

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0183/2024

Data: 06/06/2024
Processo: 0018/2024
Convênio: nº 0018/2024
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: 5 Valor da Parcela: 80.000,00
Transferência: 27/05/2024 Prestação de contas: 05/06/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 5ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 5º/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 0018/2024, parcela 5, 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.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R\$1.064.327,46			
	4º/11º Parcela	5º/11º Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. Funcionários + encargos	70.275,74	70.656,07	346.732,31
Despesa Contábil	716,20	842,00	4.084,20
Despesas bancária	12,33	102,03	206,18
Materiais didáticos		159,78	1.932,41
Manutenção veículo/combustível	633,15	628,51	2.372,63
Telefone/internet/Correio/Momit.	139,90		279,80
Água e energia Elétrica			1.098,44
Materiais de limpeza		295,85	5.289,85
Manut.Aquisição de mat. Permanente			1.753,41
Despesa com plano de Saúde	3.608,68	3.315,76	15.621,00
Serviços Terceiros e out gastos	4.614,00	4.000,00	20.629,77
Total	80.000,00	80.000,00	400.000,00


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, 6 de Junho 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): 06/06/2024; 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	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	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 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 EXÉRCICIO DE 2024.								
	31/01/2024	1.064.327,46	89	31/01/2024	(01)		80.000,00	367	09/02/2024	80.000,00	984.327,46
			443	22/02/2024	(50)		80.000,00	764	28/02/2024	80.000,00	904.327,46
			816	12/03/2024	(77)		80.000,00	1221	25/03/2024	80.000,00	824.327,46
			1330	10/04/2024	(106)		80.000,00	1719	22/04/2024	80.000,00	744.327,46
			1907	10/05/2024	(153)		80.000,00	2315	27/05/2024	80.000,00	664.327,46
						0,00	400.000,00			400.000,00	664.327,46
						0,00	400.000,00			400.000,00	664.327,46
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**

**5ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00**

RECEBIDO
05/06/24




CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 04 de Junho de 2024

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 5^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 26.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

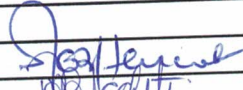
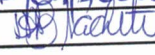
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Cargin
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 Junho 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



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. 80.000,00
 Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024
 Projeto/Atividade: 2.037 - 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
 Histórico Fiel da Finalidade:
 IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.

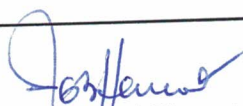
REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
				R\$ 80.000,00	
44.484	27/05/2024	27/05/2024	Valor recebido conforme nota de empenho		R\$ 92,89
806.102	27/05/2024	27/05/2024	Tarifa pacote de serviço		R\$ 5.880,15
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Mai		R\$ 3.978,40
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Mai		R\$ 2.098,17
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros -Mai		R\$ 4.408,92
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira-Mai		R\$ 2.098,17
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Mai		R\$ 2.098,17
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Mai		R\$ 2.666,39
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Amanda Sant Ana B. Medeiros-Mai		R\$ 3.811,77
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Camila Niehues da Costa-Mai		R\$ 3.699,08
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig -Mai		R\$ 2.182,43
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento -Mai		R\$ 1.018,08
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges -Mai		R\$ 3.635,82
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Elizete Correia- Mai		R\$ 2.098,17
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart-Mai		R\$ 1.759,28
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Yuri Macial -Mai		R\$ 2.505,70
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Mai		R\$ 2.826,66
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Elisabete Correa-Mai (Parte)		R\$ 5.527,31
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa -Mai		R\$ 2.234,67
TB	29/05/2024	29/05/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Mai		R\$ 295,85
Pix	29/05/2024	29/05/2024	Berti Embalagnes		R\$ 628,51
Pix	29/05/2024	29/05/2024	Auto Posto União		R\$ 9,14
876.901	31/05/2024	31/05/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 842,00
TB	03/06/2024	03/06/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt		R\$ 5.515,20
Boleto	03/06/2024	03/06/2024	Pag. FGTS - 05/2024		R\$ 10.613,53
Boleto	03/06/2024	03/06/2024	Pag. IRRF/INSS - 05/2024		R\$ 3.315,76
Boleto	03/06/2024	03/06/2024	Unimed Plano		R\$ 2.000,00
Pix	03/06/2024	03/06/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		

Pa. José Eduardo Bittencourt
 Presidente
 02/06/2024



Pix	03/06/2024	03/06/2024	Pag Serviços Prest.Arilto da Silva Junior	R\$	2.000,00	✓
				R\$	159,78	✓
Boleto	03/06/2024	03/06/2024	Papelaria Tubarão			
TOTALS				R\$	80.000,00	R\$ 80.000,00 OK



Pe. José Eduardo Bitencourt

Presidente



BANCO DO BRASIL 001-9



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 RECIBO DO PAGADOR
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 1543469 EMISSÃO 01/06/2024 COMPETÊNCIA 202406 VENCIMENTO 15/06/2024

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

SUBTOTAL ----->>

3.315,76
3.315,76

ANS - nº 364860

VALOR Três Mil e Trezentos e Quinze Reais Setenta e Quatro Centavos
DO
DOCUMENTO

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

Table with columns: Vencimento, Agência/Código Beneficiário, Espécie, R\$, Quantidade, Nosso Número, N° Documento, Valor Documento, Desconto/Abatimento, Mora/Multa, Outros Acréscimos, Carteira, Moeda, Valor Cobrado.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 03/06/24
Assinatura: Sr. José Eduardo Bittencourt, Presidente

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01543.469173 5 97480000331576

Local de Pagamento PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 202406 Vencimento 15/06/2024
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9

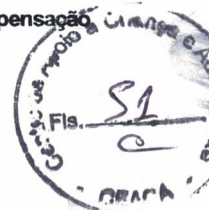
Table with columns: Data do Documento, Número do Documento, Espécie Documento, Aceite, Data de Processamento, Nosso Número, Uso do Banco, Carteira, Espécie, Quantidade, Valor, Valor do Documento.

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
APÓS O VENC TO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE

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
SACADOR/AVALISTA : ANS - nº 364860



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIARIO	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VL.UNIT.	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: 15/06/2024

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

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


FATURA Nº 1543469

INSC: - SC



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

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:46
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301543469173597480000331576

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	60.304
NOSSO NUMERO	33745040001543469
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO B.E14.F23.917.309.3DF

=====

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.





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

Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000001124068577713439

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
03/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 12:11:56

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 12:11:56

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, 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 CRIANÇA 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, natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

De início do Serviço
Prestação de serviço de Teatro do dia 01 ao dia 31 de Maio

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

TC APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em: 03/06/24
Assinatura: José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240603151434786144399
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$2.000,00 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2024 - 12:21:34

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 12:21:35

=====

DOCUMENTO: 060305
AUTENTICACAO SISBB: C.897.72E.45E.2E4.993

=====

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.





Chave de Acesso da NFS-e: 2039562241696629000103000000000000524067379715970
 Número da NFS-e: _____
 Número da DPS: _____

Competência da NFS-e: 03/06/2024
 Série da DPS: 900

Data e Hora da emissão da NFS-e: 03/06/2024 12:14:39
 Data e Hora da emissão da DPS: 03/06/2024 12:14:39

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 JAO ANGELINO DA SILVA, 1063, CENTRO			Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
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 Municipal	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orient pedagógica e educacion...		-		
Descrição do Serviço Prestação de serviço do dia 01 ao dia 31 de Maio				

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E		Desconto Incondicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00		PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00
IRRF, PIS, CSLL - Retidos R\$ C				

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------------------------	--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 03/06/24
 ASSINATURA: *[Assinatura]*
 Nome: 2. José Eduardo Brito Junior
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.04
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240603151456884854978
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$2.000,00 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2024 - 12:21:34

PAGO PARA: Natan Steffen Silva
CPF: ***.914.209-**
CHAVE PIX: 08891420921
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000077188420
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: 03/06/2024 - 12:21:35

=====

DOCUMENTO: 060306
AUTENTICACAO SISBB: A.2B8.19F.6E6.850.C2A

=====

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.



