

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0265/2024

Data: 14/08/2024
Processo: 0032/2024
Convênio: N°002/2024
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: 7 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 26/07/2024 **Prestação de contas:** 12/08/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 7ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 7ª/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°002/2024, parcela 7, 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.

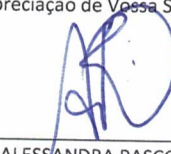
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R\$1.064.327,46			
	6°/11 Parcela	7°/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. Funcionários + encargos	71.140,14	69.984,74	487.857,19
Despesa Contábil	842,00	724,09	5.650,29
Despesas bancária			206,18
Materiais didáticos	221,63		2.154,04
Manutenção veículo/combustível		561,20	2.933,83
Telefone/internet/Correio/Momit.		139,90	419,70
Água e energia Elétrica		1.502,81	2.601,25
Materiais de limpeza		1.642,70	6.932,55
Manut.Aquisição de mat. Permanente			1.753,41
Despesa com plano de Saúde	3.796,23	3.444,56	22.861,79
Serviços Terceiros e out gastos	4.000,00	2.000,00	26.629,77
Total	80.000,00	80.000,00	560.000,00

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, 14 de Agosto de 2024.



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2024

7ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

12.08.24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

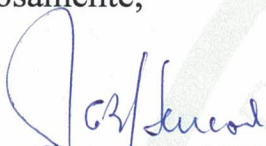
Capivari de Baixo, 02 de Agosto de 2024


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 7^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 88.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

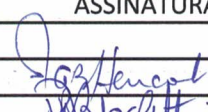

Anexo - TC 29

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, 02 de Agosto 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.
 Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024 80.000,00
 Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - 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.

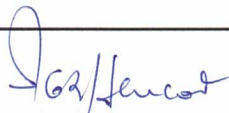
REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	26/07/2024	26/07/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 159,57	
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Jul		R\$ 5.752,89
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Jul		R\$ 3.978,40
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Jul		R\$ 2.098,17
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- Jul		R\$ 4.408,87
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Jul		R\$ 2.098,17
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Jul		R\$ 2.098,17
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Amanda Sant Ana B. Medeiros- Jul		R\$ 2.666,39
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Jul		R\$ 3.811,77
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Jul		R\$ 3.699,08
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - Jul		R\$ 2.182,43
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Jul		R\$ 1.018,29
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Elizete Correia- Jul		R\$ 3.635,82
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart- Jul		R\$ 2.098,17
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Yuri Macial - Jul		R\$ 1.759,28
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Jul		R\$ 2.505,70
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Elisabete Correa- Jul		R\$ 2.767,97
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - Jul		R\$ 5.028,51
TB	30/07/2024	30/07/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Jul		R\$ 2.234,67
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga		R\$ 139,90
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Unimed Uso		R\$ 128,80
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Ricley Industria Quimica		R\$ 797,30
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	SuperUzzo Ltda		R\$ 845,40
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Auto Posto União		R\$ 561,20
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Pagamento Águas de Capivari		R\$ 688,86
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Pagamento Celesc Distribuidora AS		R\$ 813,95
Pix	01/08/2024	01/08/2024	Pag Serviços Prest.Arildo da Silva Junior		R\$ 1.000,00

Ps. José Eduardo Bittencourt
 Presidente
JCB



Pix	01/08/2024	01/08/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva	R\$	1.000,00
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Pag. FGTS	R\$	5.451,21
Boleto	01/08/2024	01/08/2024	Pag. IRRF/INSS	R\$	10.690,78
Boleto	02/08/2024	02/08/2024	Unimed Plano	R\$	3.315,76
TB	02/08/2024	02/08/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt (parte)	R\$	724,09
			Rcurso entidade	R\$	159,57
TOTAIS				R\$	80.159,57
				R\$	80.159,57



Pe. José Eduardo Bittencourt

Presidente



756-0 75691.30748 01054.625908 97182.030011 1 98110000013990

Local de pagamento					Vencimento
BENEFICIÁRIO					17/08/2024
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02					Agência/Código Beneficiário
R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378, - Centro - Capivari de Baixo/SC					3074 / 0546259
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2023	350233	DM	N	27/09/2023	0971820-3MAT
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			139,90

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

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

CERTIFICADO

Desconto/Abatimentos desta data: R\$ 0,00

(-) Outras Deduções: R\$ 0,00

(+) Outros Acréscimos: R\$ 0,00

(=) Valor documento: R\$ 139,90

(=) Valor cobrado: R\$ 139,90

Matrícula nº 41

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CEACA

de 17/07/2024 até 16/08/2024
Pagador
921 - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA 02.310.058/0001-67
Rua Eng Ismael Coelho de Souza, 456 CEACA - Centro - Cidade: Capivari de Baixo, CEP: 88745-000, UF: Santa Catarina



01/08/2024, 12:02

Banco do Brasil

G334011472094991
01/08/2024 12:02:03



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:03
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691307480105462590897182030011198110000013990
BENEFICIARIO:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARG
NOME FANTASIA:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO C.D85.6D9.EE7.A01.C91

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

Serial constante
CIBIDO
2129
TURCA
BIBLIOTECA
residente



BANCO DO BRASIL 001-9



UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG
CNPJ: 85.241.339/0001-32
INSC EST: TUBARAO
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 SERVIÇO

Table with columns: NÚMERO FATURA (1569135), EMISSÃO (05/07/2024), COMPETÊNCIA (202406), VENCIMENTO (20/08/2024)

Table with columns: SERVIÇOS DE MEDICOS CREDENCIADOS (110,50), SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA (18,30), SUBTOTAL (128,80)

ANS - n° 364860

Table with columns: VALOR BRUTO (128,80), BASE DE CALCULO DO IRF (0,00), IRF (0,00), VALOR LÍQUIDO (128,80)

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

Table with columns: Vencimento (20/08/2024), Agência/Código Beneficiário (3422-3/34004-9), Espécie (R\$), Quantidade, Nosso Número (33745040001569135), N° Documento (1569135)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/08/2024
Assinatura: Pe. José Edmar de Bitencourt
Cargo: Presidente
Matricula: 001-9



CORTE AQUI
001-9 00190.00009 03374.504003-04569.135179 3 98140000012880

Table with columns: Local de Pagamento (PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO), Beneficiário (UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO), Agência/Código Beneficiário (3422-3/34004-9), Data do Documento (05/07/2024), Número do Documento (1569135), Espécie Documento (NF), Aceite (N), Data de Processamento (05/07/2024), Nosso Número (33745040001569135), Uso do Banco (Carteira 17, Espécie R\$), Quantidade, Valor, Instruções (APÓS O VENC TO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE)

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

SACADOR/AVALISTA : ANS - n° 364860



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1569135

CNPJ: 02.310.068/0001-67



RAVALIC_SERVIC_1
 Gerado por: JAQUELINE FERMINO

Unimed Responsável: 0 Dia Vencimento: 0
 Fundação: 0
 Grupo de Empresas: 0
 Agrupamento: 0
 Competência de: 0
 Competência até: 0
 Empresa Contratante de: 0
 Empresa Contratante até: 0

Ciente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE

DEPENDENTE	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
TP	NELDOCTO						
ROSA MACHADO SILVEIRA-0221.3003.000004		12/05/2024	11 - PRONTO ATENDIMENTO L	1,000000	110,50	0,00	110,50
00 ROSAMACHADO SILVEIRA	4433460	12/05/2024	10 - HOSPITAL DIA	1,000000	18,30	0,00	18,30
11	4433460						0,00
10	44334601						0,00
					128,80		128,80
					128,80		128,80
					128,80		128,80

TOTAL DEPENDENTE _____
 TOTAL TITULAR _____
 TOTAL EMPRESAS:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE _____
 10 - HOSPITAL DIA 18,30
 11 - PRONTO ATENDIMENTO 110,50

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

SUBTOTAL DA FATURA: 128,80
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 128,80
 TOTAL DA FATURA: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTERC: 128,80
 VALOR BRUTO DA FATURA: 0,00
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 128,80

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **REGISTRADO** e assinado em _____
 Nome: _____
 Cargo: **Pe. José Eduardo Bitencourt**
 Matrícula: _____
 ASSINATURA





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:53
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337450400301569135179398140000012880

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 80.102

NOSSO NUMERO 33745040001569135

CONVENIO 03374504

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 128,80

VALOR COBRADO 128,80 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO 6.69A.7FC.B1C.EA8.512

=====

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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em _____

ASSINATURA

Nome: _____

Cargo: Dr. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Metricula: _____

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiprodotolimpeza@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.030.214 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0800 9453 9000 0172 5500 1000 0302 1412 8468 6184 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 PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240104132656 01/08/2024 08:34:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.213.568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.945.390/0001-72	

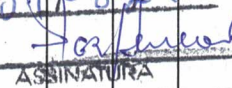
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 08:31:10	

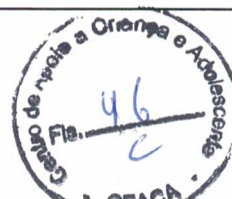
FATURA / DUPLICATA 001 01/08/2024 797,30

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 797,30
LOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 213,88
				TOTAL DA NOTA 797,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 155	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 35,000					

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
0000974	COPO PLASTICO 180 ML COPOZAN . .	39241000	0101	5102	TIRA	25	4,50	112,50	0,00	0,00		63,80
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19,5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	100	1,75	175,00	0,00	0,00		47,73
0000656	PAPEL HIG. 30 MTS F DUPLA PCTE C/12 ROLOS DUETTO . .	48181000	0101	5102	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00		6,13
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	4	34,50	138,00	0,00	0,00		22,90
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	24	13,95	334,80	0,00	0,00		73,32
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT												

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/08/2024

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 23.60. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0030214-1-CARTEIRA-01/08/2024-797.30 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 73,32 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais www.adsoftistemas.com.br	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.030.214. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: 797,30 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 -CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.030.214 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340111472094991
01/08/2024 12:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.44
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240801144102729306741
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$797,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/08/2024 - 11:58:51

PAGO PARA: Riclei Industria Quimica Ltda
CNPJ: 945.390/0001-72
CHAVE PIX: 00945390000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0201 - CONTA: 0000000000001278126
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: 01/08/2024 - 11:58:51
=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: 1.7D5.BE4.5DA.16F.411
=====

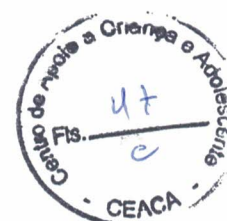
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN Recebemos de LOJA SUPER UZZO - CAPIVARI DE BAIXO os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº 000.001.392	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vlr. Total 845,40

 LOJA SUPER UZZO - Rua RUA JOAO GOULART Bairro CENTRO Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC Cep 88745-000 Fone (48) 3623-1381 E-mail contato@superuzzo.com.br	DANFE			
	0 - Entrada 1 - Saída	1	CHAVE DE ACESSO 4224070427680000190550030000013921929629001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		Nº 000.001.392 SÉRIE: 3 Página 1 de 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240102074426 31/07/2024 14:20:58

Natureza da Operação
Venda de produção do estabelecimento

Inscrição estadual 254175341	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 0427680000190
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 31/07/2024
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n		Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 31/07/2024
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento	UF SC	CEP 88745000
			CEP 88745000	Hora da Saída 14:20:00

Fatura

001392-3/1	845,40	31/07/2024
------------	--------	------------

Cálculo do imposto

Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 845,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor FCP 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 845,40		

Transportador / Volumens transportados

Nome/Razão Social		Frete por Conta 2	0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Espécie	Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade 34	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca	Peso Bruto 160	Peso Líquido 157,75		

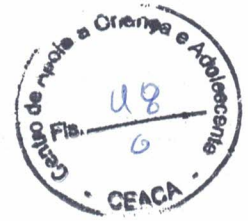
Dados dos Produtos

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5102	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
1010	LIMPADOR PERFUMADO TALCO EXTRA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1428	LIMPADOR PERFUMADO JASMIN 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
9	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1021	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1447	LIMPADOR PERFUMADO EUCALIPTO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
999	DETERGENTE NEUTRO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	4	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
2757	AMACIANTE CÉU AZUL SOFT TOUCH 5LTS Lote: Data de Validade: 0	38099190	102	5101	UN	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
1425	LIMPADOR ALCOOL PERFUMADO LAVANDA COM CITRONE Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50

Dados adicionais

Informações complementares
Pedidos: (10578) Vendedor: GABRIELLY FERNANDES AMERICO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO
 Em 31/07/2024
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____





LOJA SUPER UZZO -

Rua RUA JOAO GOULART
Bairro CENTRO
Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC
Cep 88745-000
Fone (48) 3623-1381
E-mail contato@superuzzo.com.br

DANFE

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.392
SÉRIE: 3
Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
42240704276800000190550030000013921929629001
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240102074426 31/07/2024 14:20:58

Natureza da Operação
Venda de produção do estabelecimento

Inscrição estadual
254175341

Inscrição estadual subst. tributária

CNPJ
0427680000190





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011472094991
01/08/2024 12:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.35
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240801144201954558482
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$845,40
TARIFA: R\$8,36
DATA: 01/08/2024 - 11:59:06

PAGO PARA: Superuzzo Ltda

CNPJ: 4.276.800/0001-90

CHAVE PIX: 04276800000190

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000406554

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: 01/08/2024 - 11:59:07

DOCUMENTO: 080104

AUTENTICACAO SISBB: 0.172.E04.1D4.F9E.596

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.



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: 30/07/2024 Valor Total: R\$ 561,20

NF-e
Nº 001976
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 001976
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0730 6936 9500 0103 5500 2000 0019 7613 0093 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240099022058 30/07/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.713.305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.693.695/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEA CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO
30/07/2024

ENDEREÇO
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
88745-000 DATA SAÍDA
30/07/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO UF
SC TELEFONE / FAX
(48) 3623-1255 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO HORA DA SAÍDA
09:30:25

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	561,20	
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	561,20

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	IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	41,761	5,79	0,00	241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	53,325	5,99	0,00	319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/07/2024
Assinatura
Nome: _____
Cargo: Sr. José Eduardo Britencourt
Matrícula: _____
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 65,10 (11,60%) Federais, R\$ 130,20 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 195,30 Fonte: IBPT
Chave: 3501D1
Placa: QIK-5795 - Motorista: MARINA
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 05/07/2024 N 516079 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,75, N 516219 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$145,04; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 10/07/2024 N 517941 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$77,46, N 518082 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$145,16; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 16/07/2024 N 521007 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,79
Placas: MM18D02, QIK5795, QJS2711, SXD6B92

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340111472094991
01/08/2024 12:01:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240801144310892123676
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$561,20
TARIFA: R\$5,55
DATA: 01/08/2024 - 11:59:18



PAGO PARA: Auto Posto Uniao
CNPJ: 30.693.695/0001-03
CHAVE PIX: postouniaocb@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: 01/08/2024 - 11:59:20
=====

DOCUMENTO: 080105
AUTENTICACAO SISBB: 6.666.97A.549.3FC.FD1
=====

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.





