



**CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

1ª TERMO DE FOMENTO

2023

1ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

13/02/2023



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


Capivari de Baixo, 08 de Fevereiro de 2023


Exma. Sra.
Márcia Roberg Carginin
DD. Prefeito Municipal Interina
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 1^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de ____ à ____.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
 Nota Empenho Num: Data: 28/01/2022 Valor: 184.000,00
 Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
 Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
 REF TERMO DE FOMENTO 01/2022

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
32.807	30/01/2023	30/01/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 51,10	
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Férias		R\$ 7.926,39
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Férias		R\$ 4.093,82
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag.Mª de Lourdes Irene - Férias		R\$ 2.399,90
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag.Anidia dos Passos Medeiros -Férias		R\$ 2.314,62
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira-Férias		R\$ 4.943,90
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Férias		R\$ 2.300,40
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Férias		R\$ 2.300,40
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Férias		R\$ 2.291,01
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Luana Machado Maciel -Férias		R\$ 4.136,48
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Camila Niehues da Costa-Férias		R\$ 4.254,82
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges-Férias		R\$ 2.024,63
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Férias		R\$ 3.832,31
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Ramon Cardoso - Férias		R\$ 2.507,24
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Greice Luiz - Férias		R\$ 3.365,27
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento-Férias		R\$ 963,55
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Elisabete Correa-Férias		R\$ 4.943,90
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Férias		R\$ 4.999,68
TB	30/01/2023	30/01/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Férias		R\$ 2.414,12
Boleto	06/02/2023	06/02/2023	Pag. IRRF - 31/01/2023		R\$ 2.573,33
Boleto	06/02/2023	06/02/2023	Pag.INSS -01/23		R\$ 7.779,75
Boleto	06/02/2023	06/02/2023	Pag.-FGTS-01/23		R\$ 6.387,80
TB	06/02/2023	06/02/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Jan		R\$ 842,00
TM	09/02/2023	09/02/2023	Papelaria Tubarão		R\$ 404,68
			Recurso entidade		R\$ 51,10
TOTALS				R\$ 80.051,10	R\$ 80.051,10

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente
 02/Jan



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

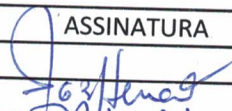
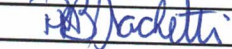
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 28/01/2021 Valor: 184.000,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

CAPIVARI DE BAIXO, 08 DE fevereiro DE 2023

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe.José Eduardo Bittencourt	Presidente		597.482.229-34
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ___/___/___

Responsável





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23030.8614252-4

Pagar este documento até
17/02/2023

Valor Total do Documento
2.573,33

Observações

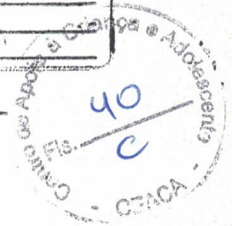
Sicalc Contribuinte - 5545 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.573,33			2.573,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		2.573,33	0,00	0,00	2.573,33

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 16/02/23
[Assinatura]
ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: Pe. José Eduardo Bittencourt
Matrícula: Presidente



SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

30/01/2023 10:44:54

85850000025 8 73330385230 6 48070123030 8 86142524335 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000025 8 73330385230 6 48070123030 8 86142524335 7

CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.01.23030.8614252-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.573,33





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.15
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8585000025-8	73330385230-6
	48070123030-8	86142524335-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/02/2023
Numero do Documento 07.01.23030.8614252-4
Valor Total 2.573,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	06/02/2023 12:04:02
	JD532836 PATRICIA B SACHETI	06/02/2023 15:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23030.8621187-5

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000108577111

Valor Total do Documento
7.779,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.779,75			7.779,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	7.779,75			7.779,75

CERTIFICADO que o MATERIAL constante desta documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/01/23
[Assinatura]
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000077 1 79750385230 6 48071623030 9 86211875910 9

CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.23030.8621187-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 7.779,75





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.42
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000077-1 79750385230-6
	48071623030-9 86211875910-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	06/02/2023
Numero do Documento	07.16.23030.8621187-5
Valor Total	7.779,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

06/02/2023 12:02:26

06/02/2023 15:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 10:42:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048)36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.847,55	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.387,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.387,80
--	---------------------	---------------------------------

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



85850000630 878001792307 207673050807 2310058

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RECEBIDO e aceito
EM 06/02/23
[Signature]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.06
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000063-0 87800179230-7
20767305080-7 23100580001-6

Data do pagamento 06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 02310058/0001-67
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 6.387,80
Valor Total 6.387,80

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

06/02/2023 12:01:31
06/02/2023 15:26:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.