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: 28/05/2024 Valor Total: R\$ 628,51

NF-e
Nº 001820
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 001820
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0530 6936 9500 0103 5500 2000 0018 2012 8095 2230

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240020270138 28/05/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO 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 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEA 02.310.058/0001-67 28/05/2024
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 CENTRO 88745-000 28/05/2024
MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO SC (48) 3623-1255 ISENT0 09:52:23

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	628,51	
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	628,51

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	108,552	5,79	0,00	628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 28/05/24
Assinatura
Sr. José Eduardo Bittencourt
Presidente

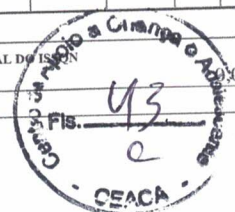
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 72,91 (11,60%) Federais, R\$ 145,81 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 218,72 Fonte: IBPT
Chave: 244637
Veículo: MOBI - Placa: QIK-5795 - Motorista: MARINA
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 02/05/2024 N 484337 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$145,04, N 484698 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$241,68; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 13/05/2024 N 489949 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$596,69; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 23/05/2024 N 494983 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$145,10
Placas: QIK5795,QJS2711,SXD6B92

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.36
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529140848811291182
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$628,51 ✓
TARIFA: R\$6,22
DATA: 29/05/2024 - 11:17:02

PAGO PARA: Auto Posto Uniao
CNPJ: 30.693.695/0001-03
CHAVE PIX: postouniaoob@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: 29/05/2024 - 11:17:03
=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA5.FD8.47D.E87.519
=====

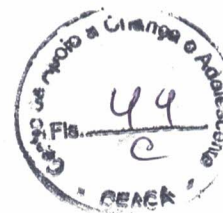
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



 <p>BERTI EMBALAGENS NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS RUA CARLOS CHAGAS, 550 - MATRIZ - SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745-000 - Fone: (48) 3623-5792 / () -</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 00000541 SÉRIE 1 Folha1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0517 7279 1700 0195 5500 1000 0005 4110 1438 0015</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256998450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.727.917/0001-95
----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	28/05/2024
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 28/05/2024
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX / CELULAR (48) 3623-1255 / () -	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 18:01:28

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	295,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				0,000	0,000

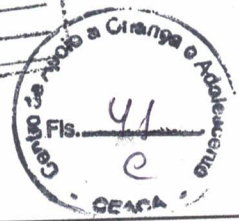
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000264	LUVA LATEX BOMPACK INDUSTRIAL G C/PO C/ 100		4015.19.00	0102	5.102	UN	3.00000	19.90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00
004275	SACO LIXO 90X110X0,10 150 LITROS		3923.21.10	0102	5.102	KG	3.88000	12.90000	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00
000185	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100 /		4015.19.00	0102	5.102	UN	5.00000	27.90000	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00
001669	SACO AD N3 5X5CM+3CM 100UN/PCT-		3923.29.10	0102	5.102	UN	6.00000	2.50000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
004274	KIT POTE/SOBRE TAMPA 145 ML (25 UND)		3923.30.90	0102	5.102	UN	4.00000	7.90000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 28/05/24

João Carlos
Pe. José Eduardo Brito
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



DADOS ADICIONAIS	Vendedor: LOJA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 38757, 38075, 37131		

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br		VALOR TOTAL 295,85	NF-e Nº 00000541 SÉRIE 1
Recebemos de NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529140929611688446
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$295,85
TARIFA: R\$2,92
DATA: 29/05/2024 - 11:16:54

