

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0050/2024

Data: 07/02/2024
Processo: 0001/2024
Convênio: N°001/2024
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: 186
N° de Parcelas: 11 **Total:** 106.400.327,46
N° da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 02/02/2024 **Prestação de contas:** 07/02/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 1ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 1º/2024 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 N°001/2024, 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.

	1°/11° Parcela
Pagamento de funcionários	60.455,02
Despesa Contábil	842,00
Despesas bancária	15.886,97
Materiais didáticos	1.104,71
Manutenção veículo/combustível	
Telefone/internet/Correio/Momit.	
Água e Energia Elétrica	
Materiais de limpeza	1.711,30
Manut. Aquisição de mat. Permanente.	
Despesa com plano de Saúde	
Serviços Terceiros e out gastos	
Total	80.000,00

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 N° 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.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 7 de Fevereiro de 2024.


ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2024

1ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

07/02/2024



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

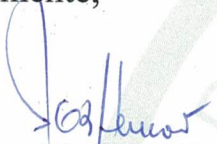
Capivari de Baixo, 06 de Fevereiro de 2024


Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
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: 02/02/2024 Valor: 80.000,00
 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 003/2023

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	02/02/2024	02/02/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 156,00	
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Férias		R\$ 8.308,88
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Férias		R\$ 4.306,96
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros -Férias		R\$ 2.432,85
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira-Férias		R\$ 5.239,61
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Férias		R\$ 2.432,85
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Férias		R\$ 2.432,85
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Férias		R\$ 2.428,95
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Camila Niehues da Costa-Férias		R\$ 4.465,16
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Férias		R\$ 4.023,77
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento-Férias		R\$ 2.405,18
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges- Férias		R\$ 1.314,89
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Elizete Correia- Férias		R\$ 3.544,44
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart-Férias		R\$ 2.156,94
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Yuri Macial -Férias		R\$ 1.793,51
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Elisabete Correa-Férias		R\$ 5.180,73
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Férias		R\$ 5.440,88
TB	02/02/2024	02/02/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Férias		R\$ 2.546,57
Pix	06/02/2024	06/02/2024	SuperUzzo		R\$ 697,40
Pix	06/02/2024	06/02/2024	Papelaria Tubarão		R\$ 1.104,71
TB	06/02/2024	06/02/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Jan		R\$ 842,00
Pix	06/02/2024	06/02/2024	Ricley		R\$ 1.013,90
Boleto	06/02/2024	06/02/2024	Pag. IRRF/INSS - 01/24		R\$ 10.041,84
Boleto	06/02/2024	06/02/2024	Pag.-FGTS-01/24		R\$ 5.845,13
			Recurso entidade		R\$ 156,00
TOTALIS				R\$ 80.156,00	R\$ 80.156,00

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente




PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001712

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
05/02/2024 15:20:26

DATA DO FATO GERADOR
05/02/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL				
	ENDEREÇO RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 11.965.676/0001-36	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 02633	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3623 1770	E-MAIL JMSB@MATRIX.COM.BR		

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 02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL 1601		INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 01/2024	842,00	842,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/02/24
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

OBSERVAÇÕES
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	842,00

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 - f8dcf0d926bcadee0e12d024fc474ec2
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de BITTENCOURT CONTABIL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001712 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0001712
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor



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 BITTENCOURT CONTABIL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 20.602
Valor 842,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF39CE65B48B647F

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 06/02/2024 09:09:07
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 06/02/2024 09:15:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.

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 1 000.052.734 SÉRIE 0 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 0272 2978 7200 0174 5500 0000 0527 3410 5168 4581 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 342240031315020 05/02/2024 14:21:28	
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 CRIANÇAS E ADOLE			CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:21:16

FATURA / DUPLICATA 52734/001 09/02/2024 1.104,71
--

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 1.105,55	
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,84 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 168,60 TOTAL DA NOTA 1.104,71	

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

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
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	10	27,75	277,50	0,00	0,00		42,46
401000	CARTOLINA 140G BRANCA	48025799	0102	5102	FL	10	1,25	12,50	0,00	0,00		1,91
4061422	COLA 90G BRANCA PIRA	35069190	0102	5102	UN	5	2,75	13,75	0,00	0,00		1,85
4069621	COLA 1KG BRANCA ALMAFLEX EXTRA Cód. Barras: 7898405963579	35069120	0102	5102	UN	5	26,90	134,50	0,00	0,00		18,07
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008479	35069190	0102	5102	PC	6	4,90	29,40	0,00	0,00		3,95
701044	COLA QUENTE RENDICOLA FINA KG Cód. Barras: 7898590650223	35061090	0102	5102	PC	2	55,50	111,00	0,00	0,00		14,91
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	4	10,50	42,00	0,00	0,00		5,64
4021636	FIO NYLON 0.20/0.25MM 100MT Cód. Barras: 7891289055316	54041990	0102	5102	PC	2	3,95	7,90	0,00	0,00		1,06
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP*	39191010	0102	5102	RL	7	7,95	55,65	0,00	0,00		10,38
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840081	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,61
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840050	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,61
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840029	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,61
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898542316252	48102990	0102	5102	PC	6	1,40	8,40	0,00	0,00		1,29
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898542316252	48102990	0102	5102	PC	4	1,40	5,60	0,00	0,00		0,86
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48102990	0102	5102	PC	6	1,40	8,40	0,00	0,00		1,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 168.60 Federal e R\$ 187.82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 24F470 0 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO QUE O MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 05/02/2024 Assinado digitalmente João Roberto Souza
--	--

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.734, EMISSÃO 05/02/2024 VALOR TOTAL: 1.104,71 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.052.734 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.48
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240205181019664691847

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 1.104,71

TARIFA: 10,00

DATA: 05/02/2024 - 15:22:31

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli

CNPJ: 72.297.872/0001-74

CHAVE PIX: 72297872000174

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0410 - CONTA: 0003000000000004824

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 15:22:32

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E6.4F8.0A3.952.FDD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricley

Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiproductolimpeza@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4224 0200 9453 9000 0172 5500 1000 0290 4315 2464 3260

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.029.043

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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 PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240031398237 05/02/2024 15:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA

CNPJ

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

05/02/2024

ENDEREÇO

RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

05/02/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

FONE / FAX

3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:52:43

FATURA / DUPLICATA

001 05/02/2024 1.013,90

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

1.013,90

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

263,14

TOTAL DA NOTA

1.013,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

172

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000974	COPO PLASTICO 180 ML COPOZAN . .	39241000	0101	5102	TIRA	25	4,50	112,50	0,00	0,00		63,80
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19,5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	100	1,75	175,00	0,00	0,00		47,73
0000656	PAPEL HIG. 30 MTS F DUPLA PCTE C/12 ROLOS DUETTO . .	48181000	0101	5102	UNI	2	18,50	37,00	0,00	0,00		6,13
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	3	34,50	103,50	0,00	0,00		17,17
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	42	13,95	585,90	0,00	0,00		128,31

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO em 05/02/24

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 30.01. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0029043-1-CARTEIRA-05/02/2024-1013.90

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

www.adssoftsistemas.com.brGerado em 05/02/2024 às 15:07 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.043. EMISSÃO: 05/02/2024 VALOR TOTAL: 1.013,90 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.029.043

SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.52
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240206121015830902453

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 1.013,90

DATA: 06/02/2024 - 09:24:18

PAGO PARA: Riclei Industria Quimica Ltda

CNPJ: 945.390/0001-72

CHAVE PIX: 00945390000172

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0201 - CONTA: 0000000000001278126

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 09:24:18

=====

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: 9.AE9.A6B.DF4.32F.231

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.

CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN Recebemos de LOJA SUPER UZZO - CAPIVARI DE BAIXO os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº 000.001.178		
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vlr. Total 697,40	

 LOJA SUPER UZZO - Rua RUA JOAO GOULART Bairro CENTRO Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC Cep 88745-000 Fone (48) 3623-1381 E-mail contato@superuzzo.com.br	DANFE				
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.001.178 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 42240204276800000190550030000011781980362604		
			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 produção do estabelecimento

Inscrição estadual 254175341	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 0427680000190
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN	CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 05/02/2024
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 05/02/2024
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento	UF SC
			CEP 88745000
			Hora da Saída 13:54:00

