

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0230/2024

Data: 05/07/2024
Processo: 0022/2024
Convênio: N°0022/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: Marcia Roberg Cargnin
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 186
Nº de Parcelas: 11 Total: 1.064.327,46
Nº da Parcela: 6 Valor da Parcela: 80.000,00
Transferência: 26/06/2024 Prestação de contas: 04/07/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 6ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 6ª/2024 termo de Fomento, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°0022/2024, parcela 6, 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			
	5ª/11 Parcela	6ª/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	70.656,07	71.140,14	417.872,45
Despesa Contábil	842,00	842,00	4.926,20
Despesas bancária	102,03		206,18
Materiais didáticos	159,78	221,63	2.154,04
Manutenção veículo/combustível	628,51		2.372,63
Telefone/internet/Correio/Momit.			279,80
Água e energia Elétrica			1.098,44
Materias de limpeza	295,85		5.289,85
Manut.Aquisição de mat.Permanente			1.753,41
Despesa com plano de Saúde	3.315,76	3.796,23	19.417,23
Serviços Terceiros e out gastos	4.000,00	4.000,00	24.629,77
Total	80.000,00	80.000,00	480.000,00

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, 5 de Julho 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): 05/07/2024; 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											
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 Á 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.											
Empenho 186	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
			2548	13/06/2024	(183)		80.000,00	2968	26/06/2024	80.000,00	584.327,46
		Total do Empenho.:					0,00			480.000,00	584.327,46
		Total do Credor.:					0,00			480.000,00	584.327,46



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2024

6ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00

04-07



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 04 de Julho de 2024

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

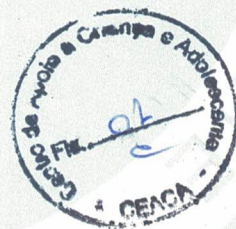
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 6^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

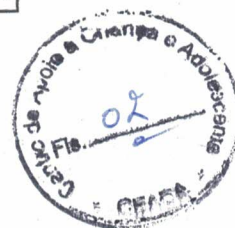
Histórico Fiel da Finalidade:

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

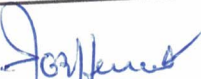
REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	26/06/2024	26/06/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 5,09	
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Jun		R\$ 5.880,15
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Jun		R\$ 3.978,40
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros -Jun		R\$ 2.098,17
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira-Jun		R\$ 4.409,17
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Jun		R\$ 2.098,17
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Jun		R\$ 2.098,17
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Amanda Sant Ana B. Medeiros-Jun		R\$ 2.666,39
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Camila Niehues da Costa-Jun		R\$ 3.811,77
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig -Jun		R\$ 3.699,08
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento -Jun		R\$ 2.182,43
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges -Jun		R\$ 1.018,13
IB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Elizete Correia- Jun		R\$ 3.635,82
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart-Jun		R\$ 2.098,17
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Yuri Macial -Jun		R\$ 1.759,28
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Jun		R\$ 2.505,70
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Elisabete Correa-Jun		R\$ 3.121,18
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa -Jun		R\$ 5.527,31
TB	28/06/2024	28/06/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Jun		R\$ 2.234,67
Boleto	01/07/2024	01/07/2024	Unimed Uso		R\$ 353,21
Boleto	01/07/2024	01/07/2024	Unimed Uso		R\$ 127,26
TB	01/07/2024	01/07/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt		R\$ 842,00
Pix	01/07/2024	01/07/2024	Pag Serviços Prest.Arildo da Silva Junior		R\$ 2.000,00
Pix	01/07/2024	01/07/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$ 2.000,00
Boleto	01/07/2024	01/07/2024	Pag. FGTS		R\$ 5.515,24
Boleto	01/07/2024	01/07/2024	Pag. IRRF/INSS		R\$ 10.802,74
Boleto			Unimed Plano		R\$ 3.315,76

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



Boleto		Papelaria Tubarão	R\$	221,63
		Rcurso entidade	R\$	5,09
TOTAIS			R\$	80.005,09
			R\$	80.005,09


 Pe. José Eduardo Bitencourt
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

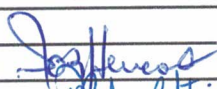
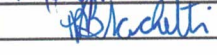
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

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 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, 04 de Julho 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



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 0124062514921168-8	Tag 02310058 06/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.515,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	18	5.515,24	0,00	0,00	0,00	5.515,24
Total Geral:		5.515,24	0,00	0,00	0,00	5.515,24

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 19/07/2024
Pe. José [Assinatura]
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



Data de geração da Guia: 25/06/2024 às 17:10:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320115071286411
01/07/2024 15:13:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.43
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240701180828608982914
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$5.515,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2024 - 15:13:07
COD PRODUTO: c6002ae37b3c40b4b1ba52d221649cce
DEVEDOR: TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 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: 01/07/2024 - 15:13:08

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: 0.A90.9B0.255.C42.6AC

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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24177.8022816-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241807971			Valor Total do Documento 10.802,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.670,41			6.670,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.132,33			4.132,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		10.802,74			10.802,74

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 19/07/24
ASSINATURA
Nome: Sr. José Eduardo Dinencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000108 5	02740385242 2	01071624177 0	80228163930 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24177.8022816-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 10.802,74