PAGO PARA: Norberto da S. Berti Embalagens

CNPJ: 17.727.917/0001-95

CHAVE PIX: 17727917000195

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000514624

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: 29/05/2024 - 11:16:55

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF2.9F2.743.A65.7D0

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4224 0672 2978 7200 0174 5500 0000 0546 0510 5099 7086	
		000.054.605 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240025709503 03/06/2024 14:10:00	
VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021				72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO			CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE			02.310.058/0001-67		03/06/2024	
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88745-000	
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO			UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3623-1255	
					HORA DA SAÍDA 14:09:52	

FATURA / DUPLICATA	
54605/001 03/07/2024 159,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO								TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		159,80	
0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,02		0,00		27,76	
								TOTAL DA NOTA	
								159,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
				9-Sem Transp.					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	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
4066368	CLIPS 500G 10/0 TOP	83059000	0102	5102	CX	1	14,90	14,90	0,00	0,00		2,54
4055865	CLIPS 500G 3/0 TOP	83059000	0102	5102	CX	1	14,90	14,90	0,00	0,00		2,54
3602004	ELASTICO DINHEIRO RED BOR 100GR	40169990	0102	5102	PC	1	4,00	4,00	0,00	0,00		0,78
4003818	ELASTICO DINHEIRO RED BOR 500GR BEGE	40169990	0102	5102	PC	1	15,80	15,80	0,00	0,00		3,10
4074094	FITA DUPLA FACE NASTRO 19X2M FIXA FORTE Cód. Barras: 7898920228276	35061090	0102	5102	PC	1	8,25	8,25	0,00	0,00		1,11
4033311	FITA PVC 3M 45X100M TRANSP	39191010	0102	5102	RL	1	12,95	12,95	0,00	0,00		2,42
4064875	FOLHA METALIZADA MAKE+ C/25 OURO/COLOR	76071990	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00		4,57
4041987	GRAMPO 26/6 C/5000 PRATA BRW Cód. Barras: 7898936754011	83052000	0102	5102	PC	1	6,95	6,95	0,00	0,00		1,18
4081468	MOUSE MULTILASER USB MULTI MF300 Cód. Barras: 7899838800257	84716053	0102	5102	PC	1	38,95	38,95	0,00	0,00		7,27
4042309	PASTA PLASTICA L A4 PLASCONY* Cód. Barras: 7896452819429	42021210	0102	5102	PC	12	1,10	13,20	0,00	0,00		2,25

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 03/06/24
Assinatura: [Assinatura]
Presidente

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Assinatura: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 27.76 Federal e R\$ 21.85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 691A09 0 Documento emitido por EPP. O artigo 171 do Regulamento do Simples Nacional permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 27,76, conforme a alíquota de 3,95% dos termos do artigo 171 da Lei 123.	
RESERVA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	



Gerado em 03/06/2024 às 14:10 pelo UniDANFE 3.8.14 Fre: www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.605. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: 159,78 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.054.605 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.05
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240603171649172346511
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$159,78
TARIFA: R\$1,58
DATA: 03/06/2024 - 14:21:41

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 0003000000000004824
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/06/2024 - 14:21:42

=====

DOCUMENTO: 060307
AUTENTICACAO SISBB: F.7AB.08A.7A4.E1E.27A

=====

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.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001838

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
28/05/2024 09:26:47

DATA DO FATO GERADOR
28/05/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL				COMPLEMENTO
	ENDEREÇO RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000						
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

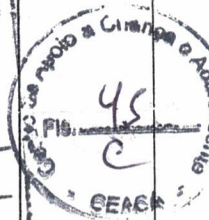
NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC						
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL 1601	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 05/2024	842,00	842,00
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				TOTAL GERAL 842,00
RETIDO			VALOR LÍQUIDO	
NÃO			842,00	
DESCRIBÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 349 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA				

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/05/24

Assinatura: *Jose Eduardo Bittencourt*
Nome: Sr. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente



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 - 1353dfa4d96c1195872efb4ba8c2d602
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de BITTENCOURT CONTABIL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001838 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0001838
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.40
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240603140321374523872
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$842,00 ✓
TARIFA: R\$8,33
DATA: 03/06/2024 - 11:40:57

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: 03/06/2024 - 11:40:58

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF1.603.847.EB7.536
=====

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 Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24148.3739336-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233944579			Valor Total do Documento 10.613,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.670,35			6.670,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.943,18			3.943,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		10.613,53			10.613,53

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/06/24

[Assinatura]

ASSINATURA

Nome: Sr. José Eduardo Dittencourt

Cargo: Presidente

85820000106 2 13530385241 0 72071624148 9 37393368994 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000106 2	13530385241 0	72071624148 9	37393368994 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Número: 07.16.24148.3739336-8
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 10.613,53

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.20
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000106-2 13530385241-0
72071624148-9 37393368994-7

Data do pagamento 03/06/2024
Numero do Documento 07.16.24148.3739336-8
Valor Total 10.613,53 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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

03/06/2024 11:29:59

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/06/2024 11:41:18

Transação efetuada com sucesso.

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

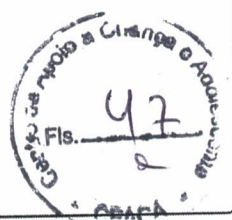


CPF/CNPJ do Empregador 02.310.058	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052710323832-0	Tag 02310058 05/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher 5.515,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	18	5.515,20	0,00	0,00	0,00	5.515,20
Total Geral:		5.515,20	0,00	0,00	0,00	5.515,20

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/06/2024
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome: Sr. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente
 Matrícula:



Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 15:11:09 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.40
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240603144951398113349
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$5.515,20 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2024 - 11:51:03
COD PRODUTO: 96d5906d08704c35873cc838f5c08023
DEVEDOR: TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 03/06/2024 - 11:51:04

=====

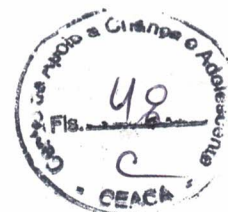
DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: 2.E5D.CEC.0E9.09B.519

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.



Visualizar Pix agrupadosG333031418844583013
03/06/2024 14:22:29

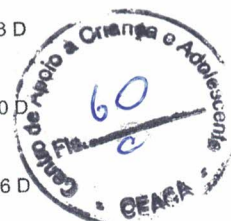
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 27 / 05 / 2024 até 03 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	80.000,00 C	
				27/05 13:21 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
27/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.480.905.806.102	92,89 D	79.907,11 C
				Cobr parc ref a 10/05/2024			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	5.880,15 D	
				29/05 07:43 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
				29/05 07:43 GRAZIELA M FELIPPE			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
				29/05 07:43 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.408,92 D	
				29/05 07:43 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.098,17 D	
				29/05 07:43 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
				29/05 07:43 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.666,39 D	
				29/05 07:43 AMANDA S A B MEDEIROS			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
				29/05 07:43 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
				29/05 07:43 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
				29/05 07:43 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.018,08 D	
				29/05 07:43 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
				29/05 07:43 ELIZETE CORREIA			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	2.098,17 D	
				29/05 07:43 LOURENA CARDOSO GOULART			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
				29/05 07:43 YURI A MACIEL DOMINGOS			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.300	2.505,70 D	
				29/05 07:43 FABIO V FRANCISCO			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	2.826,66 D	
				29/05 07:43 ELISABETE CORREA			
29/05/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.527,31 D	
				29/05 07:43 MARINA MACHADO DOS SANTO			



29/05/2024	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.234,67 D	
			29/05 07:43 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	295,85 D	
			29/05 11:16 NORBERTO DA S. BERTI EMBAL			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	628,51 D	24.455,41 C
			29/05 11:17 AUTO POSTO UNIAO			
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.876.901	9,14 D	24.446,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
03/06/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	60.301	842,00 D	
			03/06 11:40 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTE			
03/06/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	60.303	5.515,20 D	
			03/06 11:51 Caixa Economica Federal			
03/06/2024	0000	11105	375 Impostos	60.302	10.613,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	60.304	3.315,76 D	
			UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
03/06/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	60.305	2.000,00 D	
			03/06 12:21 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
03/06/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	60.306	2.000,00 D	
			03/06 12:21 NATAN STEFFEN SILVA			
03/06/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	60.307	159,78 D	
			03/06 14:21 PAPELARIA TUBARAO EIRELI			
03/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024
<hr/>						
----- -----						

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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	
05/2024		AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIRO	17	066.023.239-11	101	20/06/2024	Mensal	2.915,00	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	
05/2024		ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	20/06/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
05/2024		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	20/06/2024	Mensal	1.100,62	86,04	0,00	0,00	0,00	86,04	
05/2024		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	20/06/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	
05/2024		ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	20/06/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
05/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	38	029.516.799-80	101	20/06/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
05/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	20/06/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
05/2024		FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	20/06/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59	
05/2024		FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.425-25	101	20/06/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59	
05/2024		GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	059.088.819-06	101	20/06/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	
05/2024		LOUREVA CARDOSO GOULART	40	824.467.689-20	101	20/06/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
05/2024		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	20/06/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
05/2024		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	056.172.389-30	101	20/06/2024	Mensal	7.050,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	
05/2024		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	041.878.789-12	101	20/06/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
05/2024		ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	20/06/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60	
05/2024		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	20/06/2024	Mensal	6.150,28	492,02	0,00	0,00	0,00	492,02	
05/2024		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	20/06/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
05/2024		YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	20/06/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	
								Total do Tomador	5.515,20	0,00	0,00	0,00	5.515,20	
								Total do Estabelecimento	02.310.058/0001-67	5.515,20	0,00	0,00	0,00	5.515,20
								Total da Guia	5.515,20	0,00	0,00	0,00	5.515,20	





Detalhe da Guia a Ser Emitida

18 Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

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
05/2024	101	18	68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20
	Total da Guia		68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20

Descrição das categorias:

- 101 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Emprego - Aprendiz
- 104 - Emprego - Temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 105 - Emprego - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Emprego - Contrato de trabalho Verbas alimentado - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Emprego - Contrato de trabalho Verbas alimentado - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Emprego - Contrato de trabalho Interimista - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Emprego - Contrato de trabalho Interimista
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular em exercício, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular em cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado por concurso público para exercício de cargo em comissão do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Auxiliar
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo indicado
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo empregado auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia a Ser Emitida

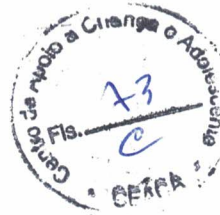
Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	02.310058/0001-87	18	68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20
	Total da Guia		68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20





Detalhe da Guia a Ser 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: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	18	68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20
	Total da Guia		68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20





Detalhe da Guia a Ser Emitida

18 Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Empregador: 02.310.058
Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	18	68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20
	Total da Guia	68.940,30	5.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,20

