

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0106/2024

Data: 09/04/2024
Processo: 0011/2024
Convênio: N°0011/2024
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
Nº de Parcelas: 11 **Total:** 1.064.327,46
Nº da Parcela: 3 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 25/03/2024 **Prestação de contas:** 05/04/2024
Objeto: "Custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 3ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 3º/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°0011/2024, parcela 3, 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	2°/11° Parcela	3°/11° Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	76.341,99	61.494,11	67.964,40	205.800,50
Despesa Contábil	842,00	842,00	842	2.526,00
Despesas bancária		56,68	35,14	91,82
Materiais didáticos	1.104,71	667,92		1.772,63
Manutenção veículo/combustível		430,76	680,21	1.110,97
Telefone/internet/Correio/Momit.		139,9		139,90
Água e energia Elétrica		173,13	925,31	1.098,44
Materiais de limpeza	1.711,30	3282,7		4.994,00
Manut.Aquisição de mat. Permanente		1.753,41		1.753,41
Despesa com plano de Saúde		5.205,00	3491,56	8.696,56
Serviços Terceiros e out gastos		5.954,39	6061,38	12.015,77
Total	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00


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 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, 9 de Abril 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: Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 09/04/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: [{"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICAJ"}; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: ["186"]; Consolidado: N; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 39 de 04/04/2024 08:19:47

PAGAMENTOS

DESPESAS				PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDADAÇÃO						
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Retido	Valor	Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO								
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Empenho 186	CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº.02.310.058/0001-67, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº.1/2024, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 1/2024..CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2024.		367	09/02/2024		80.000,00	80.000,00	984.327,46
	31/01/2024	1.064.327,46	89	31/01/2024 (01)		80.000,00	80.000,00	904.327,46
			443	22/02/2024 (50)		80.000,00	80.000,00	824.327,46
			816	12/03/2024 (77)		80.000,00	240.000,00	824.327,46
						0,00	240.000,00	824.327,46
						0,00	240.000,00	824.327,46
Total do Empenho: 1.064.327,46								
Total do Credor: 1.064.327,46								



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB
TERMO DE FOMENTO Nº 001
2024

3ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00

RECEBIDO
05/04/24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 04 de Abril de 2024

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 3^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 01 à 88.

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 : Marcia Roberg Cargnin
 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 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 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	25/03/2024	25/03/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 182,53	
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Rosa Machado Silveira Mar		R\$ 6.859,71
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Mar		R\$ 3.978,40
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros -Mar		R\$ 2.098,17
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira-Mar		R\$ 4.766,32
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Mar		R\$ 2.098,17
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Mar		R\$ 2.098,17
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Amanda Sant Ana B. Medeiros-Mar		R\$ 2.666,39
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Camila Niehues da Costa-Mar		R\$ 3.811,77
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig -Mar		R\$ 3.699,08
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento -Mar		R\$ 2.182,43
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges -Mar		R\$ 1.017,85
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Elizete Correia- Mar		R\$ 3.635,82
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart-Mar		R\$ 2.098,17
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Yuri Macial -Mar		R\$ 1.759,28
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Mar		R\$ 2.505,70
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Elisabete Correa-Mar		R\$ 4.924,24
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa -Mar		R\$ 5.028,51
TB	28/03/2024	28/03/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Mar		R\$ 2.234,67
Pix	01/04/2024	01/04/2024	Pag Serviços Prest. Arildo da Silva Junior		R\$ 2.000,00
Boleto	01/04/2024	01/04/2024	Pag. IRRF/INSS - 03/2024		R\$ 10.501,55
Pix	01/04/2024	01/04/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$ 2.000,00
Boleto	01/04/2024	01/04/2024	Pagamento Águas de Capivari		R\$ 563,50
Boleto	01/04/2024	01/04/2024	Pagamento Celesc Distribuidora AS		R\$ 221,91
Boleto	01/04/2024	01/04/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga		R\$ 139,90
Boleto	01/04/2024	01/04/2024	Unimed Plano Uso		R\$ 175,80
Pix	01/04/2024	01/04/2024	Auto Posto União		R\$ 680,21

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



Pix	01/04/2024	01/04/2024	Passo Refrigeração		R\$	850,00
289.971	02/04/2024	02/04/2024	Tar.agrupadas		R\$	35,14
Boleto	03/04/2024	03/04/2024	Unimed Plano		R\$	3.315,76
TB	03/04/2024	03/04/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$	842,00
Pix	05/04/2024	05/04/2024	Construgil Com. de Mat.Construção (parte)		R\$	1.211,38
			Recurso entidade		R\$	182,53
TOTALS					R\$	80.182,53
					R\$	80.182,53

Sr. José Eduardo Bittencourt
 Presidente




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

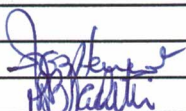
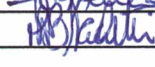
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Carginin
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: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

CAPIVARI DE BAIXO, 04 de Abril DE 2024

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ___ / ___ / ___

Responsável



CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Pagar este documento até 19/04/2024
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6964265-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217902581		Valor Total do Documento 10.501,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.558,34			6.558,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.943,21			3.943,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		10.501,55			10.501,55



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 19/04/24

Jose Eduardo Bittencourt
ASSINATURA

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

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/03/2024 16:31:48

85830000105 6 01550385241 2 10071624087 0 69642650862 1 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000105 6	01550385241 2	10071624087 0	69642650862 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24087.6964265-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 10.501,55

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.35
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000105-6 01550385241-2
10071624087-0 69642650862-1
Data do pagamento 01/04/2024
Numero do Documento 07.16.24087.6964265-0
Valor Total 10.501,55
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

01/04/2024 09:40:28

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

01/04/2024 09:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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





FATURA DE ÁGUA

Referência: **MARCO/2024**

Município: **373102**

Nº 1289967

PLANTAS - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO PROPRÍETÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO

ENDEREÇO: BAIXO SC 88745-000

TRES DE MARÇO CAPIVARI DE

CPF: 001.508.0036.0400.001

Rua: **730**

RES: **800 1**

LEIT. ANT.: 15/02/2024

LEITURAS (m3):
2024/02: 2684
2024/01: 2746

ULTIMOS CONSUMOS
2024/02: 11 m3 An.C.: 4
2024/01: 7 m3 An.C.: 4
2023/12: 78 m3
2023/11: 78 m3
2023/10: 72 m3
2023/09: 65 m3

POTENCIAL
FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
11 a 10: 0,63
11 a 25: 2,34
26 a 999999: 13,72

CONS. ANT.: 15/02/2024

CONSUMO (m3):
11
62

MEDIA: 49 m3

CONSUMO TOTAL (R\$)
10 m3: 8,30
15 m3: 35,10
37 m3: 507,64
12,46

QUANTIDADE DE DIAS: 28

QUANTIDADE CONSUMO: NENHUMA

DESCRICO
ÁGUA

RES. SOCIAL - 1 UNIDADE(S)
ATE 10 m3 - R\$ 8,30 POR UNIDADE
11 m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3
ACIMA DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR M3
FRAGMENTO DE LIXO

PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DEBIFORMIDADE	MEDIA/MES	V. PERMITIDO
PH	0	0	0	5,95	5,0 - 9,5
Turbidez	0	0	0	0,97	5,0 NTU
Cloro	0	0	0	0,04	0,2-2 MG/L
Cor	0	0	0	10,0	15 US
Características Físicas e Químicas da Água Distribuída (Portaria 686)	0	0	0	0,92	1,5 MG/L
Características Microbiológicas da Água Distribuída (Portaria 2.914)	0	0	0	0,0	V. PERMITIDO
Amostragem Real.	0	0	0	0,0	AUSENTE
Amostragem Real.	0	0	0	0,0	AUSENTE

TOTAL A PAGAR

563,50

PAGO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022

CERTIFICO que este documento

Em 04/06/2024



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.10
5456905456

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	
Codigo de Barras	82600000005-7	63501281001-9
	00373102000-8	03202420003-5
Data do pagamento		01/04/2024 ✓
Valor em Dinheiro		563,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		563,50
=====		

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB:
6.73B.84C.81A.3A9.182

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	01/04/2024 11:01:12
	JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S	01/04/2024 11:18:10

Transação efetuada com sucesso.

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

MATERIAL constante
SERVICO
RECEBIDO e aceite
104/24
[Handwritten Signature]
SIGNATURA
Eduardo Bittencourt
Presidente



EMISSION: 22/03/2024 APRES.: 25/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.254.500.575 - FAT-01-202411253197431-4 REF.: 03/2024

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL

CPJ 02.310.058/0001-67

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 21/02/2024
Data da leitura atual: 20/03/2024
Data da próxima leitura: 22/04/2024
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 16352
Leitura anterior: 15286
Leitura atual GTP: 14954
Leitura anterior GTP: 13947
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1066
Consumo faturado no mês: 1066
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
1059	1373	1324	1582	1607	1313	985	2204	1427	1142	363	526

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
1163	1137	746	505	559	633	894	627	977	1318	2514	1993

Mensagens:

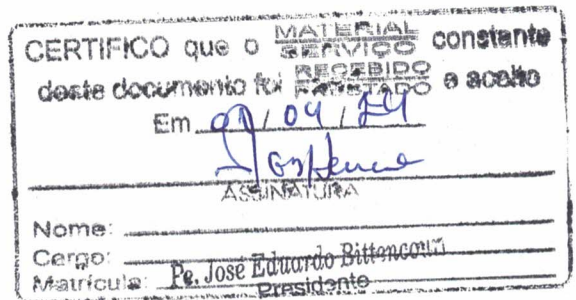
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 41, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 4135, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 11198236	VENCIMENTO 11/04/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.066 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 221,91

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.066	0,377899	402,84
Consumo Te	1.066	0,368039	392,33
Energia Injetada TUSD	-966	0,313644	-302,98
Energia Injetada Te	-966	0,368054	-355,54
Subtotal (R\$)			136,65

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			80,26
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			85,26



Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
131,31	14,25	92,04	5,77	77,36	136,65

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 439,63	17,00000%	R\$ 74,73
COFINS	R\$ 61,91	3,48000%	R\$ 2,16
PIS	R\$ 61,91	0,75000%	R\$ 0,47
	R\$		R\$



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/03/2024

1BC7.4B5F.99D7.A7E1.AB6A.E250.42CD.F14F

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ETAPA/LIVRO 15/008415	VENCIMENTO 11/04/2024
DATA DOCUMENTO 22/03/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411253197431-44	DATA PROCESSAMENTO 22/03/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 11198236
		REFERÊNCIA 03/2024	VALOR COBRADO (R\$) 221,91

23790.34800 90005.313664 66013.613600 6 96830000022191



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Celesc Distribuição S.A
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000
LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/303

REFERÊNCIA: 03/2024
VENCIMENTO: 11/04/2024
PRÓXIMA LEITURA: 22/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2023	01/2024	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.56	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.56	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			109.04		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
11198236**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

AUSENTE

MUDOU-SE

RECUSOU-SE A RECEBER

OUTROS

NÚMERO INEXISTENTE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CASA FECHADA



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/303

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485

LEITURA DO MEDIDOR: 16352

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330111151531641
01/04/2024 11:19:5201/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:52
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900053136646601361360069683000022191

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	40.105
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	221,91
VALOR COBRADO	221,91

NR.AUTENTICACAO C.2B3.486.E86.231.19F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

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



Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 17/04/2024
Beneficiário SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02 R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378, - Centro - Capivari de Baixo/SC					Agência/Código Beneficiário 3074 / 0546259
Data Doc. 27/09/2023	Número Doc. 350229	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2023	Nosso Número 0971816-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 139,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contata o beneficiário

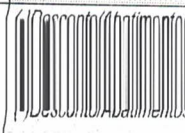
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.



de 17/03/2024 até 16/04/2024

Pagador
921 - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA 02.310.058/0001-67

Rua Eng Ismael Coelho de Souza, 456 CEACA - Centro - Cidade: Capivari de Baixo, CEP: 88745-000, UF: Santa Catarina



(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO FISCAL
Autenticação Mecânica
CERTIFICADO que este documento foi RECEBIDO
Em 01/04/2024

01/04/2024, 11:19

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330111151531641
01/04/2024 11:19:40

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:40
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
BANCO SICOOB S.A.