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.32
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
EFETUADO POR: JOSE E BITENCOURT
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85800000108-5 02740385242-2	
01071624177-0 80228163930-0	
Data do pagamento	01/07/2024
Numero do Documento	07.16.24177.8022816-3
Valor Total	10.802,74

=====

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 JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S
J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

01/07/2024 15:20:28

01/07/2024 15:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

0001878

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

26/06/2024 08:41:11

DATA DO FATO GERADOR

26/06/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

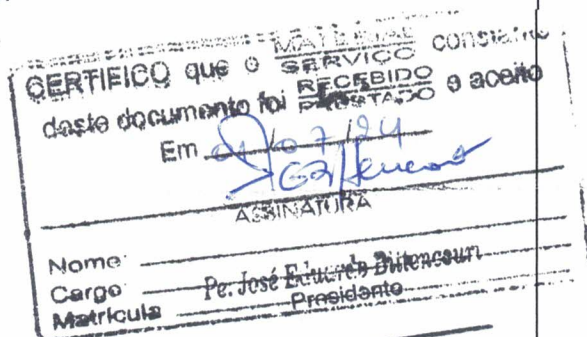
RAZÃO SOCIAL PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL			
ENDEREÇO RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 11.965.676/0001-36	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 02633	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3623 1770	E-MAIL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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 06/2024	842,00	842,00



OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

TOTAL GERAL

842,00

IMPOSTOS FEDERAIS

VALOR LÍQUIDO

842,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
349 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4f3874dbbed0b4164a8cbb1f44fcd0fc
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001878**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



NÚMERO NOTA FISCAL

0001878



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320115071286411
01/07/2024 15:14:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.59
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701175843268670776
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$842,00 ✓
TARIFA: R\$8,33
DATA: 01/07/2024 - 15:12:40

PAGO PARA: Jose Marcio de Sousa Bittencourt

CNPJ: 11.965.676/0001-36

CHAVE PIX: 11965676000136

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000499676

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: 01/07/2024 - 15:12:41

=====

DOCUMENTO: 070103

AUTENTICACAO SISBB: 9.031.D89.EC3.9D8.D79

=====

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 PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.055.050 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0772 2978 7200 0174 5500 0000 0550 5010 5470 7725 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240062870953 01/07/2024 15:11:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE			CNPJ 02.310.058/0001-67		DATA DA EMISSÃO 01/07/2024	
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88745-000	
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO			UF SC		FONE / FAX 3623-1255	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:11:42	


FATURA / DUPLICATA 55050/001 31/07/2024 221,63		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 222,85		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 1,22	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 33,87	TOTAL DA NOTA 221,63

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

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
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	2	30,95	61,90	0,00	0,00		9,47
401000	CARTOLINA 140G BRANCA	48025799	0102	5102	FL	25	1,25	31,25	0,00	0,00		4,78
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	2	23,50	47,00	0,00	0,00		6,24
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898542316252	48102990	0102	5102	PC	25	1,40	35,00	0,00	0,00		5,36
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002231	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	0,00	0,00		4,01
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	0,00	0,00		4,01

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/07/24
Assinatura
Nome: Pe. Jose Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 33.87 Federal e R\$ 37.67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 0 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.	RESERVADO AO FISCO 

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 01/07/2024 às 15:11 pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.055.050. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: 221,63 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.055.050 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000001224071115340880

Número da NFS-e 12
Competência da NFS-e 01/07/2024
Número da DPS 12
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2024 14:06:43
Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2024 14:06:43

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.434.142/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 8823-0330
Nome / Nome Empresarial ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		E-mail -	
Endereço PEDRO MARTINS CIPRIANO, 378, 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 Of 01 - Ginástica, dança, esportes, n... ção, 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 Junho			

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 -
IF CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/07/2024
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320115071286411
01/07/2024 15:14:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.49
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701180001629589182
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2024 - 15:12:49

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: 01/07/2024 - 15:12:51
=====

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 7.1DA.2AC.CE1.21A.B05
=====

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
42039562241696629000103000000000000624072416455450



Número da NFS-e 6
Competência da NFS-e 01/07/2024
Número da DPS 6
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2024 14:14:44
Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2024 14:14:44

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.696.629/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3623-0673
Nome / Nome Empresarial 41.696.629 NATAN STEFFEN SILVA		E-mail NATANSTEFFEN01@GMAIL.COM	
Endereço JOAO ANGELINO DA SILVA, 1063, CENTRO		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 08 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de Música do dia 01 ao dia 30 de Junho			

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 -
IF CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/07/24
Pe. José Eduardo Dutencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.39
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240701180046156354608
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$2.000,00 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2024 - 15:12:59

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 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: 01/07/2024 - 15:13:00

DOCUMENTO: 070105

AUTENTICACAO SISBB: A.7EC.2FE.332.AD2.84F

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.