07/02/2023
ASSINATURA
Nome: _____
Cargo: Pe. José Eduardo Bittencourt
Matricula: Presidente





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001145

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
30/01/2023 10:44:13

DATA DO FATO GERADOR
30/01/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME		NOME FANTASIA PRESTADOR JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME			
	ENDEREÇO RUA ADENAR NAZARIO CARDOSO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
11.965.676/0001-36	SIM	02633		4836231770		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
02.310.058/0001-67	1601				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 01/2023	842,00	842,00

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

Em 06/02/23

Jose Eduardo Bittencourt
ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: Pe. José Eduardo Bittencourt
Matrícula: Presidente

UG
C
CASA

OBSERVAÇÕES						TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO						842,00
IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	842,00
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
349 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 155,35 (18.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 38dfcb69b39a7493d48c8d5af73b8289
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001145**.

NÚMERO NOTA FISCAL
0001145

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 499676
CNPJ 11.965.676/0001-36
Nome favorecido JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.604 ✓
Valor 842,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 06/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C218CDFE88D2A800

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

06/02/2023 12:05:56
06/02/2023 15:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.047.072 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0272 2978 7200 0174 5500 0000 0470 7210 3316 0860 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230030153610 09/02/2023 09:12:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 72.297.872/0001-74	

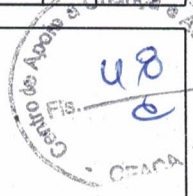
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:12:34

FATURA / DUPLICATA 47072/001 11/03/2023 404,68	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 404,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 83,80	TOTAL DA NOTA 404,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
103006	CANETA RETRO PROJ PILOT 1.0 FINE PRETA Cód. Barras: 7897424006540	96082000	0102	5102	PC	3	7,25	21,75	0,00	0,00		5,43	
103001	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 PRETO Cód. Barras: 7897424005642	96082000	0102	5102	PC	2	4,50	9,00	0,00	0,00		2,25	
4055864	CLIPS 500G 2/0 NEW/TOP	83059000	0102	5102	PC	1	14,90	14,90	0,00	0,00		2,91	
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	4	11,90	47,60	0,00	0,00		6,40	
4005858	LANTEJOULA MEDIA	95059000	0102	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,25	
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073071	34070010	0102	5102	UN	2	15,50	31,00	0,00	0,00		6,06	
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073200	34070010	0102	5102	UN	2	15,50	31,00	0,00	0,00		6,06	
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073064	34070010	0102	5102	UN	2	15,50	31,00	0,00	0,00		6,06	
1602010	PINCEL REF 175 N 06 TIGRE	96033000	0102	5102	PC	1	1,98	1,98	0,00	0,00		0,27	
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE+/LEONOR/BRW Cód. Barras: 7897779736109	39211900	0102	5102	PC	2	5,95	11,90	0,00	0,00		2,66	
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/HAITI/BRW Cód. Barras: 7897779635105	39211900	0102	5102	PC	48	2,95	141,60	0,00	0,00		31,62	
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/HAITI/BRW Cód. Barras: 7897779635105	39211900	0102	5102	PC	21	2,95	61,95	0,00	0,00		13,83	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 83.80 Federal e R\$ 68.79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 5B780E O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o abatimento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,95% dos termos do artigo 13 da Lei 123.	CERTIFICADO que RESERVAÇÃO FISCAL RECEBIDO e aceite PRESTADO ASSINATURA Pe. Jose Eduardo Bittencourt Gerado em 09/02/2023 às 09:12 pelo UniDANFE 3.8.14 Free www.unidanfe.com.br	
--	---	---