75691307480105462590897181630019196890000013990

BENEFICIARIO:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA
NOME FANTASIA:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 40.106
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR.AUTENTICACAO F.CF3.00E.F4C.E58.633

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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.

assinatura constante e acerto
Nome: José Eduardo Bitencourt
Cargo: Presidente
Matricula: 1100





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001795

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
01/04/2024 11:56:23

DATA DO FATO GERADOR
01/04/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

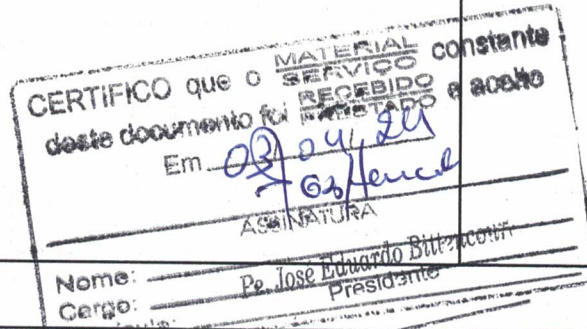
RAZÃO SOCIAL PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL			
ENDEREÇO RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 11.965.676/0001-36	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 02633	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3623 1770	E-MAIL 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 03/2024	842,00	842,00
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				TOTAL GERAL 842,00



RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	VALOR LÍQUIDO 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 - 287db9fcec62869fef0d0dbb5008b54e
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de BITTENCOURT CONTABIL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001795 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0001795
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310311319399661
03/04/2024 11:38:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.09
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240403143046216126355
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 842,00
TARIFA: 8,33
DATA: 03/04/2024 - 11:37:50

PAGO PARA: Jose Marcio de Sousa Bittencourt
CNPJ: 11.965.676/0001-36
CHAVE PIX: 11965676000136
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000499676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 11:37:51

=====

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: 7.EDB.4A4.283.192.5AB

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.

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1511561

UNIMED A
 RAVLIC_SERVIC_1
 Gerado por: JAQUELINEFERMINO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Filtros
 Fatura de: 1509639 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresas: 0 Unimed Responsável: 0 Dia Vencimento: 0
 Fatura até: 1512245 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0 Fundação: 0

Ciente CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE

TITULAR		DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
TP	NR.DOCTO	NR.DOCTO	PRINC.	DOCTO	PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
1	00-ROSA MACHADO SILVEIRA	00-ROSA MACHADO SILVEIRA	50104741215	50104741215		19/02/2024	01 - MÉDICO		1,00000	80,00	0,00	80,00
TOTAL DEPENDENTE												
TOTAL TITULAR												
DEPENDENTE												
TP	NR.DOCTO	NR.DOCTO	PRINC.	DOCTO	PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
1	00-SIDNEI MACHADO SILVEIRA	00-SIDNEI MACHADO SILVEIRA	4246356	4246356		29/12/2023	01 - MÉDICO	L	1,00000	80,00	0,00	80,00
10	42463562	42463562	4246356	4246356		29/12/2023	10 - HOSPITAL DIA		1,00000	15,80	0,00	15,80
TOTAL DEPENDENTE												
TOTAL TITULAR												
EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE												

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 160,00
 10 - HOSPITAL DIA 15,80

SUBTOTAL DA FATURA: 175,80
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 0,00
 TOTAL DA FATURA: 175,80
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
 VALOR BRUTO DA FATURA: 175,80
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 175,80

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

Handwritten signature





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:07
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033745040030151156117549692000017580
BENEFICIARIO:
UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR
NOME FANTASIA:
UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB ME
CNPJ: 85.241.339/0001-32
PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	40.107
NOSSO NUMERO	33745040001511561
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	175,80
VALOR COBRADO	175,80

NR.AUTENTICACAO 4.6C4.8F1.B57.FDB.14A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



BANCO DO BRASIL	001-9
------------------------	--------------

	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG CNPJ: 85.241.339/0001-32		CLIENTE CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO		RECIBO DO PAGADOR CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP: 88745-000 CX POSTAL: EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA
	INSC EST: AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO TUBARAO - SC CEP: 88705-002 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201				
NÚMERO FATURA 1522012	EMISSÃO 01/04/2024	COMPETÊNCIA 202404	VENCIMENTO 15/04/2024		

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE TAXA DE INSCRICAO	3.315,76 0,00 3.315,76
SUBTOTAL ----->>	

ANS - nº 364860

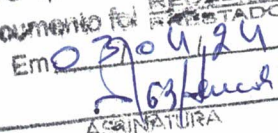
VALOR DO DOCUMENTO Tres Mil e Trezentos e Quinze Reais Setenta e Seis Centavos *****

VALOR BRUTO 3.315,76	BASE DE CALCULO DO IRF 0,00	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.315,76
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------------------------

OBSERVAÇÕES
 INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I
 Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura.
 Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
 COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
 PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)
 ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços

Vencimento	15/04/2024	Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9	Espécie	R\$	Quantidade	33745040001522012	Nosso Número	Nº Documento	1522012
(*) Valor Documento	3.315,76	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
								17	R\$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 03/04/24