BANCO DO BRASIL 001-9

 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:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO SERVIÇO	
NÚMERO FATURA 1554565	EMISSÃO 05/06/2024	COMPETÊNCIA 202405	VENCIMENTO 20/07/2024

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS SUBTOTAL ----->> 181,05 Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R\$ Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96	181,05 172,16 353,21
--	----------------------------

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO Trezentos e Cinquenta e Tres Reais Vinte e Um Centavos*

 VALOR BRUTO 353,21 BASE DE CALCULO DO IRF 181,05 IRF 0,00 VALOR LÍQUIDO 353,21

VALOR BRUTO	BASE DE CALCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
353,21	181,05	0,00	353,21

OBSERVAÇÕES
 INSS: Observar IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso II.
 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	Agência/Código Beneficiário	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
20/07/2024	3422-3/34004-9				33745040001554565	1554565
(*) Valor Documento		(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda
353,21					17	R\$
						(=) Valor Cobrado

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICADO que o MATERIAL **SERVICO** constante deste documento foi **EXAMINADO** e aceito
 Em 20/07/2024
 Pe. Ass. *[Assinatura]*
 Presidente

Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03374.504003 01554.565174 2 97830000035321

Local de Pagamento		202405		Vencimento		20/07/2024	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/ Código Beneficiário			
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO				3422-3/34004-9			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Carteira	Quantidade	Valor	Nosso Número	Valor do Documento
05/06/2024	1554565	NP	17			33745040001554565	353,21
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)							
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		Cativari de Baixo		SC	
SACADOR/AVALISTA		ANS - nº 364860					

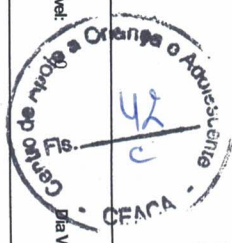


Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
 Fis. 42
 C
 GEACA

RAVALLIC_SERVIC_1
Gerado por: JAQUELINE FERMINO

CNPJ: 02.310.039/0001-67



Filtros
Fatura de: 1562746 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresas: 0 Unimed Responsável: Fundação: Pcia Vencimento: 0
Fatura até: 1565394 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0

Ciente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3003-CENTRO C E AADOLESCENTE

TITULAR

DEPENDENTE

TP	NR.DOC/TO	DOC/TO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. Q/IDE	VALOR	CUST.	TOTAL
ELISABETE CORREIA-R221.3003.000005								
09-GILSON ISIDORIO								
1	50108620073	50108620073	16/05/2024	01 - MEDICO	1,00000	85,00	0,00	85,00
1	50108636606	50108636606	23/05/2024	01 - MEDICO	1,00000	61,47	0,00	61,47
1	50108636606	50108636606	23/05/2024	01 - MEDICO	1,00000	34,58	0,00	34,58
3	50108636606	50108636606	23/05/2024	03 - CENTRO DE DIAGNOSTIC	1,00000	12,69	0,00	12,69
3	50108636606	50108636606	23/05/2024	03 - CENTRO DE DIAGNOSTIC	1,00000	159,47	0,00	159,47
TOTAL DEPENDENTE						353,21	0,00	0,00
TOTAL TITULAR						353,21	353,21	353,21
TOTAL EMPRESA:3003-CENTRO C E AADOLESCENTE						353,21	353,21	353,21

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 5

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MEDICO	181,05
03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	172,16
SUBTOTAL DA FATURA:	353,21
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	353,21
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	353,21
IRF:	0,00
PI S:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LIQUIDO DA FATURA:	353,21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320115071286411

01/07/2024 15:15:27

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:27
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000090337450400301554565174297830000035321

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	70.101
NOSSO NUMERO	33745040001554565
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	353,21
VALOR COBRADO	353,21 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 8.479.1EE.A91.E01.195

=====

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: 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 1558056	EMISSÃO 01/07/2024	COMPETÊNCIA 202407	VENCIMENTO 15/07/2024

RECIBO DO PAGADOR

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

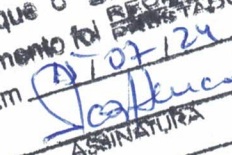
ANS - nº 364860

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

Vencimento 15/07/2024	Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 33745040001558056	Nº Documento 1558056
(*) Valor Documento 3.315,76		(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira 17
					Moeda R\$
					(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 15/07/24

 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bilenca
 Cargo: Presidente
 Matr: 00190.00009

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9
 00190.00009 03374.504003 01558.056170 7 97780000331576

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	202407	Vencimento 15/07/2024
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO		Agência/ Código Beneficiário 3422-3/34004-9
Data do Documento 01/07/2024	Número do Documento 1558056	Espécie Documento NP
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		Valor = Valor do Documento 3.315,76
APÓS O VENCITO 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		CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC: SC
SACADOR/AVALISTA :		ANS - nº 364860



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1558056

Data: 28/06/24

Hora: 22:03:48

Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: JOICE.SPADER

Competência: 202407 CNPJ: 02.310.058/0001-67

Filtros:

Fatura de: 1555767	Empresa Contratante de: 0	Unimed Responsável: 0	Competência de: 0	Dia Vencimento: 0
Fatura até: 1559301	Empresa Contratante até: 9999999999	Fundação:	Competência até: 0	Grupo de Empresas: 0
Agrupamento: 0				

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

EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MESSAGEM
2									
ELISABETE CORREA - 0221.3003.000005									
0221.3003.000005-00		ELISABETE CORREA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000005-09		GILSON ISIDORIO	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
TOTAL TITULAR : 1.803,06									
ROSA MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000004									
0221.3003.000004-00		ROSA MACHADO SILVEIRA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
TOTAL TITULAR : 1.059,56									
SIDNEI MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000006									
0221.3003.000006-00		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	453,14	0,00	453,14
TOTAL TITULAR : 453,14									
TOTAL AGRUPAMENTO : 3.315,76									
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE : 3.315,76									