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.047.072. EMISSÃO: 09/02/2023 VALOR TOTAL: 404,68 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.047.072 SÉRIE 0
--	----------------------------	--	---



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 410 HERIBERTO HULSE
Conta corrente (com DV) 4824
CNPJ 72.297.872/0001-74
Nome favorecido PAPELARIA TUBARAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.901
Valor 404,68 ✓
Destinação 0
Data transferência 09/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA8C7A52BE860F19

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

09/02/2023 08:22:20

09/02/2023 08:29:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO DO BRASIL				Exercício 2023
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	30/01/2023 À 08/02/2023

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 08/02/23, com forme extrato em anexo	51,10
2	Recurso Próprio	51,10
	TOTAL	51,10

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 08/02/2023


 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
 Tesoureira





Consultas - Extrato de conta corrente

G332090825167206014
09/02/2023 08:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 30 / 01 / 2023 até 09 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,10 C
30/01/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.032.807	80.000,00 C	
				30/01 12:23 PM CAP BAIXO FPM			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	7.926,39 D	
				30/01 14:16 ROSA MACHADO SILVEIRA			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	4.093,82 D	
				30/01 14:17 GRAZIELA M FELIPPE			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.012.442	2.399,90 D	
				30/01 14:17 MARIA DE LOURDES IRENE			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.314,62 D	
				30/01 14:17 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.943,90 D	
				30/01 14:17 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.300,40 D	
				30/01 14:17 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.300,40 D	
				30/01 14:17 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.291,01 D	
				30/01 14:17 AMANDA S A B MEDEIROS			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	4.136,48 D	
				30/01 14:17 LUANA MACHADO MACIEL			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	4.254,82 D	
				30/01 14:17 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	2.024,63 D	
				30/01 14:17 BRUNO FERNANDES BORGES			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.832,31 D	
				30/01 14:17 PRISCILLA R FLORES SILVA			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.507,24 D	
				30/01 14:17 RAMON CARDOSO			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.193	3.365,27 D	
				30/01 14:17 GREICE LUIZ			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	963,55 D	
				30/01 14:17 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.943,90 D	
				30/01 14:17 ELISABETE CORREA			
30/01/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	4.999,68 D	
				30/01 14:17 MARINA MACHADO DOS SANTO			
30/01/2023		5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.414,12 D	18.038,66 C
				30/01 14:27 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.601	2.573,33 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
06/02/2023	0000	13105	375	Impostos	20.602	7.779,75 D	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
06/02/2023	0000	13105	375	Impostos	20.603	6.387,80 D	✓
FGTS ARRECADACAO GRF							
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	842,00 D	✓ 455,78 C
			756 3074 011965676000136	JOSE MARCIO D			
09/02/2023	5456	05456	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	404,68 D	✓
			104 0410 072297872000174	PAPELARIA TUB			
09/02/2023	0000	00000	999	SALDO			51,10 C
Saldo							51,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000630 878001792307 207673050807 231005800016

DATA: 30/01/2023
 HORA: 10:42:11
 PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCEN
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS	2.650,00	0,00	206.59557.65-1	0,00	01/08/2017	01	212,00	02312
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	2.679,20	0,00	137.41047.72-3	0,00	24/08/2018	01	214,33	08414
BRUNO FERNANDES BORGES	2.307,85	0,00	161.63727.82-8	0,00	21/02/2020	01	184,62	04110
CAMILA NIEHUES DA COSTA	5.456,05	0,00	134.86824.72-3	0,00	08/05/2018	01	436,48	02515
ELISABETE CORREA	6.648,44	0,00	131.17598.72-2	0,00	01/03/2017	01	531,88	02394
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	2.263,54	0,00	203.75598.01-9	0,00	01/08/2022	01	181,08	02312
FABIOLA DA ROSA DE MELLO	2.801,43	0,00	125.51988.25-1	0,00	01/03/2017	01	224,12	08414
GRAZIELA MARCELINO FELLIPPE	5.173,33	0,00	206.27752.61-0	0,00	01/03/2017	01	413,86	02312
GREICE LUIZ	4.389,04	0,00	130.77499.72-9	0,00	07/02/2022	01	351,13	02312
LUANA MACHADO MACIEL	5.173,33	0,00	203.69093.01-6	0,00	01/08/2017	01	413,86	05143
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	2.679,20	0,00	164.06694.94-6	0,00	01/03/2017	01	214,33	05143
MARIA DE LOURDES IRENE	2.801,43	0,00	120.19010.76-5	0,00	01/03/2017	01	224,12	05143
MARTINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	6.570,67	0,00	138.07354.72-6	0,00	01/03/2021	01	525,65	02237
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	4.728,89	0,00	133.54451.72-5	0,00	01/02/2022	01	378,31	05143
RAMON CARDOSO	3.102,89	0,00	132.63688.72-2	0,00	01/02/2022	01	248,24	05143



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000630 878001792307 207673050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO CBO JAM

✓	ROSA MACHADO SILVEIRA	✓	11.094,62	0,00	107.43797.06-7	0,00	11/02/2011	01		887,57	02516
✓	SIDNEI MACHADO SILVEIRA		6.648,44	0,00	132.43312.72-7	0,00	06/03/2017	01		531,88	02313
✓	VERA LUCIA MATOS DE SOUSA		2.679,20	0,00	120.78665.63-2	0,00	01/03/2017	01		214,34	08414
							230,50				0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 7.853,30 6.387,80 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000630 878001792307 207673050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H9CwQAQxB9M0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Fer9vhV1Jc9q0000-8
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000

BATRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	79.847,55	0,00	79.847,55	0,00
TOTAIS:	18	79.847,55	0,00	79.847,55	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2023
HORA: 10:42:11
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000630 878001792307 207673050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: H9C*QAQxB9M0000-4 N° ARQUIVO: Fer9vhV1JcQ0000-8
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 79.847,55
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.387,80	0,00	0,00	0,00	6.387,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: H9CwQAQxB9M0000-4 N° ARQUIVO: Fer9vNV1Jc90000-8
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BARRIO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000 TELEFONE: 0048 3623 1770 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.853,30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.853,30
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0





CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

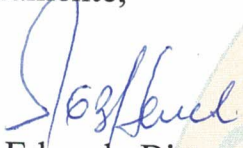
Capivari de Baixo, 08 de Fevereiro de 2023


Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeita Municipal Interina
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, comunicar a V.S^a que realizamos a Prestação de Contas da 1^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através **do 1^a Termo Fomento** e solicitamos a liberação da 2^a/11^a Parcela no valor de R\$ 80.000,00 (Setenta e quatro mil reais).

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0012/2023

Data: 14/02/2023
Processo: 0001/2023
Convênio: 03/2022
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: MARCIA ROBERG CARGNIN
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 239/20223
Destinatário: MARCIA ROBERG CARGNIN
Nº de Parcelas: 11 **Total:** 102.200.016,00
Nº da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 30/01/2023 **Prestação de contas:** 13/02/2023

Objeto: custeio de itens de despesas (sendo em maior custo a folha de pagamento de funcionários e outras despesas de funcionamento da organização) que garantem a manutenção dos atendimentos as 210 crianças e adolescentes no contra turno escolar atualmente matriculados e assistidos pela OSC.

Observação: Prestação de contas da 01ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 3º/2023 termo de Fomento, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 03/2022, parcela 1, no valor de R\$ 80.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

	1º/11ª Parcela	TOTAL APLICADO	ORÇAMENTO DO PROJETO ANUAL
Pagamento de funcionários	62.012,44	62.012,44	R\$ 773.116,00
Encargos sociais	16.740,88	16.740,88	R\$ 170.000,00
Despesa Contábil	842,00	842,00	R\$ 10.000,00
Despesas bancária		0,00	R\$ 900,00
Materiais didáticos	404,68	404,68	R\$ 20.000,00
Manutenção veículo/combustível		0,00	R\$ 5.000,00
Telefone/internet/Correio/Momit.		0,00	R\$ 5.000,00
Água e energia Elétrica		0,00	R\$ 10.000,00
Gás		0,00	R\$ 10.000,00
Materiais de limpeza		0,00	R\$ 18.000,00
Total	80.000,00	80.000,00	R\$ 1.022.016,00

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.