

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0153/2024

Data: 09/05/2024
Processo: 0014/2024
Convênio: Nº 0014/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: Marcia Roberg Carginin
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 186
Nº de Parcelas: 11 **Total:** 1.064.327,46
Nº da Parcela: 4 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 22/04/2024 **Prestação de contas:** 08/05/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 4ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 4º/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 0014/2024, parcela 4, 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.


	3º/11º Parcela	4º/11º Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. Funcionários + encargos	67.964,40	70.275,74	276.076,24
Despesa Contábil	842	716,20	3.242,20
Despesas bancária	35,14	12,33	104,15
Materiais didáticos			1.772,63
Manutenção veículo/combustível	680,21	633,15	1.744,12
Telefone/internet/Correio/Momit.		139,90	279,80
Água e energia Elétrica	925,31		1.098,44
Materiais de limpeza			4.994,00
Manut.Aquisição de mat. Permanente			1.753,41
Despesa com plano de Saúde	3491,56	3.608,68	12.305,24
Serviços Terceiros e out gastos	6061,38	4.614,00	16.629,77
Total	80.000,00	80.000,00	320.000,00

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.


ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Município de Capivari de Baixo - SC, 9 de Maio de 2024.



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): 09/05/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: [{"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}]; 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

DESpesas		PAGAMENTOS				
DESpesas Empenhadas		DESpesas Efetivadas pela Liquidação				
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor	Retido
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 À 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
31/01/2024	89	1.064.327,46	367	09/02/2024	80.000,00	984.327,46
	443		764	28/02/2024	80.000,00	904.327,46
	816		1221	25/03/2024	80.000,00	824.327,46
	1330		1719	22/04/2024	80.000,00	744.327,46
Total do Empenho.:		1.064.327,46			320.000,00	744.327,46
Total do Credor.:		1.064.327,46			320.000,00	744.327,46



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB
TERMO DE FOMENTO Nº 001
2024

4ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

08.05.24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

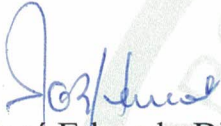
Capivari de Baixo, 07 de Maio de 2024


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 4^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 83.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

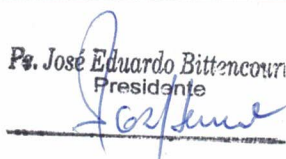
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

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	22/04/2024	22/04/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 49,20	
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Abr		R\$ 5.880,15 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Abr		R\$ 3.978,40 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros -Abr		R\$ 2.098,17 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira-Abr		R\$ 4.409,06 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Abr		R\$ 2.098,17 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Abr		R\$ 2.098,17 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Amanda Sant Ana B. Medeiros-Abr		R\$ 2.666,39 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Camila Niehues da Costa-Abr		R\$ 3.811,77 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig -Abr		R\$ 3.699,08 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento -Abr		R\$ 2.182,43 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges -Abr		R\$ 1.017,89 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Elizete Correia- Abr		R\$ 3.635,82 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart-Abr		R\$ 2.098,17 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Yuri Macial -Abr		R\$ 1.759,28 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Abr		R\$ 2.505,70 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Elisabete Correa-Abr		R\$ 3.121,18 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa -Abr		R\$ 5.028,51 ✓
TB	30/04/2024	30/04/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Abr		R\$ 2.234,67 ✓
Pix	30/04/2024	30/04/2024	Auto Posto União		R\$ 633,15 ✓
Pix	30/04/2024	30/04/2024	Extintores Cidade Azul		R\$ 614,00 ✓
214.494	02/05/2024	02/05/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 12,33 ✓
Pix	06/05/2024	06/05/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$ 2.000,00 ✓
Pix	06/05/2024	06/05/2024	Pag Serviços Prest. Arilto da Silva Junior		R\$ 2.000,00 ✓
Boleto	07/05/2024	07/05/2024	Pag. FGTS - 04/2024		R\$ 5.451,21 ✓
Boleto	07/05/2024	07/05/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga		R\$ 139,90 ✓
Boleto	07/05/2024	07/05/2024	Unimed Plano		R\$ 3.315,76 ✓
Boleto	07/05/2024	07/05/2024	Unimed Plano Uso		R\$ 292,92 ✓

Ps. José Eduardo Bittencourt
 Presidente




TB	07/05/2024	07/05/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt (parte)	R\$	716,20	0
Boleto	07/05/2024	07/05/2024	Pag. IRRF/INSS - 04/2024	R\$	10.501,52	0
			Recurso entidade	R\$	49,20	
TOTALS				R\$	80.049,20	R\$ 80.049,20 0K