RESUMO DAMOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS 4,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

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

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



RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:37
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301558056170797780000331576

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	70.202
NOSSO NUMERO	33745040001558056
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

NR.AUTENTICACAO 2.0CA.CE1.E46.27E.57B

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



BANCO DO BRASIL 001-9

 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	
NÚMERO FATURA 1554564	EMISSÃO 05/06/2024	COMPETÊNCIA 202405	VENCIMENTO 20/07/2024

RECIBO DO PAGADOR

SERVICOS DE MEDICOS CREDENCIADOS	80,00
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA	47,26
SUBTOTAL ----->>>	127,26

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO Cento e Vinte e Sete Reais Vinte e Seis Centavos*****

VALOR BRUTO 127,26	BASE DE CALCULO DO IRF 0,00	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 127,26
------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÕES
 INSS: Observar IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso II.
 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 20/07/2024	Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9	Espécie R\$	Quantidade	Noosso Número 33745040001554564	Nº Documento 1554564
(*) Valor Documento 127,26	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira 17	Moeda RS

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....
CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/07/24
 Pa. *[Assinatura]*
 Presidente

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01554.564177 3 97830000012726

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	202405	Vencimento 20/07/2024
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO		Agência/ Código Beneficiário 3422-3/34004-9
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 1554564	Espécie Documento NP
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS
	Quantidade	x Valor
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		Valor do Documento 127,26
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	CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67	INSC:
SACADOR/AVALISTA	ANS - nº 364860	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
 Centro de Apoio a Criança e Adolescence
 Fls. 44
 CEARA

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1554564

Unimed/A
 RAVALIC_SERVIC_1
 Gerado por: JAQUELINEFERMINO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Filtros
 Fatura de: 1552746 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresas: 0 Unimed Responsável: 0 Dia Vencimento: 0
 Fatura até: 1555384 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0 Fundação: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3003-CENTRO C E ADOLESCENTE

TP	NR DOCTO	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
00-ROSA MACHADO SILVEIRA-0271.3003.000002								
11	4364981	4364981	26/03/2024	11 - PRONTO ATENDIMENTO L	1,00000	80,00	0,00	80,00
10	4364981	4364981	26/03/2024	10 - HOSPITAL DIA	1,00000	15,38	0,00	15,38
10	4364981	4364981	26/03/2024	10 - HOSPITAL DIA	1,00000	15,94	0,00	15,94
10	4364981	4364981	26/03/2024	10 - HOSPITAL DIA	1,00000	15,94	0,00	15,94
						127,26		127,26
						127,26		127,26
						127,26		127,26

TOTAL DEPENDENTE _____
 TOTAL TITULAR _____
 TOTAL EMPRESA:3003-CENTRO C E ADOLESCENTE _____
RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)
 10 - HOSPITAL DIA _____ 47,26
 11 - PRONTO ATENDIMENTO _____ 80,00

SUBTOTAL DA FATURA: 127,26
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 0,00
 TOTAL DA FATURA: 127,26
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
 VALOR BRUTO DA FATURA: 127,26
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 127,26





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301554564177397830000012726

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	70.102
NOSSO NUMERO	33745040001554564
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	127,26
VALOR COBRADO	127,26

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ACB.06A.2B3.CD4.F70

=====

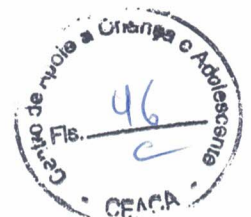
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	26/06/2024 À 03/07/2024

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 03/07/24, com forme extrato em anexo	5,09
2	Recurso Próprio	5,09
	TOTAL	5,09

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 04/07/2024


 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
 Tesoureira



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030827182199012
03/07/2024 08:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 26 / 06 / 2024 até 03 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,09 C
26/06/2024		5456	99015	870 Transferência recebida 26/06 08:42 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS	555.456.000.044.484	80.000,00 C	80.005,09 C
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 ROSA MACHADO SILVEIRA	555.456.000.001.455	5.880,15 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 GRAZIELA M FELIPPE	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 ANIDIA PASSOS MEDEIROS	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 SIDNEI MACHADO SILVEIRA	555.456.000.014.571	4.409,17 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 VERA LUCIA MATOS DE SOUS	555.456.000.014.579	2.098,17 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 MAGNOLIA D A ALEXANDRE	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 AMANDA S A B MEDEIROS	555.456.000.015.957	2.666,39 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 CAMILA NIEHUES DA COSTA	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 PRISCILLA R FLORES SILVA	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 ERICKA DUARTE NASCIMENTO	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	1.018,13 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 LOURENA CARDOSO GOULART	555.456.000.020.739	2.098,17 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.300	2.505,70 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 ELISABETE CORREA	555.456.000.075.681	3.121,18 D	
28/06/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/06 07:25 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	5.527,31 D	
28/06/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança 28/06 07:25 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	2.234,67 D	25.182,93 C



01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	70.101	353,21 D	
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	70.102	127,26 D	
01/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 15:12 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTE	70.103	842,00 D	
01/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 15:12 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100	70.104	2.000,00 D	
01/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 15:12 NATAN STEFFEN SILVA	70.105	2.000,00 D	
01/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 15:13 Caixa Economica Federal	70.106	5.515,24 D	
01/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.107	10.802,74 D	3.542,48 C
02/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 02/07 16:26 Ordem rejeitada pelo PSP d	199.483.903.942.621	221,63 C	
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:26 PAPELARIA TUBARAO EIRELI	70.201	221,63 D	
2/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	70.202	3.315,76 D	
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:32 PAPELARIA TUBARAO EIRELI	70.203	221,63 D	
02/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	891.841.200.121.731	5,09 D	0,00 C
03/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
03/07/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	23,24 D	23,24 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2024

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2024 R\$ 23,24. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124062514921168-8 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 25/06/2024 17:10:46 (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
06/2024		AMANDA SANT ANA BITTENCOURT MEDEIRO	17	066.023.239-11	101	19/07/2024	Mensal	2.915,00	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20
06/2024		ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	19/07/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2024		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	19/07/2024	Mensal	1.100,68	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
06/2024		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	19/07/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
06/2024		ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	19/07/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06/2024		ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	19/07/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
06/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	19/07/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
06/2024		FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	19/07/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
06/2024		FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.429-25	101	19/07/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59
06/2024		GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	059.098.819-06	101	19/07/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
06/2024		LOURENA CARDOSO GOULART	40	824.467.689-20	101	19/07/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2024		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	19/07/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2024		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	056.172.389-30	101	19/07/2024	Mensal	7.050,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
06/2024		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	041.878.789-12	101	19/07/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
06/2024		ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	19/07/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60
06/2024		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	19/07/2024	Mensal	6.150,67	492,05	0,00	0,00	0,00	492,05
06/2024		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	19/07/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2024		YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	19/07/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
				Total do Tomador		Sem Tomador		68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	5.515,24
				Total do Estabelecimento		02.310.058/0001-67		68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	5.515,24
				Total da Guia				68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	5.515,24



Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124062514921168-8 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 25/06/2024 17:10:46 (Brasília)

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
06/2024	101	18	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24
		Total da Guia	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.019/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, em cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público titular de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Agente público - Procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Diligente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa, com 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
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado, classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração 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
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração 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
- 763 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente de Lei 8.951/994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alféia não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124062514921168-8 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 25/06/2024 17:10:46 (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
06/2024	02.310.058/0001-67	18	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24
	Total da Guia		68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124062514921168-8 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 25/06/2024 17:10:46 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

Comp. Apuração	06/2024	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
			18	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24
			Total da Guia	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124062514921168-8 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Data Emissão: 25/06/2024 17:10:46 (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
06/2024	18	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24
	Total da Guia	68.940,75	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,24



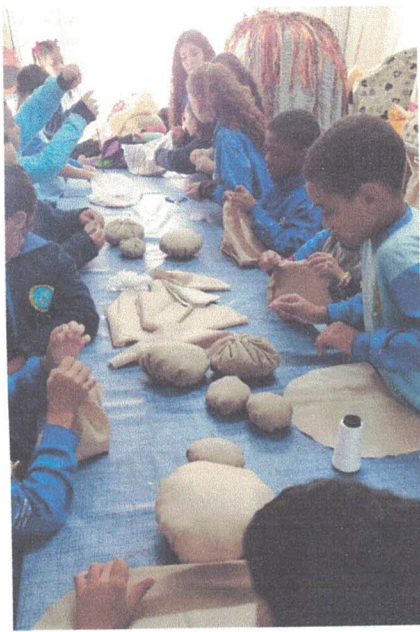
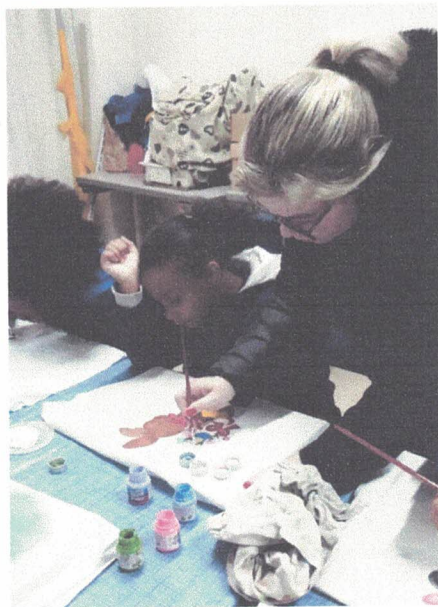
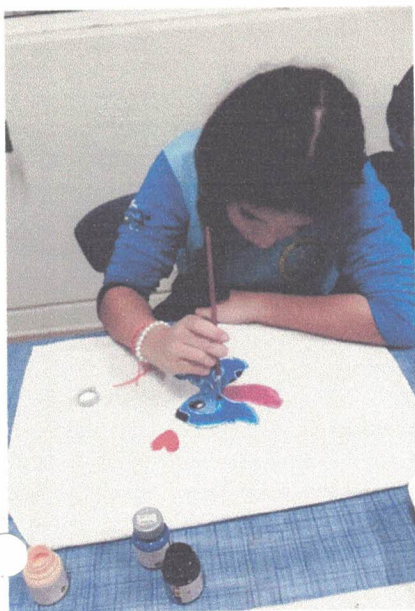
CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNHO - 2024

O mês de junho foi dedicado principalmente aos ensaios para as apresentações Juninas da Festa de São João Batista. A Voz que Clama no Deserto, Boi de mamão, Pau de Fita e Casamento de Jeca,” esses foram os espetáculos apresentados na festa que aconteceu do dia 14 à 24 de junho.

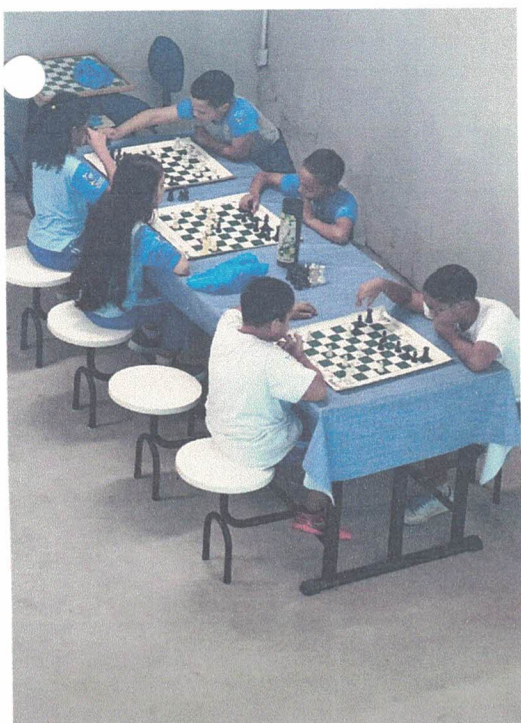
- **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Amanda; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês trabalhando principalmente as pinturas em tecido e confecção de espantalhos para decoração;



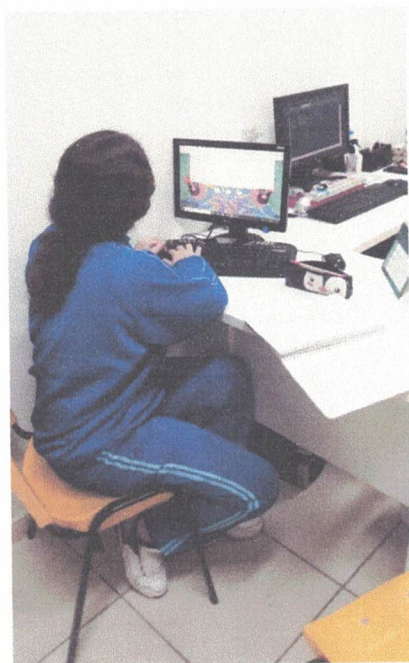
- Aula de **Educação Física**, aulas criativas e divertidas com Professor Sidnei;



- 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.



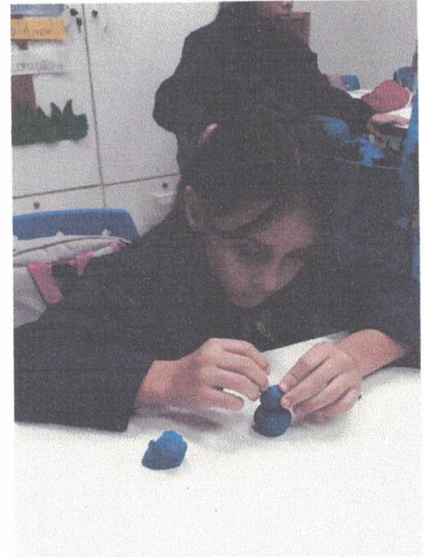
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



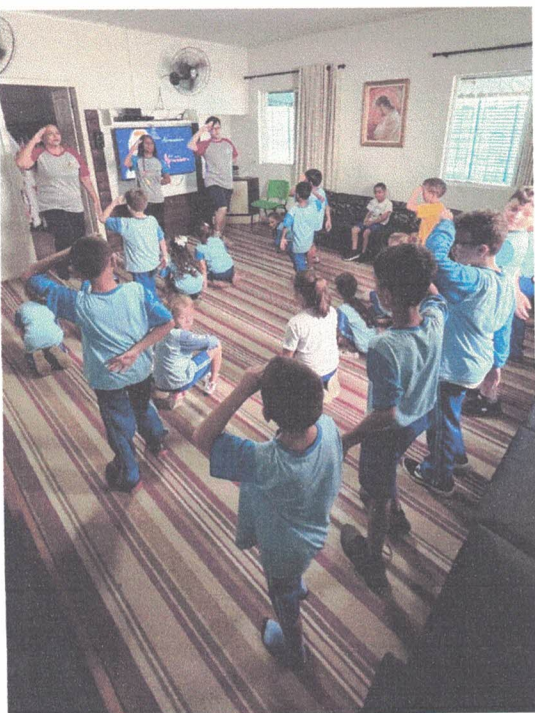
- Brinquedoteca no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- 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.



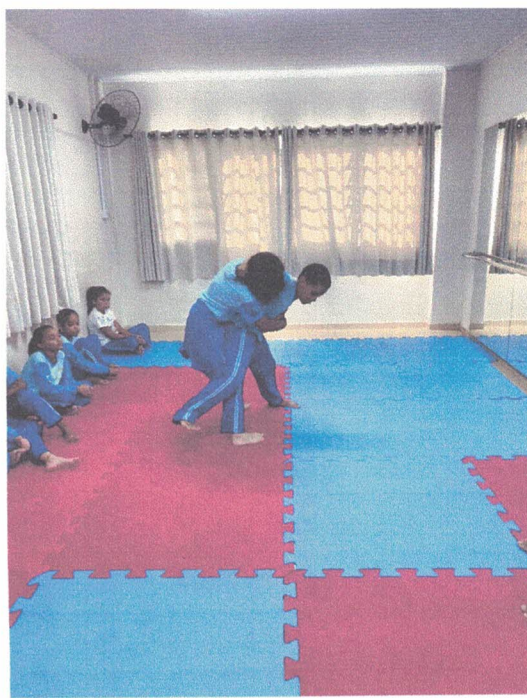
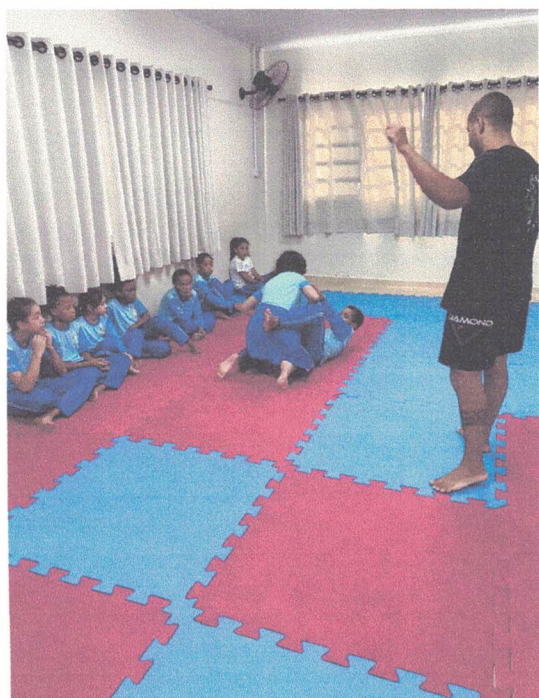
- Aulas de Teatro/Dança, a expressão corporal como recurso da aprendizagem escolar, utiliza o corpo em movimento, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na integração social.



- 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.

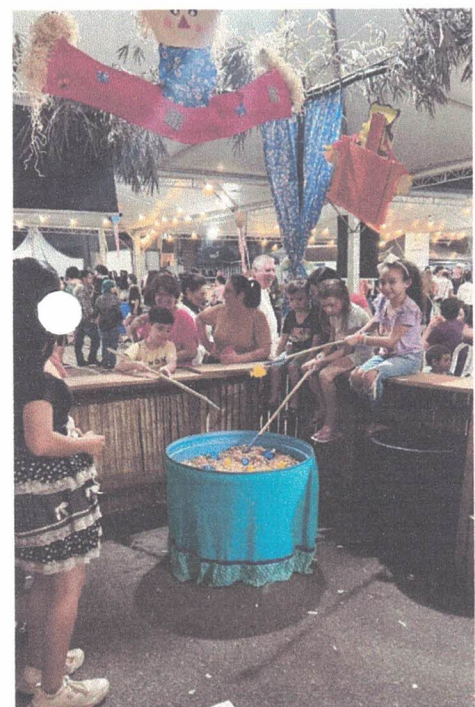
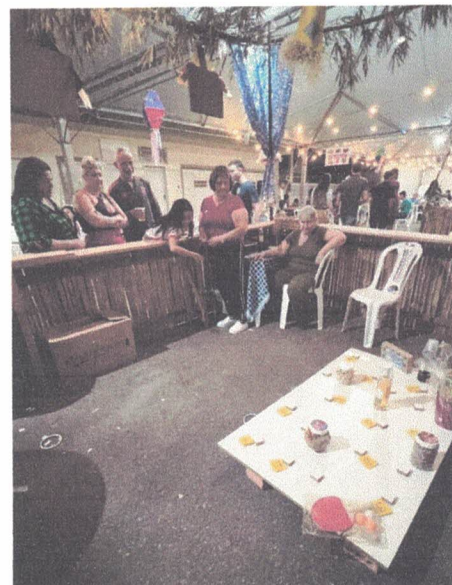