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

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01522.012176 5 96870000331576

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	15/04/2024
Beneficiário	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO				Agência / Código Beneficiário	3422-3/34004-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acete	Data de Processamento	Nosso Número	
01/04/2024	1522012	NP	N	01/04/2024	33745040001522012	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor	= Valor do Documento
	17	R\$				3.315,76
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENC TO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
 88745-000 Capivari de Baixo SC
CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 **INSC:**

ANS - nº 364860



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIARIO	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VL UNIT.	VL.BONIF.	VL TOTAL	MSGEM
0221.3003.000006-00	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	39 A 43 ANOS	1,00000	453,14	0,00	453,14
0221.3003.000006-00	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	TAXA INCLUSÃO	39 A 43 ANOS	1,00000	0,00	0,00	0,00
0221.3003.000005-00	ELISABETE CORREA	MENSALIDADE	54 A 58 ANOS	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000005-00	ELISABETE CORREA	TAXA INCLUSÃO	54 A 58 ANOS	1,00000	0,00	0,00	0,00
0221.3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
0221.3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	TAXA INCLUSÃO	59 A 999 ANOS	0,00000	0,00	0,00	0,00
0221.3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
0221.3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	TAXA INCLUSÃO	59 A 999 ANOS	1,00000	0,00	0,00	0,00

Dobra

	<h2>FATURA</h2> <p>VENCIMENTO: 15/04/2024</p>
<p>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO</p>	
<p>FATURA NRº 1522012</p>	
<p>CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 CEP: 88745-000 Capivari de Baixo CX POSTAL:</p>	<p>INSC: - SC</p>

Dobra

<p>REMETENTE UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO CEP: 88705-002 - TUBARAO - SC FONE: (48)36210200</p>														
<p>PARA USO DO CORREIO</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> Não existe N° Indicado</td> <td><input type="checkbox"/> Informações escritas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> Falecido</td> <td><input type="checkbox"/> Pelo Porteiro ou</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Recusado</td> <td><input type="checkbox"/> Ausente</td> <td><input type="checkbox"/> Síndico</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Endereço insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> Não Procurado</td> <td><input type="checkbox"/> _____</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não existe N° Indicado	<input type="checkbox"/> Informações escritas	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Pelo Porteiro ou	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Síndico	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> _____	<p>Reintegra ao Serviço Postal em: / / Responsável</p>
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não existe N° Indicado	<input type="checkbox"/> Informações escritas												
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Pelo Porteiro ou												
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Síndico												
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> _____												





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1522012

Data: 02/04/24

Hora: 14:05:04

Página: 1

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202404

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Gerado por: JOICE.SPADER

Filtros:

Fatura de: 1519737

Empresa Contratante de: 0

Unimed Responsável: 0

Competência de: 0

Dia Vencimento: 0

Fatura até: 1523146

Empresa Contratante até: 9999999999

Fundação:

Competência até: 0

Grupo de Empresas: 0

Agrupamento: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/1 - Filial

EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MENSAGEM
2									
ELISABETE CORREA - 0221.3003.000005									
0221.3003.000005-00		ELISABETE CORREA							
	I	MENSALIDADE	2	1	1,00000	743,50	0,00	743,50	
	I	TAXA INCLUSÃO	2	1	1,00000	0,00	0,00	0,00	
0221.3003.000005-09		GILSON ISIDORIO							
	I	MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56	
	I	TAXA INCLUSÃO	2	1	1,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TITULAR : 1.803,06									
ROSA MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000004									
0221.3003.000004-00		ROSA MACHADO SILVEIRA							
	I	MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56	
	I	TAXA INCLUSÃO	2	1	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TITULAR : 1.059,56									
SIDNEI MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000006									
0221.3003.000006-00		SIDNEI MACHADO SILVEIRA							
	I	MENSALIDADE	2	1	1,00000	453,14	0,00	453,14	
	I	TAXA INCLUSÃO	2	1	1,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TITULAR : 453,14									

TOTAL AGRUPAMENTO : 3.315,76

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE : 3.315,76

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE
INCLUSÃO 4,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	4,00000	0,00	3.315,76
TAXA INCLUSÃO	3,00000	0,00	0,00
SUB TOTAL:			3.315,76
TOTAL:			3.315,76

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOUVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1522012

Data: 02/04/24

Hora: 14:05:04

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Gerado por: JOICE.SPADER

Competência: 202404

CNPJ: 02.310.058/0001-67

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
39 a 43 anos	1	0
54 a 58 anos	1	0
59 a 999 anos	1	1





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370311088419621
03/04/2024 11:15:0003/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:59
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301522012176596870000331576

BENEFICIARIO:

UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR

NOME FANTASIA:

UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB ME

CNPJ: 85.241.339/0001-32

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	40.301
NOSSO NUMERO	33745040001522012
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

NR.AUTENTICACAO 1.A90.335.9E9.A50.F0B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala

0800 729 0088

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

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



Recebemos de MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 01/04/2024 - Valor Total: R\$ 680,21

NF-e
Nº 001649
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AV. NILTON AUGUSTO SACHETTI, 329
SANTO ANDRE - CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone: (48) 3052-7263 CEP: 88745-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001649
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0430 6936 9500 0103 5500 2000 0016 4910 1102 9126

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240084208064 01/04/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.713.305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.693.695/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA SAÍDA

01/04/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:29:12

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	680,21		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	680,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	121,685	5,59	0,00	680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stamp: Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Rua... 57

Stamp: CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 01/04/2024. Assinatura: Pe. Jose Eduardo Bittencourt, Presidente.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 78,90 (11,60%) Federais, R\$ 157,81 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 236,71 Fonte: IBPT
Chave: D8CAC2

Veículo: MOBI - Placa: QIK-5795 - Motorista: MARINA

Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 01/03/2024 N 453014 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144.84; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 13/03/2024 N 459131 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144.84; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 19/03/2024 N 462202 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$197.22; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 20/03/2024 N 462928 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.71; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 27/03/2024 N 466175 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.60

Placas: QIK5795, QJS2711, SXD6B92

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.57
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240401154603513484250
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 680,21 ✓
TARIFA: 6,73
DATA: 01/04/2024 - 12:50:27

PAGO PARA: Auto Posto Uniao
CNPJ: 30.693.695/0001-03
CHAVE PIX: 30693695000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0643 - CONTA: 000000000000994767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 12:50:29

=====

DOCUMENTO: 040108
AUTENTICACAO SISBB: 0.F48.017.43B.611.E83

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.



Chave de Acesso da NFS-e

4203956224169662900010300000000000224044265086353



Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/04/2024 10:00:41

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/04/2024 10:00:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

41.696.629/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

(48) 3623-0673

Nome / Nome Empresarial

41.696.629 NATAN STEFFEN SILVA

E-mail

NATANSTEFFEN01@GMAIL.COM

Endereço

JOAO ANGELINO DA SILVA, 1063

Município

Capivari de Baixo - SC

CEP

88745-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF / NIF

02.310.058/0001-67

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Endereço

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

Município

Capivari de Baixo - SC

CEP

88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capivari de Baixo - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

prestação de serviço de Musica do dia 01 ao dia 31 de Março

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Capivari de Baixo - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, PIS, CSLL - Retidos

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 12/04/2024

[Assinatura]

ASSINATURA

Nome: Pe. Jose Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320110127606801
01/04/2024 10:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.58
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240401130228219439701
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 2.000,00 ✓
DATA: 01/04/2024 - 10:16:33

PAGO PARA: Natan Steffen Silva
CPF: ***.914.209-**
CHAVE PIX: 08891420921
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000077188420
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 10:16:35
=====

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: D.97E.DA1.44E.C57.5D1
=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000000824048281194567



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2024 09:24:11
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2024 09:24:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.434.142/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 8823-0330
Nome / Nome Empresarial ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		E-mail -	
Endereço PEDRO MARTINS CIPRIANO, 378		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3623-1255
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, nação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de Teatro do dia 01 ao dia 30 de Março			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capivari de Baixo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

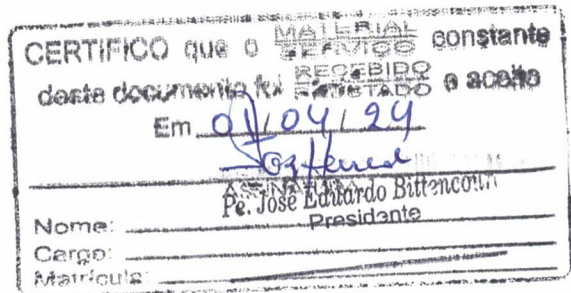
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00 ✓

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380109576670551
01/04/2024 10:00:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.37
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240401123803089120715

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 2.000,00 ✓

DATA: 01/04/2024 - 10:00:10

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957

CNPJ: 27.434.142/0001-13

CHAVE PIX: +5548988230330

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000535710

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 10:00:11

=====

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: F.9A3.1C8.F67.3AA.AE4

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 MUNICIPAL DE IMBITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS

Número da nota

506

Data da emissão da nota

01/04/2024 10:43:34

Data do fato gerador

01/04/2024 10:43:34

Código de verificação

IKZNEHVJX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PASSO REFRIGERACAO

Nome/Razão social: TIAGO JOAO PIRES

CPF/CNPJ: 19.892.458/0001-20 Inscrição municipal: 128000

Endereço: R R SANTANA Número: 1449 Bairro: VILA NOVA CEP: 88780-000

Complemento:

Município: Imbituba

UF: SC

E-mail: tiagojoao_davilla@hotmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3255-0820

Celular: (48) 99993-3366

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CEACA

Nome/Razão social: Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente

CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Ismael Coelho de Souza Número: 456 Bairro: Centro CEP: 88745-000

Complemento:

Município: Capivari de Baixo

UF: SC

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Conserto Freezer substituição radiador, carga de gás R134a, testes com nitrogênio, troca do filtro secador e mão de obra .	390,0000	1,0000	390,0000	x =	
Conserto balcão refrigerado troca do micro motor grande, restauração da fiação elétrica, conectores e mão de obra .	460,0000	1,0000	460,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	850,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 850,00		Valor líquido = R\$ 850,00			

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Imbituba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LC nº 3.795/2010 e Dec. nº 40/2011.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,32 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal R\$ 39,86 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 01/04/24
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente
 Matrícula:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370112475564651
01/04/2024 12:51:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.47
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240401154648741506987
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 850,00
DATA: 01/04/2024 - 12:50:36

PAGO PARA: Tiago Joao Pires
CNPJ: 19.892.458/0001-20
CHAVE PIX: 19892458000120
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU
AGENCIA: 1778 - CONTA: 000000000000097705
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 12:50:37

=====

DOCUMENTO: 040109
AUTENTICACAO SISBB: 6.361.2FD.787.84C.036

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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 04/04/2024 Valor Total: R\$ 1.250,00

NF-e
Nº 000.002.746
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 000.002.746
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0482 9764 9900 0131 5500 1000 0027 4610 0002 1087

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
342240087896654 04/04/2024 09:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252234421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.976.499/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:10:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 169,47 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 3	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	ALÍQ. % IPI
50339329001	EUCATEX MAXIMA PROTECAO ACR. EMBOR. FOSCO. BASE B 16LT	32091010	0400	5929	LT	3,00	420,00	10,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO em 04/04/2024
Assinatura: *[assinatura]*
Nome: *[nome]*
Cargo: *[cargo]*
Matrícula: *[matricula]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 051066)
MDS: 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: [51066] FAB:BE091510100011259574 Data: 04/04/2024
Trib aprox R\$ 169,47 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
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.49
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240404140232070225383

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 1.211,38

DATA: 04/04/2024 - 11:16:25

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.

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 11:16:26

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 0.5D2.6FB.ECE.35C.A25

=====

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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	25/03/2024 À 04/04/2024


Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 04/04/24, com forme extrato em anexo	182,53
2	Recurso Próprio	182,53
	TOTAL	182,53

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 04/04/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041111856776016
04/04/2024 11:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 25 / 03 / 2024 até 04 / 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			182,53 C
25/03/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	80.000,00 C	80.182,53 C
				25/03 10:50 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.859,71 D	✓
				28/03 14:55 ROSA MACHADO SILVEIRA			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.978,40 D	✓
				28/03 14:55 GRAZIELA M FELIPPE			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.098,17 D	✓
				28/03 14:55 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.766,32 D	✓
				28/03 14:55 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.098,17 D	✓
				28/03 14:55 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.098,17 D	✓
				28/03 14:55 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.666,39 D	✓
				28/03 14:55 AMANDA S A B MEDEIROS			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.811,77 D	✓
				28/03 14:55 CAMILA NIEHUES DA COSTA			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.699,08 D	✓
				28/03 14:55 PRISCILLA R FLORES SILVA			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.182,43 D	✓
				28/03 14:55 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.017,85 D	✓
				28/03 14:55 BEATRIZ FERNANDES BORGES			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.635,82 D	✓
				28/03 14:55 ELIZETE CORREIA			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	2.098,17 D	✓
				28/03 14:55 LOURENA CARDOSO GOULART			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.759,28 D	✓
				28/03 14:55 YURI A MACIEL DOMINGOS			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.300	2.505,70 D	✓
				28/03 14:55 FABIO V FRANCISCO			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.924,24 D	✓
				28/03 15:09 ELISABETE CORREA			✓
28/03/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.028,51 D	✓
				28/03 14:59 MARINA MACHADO DOS SANTO			✓
28/03/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.234,67 D	22.719,68 C
				28/03 14:55 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			

01/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.101	10.501,55 D	✓
01/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 10:00 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100	40.102	2.000,00 D	✓
01/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 10:16 NATAN STEFFEN SILVA	40.103	2.000,00 D	✓
01/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	40.104	563,50 D	✓
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	40.105	221,91 D	✓
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SE CONNECT INTERNET BANDA LARG	40.106	139,90 D	✓
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	40.107	175,80 D	✓
01/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 12:50 AUTO POSTO UNIAO	40.108	680,21 D	✓
01/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 12:50 PASSO REFRIGERACAO	40.109	850,00 D	✓ 5.586,81 C
02/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	840.931.100.289.971	35,14 D	5.551,67 C
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	40.301	3.315,76 D	✓
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 11:37 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTE	40.302	842,00 D	✓ 1.393,91 C
04/04/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 04/04 11:16 CONSTRUGIL MATERIAIS DE CO	40.401	1.211,38 D	✓
04/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			182,53 C
Saldo						182,53 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2024

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



Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040302656797-9 Emitida por: 02.310.058/0001-67 - CENTRO DE APOIO A Data Emissão: 03/04/2024 14:48:36 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
03/2024		AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIRO	17	066.023.238-11	101	19/04/2024	Mensal		2.915,00	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20					
03/2024		ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	19/04/2024	Mensal		2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59					
03/2024		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	19/04/2024	Mensal		1.100,37	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02					
03/2024		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	19/04/2024	Mensal		4.450,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00					
03/2024		ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	19/04/2024	Mensal		6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
03/2024		ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	19/04/2024	Mensal		4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00					
03/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	19/04/2024	Mensal		2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00					
03/2024		FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	19/04/2024	Mensal		2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59					
03/2024		FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.429-25	101	19/04/2024	Mensal		2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59					
03/2024		GRAZIELA MARCELINO FÉLIPPE	8	059.098.819-06	101	19/04/2024	Mensal		4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00					
03/2024		LOURENA CARDOSO GOULART	40	824.467.689-20	101	19/04/2024	Mensal		2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59					
03/2024		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	19/04/2024	Mensal		2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59					
03/2024		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	056.172.389-30	101	19/04/2024	Mensal		6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
03/2024		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	041.878.789-12	101	19/04/2024	Mensal		4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00					
03/2024		ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	19/04/2024	Mensal		9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60					
03/2024		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-81	101	19/04/2024	Mensal		6.150,37	492,02	0,00	0,00	0,00	492,02					
03/2024		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	19/04/2024	Mensal		2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59					
03/2024		YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	19/04/2024	Mensal		1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80					
Total do Tomador									68.140,14	5.451,18	0,00	0,00	0,00	5.451,18					
Total do Estabelecimento									02.310.058/0001-67	68.140,14	0,00	0,00	0,00	5.451,18					
Total da Guia									68.140,14	5.451,18	0,00	0,00	5.451,18						





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302656797-9 **Emitida por:** 02.310.058/0001-67 - CENTRO DE APOIO A **Data Emissão:** 03/04/2024 14:48:36 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	02.310.058/0001-67	18	68.140,14	5.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,18
	Total da Guia		68.140,14	5.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,18





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302656797-9 **Emitida por:** 02.310.058/0001-67 - CENTRO DE APOIO A **Data Emissão:** 03/04/2024 14:48:36 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	18	68.140,14	5.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,18
	Total da Guia	68.140,14	5.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,18



CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Março - 2024

- **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Amanda; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês trabalhando o boi de mamão kids e flores em papel higiênico para decoração do Jantar só para Mulheres;



- Aula de **Educação Física**, aulas criativas e divertidas com Professor Sidnei;



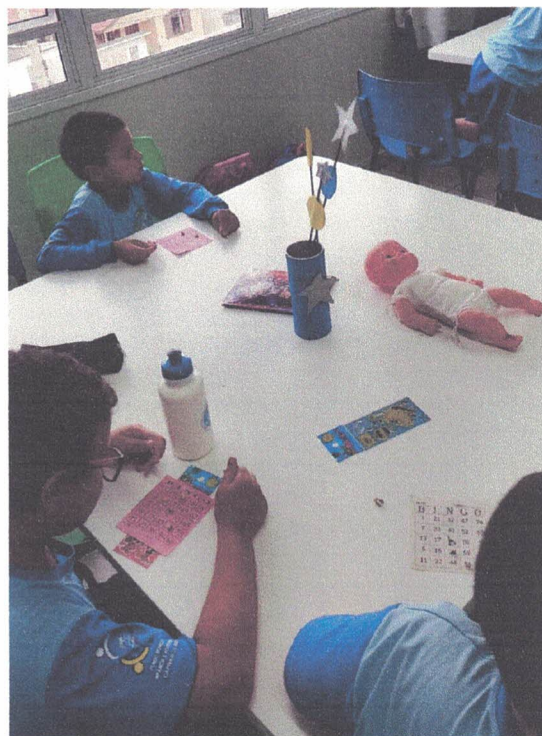
- Temos a **Oficina de Xadrez com o Prof. Ed. Física Sidnei** que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados a desafiar e testar suas próprias habilidades.



- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



- Brinquedoteca no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



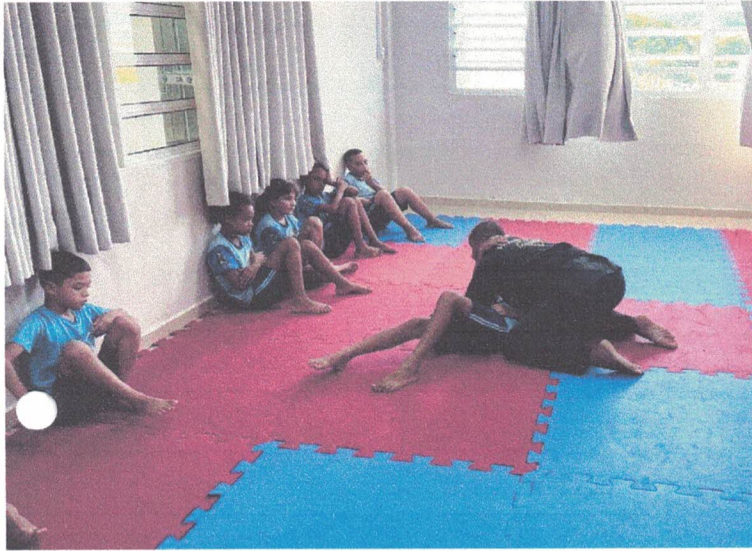
- Massinha de modelar é mais uma ferramenta usada para estimular as habilidades sociais, psicológicas e motoras. Além das diferentes cores e formas que podem ser criadas, brincar com massinhas de modelar proporciona diversos benefícios ao desenvolvimento das crianças: concentração, criatividade, motor fino, proporções, entre outros. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- Aulas de Teatro/Musica em preparação para a Peça Sobre o Madeiro, que será apresentada na sexta feira da paixão na procissão realizada em nossa cidade, contando os últimos momentos da vida de Cristo.



- Aulas de JIU-JITSO que é mais uma modalidade de esporte ensinada no CEACA, o Professor Franklin ministra aulas voluntariamente aos nossos alunos dos grupos II e III todas as segundas e quartas feiras.



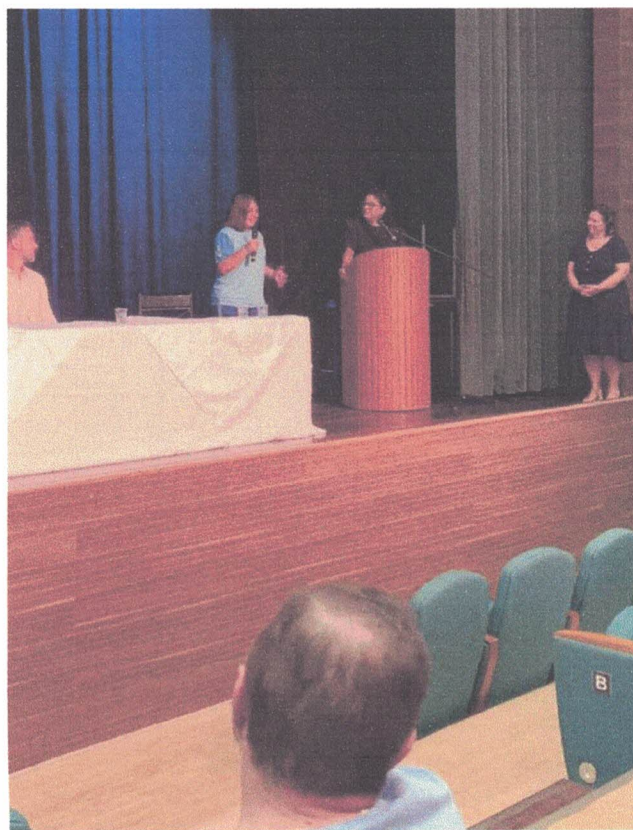
Atividades extras no decorrer do mês

- No dia da mulher o CEACA foi até alguns de seus parceiros homenagear essas grandes mulheres que dia a dia fazem a diferença no nosso trabalho e vencem qualquer dificuldade com a força da delicadeza. Uma pequena lembrança, porém, feito com muito carinho por nossas crianças e adolescentes nas aulas de Trabalhos Manuais com a Educadora Social tia Amanda. Feliz dia da Mulher!



Centro de Apoio à Criança e Adolescente
CEACA
16 22

- Dia 20 de março, participação no Projeto Trabalhando Juntos, que tem como objetivo disponibilizar vagas de empregos para os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social na Comarca de Capivari de Baixo. Estão participando desse projeto, CEACA, CRAS, CREAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PODER JUDICIÁRIO E CIEE. Abaixo fotos da Audiência Pública com a participação das empresas de Capivari de Baixo e com depoimentos da nossa ex aluna Izabel que está trabalhando como menor aprendiz na Caixa Econômica e da nossa aluna Jeniffer que aguarda uma oportunidade;



- No dia 25 de março recebemos nosso parceiro Ted e seus colaboradores da Barbearia e a Marcelly da Sandra Cabelereiros para cortar os cabelos dos nossos meninos e meninas para estarem na régua para a Páscoa.

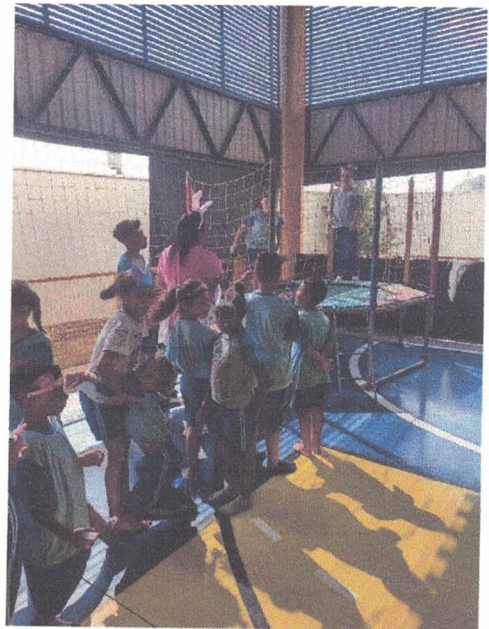
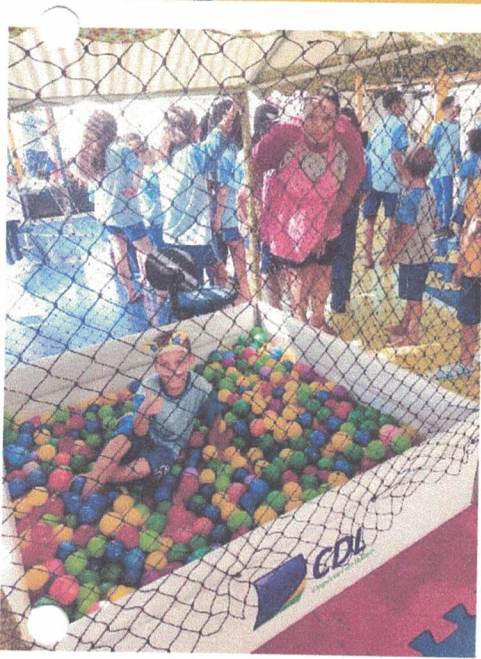


- No dia 25 de março também demos início as obras do Projeto financiado pelo FIA “GERANDO CULTURA E ARTE”, o projeto visa construir 2 novas salas



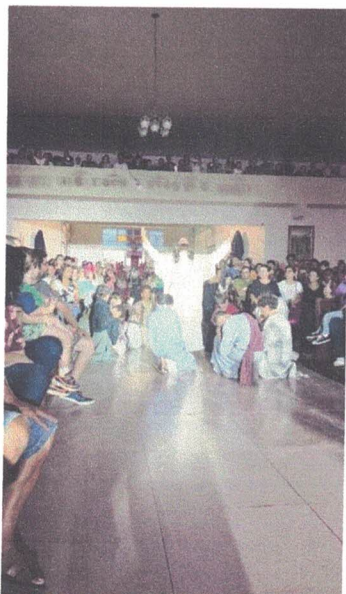
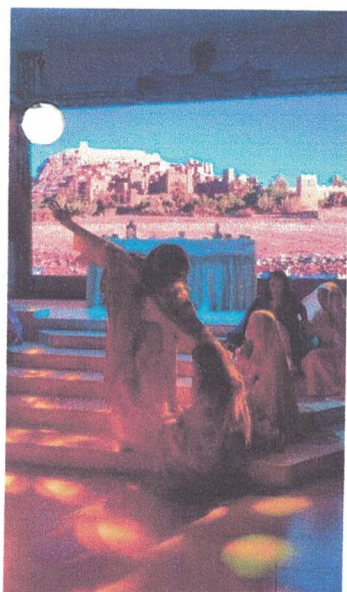
- No dia 27 de março comemoramos a Páscoa com nossos alunos, foi um dia muito divertido de brincadeiras e chocolates. Tivemos a benção de receber os amigos da empresa VIA LASER que trouxeram chocolates para nossas crianças e adolescentes. O carinho e amor estavam presentes em cada chocolate entregue.





86
Centro
- CENACA -

- No dia 29 de março apresentamos a peça **SOBRE O MADEIRO**. A encenação retratou os últimos momentos de vida de Cristo e foi apresentada na sexta feira da paixão na procissão realizada em nossa cidade. O projeto estava sob a responsabilidade do Instrutor de Teatro Arildo Junior e do Instrutor de Música Natan envolvendo 60 atores (crianças e adolescentes) do CEACA. Nosso agradecimento a todos os envolvidos, a Paróquia São João Batista por confiar em nossos alunos para essa tão importante apresentação, a Prefeitura Municipal, através da Prefeita Márcia, que cedeu toda a estrutura de luz e palco, incentivando assim a cultura do nosso município.



Esse foi nosso mês de **MARÇO**, até mês que vem com mais atividades!!!!
Lembrando que todos podem nos acompanhar pelas redes sociais:
Facebook, Instagram e YOUTUBE.



Obrigada pela Parceria !!