Sr. José Eduardo Bittencourt
 Presidente




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

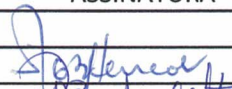
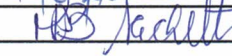
Anexo - TC 29

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: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - 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, 07 de Maio 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





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

0001797

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

30/04/2024 10:07:05

DATA DO FATO GERADOR

30/04/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
	BITTENCOURT CONTABIL LTDA		BITTENCOURT CONTABIL			
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000						
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
11.965.676/0001-36	SIM	02633		3623 1770	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						
Nº CPF/CNPJ		INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
02.310.058/0001-67		1601				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 04/2024	842,00	842,00

Parte (716,20)

CERTIFICADO que o MATERIAL CONTÁBIL deste documento foi RECEBIDO em 04/05/2024

Nome: *Ra. José Eduardo B. Nicotri*
Cargo: *Presidente*

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

TOTAL GERAL **842,00**

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

349 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5d8edba374000f522cd22967c07bea3e
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001797**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



NÚMERO NOTA FISCAL

0001797



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708502808771
07/05/2024 09:09:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.25
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507113925856979397
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$716,20 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 09:06:18

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 09:06:19
=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: 9.881.CB5.212.ACB.504
=====

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.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708502808771
07/05/2024 09:08:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.40
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507114527902665967
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$125,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 09:08:11

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 09:08:12
=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD0.173.397.A67.457
=====

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

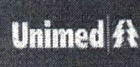
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.



 UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG CNPJ: 85.241.339/0001-32 INSC EST: INSC MUN: AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO TUBARAO - SC CEP: 88705-002 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201		CLIENTE CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP: 88745-000 CX POSTAL: EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA	
NÚMERO FATURA 1529390	EMISSÃO 01/05/2024	COMPETÊNCIA 202405	VENCIMENTO 15/05/2024

RECIBO DO PAGADOR

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	3.315,76
SUBTOTAL ----->>	3.315,76

ANS - nº 364860

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

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 15/05/2024	Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 33745040001529390	Nº Documento 1529390
(*) Valor Documento 3.315,76	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira 17	Moeda R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 07/05/24
 Assinatura
 Nome: Sr. Jose Eduardo Bittencourt
 Presidente

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03374.504003 01529390479797170000331576

Modalidade de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2024
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO				Agência/ Código Beneficiário 3422-3/34004-9
Data do Documento 01/05/2024	Número do Documento 1529390	Espécie Documento NP	Aceite N	Data de Processamento 01/05/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				=Valor do Documento 3.315,76
APÓS O VENC TO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

ANS - nº 364860




Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Relação de Beneficiários da Empresa

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

Dobra



FATURA

VENCIMENTO: 15/05/2024


CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO

CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC:
CEP: 88745-000 Capivari de Baixo - SC
CX POSTAL:

FATURA NRº 1529390

Dobra

REMETENTE
UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
CEP: 88705-002 - TUBARAO - SC
FONE: (48)36210200




PARA USO DO CORREIO

<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"/> _____

Reintegra ao Serviço Postal em: / /

Responsável: _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708502808771
07/05/2024 08:59:1607/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:17
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301529390179797170000331576

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	50.703
NOSSO NUMERO	33745040001529390
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

NR.AUTENTICACAO 5.FF2.93C.CA7.65D.704

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.



 UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG CNPJ: 85.241.339/0001-32 INSC EST: AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO TUBARAO - SC CEP: 88705-002 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201		CLIENTE CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP: 88745-000 CX POSTAL: EMP./FILIAL:0000003003/1 VD - PRÉ-ESTABELECIDO SERVIÇO	
NÚMERO FATURA 1525861	EMISSÃO 08/04/2024	COMPETÊNCIA 202403	VENCIMENTO 20/05/2024

RECIBO DO PAGADOR

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS SUBTOTAL ----->> 133,45 Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R\$ 133,45 Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96	133,45 159,47 292,92
ANS - nº 364860	
VALOR DO DOCUMENTO Duzentos e Noventa e Dois Reais Noventa e Dois Centavos ***** DOCUMENTO *****	

VALOR BRUTO 292,92	BASE DE CÁLCULO DO IRF 133,45	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 292,92
------------------------------	---	--------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÕES
 INSS: Observar IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso II.
 Informe LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
 PIS: 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 20/05/2024	Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 33745040001525861	Nº Documento 1525861
(*) Valor Documento 292,92		(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL COMPLETO deste documento foi RECEBIDO em 07/05/24
 ASSINATURA
 Nome: Dr. José Eduardo Bittencourt
 Presidente

