.D101.5F8D.B2EE.4698.4939.D423

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.913.159/0001-58

Razão Social
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25048.6261812-1

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações

Valor Total do Documento
1.788,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.750,07			1.750,07
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	37,95			37,95
Totais		1.788,02			1.788,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 88020385250 7 51071625048 8 62618121238 4



CNPJ: 04.913.159/0001-58
Número: 07.16.25048.6261812-1
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.788,02

Pague com o PIX



Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.617,08

Realizado em: 19/02/2025 - 11:19:10

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/50016-7

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL

CNPJ do devedor: 04.913.159/0001-58

ID da transação: E8206528520250219131205ustxSF5aU

Dados gerais:

Identificador: b506262441774218a92481a2622d0930

Valor original: R\$ 1.617,08

Vencimento: 20/02/2025

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.5021.9131.205u.stxS.F5aU

Número de Controle: 11930570901

Emitido em: 13/03/2025 - 13:52:55

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO 03/2025 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 ADITIVO 2024 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

Boreci 1

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:

Foi transferido no mês de fevereiro de 2025 o valor de R\$ 29.650,00 (vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta reais) referente ao Termo de Fomento 010/2023 e 1º Aditivo 2024, relativo ao pagamento mensal e à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, o valor se refere aos empenhos nº 3449/2024 e 201/2025, sendo creditados no dia 28 de fevereiro de 2025.

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

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:

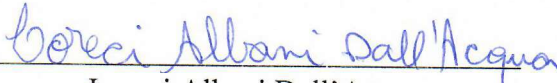
Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foram realizados pagamentos de: folha de pagamento de funcionários, rescisão de contrato de funcionário, tratamento odontológico, impostos sobre folha de pagamento e rescisão, aluguel do imóvel, aquisição de alimentos, artigos de vestuário 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, 21 de março de 2025.



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: 03/2025

Homologação do relatório técnico 03/2025 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, 21 de março de 2025.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:



Rosilei Dias De Siqueira
Presidente



Kémoli Cristina Prigolli
Secretária



Jean Wiliam 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: 06 - 2025

Mês Referência: Fevereiro - 2025.

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

Jan 47

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 parceria no período, cumprindo assim com o objetivo proposto, sendo: 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 o demonstrativo integral das receitas e despesas com data de 17/03/2025, relatório de execução do objeto com data de 17/03/2025, parecer do conselho fiscal com data de 17/03/2025, bem como declaração emitida pelo

presidente, extratos e 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 17/03/2025, foi protocolado na prefeitura municipal no dia 19/03/2025 (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 03/2025, datado em 21/03/2025 e do termo de homologação da comissão de monitoramento e avaliação, também com data do dia 21/03/2025, 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, 26 de março de 2025.


.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



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

PARECER 06/2025

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, 28 de março de 2025.



RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 28 / 03 / 2025

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL