

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0403/2024

**Data:** 16/12/2024  
**Processo:** 0053/2024  
**Convênio:** N°005/2024  
**Concedente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
**Responsável:** Marcia Roberg Carginin  
**Beneficiário:** CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Responsável:** Jose Eduardo Bittencourt  
**Nota de Empenho:** 481  
**Destinatário:** JOAO VICTOR TORRES BANDEIRA  
**Nº de Parcelas:** 1      **Total:** 290.000,00  
**Nº da Parcela:** 1      **Valor da Parcela:** 290.000,00  
**Transferência:** 23/02/2024      **Prestação de contas:** 03/12/2024  
**Objeto:** reforma e ampliação da sede da Organização  
**Observação:** Prestação de contas da UNICA parcela dos recursos FIA/CHANCELADO recebidos através de 5º/2024 termo de Fomento "Gerando Cultura e Arte"

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°005/2024, parcela 1, no valor de R\$ 290.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Considerando o Termo nº005/2024, segue link no Portal da Transparência do Município:

<https://capivaridebaixo.sc.gov.br/pagina-6898/pagina-40618/>

Planilha de Orçamento, segue link no Portal da Transparência do Município:

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://capivaridebaixo.sc.gov.br/uploads/sites/290/2023/12/COM-ANEXOS-CEACA-CHANCELADO-GERANDO-CULTURA-E-ARTE-1.pdf

A parceria teria prazo de até o fim do exercício de 2024.

Início durante os meses de março a novembro de 2024.

Considerando a ATA Nº 57/2024– Da Comissão de Monitoramento e avaliação dos projetos da AJL executados com o FIA do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo – SC, realizada visita aos projetos; “a execução conforme o projeto, e explica que está dentro do prazo”. segue link: <https://capivaridebaixo.sc.gov.br/pagina-6898/pagina-40606/>.

Considerando a ATA Nº 60/2024– Da Comissão de Monitoramento e avaliação dos projetos da AJL executados com o FIA do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo – SC, realizada visita aos projetos; “informaram que a inauguração da sala está prevista pra ocorrer em fevereiro”. segue link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://capivaridebaixo.sc.gov.br/uploads/sites/290/2024/11/ATA-No-60.2024-Reuniao-da-Comissao-de-monitoramento-e-a.pdf

Segue tabela com as despesas, mês a mês, com os pagamentos realizados e notas fiscais, comprovando as despesas do projeto:

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

Despesas	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	EXECUT.
Construção de alvenaria, instalação elétrica, pintura geral interna e externa. R\$290.000,00										
NF N°204	12.398,49									12.398,49
NF N°289		10.368,00								10.368,00
NF N°8523		6.644,60								6.644,60
NF N°205		6.669,00								6.669,00
NF N°2447		1.240,00								1.240,00
NF N°5461		12.627,50								12.627,50
NF N°1456		500,00								500,00
NF N°2786		5.590,20								5.590,20
NF N°206		6.844,50								6.844,50
NF N°12806		4.995,66								4.995,66
NF N°208			5.089,50							5.089,50
NF N°2807			2.300,00							2.300,00
NF N°2806			9.240,00							9.240,00
NF N°2542			2.259,00							2.259,00
NF N°209			10.091,25							10.091,25
NF N°13026			2.089,07							2.089,07
NF N°211				5.000,00						5.000,00
NF N°8659				1.815,62						1.815,62
NF N°13418				4.598,50						4.598,50
NF N°5642				4.925,00						4.925,00
NF N°5558				14.847,50						14.847,50
NF N°13497					774,90					774,90
NF N°213					6.000,00					6.000,00
NF N°3006						6.205,84				6.205,84
NF N°7091						414,00				414,00
NF N°214						5.000,00				5.000,00
NF N°215						1.000,00				1.000,00
NF N°3358						1.200,00				1.200,00
NF N°216						2.003,96				2.003,96
NF N°3063						332,06				332,06
NF N°13949						451,20				451,20
NF N°8812						4.520,78				4.520,78
NF N°217							5.000,00			5.000,00
NF N°218							5.000,00			5.000,00
NF N°220							783,31			783,31
NF N°3148							2.607,00			2.607,00
NF N°3149										

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

						5.985,00			5.985,00
NF N°221							5.000,00		5.000,00
NF N°438							430,00		430,00
NF N°3199							819,00		819,00
NF N°3196							3.917,00		3.917,00
NF N°1598							700,00		700,00
NF N°82 57.700,00							54.900,00		54.900,00
NF N°222							5.181,10		5.181,10
NF N°317							1.253,40		1.253,40
NF N°3232							5.746,60		5.746,60
NF N°223							5.000,00		5.000,00
NF N°32								1.590,00	1.590,00
NF N°15								15.976,00	15.976,00
NF N°3287								7.372,00	7.372,00
NF N°229								3.580,00	3.580,00
NF N°228								2.000,00	2.000,00
NF N°8 3.700,00								2.966,75	2.966,75
TOTAL									293.843,29
DESPESA BANCARIA									1.533,59
TOTAL									295.376,88

Considerando estrato bancário, segue planilha de despesas bancarias:

Despesa bancaria	
44,84	fev/24
115,00	mar/24
10,00	mar/24
74,95	abr/24
115,00	abr/24
175,00	mai/24
125,00	jun/24
162,67	jul/24
174,13	ago/24
180,05	set/24
204,65	out/24
152,30	nov/24
<b>1.533,59</b>	<b>TOTAL</b>



# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

Considerando o extrato bancário o rendimento foi de R\$5.332,04 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais quatro centavos) até o dia 25.11.2024. Conforme relatório anexado a prestação de contas.

Rendimento	
24,33	29/02/2024
239,79	28/03/2024
632,27	30/04/2024
345,92	31/05/2024
926,47	28/06/2024
432,04	31/07/2024
1.816,64	30/08/2024
534,21	30/09/2024
306,93	31/10/2024
73,44	30/11/2024
5.332,04	<b>TOTAL</b>

Considerando o repasse de R\$ R\$ 290.000,00 e acrescentando o rendimento de R\$5.332,04, totalizando R\$295.332,04 para prestar contas.

Sendo que a prestação de contas apresentada foi o total de R\$295.376,88. A entidade fez um depósito de R\$44,84 em 01.03.2024, acrescentando este recurso próprio, fecha o valor prestado com o recebido.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe FINAL, 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.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 16 de Dezembro de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI  
Controle Interno do Município





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Credor: ["valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310056000167 / JURIDICA"]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Consolidação: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 16/12/2024; Entidades: ["valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM - Versão: 43 de 05/12/2024 17:20:17

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS				PAGAMENTOS						
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
Empenho 481	23/02/2024	290.000,00	465	23/02/2024 ( )		0,00	290.000,00	760	27/02/2024	0,00	290.000,00	0,00
<b>Total do Empenho:</b>		<b>290.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>				<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
Empenho 4446	29/11/2024	20.650,00	6082	05/12/2024 ( 007/2024 )		0,00	20.650,00	6319	09/12/2024	0,00	20.650,00	0,00
<b>Total do Empenho:</b>		<b>20.650,00</b>				<b>0,00</b>	<b>20.650,00</b>				<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>
Empenho 4447	29/11/2024	35.863,76	6083	05/12/2024 ( 008/2024 )		0,00	35.863,76	6318	09/12/2024	0,00	35.863,76	0,00
<b>Total do Empenho:</b>		<b>35.863,76</b>				<b>0,00</b>	<b>35.863,76</b>				<b>35.863,76</b>	<b>0,00</b>
Empenho 4448	29/11/2024	13.486,24	6084	05/12/2024 ( 008/2024 )		0,00	13.486,24	6317	09/12/2024	0,00	13.486,24	0,00
<b>Total do Empenho:</b>		<b>13.486,24</b>				<b>0,00</b>	<b>13.486,24</b>				<b>13.486,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Credor:</b>		<b>1.542.587,46</b>				<b>0,00</b>	<b>1.542.587,46</b>				<b>1.542.587,46</b>	<b>0,00</b>





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PMCB/FIA  
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024  
PROJETO GERANDO CULTURA E ARTE**

5/2024

  
**Alessandra Pascoali**  
Controle interno  
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

03.12.24

**PARCELA UNICA  
VALOR R\$ 290.000,00**



# CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

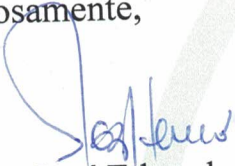
Capivari de Baixo, 26 de Dezembro de 2024

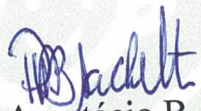
Exmo. Sra  
Marcia Roberg Carginin  
DD. Prefeito Municipal  
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S.<sup>a</sup>, Prestação de Contas do **Projeto Gerando Cultura e Arte**, parcela única dos recursos recebidos através do Termo de Fomento Nº 001/2024 - PMCB/FIA no valor de R\$ 290,000,00 ( Duzentos e Noventa mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 147.

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 : VIDENTE CORREA COSTA  
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENCIA CNPJ: 02.310.058/0001-67  
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Sousa , 456 - Capivari de Baixo CEP: 88745-000  
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.  
 Nota Empenho Num: Data: 27/03/2024 290.000,00  
 Projeto/Atividade: GERANDO CULTURA E ARTE  
 Item Fonte: 3.390.00.00.00.00.00..5100 FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
 Complemento Elemento: 3.390.00.00.00.00.00..5100 FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
 Histórico Fiel da Finalidade:

PORTO REF. LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.

REF TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
585.900	27/02/2024	27/02/2024	Valor recebido Projeto Dignidade Nossa Segunda	R\$ 290.000,00	
645.809	27/02/2024	27/02/2024	Tarifa Pacote de Serviço (parte)		R\$ 44,84
	29/02/2024	29/02/2024	Rendimento do Mês	R\$ 24,33	
51.634	01/03/2024	01/03/2024	Deposito entidade tarifa anterior	R\$ 44,84	
234.245	11/03/2024	11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviço		R\$ 115,00
Pix	25/03/2024	26/03/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 12.398,49
162.965	27/03/2024	27/03/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00
			Rendimento do Mês Março	R\$ 239,79	
Pix	27/03/2024	01/04/2024	Fatima BorgesPatricio Goulart ME		R\$ 10.368,00
	02/04/2024	02/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00
Pix	03/04/2024	03/04/2024	Sul Catarinense Serraria		R\$ 6.644,60
133.566	10/04/2024	10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviço		R\$ 115,00
Pix	12/04/2024	12/04/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 6.669,00
Pix	11/04/2024	15/04/2024	Tubafer Comercio de Ferros Ltda		R\$ 1.240,00
	15/04/2024	15/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00
	16/04/224	16/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00
Pix	22/04/2024	22/04/2024	Concretar Concreto Usinado Ltda		R\$ 12.627,50
	23/04/2024	23/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00
Pix	24/04/2024	26/04/2024	Sabrina Mattos de Souza Feltrim Ltda		R\$ 500,00
Pix	24/04/2024	26/04/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 5.590,20
Pix	26/04/2024	26/04/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 6.844,50
Pix	29/04/2024	29/04/2024	Zenair Terezinha Nunes Felipe		R\$ 4.995,66
Pix	29/04/2024	29/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 24,95
	30/04/2024	30/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00
			Rendimento do Mês Abril	R\$ 632,27	
Pix	10/05/2024	10/05/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 5.089,50
Pix	09/05/2024	10/05/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 2.300,00

Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente  
*[Assinatura]*





Pix	09/05/2024	10/05/2024	Construgil Com de Mat. de Construção	R\$	9.240,00
Pix	10/05/2024	10/05/2024	Tarifa Pacote de Serviço	R\$	115,00
Pix	13/05/2024	13/05/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	30,00
Pix	22/05/2024	23/05/2024	Tubafer Comercio de Ferros Ltda	R\$	2.259,00
Pix	23/05/2024	23/05/2024	Soares Construções Ltda	R\$	10.091,25
Pix	22/05/2024	23/05/2024	Zenair Terezinha Nunes Felipe	R\$	2.089,07
	24/05/2024	24/05/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	30,00
			Rendimento do Mês Maio	R\$	345,92
Pix	07/06/2024	07/06/2024	Soares Construções Ltda	R\$	5.000,00
		10/06/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	10,00
		10/06/2024	Tarifa Pacote de Serviço	R\$	115,00
Pix	10/06/2024	10/06/2024	Sul Catarinense Serraria	R\$	1.815,62
Pix	28/06/2024	28/06/2024	Zenair Terezinha Nunes Felipe	R\$	4.598,50
Pix	28/06/2024	28/06/2024	Concretar Concreto Usinado Ltda	R\$	4.925,00
			Rendimento do Mês Junho	R\$	926,47
Pix	28/05/2024	01/07/2024	Concretar Concreto Usinado Ltda	R\$	14.847,50
		01/07/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	20,00
		02/07/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	10,00
	10/07/2024	10/07/2024	Tarifa Pacote de Serviço	R\$	115,00
Pix	10/07/2024	15/07/2024	Zenair Terezinha Nunes Felipe	R\$	774,90
		16/07/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	7,67
Pix	17/07/2024	18/07/2024	Soares Construções Ltda	R\$	6.000,00
		19/07/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	10,00
			Rendimento do Mês Julho	R\$	432,04
Pix	31/07/2024	01/08/2024	Construgil Com de Mat. de Construção	R\$	6.205,84
Pix	30/07/2024	01/08/2024	BM Blokos	R\$	414,00
Pix	01/08/2024	01/08/2024	Soares Construções Ltda	R\$	5.000,00
Pix	01/08/2024	01/08/2024	Soares Construções Ltda	R\$	1.000,00
		02/08/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	24,09
		12/08/2024	Tarifa Pacote de Serviço	R\$	122,30
Pix	13/08/2024	13/08/2024	Jair Paes Ltda	R\$	1.200,00
		15/08/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	10,00
Pix	16/08/2024	16/08/2024	Soares Construções Ltda	R\$	2.003,96
		19/08/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	10,00
Pix	27/08/2024	29/08/2024	Zenair Terezinha Nunes Felipe	R\$	451,20
Pix	28/08/2024	29/08/2024	Construgil Com de Mat. de Construção	R\$	332,06
Pix	22/08/2024	30/08/2024	Serraria Sul Catarinense	R\$	4.520,78
		30/08/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	7,74
			Rendimento do Mês Agosto	R\$	1.816,64
		02/09/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	10,00
Pix	03/09/2024	03/09/2024	Soares Construções Ltda	R\$	5.000,00
		04/09/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	10,00
		10/09/2024	Tarifa Pacote de Serviço	R\$	122,30
Pix	20/09/2024	20/09/2024	Soares Construções Ltda	R\$	5.000,00
Pix	20/09/2024	20/09/2024	Soares Construções Ltda	R\$	783,31
		23/09/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	10,00
		24/09/2024	Tarifa pix Enviado	R\$	7,75

Pe. José Eduardo Bitencourt  
Presidente  
*[Assinatura]*



Pix	26/09/2024	26/09/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 2.607,00	✓
Pix	26/09/2024	26/09/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 5.985,00	✓
		27/09/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 20,00	
			Rendimento do Mês Setembro	R\$ 534,21		
Pix	04/10/2024	04/10/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 5.000,00	✓
Pix	02/10/2024	02/10/2024	Ferrari Marmoraria Ltda		R\$ 430,00	✓
Pix	04/10/2024	04/10/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 819,00	✓
Pix	04/10/2024	04/10/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 3.917,00	✓
Pix	02/10/2024	02/10/2024	Sabrina Mattos de Souza Feltrim Ltda		R\$ 700,00	✓
		07/10/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 32,35	
Pix	09/10/2024	09/10/2024	Cesário & Custódio Engenharia Ltda		R\$ 54.900,00	✓
		10/10/2024	Tarifa Pacote de Serviço		R\$ 122,30	✓
Pix	11/10/2024	11/10/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 5.181,10	✓
		11/10/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 10,00	
		14/10/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 10,00	
Pix	19/10/2024	19/10/2024	Fatima Borges Patricio Goulart ME		R\$ 1.253,40	✓
Pix	19/10/2024	19/10/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 5.746,60	✓
Pix	25/10/2024	25/10/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 5.000,00	✓
		28/10/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 30,00	
			Rendimento do Mês Outubro	R\$ 306,93		
Pix	30/10/2024	30/10/2024	Isabel Rosa Mendes		R\$ 1.590,00	✓
		04/11/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 10,00	
		11/11/2024	Tarifa Pacote de Serviço		R\$ 122,30	
Pix	07/11/2024	13/11/2024	Diovana Souza		R\$ 15.976,00	✓
		18/11/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 10,00	
Pix	19/11/2024	19/11/2024	Construgil Com de Mat. de Construção		R\$ 7.372,00	✓
		21/11/2024	Tarifa pix Enviado		R\$ 10,00	
Pix	21/11/2024	22/11/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 3.580,00	✓
Pix	21/11/2024	22/11/2024	Soares Construções Ltda		R\$ 2.000,00	✓
Pix	25/11/2024	25/11/2024	Paulo José da Silva (parte)		R\$ 2.966,75	✓
			Rendimento do Mês Novembro	R\$ 73,44		
TOTALS				R\$ 295.376,88	R\$ 295.376,88	OK

Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

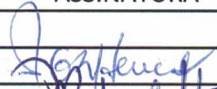
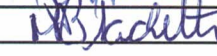
Anexo - TC 29

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 À CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67  
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUSA Nº 456 CEP: 88745-000  
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.  
Nota Empenho Num: Data: 19/01/2023 Valor: 20.100,00  
Projeto/Atividade: DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE -  
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
Complemento Elemento: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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, 26 de Novembro de 2024

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

5456-9

**Conta**

5385-6

**Cliente**

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**CNPJ**

2310058000167

## Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 70,14
Aplicações no mês:	R\$ 289.955,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 70,16
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 24,35
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 289.979,49

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 70,06	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2024	Resgate	R\$ 70,06	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,16
27/02/2024	Aplicação	R\$ 289.955,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.955,16
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 289.955,16	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 22/03/2024 às 10:34



Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335221038546432009  
22/03/2024 10:42:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 5456-9  
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE  
Período do extrato de 27 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.585.900	290.000,00 C	
				104 2362 21216663000118 FUNDO MUNICIPA			
27/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.580.802.645.809	44,84 D	
				Cobr parc ref a 14/02/2024			
27/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	289.955,16 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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







## Dados do Cliente

**Agência**  
5456-9

**Conta**  
5385-6

**Cliente**  
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO  
ADOLESCENTE

**CNPJ**  
2310058000167

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 289.979,49
Aplicações no mês:	R\$ 44,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.523,49
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 239,79
Saldo bruto em <b>28/03/2024</b> :	R\$ 277.740,63 <i>over.</i>

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 289.955,16	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Aplicação	R\$ 44,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,84
11/03/2024	Resgate	R\$ 114,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
26/03/2024	Resgate	R\$ 12.388,16	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.398,49
27/03/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 277.486,88	R\$ 253,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/04/2024 às 09:10



Visualizar Pix agrupados

G334020905361943012  
02/04/2024 09:09:31



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 5456-9  
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE  
Período do extrato 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.051.634	44,84 C	
				01/03 10:51 CEACA			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44,84 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.234.245	115,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	12.398,49 D	
				26/03 09:02 SOARES CONSTRUCOES			
26/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.398,49 C	0,00 C
27/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	270.847.489.178.162	12.398,49 C	
				27/03 08:47 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	12.398,49 D	
				27/03 08:47 SOARES CONSTRUCOES			
27/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.162.965	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
27/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

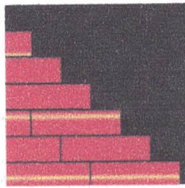
Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





 <b>PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO</b> <b>GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA</b>	NOTA FISCAL <b>0000204</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 25/03/2024 12:04:07	
	DATA DO FATO GERADOR 25/03/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

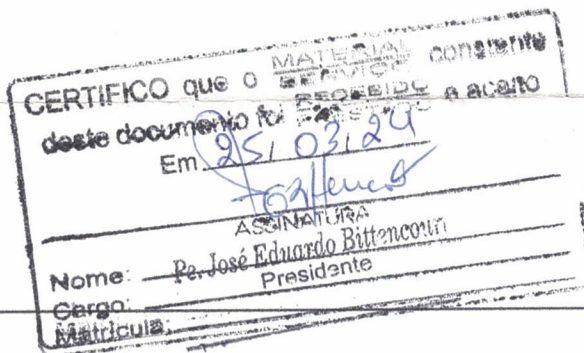
	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>SOARES CONSTRUÇÕES LTDA</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>SOARES CONSTRUÇÕES</b>				
	ENDEREÇO RUA CARLOS CHAGAS, Nº 280, SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000	COMPLEMENTO				
Nº CPF/CNPJ <b>15.387.589/0001-08</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>02836</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>3623 2352</b>	E-MAIL <b>valcisoares@bol.com.br</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>02.310.058/0001-67</b>	INSC. MUNICIPAL <b>1601</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4836231770</b>	E-MAIL <b>bittencourtservcontabeis@hotmail.com</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
01	01	Prestação de serviço de mão de obra na construção da garagem e sala de aula	12.398,49	12.398,49					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>12.398,49</b>					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
<b>NÃO</b>	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,8385 %	BASE DE CÁLCULO 12.398,49	TOTAL ISS 351,93	<b>12.398,49</b>



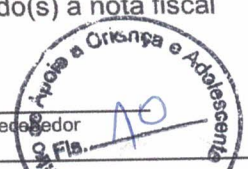
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
**461 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>CAPIVARI DE BAIXO - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 2.153,62 (17.37%)</b>
<p>ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a></p> <p><b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b52af02326e8a36e3fcc14f64862bfd8</b></p> <p>ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - bec033baab6a886057958ff8d7743cda</p>			

Recebi(emos) de <b>SOARES CONSTRUÇÕES LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000204</b> .  _____ Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor  	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000204</b>
---	---	--------------------------------------





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362609183482681  
26/03/2024 09:22:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326115539624436891

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 12.398,49 ✓

DATA: 26/03/2024 - 09:02:20

-----

PAGO PARA: Soares Construcoes

CNPJ: 15.387.589/0001-08

CHAVE PIX: 15387589000108

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000754161

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 09:02:21

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 1.739.C3B.27F.CE7.182

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





### Dados do Cliente

**Agência**  
5456-9

**Conta**  
5385-6

**Cliente**  
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**CNPJ**  
2310058000167

### Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 277.740,63
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.669,41
IR s resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 632,27
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 222.703,49

### histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 277.486,88	R\$ 253,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 10.358,12	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.368,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
03/04/2024	Resgate	R\$ 6.637,73	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.644,60
10/04/2024	Resgate	R\$ 114,86	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
12/04/2024	Resgate	R\$ 6.660,24	R\$ 8,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.669,00
15/04/2024	Resgate	R\$ 1.248,31	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
16/04/2024	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
22/04/2024	Resgate	R\$ 12.607,86	R\$ 19,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.627,50
23/04/2024	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
26/04/2024	Resgate	R\$ 12.912,51	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.934,70
29/04/2024	Resgate	R\$ 5.003,00	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.020,61
30/04/2024	Resgate	R\$ 9,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 221.904,30	R\$ 799,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

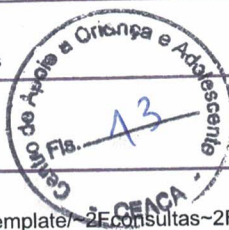
G336101118008778019  
10/05/2024 11:30:47

## Cliente - Conta atual

Agência 5456-9  
 Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	10.368,00 D	
01/04 16:34 PROXIMA MATERIAIS DE CONST							
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.368,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.289.952	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024							
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	6.644,60 D	
03/04 15:50 SERRARIA SUL CATARINENSE							
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.644,60 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.133.566	115,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024							
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	6.669,00 D	
12/04 13:12 SOARES CONSTRUCOES							
12/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.669,00 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	1.240,00 D	
15/04 15:37 TUBAFER COMERCIO DE FERROS							
15/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.890.715	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024							
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.250,00 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.166.491	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024							
16/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	12.627,50 D	
22/04 16:00 CONCRETAR CONCRETO USINADO							
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.627,50 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.172.075	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024							
23/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	500,00 D	
26/04 08:09 SABRINA MATTOS DE SOUZA FE							
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	5.590,20 D	
26/04 08:11 CONSTRUGIL MATERIAIS DE CO							
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	6.844,50 D	
26/04 12:40 Soares Construcoes							
26/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.934,70 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	4.995,66 D	



29/04 16:03 ZENAIR TERESINHA NUNES FEL

29/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.246.627	24,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.020,61 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.169.785	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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





Recebemos de FATIMA BORGES PATRICIO GOULART ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.  
Emissão: 27/03/2024 Valor Total: R\$ 10.368,00

NF-e  
Nº 000.000.289  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FATIMA BORGES  
PATRICIO GOULART ME**

Rua Edson Luiz Miguel, 185 - Sao Martinho -  
TUBARAO - SC - CEP: 88708-721  
Fone: (48)3628-0783

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.289**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0319 6719 7200 0136 5500 1000 0002 8910 0002 1088**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240081213306 27/03/2024 15:55:56**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257280359 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 19.671.972/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67  
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024  
ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88745-000  
DATA DA SAÍDA: 27/03/2024  
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:51:50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,49 (13,62 %)	10.368,00
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	10.368,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: O Mesmo  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTI  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: TUBARAO  
MUNICÍPIO: TUBARAO  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
QUANTIDADE: 300  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
708293001	ARAME RECOZIDO N 18	72141090	0400	5929	KG	10,00	13,75	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50343430001	FERRO 10,0MM - 3/8" CA-50(7,405KG)	72142000	0400	5929	BR	30,00	56,19	0,00	1.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50343431001	FERRO 12,5MM - 1/2" CA-50(11,270KG)	72142000	0400	5929	BR	50,00	85,28	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50343432001	FERRO 5,0MM CA-60 (1,850KG)	72131000	0400	5929	BR	100,00	16,85	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50343428001	FERRO 6,3MM - 1/4" CA-50(2,940KG)	72142000	0400	5929	BR	40,00	23,94	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50343429001	FERRO 8,0MM - 5/16" CA-50(4,650KG)	72142000	0400	5929	BR	30,00	37,86	0,00	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246001	PREGO 17X27	73170090	0400	5929	KG	40,00	12,56	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito**  
Em 27/03/24  
Assinatura: José Eduardo Fritzenstein  
Presidente

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 002673)  
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan: CEACA Rep: CLEITON Ramo Atividade: GERAL  
Forma de Pagto: Dinheiro  
Empresa optante pelo simples nacional - Lei comp. Fed n 123/06. Doc. nao gera direito a creditos de ICMS.  
Observacao: NF referente do CF COO: [2673] FAB:BE112010101110051532 Data: 27/03/2024  
Trib aprox R\$ 1.412,49 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 4B7157

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio a Criança e Adolescente  
Fis. 15  
CEACA



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330116326805611  
01/04/2024 16:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240401193133126582010

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓

VALOR: 10.368,00 ✓

TARIFA: 10,00

DATA: 01/04/2024 - 16:34:57

PAGO PARA: Fatima Borges Patricio Goulart

CNPJ: 19.671.972/0001-36

CHAVE PIX: 19671972000136

INSTITUICAO: 03427097 CCLA DO SUL CATARINENSE

AGENCIA: 0104 - CONTA: 0000000000000302511

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 16:34:58

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: E.20C.7C0.3F5.4F1.910

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.







**SERRARIA SUL CATARINENSE  
LTDA EPP**

RUA ANTONIO MANOEL VIEIRA-  
Nro:1316  
TRES DE MAIO  
CAPIVARI DE BAIXO SC  
Cep: 88.745-000  
Fone: (48)3623-2000  
serraria\_sulcatarinense@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
**No: 8523**  
**Série: 3**  
**Folha(s): 1/1**



4224 0407 6780 4700 0158 5500 3000 0085 2310 0008 6328

Protocolo de Autorização de  
342240086693649  
2024-04-03T09:35:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255092822

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.678.047/0001-58

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

CNPJ/CPF  
02.310.058/0001-67

DATA EMISSÃO  
03/04/2024

ENDEREÇO  
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88.745-000

DATA DA SAÍDA  
03/04/2024

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX  
( ) -

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:32

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 6.644,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.644,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL Emitente	FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6	MADEIRA SERRADA DE PINUS	44072990	0101	5101	M3	6,45	1.030,17	6.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO  
Em 03/04/24  
03/04/24  
Assinatura de  
Sr. José Eduardo Britton Cesar  
Presidente

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 260,47  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,92%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 /Documento  
Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Lei compl. Federal Nro 123/06, ART. 23 e 24.  
Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS. Trib. Aprox (R\$ 893,70 Fed.) (R\$ 797,35 Est.) (R\$ 0,00 Mun.)  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D8CAC2

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE 'SERRARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
EMISSÃO: 03/04/2024 VALOR TOTAL: R\$6.644,60 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456, CENTRO,  
88745-000 - CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e  
N: 8523  
SÉRIE: 3





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335031545797221  
03/04/2024 15:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.31  
5456905456 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240403184757536378832  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 6.644,60  
DATA: 03/04/2024 - 15:50:13  
-----

PAGO PARA: Serraria Sul Catarinense  
CNPJ: 7.678.047/0001-58  
CHAVE PIX: 07678047000158  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5456 - CONTA: 000000000000935409  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 15:50:13  
=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: F.138.6FB.5FB.F45.75E  
=====

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





**PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO**  
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

0000205

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

12/04/2024 06:43:47

DATA DO FATO GERADOR

12/04/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

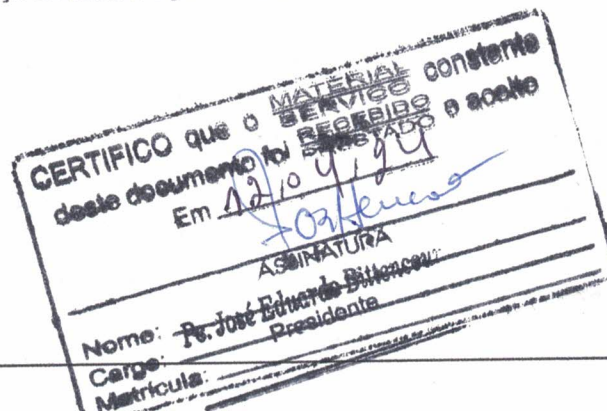
	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR			NOME FANTASIA PRESTADOR		
	<b>SOARES CONSTRUÇÕES LTDA</b>			<b>SOARES CONSTRUÇÕES</b>		
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
RUA CARLOS CHAGAS, Nº 280, SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000						
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
15.387.589/0001-08	SIM	02836		3623 2352	valcisoares@bol.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR						COMPLEMENTO
<b>CEACA</b>						
ENDEREÇO						
Rua Ismael Coelho de Souza, Nº 110, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC						
CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL		
2.310.058/0001-67			4836231770	bittencourtservcontabeis@hotmail.com		

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA	6.669,00	6.669,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
				6.669,00



IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8083 %	6.669,00	187,29	6.669,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
461 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPIVARI DE BAIXO - SC	R\$ 1.158,41 (17.37%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 79cd4ca0d1482504b7ef2500f5e0b552**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 670ec1825649ce48cb7c0197b7069c91

Recebi(emos) de **SOARES CONSTRUÇÕES LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000205**.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor



NÚMERO NOTA FISCAL

0000205





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.33  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240412153959333840102  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 6.669,00  
DATA: 12/04/2024 - 13:12:34

-----

PAGO PARA: Soares Construcoes  
CNPJ: 15.387.589/0001-08  
CHAVE PIX: 15387589000108  
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000754161  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 13:12:35

=====

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: A.C4B.37B.F7B.EBC.7D5

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



RECEBEMOS DE TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/04/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - VALOR TOTAL: R\$ 1.240,00		NF-e Nº 000.002.447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>TUBAFER</b> comércio de ferros ltda <b>TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA</b> ROD BR 101, 115 - MORROTES - TUBARÃO - SC - 88704-801 - (48)3628-4040 comercialtubafer@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.447 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0405 0886 3000 0183 5500 1000 0024 4710 8681 9097
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240096487317 11/04/2024 16:52:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260051500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.088.630/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		02.310.058/0001-67	11/04/2024
ENDEREÇO <b>R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88745-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2024
MUNICÍPIO <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:52:00

JURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	002447	1.240,00	0,00	1.240,00


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	1.240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.240,00	148,80	0,00	0,00	1.240,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	CA 50 12,5 MM 1/2- VERGALHAO 12M	72142000	000	5102	UND	20,0000	62,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00 0,00

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 11/04/24  
 Assinatura  
 Nome: Sr. José Eduardo Britencourt  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT D8CAC2 "Base de cálculo reduzida: RICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 7º, IV".	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240415183000354081050  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 1.240,00  
DATA: 15/04/2024 - 15:37:34  
-----

PAGO PARA: Tubafer Comercio de Ferros Ltda  
CNPJ: 5.088.630/0001-83  
CHAVE PIX: 05088630000183  
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000530735  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:37:35  
=====

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AE.48B.555.5E1.031  
=====

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.  
-----



 <b>PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL <b>0005461</b>	
	NÚMERO RPS <b>0002099</b>	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 22/04/2024 10:24:42	
	DATA DO FATO GERADOR 22/04/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>	
ENDEREÇO RUA TOME PEDRO DA SILVA, Nº 1300, TRES DE MAIO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>01.273.320/0003-40</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>01878</b>	INSC. ESTADUAL TELEFONE <b>4836231964</b>
E-MAIL			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>CEACA- CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO AD</b>			
ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>02.310.058/0001-67</b>	INSC. MUNICIPAL <b>NÃO POSSUI</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4836231964</b>
E-MAIL <b>ceaca@hotmail.com</b>			

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL																													
1	Quantidade = 21,00 Prestação de serviço de Concretagem Nome da Obra: CEACA End. Obra: R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 .. - Bairro: CENTRO - CEP: 88745000 Município da Obra: CAPIVARI DE BAIXO SC - 999/1173-24 Material aplicado na prestação do serviço de concretagem: R\$5.944,49 "A empresa não está sujeita à retenção de INSS, conforme §1º, inciso IV, do artigo 130 da IN/RFB Nº2.110/2022" NOTA FISCAL EXECUTADO PELO REGIME DE NÃO EMPREITADA E NÃO SUBEMPREITADA.	NÃO	12.627,50	3,0000 %	200,49	12.627,50																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th rowspan="2">VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <th>RETIDO</th> <th>INSS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>ALÍQUOTA ISS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>TOTAL ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,0000 %</td> <td>6.683,01</td> <td>200,49</td> <td>12.627,50</td> </tr> </tbody> </table>		IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0000 %	6.683,01	200,49	12.627,50	DESCRÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 120 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO				
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO																										
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																											
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0000 %	6.683,01	200,49	12.627,50																										

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 5.944,49</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 2.195,92 (17.39%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 36d5e3c60afd1d1dfd2446b78a57a2d9**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 7b0ed2d7487a26ae4d11da504ddfdd2c

Recebi(emos) de <b>CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0005461</b> .  _____ Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor <b>CERTIFICADO</b> que o <b>SERVIDOR</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito Em <b>22/04/2024</b> Assinatura Pa. José Eduardo Brittenes Presidente	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0005461</b>
---	--	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS ®

Identificação e assinatura do recebedor  
**CERTIFICADO** que o **SERVIDOR** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito  
 Em **22/04/2024**  
 Assinatura  
 Pa. José Eduardo Brittenes  
 Presidente







### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.57  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240422185707990508050  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 12.627,50 ✓  
DATA: 22/04/2024 - 16:00:37

-----

PAGO PARA: Concretar Concreto Usinado Ltda  
CNPJ: 1.273.320/0001-88  
CHAVE PIX: 01273320000188  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1084 - CONTA: 0003000000000004443  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 16:00:38

=====

DOCUMENTO: 042201  
AUTENTICACAO SISBB: B.3DA.C87.43A.0C1.2CB

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



 <b>PREFEITURA DE TUBARÃO</b> SECRETARIA DA FAZENDA	NOTA FISCAL <b>0001456</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 24/04/2024 14:35:08	
	DATA DO FATO GERADOR 24/04/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>SABRINA MATTOS DE SOUZA FELTRIM LTDA</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>SABRINA MATTOS DE SOUZA FELTRIM LTDA</b>			COMPLEMENTO
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 3747, REVOREDO, TUBARÃO SC, 88704700					
Nº CPF/CNPJ <b>13.468.270/0001-73</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>69596</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>36281338</b>	E-MAIL <b>tiraentulhocoletadores@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOL</b>					COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 00000000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					
Nº CPF/CNPJ <b>2.310.058/0001-67</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	COMPLEMENTO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
PS	01	serviço prestado de maquina	500,00	500,00				
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>500,00</b>				
IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO <b>500,00</b>				
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0570 %	500,00	10,29

MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO  
 Em 24/04/2024  
 ASSINATURA  
 P. José Eduardo Dittmann  
 Presidente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
 LC116: 0709 - CNAE: 3811-4/00 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>TUBARÃO - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 91,65 (18.33%)</b>
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2902d20c6dcba14d7e287b7e9e96dd3c ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 701682b2e3a5a037cb9bc5b68b812ea6			

Recebi(emos) de <b>SABRINA MATTOS DE SOUZA FELTRIM LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0001456</b> .	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0001456</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.08  
5456905456 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240426103509350995662  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: R\$500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/04/2024 - 08:09:00

-----

PAGO PARA: Sabrina Mattos de Souza Feltrim  
CNPJ: 13.468.270/0001-73  
CHAVE PIX: +5548999184431  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2362 - CONTA: 0003000000000606803  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 08:09:01

=====

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E6C.860.E0C.824.7D3

-----

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O  
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.



Recebemos de CONSTRUGIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.  
Emissão: 24/04/2024 Valor Total: R\$ 5.590,20

**NF-e**  
**Nº 000.002.786**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CONSTRUGIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP**

Rodovia SC-370, 4270 - Sao Martinho - TUBARAO - SC - CEP: 88708-801  
Fone: (48)3628-0783  
comercialconstrugil@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

**Nº 000.002.786**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0482 9764 9900 0131 5500 1000 0027 8610 0002 1082**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240111630825 24/04/2024 16:36:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252234421 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 82.976.499/0001-31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2024

ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 88745-000 DATA DA SAÍDA: 24/04/2024

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:35:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	751,88 (13,45 %)	5.590,20
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	5.590,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: O Mesmo FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: TUBARAO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 118 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
779001	FERRO 12,5MM - 1/2" CA-50(11,270KG)	72142000	0400	5929	BR	58,00	78,90	0,00	4.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
799001	FERRO 5,0MM CA-60 (1,850KG)	72131000	0400	5929	BR	60,00	16,90	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CERTIFICO** que o MATERIAL e SERVIÇO constantes deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 24/04/24  
Assinatura: *[Assinatura]*  
Nome: *[Assinatura]*  
Cargo: *[Assinatura]*  
Matrícula: *[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 001 COO: 051417)  
MD5: B854BA254C68DA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Num Ped Cli: 249293 Rep: CLEITON Ramo Atividade: GERAL  
Forma de Pagto: Dinheiro  
Empresa optante pelo simples nacional - Lei comp. Fed n 123/06. Doc. nao gera direito a credits de ICMS.  
Observação: NF referente do CF COO: [51417] FAB:BE091510100011259574 Data: 24/04/2024  
Trib aprox R\$ 751,88 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) D8CAC2

RESERVADO AO FISCO







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.59  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240426104037549540320  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: R\$5.590,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/04/2024 - 08:11:45

-----

PAGO PARA: Construgil Materiais de Construcao  
CNPJ: 82.976.499/0001-31  
CHAVE PIX: 82976499000131  
INSTITUICAO: 03793242 CCPI SUL DO EST DE SC - SI  
AGENCIA: 2604 - CONTA: 000000000000112950  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 08:11:46

=====

DOCUMENTO: 042602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE5.0EC.B30.44C.038

-----

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O  
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.





**PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO**  
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

**0000206**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

26/04/2024 11:22:28

DATA DO FATO GERADOR

26/04/2024



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

**SOARES CONSTRUÇÕES LTDA**

NOME FANTASIA PRESTADOR

**SOARES CONSTRUÇÕES**

COMPLEMENTO

ENDEREÇO

RUA CARLOS CHAGAS, Nº 280, SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO SC , 88745000

Nº CPF/CNPJ

**15.387.589/0001-08**

SIMPLES NACIONAL

**SIM**

INSC. MUNICIPAL

**02836**

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

**3623 2352**

E-MAIL

**valcisoares@bol.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR

**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

COMPLEMENTO

ENDEREÇO

Rua Ismael Coelho de Souza, Nº s/ n, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC

Nº CNPJ

**02.010.058/0001-67**

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

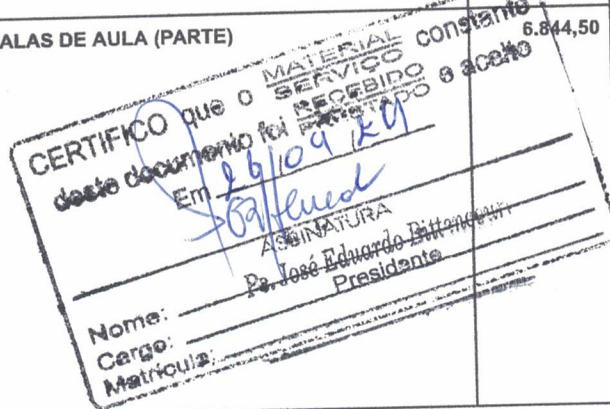
**4836231770**

E-MAIL

**bittencourtservcontabeis@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (PARTE)	6.844,50	6.844,50
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
				<b>6.844,50</b>



IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8083 %	6.844,50	192,21	<b>6.844,50</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
**461 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

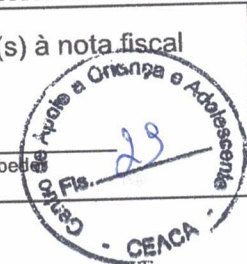
NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	<b>CAPIVARI DE BAIXO - SC</b>	<b>R\$ 1.188,89 (17.37%)</b>

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b5bede9ba95c1554d92cd4c604e94d8d**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - bec033baab6a886057958ff8d7743cda

Recebi(emos) de **SOARES CONSTRUÇÕES LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000206**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



NÚMERO NOTA FISCAL

**0000206**





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.47  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240426153632332171793  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: R\$6.844,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/04/2024 - 12:40:34

-----

PAGO PARA: Soares Construcoes  
CNPJ: 15.387.589/0001-08  
CHAVE PIX: 15387589000108  
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000754161  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 12:40:35

=====

DOCUMENTO: 042603  
AUTENTICACAO SISBB: D.F78.570.94A.534.2D1

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