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 03374.504003 01525861734 97220000029292

Local de Pagamento AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/05/2024	
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO				Agência/ Código Beneficiário 3422-3/34004-9	
Data do Documento 08/04/2024	Número do Documento 1525861	Espécie Documento NP	Aceite N	Data de Processamento 08/04/2024	Nosso Número 33745040001525861
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x	Valor	= Valor do Documento 292,92
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS O VENC TO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE					(-) Desconto/Abatimento (-) 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:
SACADOR/AVALISTA :	ANS - nº 364860	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1525861

RANALIC_SERVIC_1
 Gerado por: JAQUELINEFERMINO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Filtros
 Fatura de: 1524103 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresas: 0 Unimed Responsável: 0 Dia Vencimento: 0
 Fatura até: 1526689 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0 Fundação: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

TP	NR.DOC	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTD	VALOR	CUST.	TOTAL
EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE								
TITULAR DEPENDENTE								
00	ELISABETE CORREA-021.3003.000003							
1	50105718036	50105718036	12/03/2024	01 - MÉDICO	1,00000	80,00	0,00	80,00
1	50105720593	50105720593	20/03/2024	01 - MÉDICO	1,00000	53,45	0,00	53,45
3	50105720593	50105720593	20/03/2024	03 - CENTRO DE DIAGNOSTIC	1,00000	159,47	0,00	159,47
TOTAL DEPENDENTE						292,92		292,92
TOTAL TITULAR						292,92		292,92
TOTAL EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE						292,92		292,92

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)
 01 - MÉDICO 133,45
 03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC 159,47

SUBTOTAL DA FATURA: 292,92
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 0,00
 TOTAL DA FATURA: 292,92
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
 VALOR BRUTO DA FATURA: 292,92
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 292,92



QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708502808771
07/05/2024 08:59:0407/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:05
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301525861173497220000029292

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	50.704
NOSSO NUMERO	33745040001525861
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	292,92
VALOR COBRADO	292,92

NR. AUTENTICACAO E.DC7.261.7A4.79E.83A

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 LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento 17/05/2024
Agência/Código Beneficiário 3074 / 0546259

Beneficiário SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02
R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378, - Centro - Capivari de Baixo/SC
Data Doc. 27/09/2023
Número Doc. 350230
Especie Doc. DM
Aceite N
Data Processamento 27/09/2023
Nosso Número 0971817-0
Espécie Moeda R\$
Quant. Moeda
(X) Valor
(-) Valor Documento 139,90
(-) Desconto/Abatimentos

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Quando tiver dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

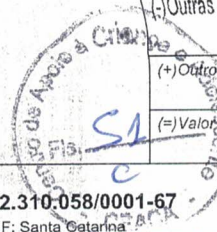
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.

de 17/04/2024 até 16/05/2024

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
--- Autenticação Manual ---
CERTIFICADO que o valor recebido corresponde ao que foi prestado

07/05/2024, 08:59

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708502808771
07/05/2024 08:59:26

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:26
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691307480105462590897181700010197190000013990
BENEFICIARIO:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARG
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 50.702
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO E.DD2.CCE.02A.B4E.B18

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.

CER. deste dia. Em 07/05/2024
Assinatura: Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente
Constante e aceite

NF-e

Nº 001741

Série 002

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: 29/04/2024 Valor Total: R\$ 633,15

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
1 - SAÍDA
Nº 001741
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0430 6936 9500 0103 5500 2000 0017 4112 9170 2478

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240116996796 29/04/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

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 - CEA

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA SAÍDA
29/04/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:02:47

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	633,15
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,15

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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	113.266	5,59	0,00	633,15	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o **MARCA** **RECEBIDO** deste documento foi **RECEBIDO** em **29/04/24** em **Capivari de Baixo**.
 Nome: **Pe. José Eduardo de Brito**
 Cargo: **Presidente**
 Matricula: _____

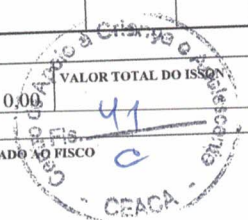
CÁLCULO DO ISSQN

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\$ 73,45 (11,60%) Federais, R\$ 146,89 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 220,34 Fonte: IBPT
 Chave: D8CAC2
 Placa: SXD6B92 - Motorista: FABIO
 Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 08/04/2024 N 472826 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$246.86; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 10/04/2024 N 473620 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144.82; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 22/04/2024 N 479200 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144.82; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 24/04/2024 N 480646 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.65
 Placas: QIK5795, QJS2711, SXD6B92

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430171916334959043
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$633,15 ✓
TARIFA: R\$6,26
DATA: 30/04/2024 - 14:38:17

PAGO PARA: Auto Posto Uniao
CNPJ: 30.693.695/0001-03
CHAVE PIX: postouniaoacb@gmail.com
INSTITUICAO: 00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA
AGENCIA: 1409 - CONTA: 0000000000004650689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 14:38:18

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED8.8E0.3A7.2A6.E8B
=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000000924052732527796



Número da NFS-e
9 Competência da NFS-e
02/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2024 13:06:14

Número da DPS
9 Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2024 13:06:14

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 -
Nome / Nome Empresarial ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		E-mail -	
Endereço PEDRO MARTINS CIPRIANO, 378, CACADOR		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, CENTRO		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, na',), 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 Abril			

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\$	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 26/05/2024

Assinatura

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360615149898581
06/05/2024 15:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.34
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240506181306135015396
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 15:17:03

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000535710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 15:17:05
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 6.C89.50B.B4E.AD0.B9B
=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
03956224169662900010300000000000324059544958391



Numero da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
	02/05/2024	06/05/2024 13:10:58
Numero da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
	900	06/05/2024 13:10:58

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

IDENTIFICANTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Estadador do Serviço	41.696.629/0001-03	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
696.629 NATAN STEFFEN SILVA		-	
Endereço		Município	CEP
AV. AO ANGELINO DA SILVA, 1063, CENTRO		Capivari de Baixo - SC	88745-000
Regime Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Capivari de Baixo - SC	-
Descrição do Serviço			
Prestação de serviço de Musica do dia 01 ao dia 30 de Abril			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

DETALHES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO, PARCELADO e aceito

Em 06/05/2024

ASSINATURA

Nome: Pa. José Eduardo Brito

Cargo: Presidente

Matrícula: 450





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.43
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240506181233526455344
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 15:16:48

PAGO PARA: Natan Steffen Silva
CPF: ***.914.209-**
CHAVE PIX: 08891420921
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000077188420
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 15:16:49

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F1.15B.392.3BB.521

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4224 0478 8898 9600 0107 5500 1000 0450 1510 6019 2880	
AV. EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 431 - DEHON 88704-200 TUBARAO - SC (48) 3622-2722		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC]		45.015 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240116957618 29/04/2024 16:43:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.218.546		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 78.889.896/0001-07	

DESTINATÁRIO			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67		29/04/2024	
ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88745-000		DATA DA SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	FONE / FAX (48) 3623-1455		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:38:45


FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 06/05/2024 614,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS		VLR ICMS		B. CÁLC ICMS ST		VLR ICMS ST
0,00		0,00		0,00		0,00
FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO		TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		494,00
OUTRAS DESP		VLR IPI		VLR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		78,23		614,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
494	MANGUEIRA PO 4/6KG BICO PLASTICO (500MM)	39173100	0102	5102	UN	4	12,00	48,00	0,00	0,00		7,34
530	ORING DO MIOLO VALVULA ITA MENOR 3000	40169300	0102	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,16
517	ORING PARA EXTINTOR P4/AP	40169300	0102	5102	UN	5	1,00	5,00	0,00	0,00		0,82
567	PERA P/ VALVULA P4 BORRACHA	40169300	0102	5102	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00		0,65
418	RECARGA EXTINTOR CO2 4 K	28112100	0102	5102	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00		9,42
420	RECARGA EXTINTOR PQP 4K	38130090	0102	5102	UN	7	45,00	315,00	0,00	0,00		51,50
699	RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 4K	38130090	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		8,18
550	VEDACAO EM BORRACHA P/ PINO CO2 ITA 3089	40169300	0102	5102	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,16
CFOP5933	RETESTE EXTINTOR PQP 4KG	00		5933	UN	4	30,00	120,00	0,00	0,00		0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 29/04/2024
Assinatura
Nome: José Talmirio Brito
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17512		120,00		120,00		6,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 78,23 Federal e R\$ 83,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 244637 PV:0000002827			

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 29/04/2024 às 16:49:48 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 45.015. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 614,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 45.015 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.15
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430171952971748072

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: R\$614,00 ✓

TARIFA: R\$6,07

DATA: 30/04/2024 - 14:38:25

PAGO PARA: Extintores Cidade Azul

CNPJ: 78.889.896/0001-07

CHAVE PIX: 78889896000107

INSTITUICAO: 00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA

AGENCIA: 1409 - CONTA: 0000000000001070266

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 14:38:26

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: F.E1C.D4C.C33.D20.077

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.



CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24121.3171314-0

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000226368970

Valor Total do Documento

10.501,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.558,37			6.558,37
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	3.943,15			3.943,15
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		10.501,52			10.501,52

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 07/05/24

Assinatura: *Pa. José Eduardo Bittencourt*
Cargo: Presidente



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

30/04/2024 09:54:58

85880000105 5 01520385241 7 41071624121 0 31713140898 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000105 5 01520385241 7 41071624121 0 31713140898 8



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24121.3171314-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 10.501,52

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.39
5456905456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000105-5 01520385241-7
41071624121-0 31713140898-8

Data do pagamento 07/05/2024
Numero do Documento 07.16.24121.3171314-0 ✓
Valor Total 10.501,52

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

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B6.A2B.7E7.8D5.A85

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



CPF/CNPJ do Empregador: 02.310.058 Nome/Razão Social do Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

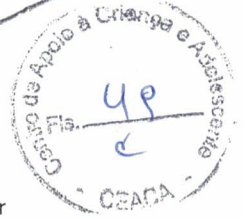
Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0124043006183629-5 Tag: 02310058 04/2024 MENSAL Pagar este documento até: **20/05/2024** às 21:59:59 (Brasília)

Observações:
 Valor a recolher: **5.451,21**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	18	5.451,21	0,00	0,00	0,00	5.451,21
Total Geral:		5.451,21	0,00	0,00	0,00	5.451,21

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi ENTREGUE e aceito
Em: 20/05/2024
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Brito
Presidente



Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 09:54:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.37
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240507115026557594516
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$5.451,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 08:51:32
COD PRODUTO: 85130e49f3cf424fbc90a7076b5e228f
DEVEDOR: TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-67

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 08:51:34

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 5.F8E.367.99B.9D6.CBA

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.



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070937464278009
07/05/2024 09:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 22 / 04 / 2024 até 07 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,20 C
22/04/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	80.000,00 C	80.049,20 C
				22/04 10:49 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	5.880,15 D	
				30/04 11:05 ROSA MACHADO SILVEIRA			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
				30/04 11:05 GRAZIELA M FELIPPE			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
				30/04 11:05 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.409,06 D	
				30/04 11:05 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.098,17 D	
				30/04 11:05 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
				30/04 11:05 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.666,39 D	
				30/04 11:05 AMANDA S A B MEDEIROS			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
				30/04 11:05 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
				30/04 11:05 PRISCILLA R FLORES SILVA			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
				30/04 11:05 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.017,89 D	
				30/04 11:05 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
				30/04 11:05 ELIZETE CORREIA			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	2.098,17 D	
				30/04 11:05 LOURENA CARDOSO GOULART			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
				30/04 11:05 YURI A MACIEL DOMINGOS			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.300	2.505,70 D	
				30/04 11:05 FABIO V FRANCISCO			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	3.121,18 D	
				30/04 11:05 ELISABETE CORREA			
30/04/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.028,51 D	
				30/04 11:05 MARINA MACHADO DOS SANTO			
30/04/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.234,67 D	
				30/04 11:05 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			



30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	633,15 D	
			30/04 14:38 AUTO POSTO UNIAO			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	614,00 D	24.479,04 C
			30/04 14:38 EXTINTORES CIDADE AZUL			
02/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.214.494	12,33 D	24.466,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	2.000,00 D	
			06/05 15:16 NATAN STEFFEN SILVA			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	2.000,00 D	20.466,71 C
			06/05 15:17 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
07/05/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	50.701	5.451,21 D	
			07/05 08:51 Caixa Economica Federal			
07/05/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	50.702	139,90 D	
			SE CONNECT INTERNET BANDA LARG			
07/05/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	50.703	3.315,76 D	
			UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
07/05/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	50.704	292,92 D	
			UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
07/05/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	50.705	716,20 D	
			07/05 09:06 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTE			
07/05/2024	0000	11105	375 Impostos	50.706	10.501,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			49,20 C

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	22/04/2024 À 07/05/2024

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 07/05/24, com forme extrato em anexo	49,20
2	Recurso Próprio	49,20
	TOTAL	49,20

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 07/05/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **18 Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006183629-5 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 30/04/2024 09:54:00 (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		
04/2024		AMANDA SANT ANA BITTENCOURT MEDEIRO	17	066.023.239-11	101	20/05/2024	Mensal	2.915,00	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20		
04/2024		ANÍDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	20/05/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59		
04/2024		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	20/05/2024	Mensal	1.100,42	88,03	0,00	0,00	0,00	88,03		
04/2024		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	20/05/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00		
04/2024		ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	20/05/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
04/2024		ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	20/05/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		
04/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	20/05/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
04/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	42	042.161.239-88	101	20/05/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59		
04/2024		FABIO VIEIRA FRANCISCO	7	030.521.429-25	101	20/05/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59		
04/2024		FABIOLA DA ROSA DE MELO	8	059.098.819-06	101	20/05/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00		
04/2024		GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	40	824.467.689-20	101	20/05/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59		
04/2024		LOURENA CARDOSO GOLLART	15	065.591.169-30	101	20/05/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59		
04/2024		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	9	056.172.389-30	101	20/05/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
04/2024		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	25	041.878.789-12	101	20/05/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		
04/2024		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	1	415.661.579-00	101	20/05/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60		
04/2024		ROSA MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	20/05/2024	Mensal	6.150,50	492,04	0,00	0,00	0,00	492,04		
04/2024		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	3	806.944.389-87	101	20/05/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59		
04/2024		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	41	120.800.159-07	101	20/05/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80		
									Total do Tomador	Sem Tomador	Total do Estabelecimento	02.310.058/0001-67	68.140,32	5.451,21	5.451,21
									Total da Guia	68.140,32	5.451,21	5.451,21	5.451,21		



Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO JURÍDICO E AO ADOLESCENTE
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006183629-5 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	18	68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
		Total da Guia	68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Administrativo para pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 03 - Empregado - Administrativo
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1998
- 06 - Trabalhador temporário de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Trabalhador avulso pontualizado
- 11 - Trabalhador avulso pontualizado
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Exercente de mandato eletivo
- 15 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 17 - Militar
- 18 - Conscrito
- 19 - Conscrito
- 20 - Servidor público eventual
- 21 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 22 - Auxiliar local
- 23 - Auxiliar local
- 24 - Informante - informação prestada pelo sindicato
- 25 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar
- 26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 31 - Contribuinte individual - Empresário não empregado, com FGTS
- 32 - Contribuinte individual - Empresário não empregado, sem FGTS
- 33 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 36 - Contribuinte individual - Microempresário
- 37 - Contribuinte individual - Microempresário
- 38 - Contribuinte individual - Microempresário
- 39 - Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 40 - Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 41 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 42 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 43 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 44 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 45 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 46 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 47 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 48 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 49 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 50 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.158/1990
- 51 - Estagiário
- 52 - Estagiário
- 53 - Estagiário
- 54 - Participante de curso de formação, como estágio de acesso público, sem vínculo de empregatistário
- 55 - Participante de curso de formação, como estágio de acesso público, sem vínculo de empregatistário
- 56 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006183629-5 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 30/04/2024 09:54:00 (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
04/2024	02.310.058/0001-67	18	68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
	Total da Guia		68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006183629-5 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Data Emissão: 30/04/2024 09:54:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Auração	Estabelecimento:	02.310.058/0001-67	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			11 - FGTS mensal	18	68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
			Total da Guia		68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006183629-5 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 30/04/2024 09:54:00 (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
04/2024	18			68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
	Total da Guia			68.140,32	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril - 2024



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



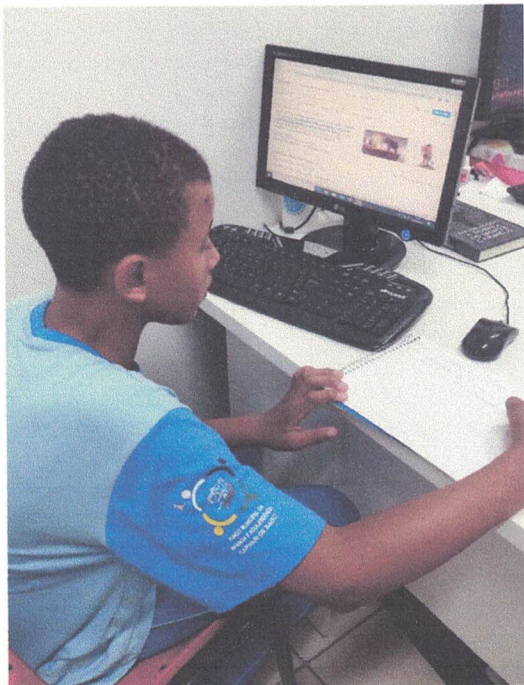
- Aula de **Educação Física**, aulas criativas e divertidas com Professor Sidnei;



- 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 **tarafa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxilio 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.

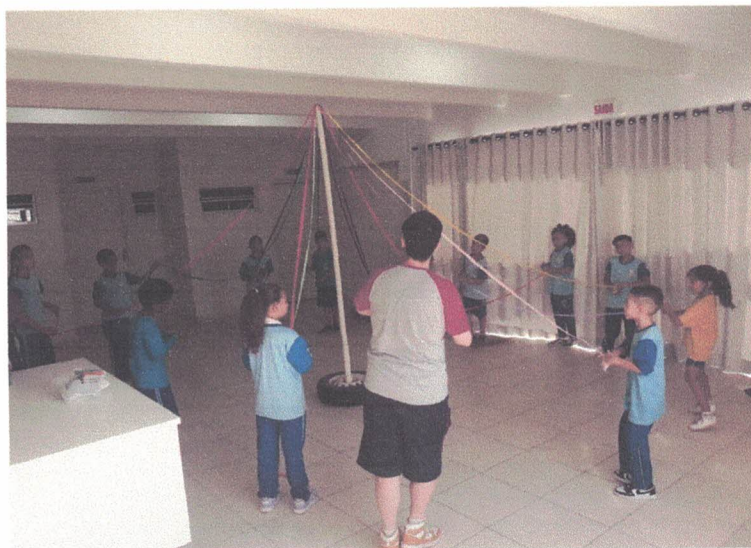
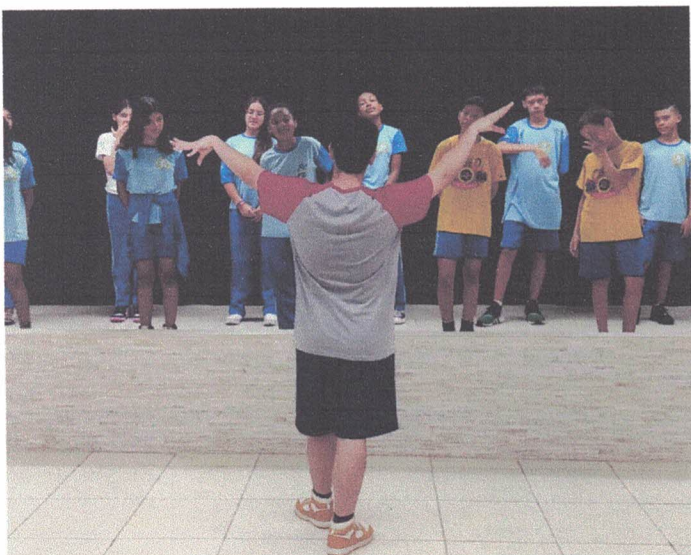


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
74
CEACA

- 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/Dança, a expressão corporal como recurso da aprendizagem escolar, utiliza o corpo em movimento, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na integração social.



- Aulas de Musicalização, é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, entre outros;

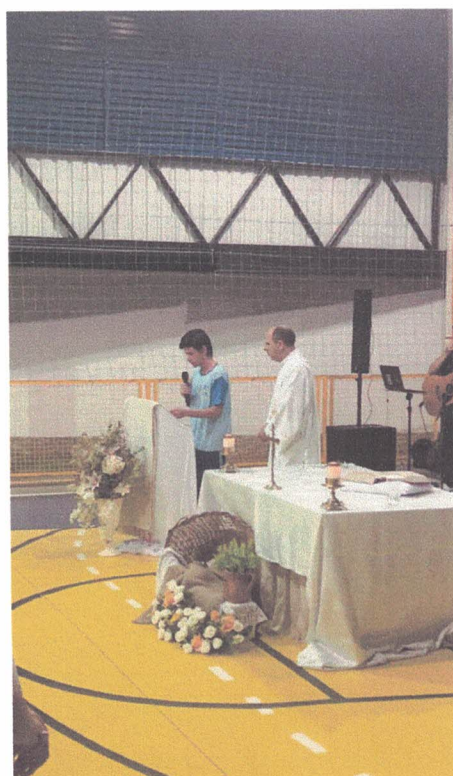


- Aulas de JIU-JITSO que é mais uma modalidade de esporte ensinada no CEACA, o Professor Franklin ministra aulas voluntariamente aos nossos alunos dos grupos II e III todas as segundas e quartas feiras.

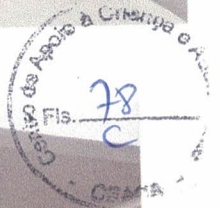
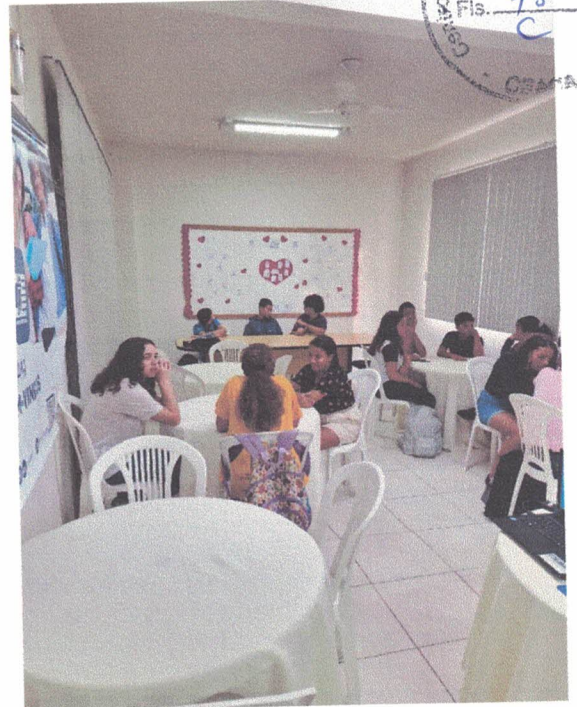


Atividades extras no decorrer do mês

- Na noite do dia 09 de abril tivemos a primeira missa novena em preparação a festa do nosso padroeiro São João Batista. A missa foi linda e nossa quadra estava cheia. Agradecemos a todos que estiveram presentes preparando seus corações para Festa do nosso Padroeiro.



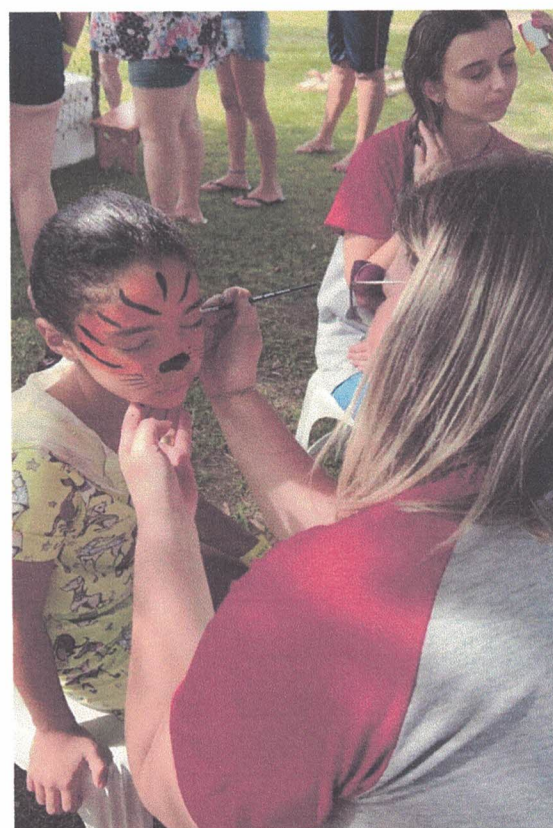
- Dia 10 de abril, iniciou o curso presencial do Projeto Trabalhando Juntos, que tem como objetivo disponibilizar vagas de empregos para os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social na Comarca de Capivari de Baixo. Estão participando desse projeto, CEACA, CRAS, CREAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PODER JUDICIÁRIO E CIEE. Abaixo temos fotos das aulas que acontecem diariamente tanto no período da manhã como da tarde, no contraturno escolar, no CREAS, e o CEACA participa com 10 alunos no período da manhã e 09 alunos período da tarde.



- Continuação das obras do Projeto financiado pelo FIA “GERANDO CULTURA E ARTE”, o projeto visa construir 2 novas salas para suprir as demandas de atividades;



- Dia 27 de abril o CEACA promoveu o dia da família, o evento foi realizado no Parque Diamante e teve o intuito de fortalecer os laços familiares, provendo brincadeiras entre pais e filhos, piquenique, distribuição de picolés, entre outros. Foi uma tarde muito divertida, segue fotos:





à Criança e Adolescente
82
e
CEACA



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



Obrigada pela Parceria !!