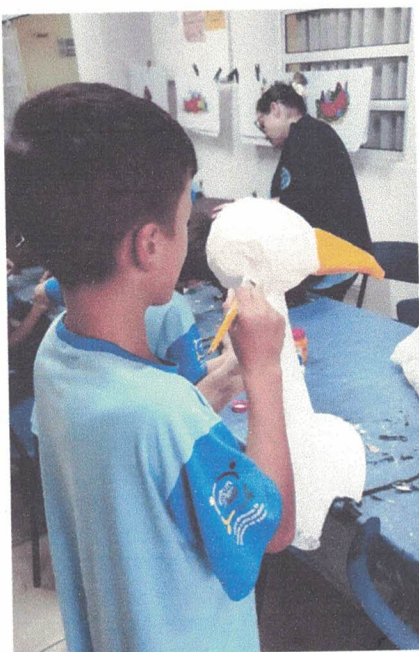
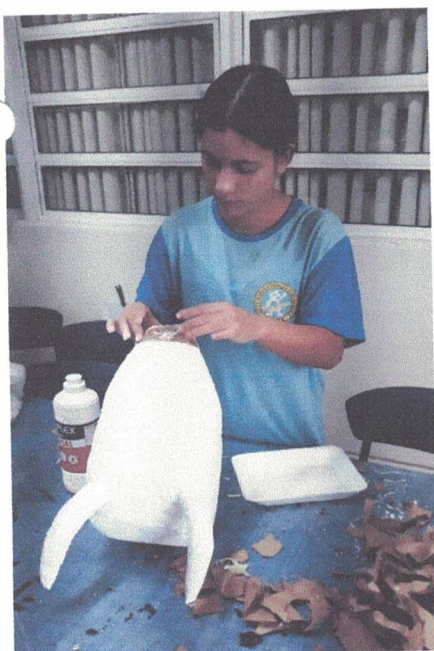


CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

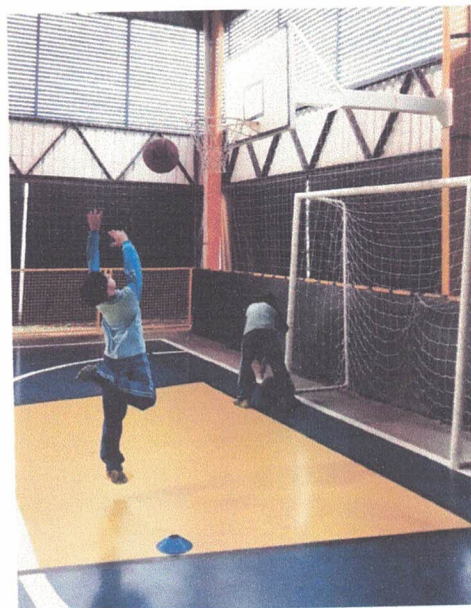
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIO - 2024

- **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Amanda; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês trabalhando principalmente os personagens do boi de mamão;



- 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.



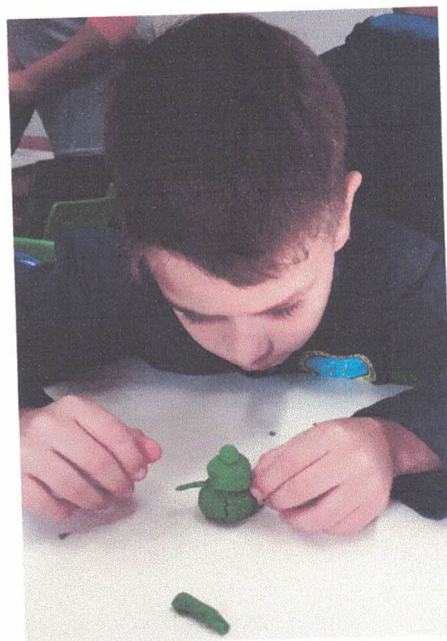
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



- 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/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.