Fatura	001178-3/1	697,40	03/2024
---------------	------------	--------	---------

Cálculo do imposto									
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 697,40	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor FCP 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 697,40			

Transportador / Volumes transportados						
Nome/Razão Social	Frete por Conta 2	0 -Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Espécie	Município				Inscrição Estadual
Quantidade 26	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca	Peso Bruto 110		Peso Líquido 107,75

Dados dos Produtos														
Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final	
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5102	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	
1449	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DA NATUREZA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	
1025	LIMPADOR PERFUMADO MARINE 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	
9	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	
1451	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	
999	DETERGENTE NEUTRO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	5	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	
1072	ALCOOL EM GEL 70% 5LT - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	38089429	102	5102	UN	1	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	

Dados adicionais	
Informações complementares Pedidos: (9061) Vendedor: GABRIELLY FERNANDES AMERICO	Reservado ao Fisco

CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 05/02/24

Assinatura: *[Assinatura]*

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.03
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240205181054142080927
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 697,40
TARIFA: 6,90
DATA: 05/02/2024 - 15:20:48

PAGO PARA: Superuzzo Ltda
CNPJ: 4.276.800/0001-90
CHAVE PIX: 04276800000190
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000406554
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 15:20:49

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: E.10C.3A2.892.604.B9B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 11:45:48

GFIP - SEFIP 8.40

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 73.064,21	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.845,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.845,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000586 451301792402 207685050807 231005800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Em 07/02/24

ASSINATURA



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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24030.9940697-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201143262

Pagar este documento até
20/02/2024

Valor Total do Documento
10.041,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.010,56			3.010,56
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.031,28			7.031,28
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		10.041,84			10.041,84

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/02/24
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Brito
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

85800000100 0 41840385240 2 51071624030 0 99406978313 1

30/01/2024 14:57:42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000100 0 41840385240 2 51071624030 0 99406978313 1



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24030.9940697-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 10.041,84

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332060955593671
06/02/2024 09:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156,00 C
02/02/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	80.000,00 C	
				02/02 10:42 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	8.308,88 D ✓	
				02/02 12:36 ROSA MACHADO SILVEIRA			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	4.306,96 D ✓	
				02/02 12:36 GRAZIELA M FELIPPE			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.432,85 D ✓	
				02/02 12:36 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	5.239,61 D ✓	
				02/02 12:36 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.432,85 D ✓	
				02/02 12:36 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.432,85 D ✓	
				02/02 12:36 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.428,95 D ✓	
				02/02 12:36 AMANDA S A B MEDEIROS			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	4.465,16 D ✓	
				02/02 12:36 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	4.023,77 D ✓	
				02/02 12:36 PRISCILLA R FLORES SILVA			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.405,18 D ✓	
				02/02 12:36 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.314,89 D ✓	
				02/02 12:36 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.544,44 D ✓	
				02/02 12:36 ELIZETE CORREIA			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	2.156,94 D ✓	
				02/02 12:36 LOURENA CARDOSO GOULART			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.793,51 D ✓	
				02/02 12:36 YURI A MACIEL DOMINGOS			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	5.180,73 D ✓	
				02/02 12:36 ELISABETE CORREA			
02/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.440,88 D ✓	
				02/02 12:36 MARINA MACHADO DOS SANTO			
02/02/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.546,57 D	19.700,98 C
				02/02 12:36 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	697,40 D ✓	
				05/02 15:20 SUPERUZZO LTDA			

05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	1.104,71 D	✓	17.898,87 C
			05/02 15:22 PAPELARIA TUBARAO EIRELI				
06/02/2024	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	842,00 D	✓	
			756 3074 011965676000136 BITTENCOURT C				
06/02/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	20.604	1.013,90 D	✓	
			06/02 09:24 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L				
06/02/2024	0000	11105	375 Impostos	20.601	10.041,84 D	✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/02/2024	0000	11105	375 Impostos	20.603	5.845,13 D	✓	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				156,00 C

Saldo

156,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/02/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	02/02/2024 À 06/02/2024

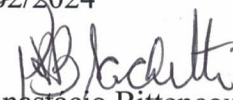
Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 06/02/24, com forme extrato em anexo	156,00
2	Recurso Próprio	156,00
	TOTAL	156,00

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 06/02/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira