

Anexo 1

Ofício nº 002/2024

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2024.

Senhor(a) Coordenador(a)

Encaminho a Vossa Senhoria a prestação de contas do período 11/12/2023 a 18/12/2023, dos recursos recebidos por esta instituição, em razão do Convênio nº **41/2023**, em conformidade com as normas em vigor.

Constam desta prestação de contas os seguintes documentos:

- a) Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados (Anexo 2)
- b) Comprovantes das despesas realizadas (notas fiscais eletrônicas e cópias);
- c) Conciliação bancária (extratos);
- d) Relatório de execução física (Anexo 3);
- e) Justificativa.

Atenciosamente,

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Presidente

**Sr.
José Edmilson da Silva
Coordenador da E/ 2ª CRE**

Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão/ Coordenadoria de Planejamento
Captação de Recursos

Relatório de Execução Física – PNAE 2022

1. Nome da Instituição: **OBRA DO BERÇO**

2. Recursos recebidos em 2023: **R\$ 23.048,00**

Modalidades Atendidas pela Instituição	Nº de Alunos beneficiados
(X) Creche	86
() Pré - escola	
() Ens. Fundamental	
() PEJA	
Total	86

3. Assinale os tipos de refeições oferecidas com os recursos recebidos:

(X) Desjejum

(X) Colação

(X) Almoço

(X) Lanche

(X) Jantar

4. Assinale, se for o caso, a contrapartida oferecida pela Instituição para a alimentação escolar:

(X) Doações

(X) Recursos Próprios

() Outros Convênios : Quais?

5. Observações:

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho

Em 31/12/2023

Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho

OBRA DO BERCO

Agência: 4691 Conta: 130012720

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 31/12/2023 às 09h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4691.13.001264-1	563055	23.048,00	
11/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.048,00	0,00
18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 4691.4900989430	311218	-23.048,00	
18/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.048,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				1,03
Saldo Disponível				1,03

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1,03
E - Saldo Disponível (C + D)	1,03

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Emissão 2ª Via

No. comprovativo banco 900000301	No. comprovativo cliente	Data do Crédito 18/12/2023	Valor 23.048,00
Convênio 0033-4071-004900989430		Data da Solicitação 18/12/2023	Agência/Conta Corrente 4691 / 000130012720
Nome/Razão Social do Pagador Original OBRA DO BERÇO			CPF/CNPJ do Pagador Original 33.522.079/0001-70
Nome/Razão Social do Beneficiário Original MERCARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 29.085.594/0001-62
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo OBRA DO BERÇO			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 33.522.079/0001-70

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO SA

Código de Barras
34191.37007.04920.346667.02533.000062.1.95680002304800

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
23.048,00	0,00	0,00	23.048,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
NF 29712

Autenticação Bancária
00AEFD02869F7D73CB7AC88

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Handwritten: Nota 28/10/23

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04920.346667 02533.000002 1 95680002304800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2023
Beneficiário MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA R MACAE, SN, LT 6, 23894866 - BOA ESPERANCA - SEROPEDICA - RJ					Agência/Código Beneficiário 6660/25330-0
Data do documento 14/12/2023	Núm. do documento 29712	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 14/12/2023	Nosso Número 157 / 00049203 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 23.048,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OBRA DO BERCO R CICERO GOIS MONTEIRO N#19 CASA, 22471240 - LAGOA - RIO DE JANEIRO - RJ					CNPJ/CPF: 33.522.079/0001-70
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04920.346667 02533.000002 1 95680002304800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2023
Beneficiário MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA R MACAE, SN, LT 6, 23894866 - BOA ESPERANCA - SEROPEDICA - RJ					Agência/Código Beneficiário 6660/25330-0
Data do documento 14/12/2023	Núm. do documento 29712	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 14/12/2023	Nosso Número 157 / 00049203 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 23.048,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OBRA DO BERCO R CICERO GOIS MONTEIRO N#19 CASA, 22471240 - LAGOA - RIO DE JANEIRO - RJ					CNPJ/CPF: 33.522.079/0001-70
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA
 Rua Maria Augusta Grijó, 138
 BOA ESPERANCA
 Seropedica
 RJ (21) 2682-6788 23.894-838

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 2
 Nº: 29712
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3323 1229 0855 9400 0162 5500 1000 0297 1213 8468 9142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **80395434** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: **29.085.594/0001-62**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333230284871356 14/12/2023 13:01:35**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **OBRA DO BERCO** CNPJ/CPF: **33.522.079/0001-70** DATA DA EMISSÃO: **14-12-2023**
 ENDEREÇO: **Rua Cicero Gois Monteiro, 19 CASA** BAIRRO/DISTRITO: **Lagoa** CEP: **22.471-240** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **14-12-2023**
 MUNICÍPIO: **RIO DE JANEIRO** FONE/FAX: _____ UF: **RJ** INDICADOR IE: **9-Não Contribuinte** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **13:00:57**

FATURA
 NÚMERO: **29712** VALOR ORIGINAL: **23.048,00** VALOR DO DESCONTO: **0,00** VALOR LÍQUIDO: **23.048,00**

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-12-2023	23.048,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
14.318,81	2.248,18	0,00	0,00	23.048,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.048,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **1 - Destinatário** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **3363** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000089	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	150,0000	15,30	2.295,00	1.338,67	160,64	0,00	12,00	0,00
000009	MUSCULO BOVINO	02013000	020	5102	KG	50,0000	25,30	1.265,00	737,87	88,54	0,00	12,00	0,00
000022	FIGADO BOVINO	02062200	020	5102	KG	50,0000	9,94	497,00	289,90	34,79	0,00	12,00	0,00
002873	ARROZ POLIDO REPLETO TP-01	10063021	020	5102	KG	500,0000	6,60	3.300,00	1.924,89	250,99	0,00	12,00	0,00
002902	AÇUCAR GUARANI 1KG - VI. base FCP: 338,34 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 6,77	17011400	020	5102	UN	200,0000	4,35	870,00	338,34	60,90	0,00	18,00	0,00
002373	MACARRAO CADORE PARAFUSO 500G	19021900	020	5102	PCT	200,0000	3,90	780,00	303,34	54,60	0,00	18,00	0,00
011732	MACARRAO CADORE ESPAGUETE 500G	19021900	020	5102	PCT	200,0000	3,90	780,00	303,34	54,60	0,00	18,00	0,00
009067	MOLHO TOMATE POLPA OLE 520G TP	20021000	060	5405	Unid	200,0000	4,70	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000787	AZETE OLIVA MEZZANO 500ML	15099010	060	5405	UN	48,0000	26,80	1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003642	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML	22090000	020	5102	UN	48,0000	2,20	105,60	41,07	7,39	0,00	18,00	0,00
009051	SAL KUKA KG	25010020	020	5102	UN	60,0000	1,90	114,00	66,50	7,98	0,00	12,00	0,00
001355	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	020	5102	UN	300,0000	4,97	1.491,00	579,85	104,37	0,00	18,00	0,00
010005	BISC CADORE MAIZENA 200G - VI. base FCP: 600,00 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 12,00	19053100	000	5102	UN	200,0000	3,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Voce pagou aproximadamente : R\$1170,47 de tributos federais R\$2994,96 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerador: R\$ 1117,76 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VI. total FCP: 150,54
 RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCERIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA

Rua Maria Augusta Grijo, 138
 BOA ESPERANCA
 Seropedica
 RJ (21) 2682-6788 23.894-838

DANFE
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0

FL 2 / 2
 Nº: 29712
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3323 1229 0855 9400 0162 5500 1000 0297 1213 8468 9142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230284871356 14/12/2023 13:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80395434

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
29.085.594/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
009472	BISC CADORE CREAM CRAKER 200G - VI base FCP: 600,00 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 12,00	19053100	000	5102	UN	200,0000	3,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
015687	LEITE EM PO GLORIA INTEGRAL 400G - VI base FCP: 4240,50 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 84,81	04022110	000	5102	PCT	330,0000	12,85	4.240,50	4.240,50	763,29	0,00	18,00	0,00
004417	SUCO DAFRUTA UVA 500ML - VI base FCP: 612,00 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 12,24	21069010	000	5102	UN	120,0000	5,10	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
001342	SUCO DAFRUTA CAJU 500ML - VI base FCP: 426,00 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 8,52	21069010	000	5102	UN	120,0000	3,55	426,00	426,00	76,68	0,00	18,00	0,00
003265	SUCO DAFRUTA MARACUJA 500ML - VI base FCP: 612,00 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 12,24	21069010	000	5102	UND	120,0000	5,10	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
011283	AMIDO DE MILHO APTT 500G - VI base FCP: 97,80 - AL FCP: 2,00% - VI FCP: 1,96	11081200	000	5102	UN	15,0000	6,52	97,80	97,80	17,60	0,00	18,00	0,00
006583	FEIJAO PRETO SUPER GOSTO TP-01	07133319	020	5102	KG	300,0000	6,45	1.935,00	1.128,69	135,44	0,00	12,00	0,00
000226	FARINHA MANDI CAMPISTA 1KG	11062000	020	5102	KG	20,0000	6,00	120,00	46,67	8,40	0,00	18,00	0,00
013354	FUBA MIMOSO CAMPISTA KG	11022000	020	5102	KG	30,0000	2,69	80,70	31,38	5,65	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Voce pagou aproximadamente : R\$1170,47 de tributos Federais R\$2994,96 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerado: R\$ 1117,76 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vlr. total FCP: 150,54

RESERVA DO FISCO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PNAE - FNDE/ MEC

Bloco 1 - Identificação da Entidade Beneficente

Prestação de Contas Parcial Global

01 - Nome	OBRA DO BERÇO	02 - CNPJ	33.522.079/0001-70	03 - Código (INEP)	33120935
04 - Endereço Completo	Rua Cicero Gois Monteiro, 19 - Lagoa - Rio de Janeiro = RJ - CEP: 22.471-240	05 - Telefone	(21) 2539-3902	06 - Nº do Convênio	41/2023

Bloco 2 - Síntese da Receita e da Despesa

07 - Saldo do exercício anterior	08 - Valor recebido	09 - Resultado Aplic. Financeira	10 - Recursos Próprios	11 - Valor Total	12 - Somatório das Notas Fiscais	13 - Despesa Realizada PNAE	14 - Reprogramar
0,00	23.048,00	1,03	0,00	23.049,03	23.048,00	23.048,00	1,03

Bloco 3 - Pagamentos Efetuados

15 - Nº de Ordem	16 - Nome do Favorecido e CNPJ	17 - Especificação	18 - Documento			19 - Pagamento		20 - Valor (R\$)
			Tipo	Nº	Data	Tipo de pagamento e Nº	Data	
1	MERCEARIA IRMÃOS OLIVEIRA LTDA	Filet de peito frango, musculo bovino, figado bovino, arroz, açúcar, macarrão, molho de tomate, azeite, vinagre, sal, óleo de soja, biscoito maisena, biscoito cream craker, leite integral, suco uva, suco caju, suco maracuja, amido de milho, feijão preto, farinha mandioca, fubá	NFE	29712	14/12/2023	311218	18/12/2023	23.048,00
21 - Total								23.048,00
22 - Total Acumulado								23.048,00

Rio de Janeiro, 31/12/2023

Local e data



Maria Luiza de Sá Earp de Souza Marinho
Presidente