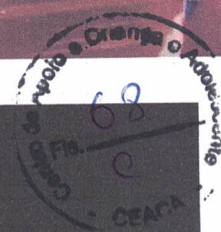


Atividades extras no decorrer do mês

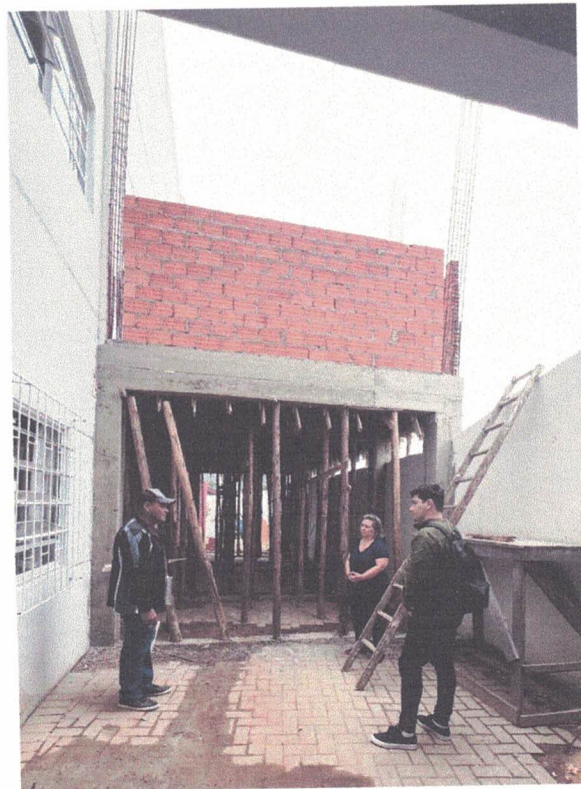
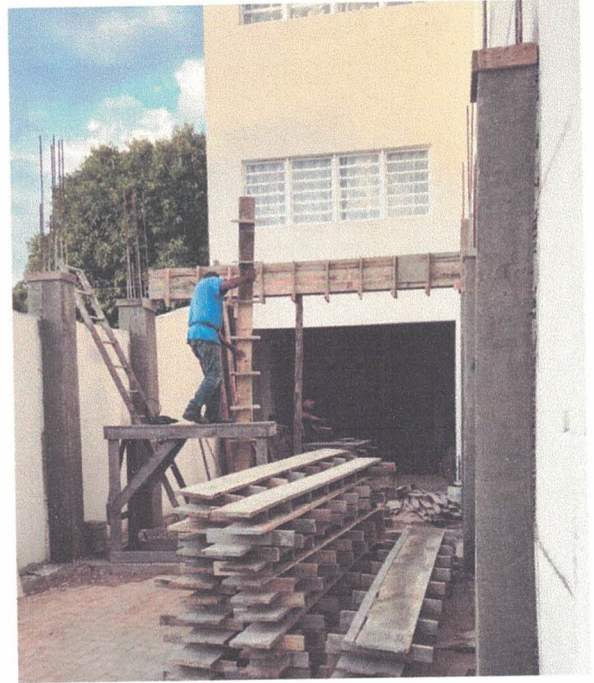
- Na noite do dia 03 de maio aconteceu o 4º Jantar só Para Mulheres. Foi uma noite muito divertida e agradável, agradecimento especial aos nossos parceiros Diamante e Parque Diamante + energia e a todos aqueles que nos doaram brindes para abrilhantar ainda mais nossa noite. E a mulherada que se fez presente e se divertiu muito ao som da banda PH7. O Jantar rendeu R\$32.627,47 para ser investido conforme demanda da entidade.



- Na noite do dia 08 de maio, tivemos a formatura dos nossos alunos no Programa Trabalhando Juntos, iniciativa do Ministério Público, CIEE e toda rede de apoio de Capivari de Baixo, CRAS, CREAS, CT e CEACA. Nossos jovens estão aptos para o primeiro emprego como jovens aprendizes.



- 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;



- 18 de maio é o dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tínhamos programado uma passeata, juntamente com o CREAS, CRAS e APAE, porém devido ao mau tempo tivemos que cancelar. Mesmo assim nossas crianças e adolescentes apresentaram seus cartazes, falaram sobre o tema, recebemos a APAE também com seus trabalhos, a Alessandra do CREAS, Fernanda do CRAS e a nossa prefeita Márcia Roberg juntamente com a Malu, juntos fizemos uma manifestação sobre o tema querendo chamar a atenção da nossa comunidade, para que juntos possamos proteger nossas crianças e adolescentes.



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



Obrigada pela Parceria !!