Atividades extras no decorrer do mês

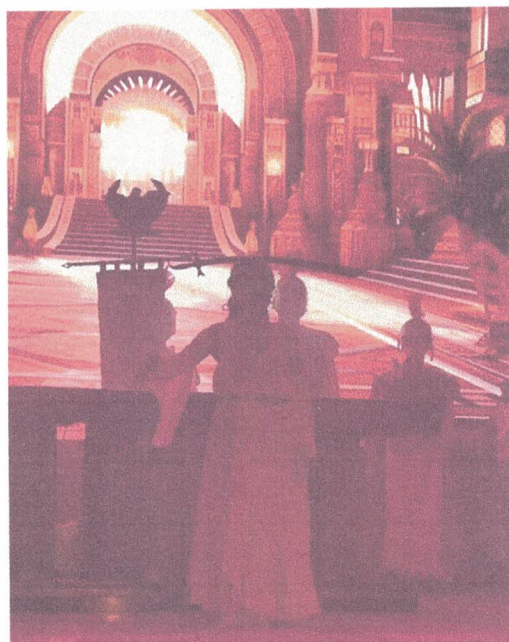
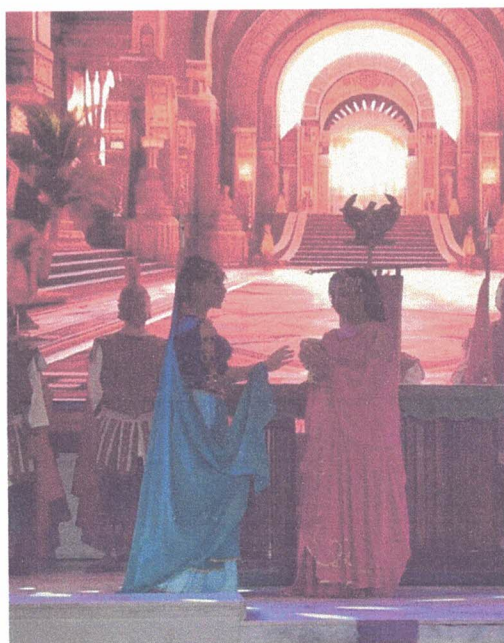
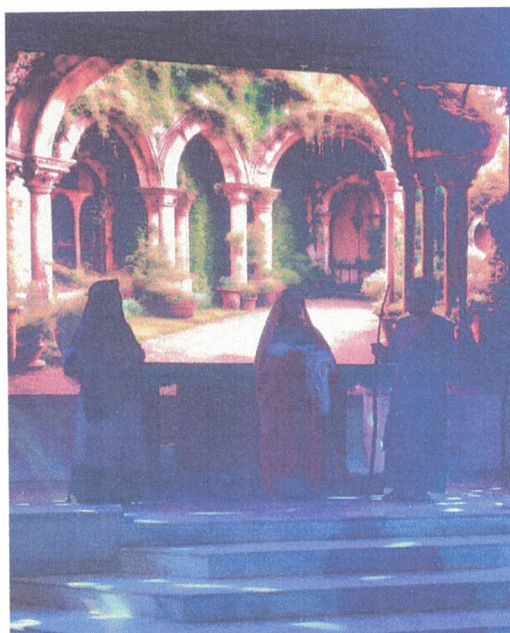
- No dia 04 de junho participamos do 1º PITCH Para Investidores Sociais promovido pelo Instituto Genésio A. Mendes (IGAM). Podemos apresentar em 5 minutos o projeto do Boi de Mamão para uma banca avaliadora composta por 11 empresários. Foi uma experiência incrível.



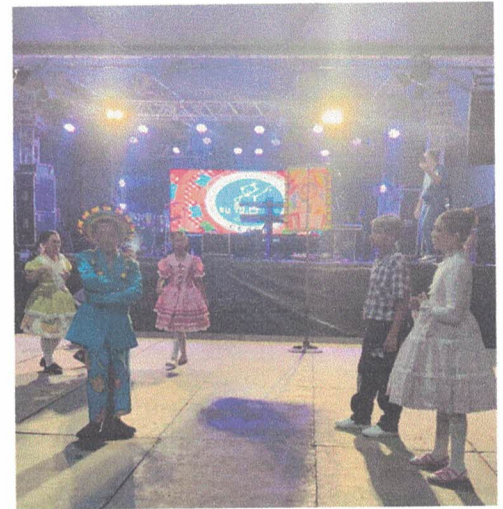
- Como todos os anos, participamos da festa de São João Batista com nossa **barraquinha de Pescaria e Argolas**, além de rifar todas as noites um prêmio para arrecadar mais fundos para entidade, e também com apresentações culturais. A festa esse ano aconteceu do dia 14 a 24 de junho, abaixo algumas fotos:



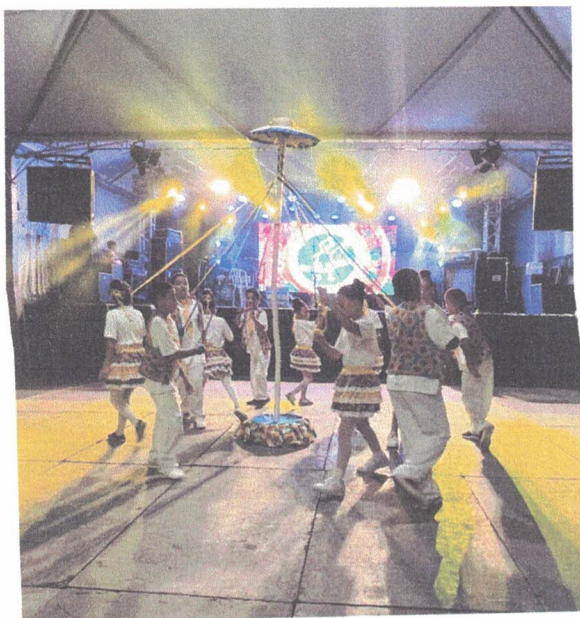
- No dia 09/06 foi a apresentação da peça teatral “A Voz que Clama no Deserto” abrindo a Festa de São Joao Batista. Tivemos a participação de 50 crianças e adolescentes no teatro;



- Fotos da apresentação do **Casamento de Jeca** na festa de São João Batista no dia 14 de junho;



- Fotos da apresentação do **Pau de Fita** na Festa de São Joao Batista no dia 15 de junho;



- Fotos da Apresentação do **Boi de Mamão** na Festa de São João Batista no dia 22 de junho;