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Capivari De Baixo - (48) 3621-4400

NOME: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67

ENDERECO: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO C BAIXO - CAP

CEP: 88745-000 CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO SC

UNIDADE CONSUMIDORA

11198236

Cliente: 11198236

Etapa: 15

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 011255631 SERIE:001 DATA EMISSAO: 23/07/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240708336783000190660010112556311005779747

Protocolo de Autorização: 3.422.400.007.493.374 - 23/07/2024 às 23:00

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
22/06/2024	23/07/2024	31	Lida	22/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	8
Bandeira Amarela	23

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5193485	Energia	Único	21.926	23.748	1,00000	0,00	1.822
5193485	Energia injetada	Único	16.610	17.035	1,00000	0,00	425

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	554,85	0,66	3,66
COFINS	554,85	3,07	17,03
ICMS	1.022,6	17,00	173,84

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.822,000	0,366147	667,12	20,65	667,12	17,00	113,41	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.822,000	0,375933	684,95	21,20	684,95	17,00	116,44	0,300390
(0R) Energia Injet. TE	KWH	41,000	-0,365854	-15,00	-0,46	-15,00	17,00	-2,55	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	476,000	-0,366134	-174,28	-5,39	-174,28	17,00	-29,63	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	425,000	-0,366141	-155,61	-4,82	-155,61	17,00	-26,45	0,292570
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	41,000	-0,311707	-12,78	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	476,000	-0,312017	-148,52	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	425,000	-0,312024	-132,61	-4,95	0,00	0,00	0,00	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.822,000	0,017503	31,89	0,98	31,89	17,00	5,42	0,013985
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	942,000	-0,017484	-16,47	-0,51	-16,47	17,00	-2,80	0,013985
SUBTOTAL				728,69					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(WLL) Doação - G44		0,000	0,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				85,26					
TOTAL				813,95					

	CON	GTP
JUL/24	1822	425
JUN/24	1918	491
MAI/24	2151	426
ABR/24	1505	739
MAR/24	1066	1007
FEV/24	526	1993
JAN/24	363	2514
DEZ/23	1142	1318
NOV/23	1427	977
OUT/23	2204	627
SET/23	985	894
AGO/23	1313	633
JUL/23	1607	559

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal | (WLL) REDE VIDA

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 21/08/24

ASSINATURA

Nome: Pa. José Eduardo de Oliveira
Cargo: Presidente



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CEP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESCO

PAGAMENTO QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Código de Barras: 7372 23790 3480090124 045157410043 613608798060000081395

Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CPF/CNPJ:

Endereço: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO C BAIXO - CAP

CEP: 88745-000 Cidade: CAPIVARI DE BAIXO SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

11198236

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
23/07/2024	202407-011255631	0011198236	12401517104	07/2024	12/08/2024	813,95



PAGUE COM PIX





Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único
Consumo Geradora no Período Atual	1822	1918	2151
Injeção no Período Atual	425	491	426
Saldo Geradora Mês Anterior	517	1844	3469
Cobrança da Geradora	880	100	100
Injeção Restante Final	0	0	0
Injeção Distribuída Geradora	0	0	0
Injeção Distribuída Beneficiárias	0	0	0
Saldo Geradora Mês Anterior Restante	0	517	1844
Saldo Final Geradora	0	517	1844

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (<https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/>)

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

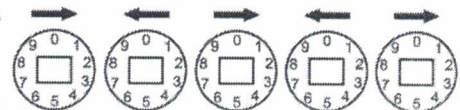
INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: ___/___/___



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012401517410013613608798060000081395

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	80.107
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	813,95
VALOR COBRADO	813,95

NR. AUTENTICACAO 0.7E9.740.583.2A1.EE1

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000001524081236499870



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 01/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2024 12:28:14
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/08/2024 12:28:14

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.434.142/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (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
Simple 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 -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, na ginástica, 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 Dança/Teatro do dia 01 ao dia 31 de Julho			

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\$ 1.000,00	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\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/08/2024

[Assinatura]

ASSINATURA

Nome: _____

Cargo: Pe. José Eduardo Dillencourt

Matrícula: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.38
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240801152020616775158
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00 ✓
TARIFA: R\$9,90
DATA: 01/08/2024 - 12:26:03

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

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

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 12:26:05

=====

DOCUMENTO: 080108
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB5.B9C.7EF.89D.4CD

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
4203956224169662900010300000000001024083973176403

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
01/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 12:25:34

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 12:25:34



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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de Música do dia 01 ao dia 31 de Julho			

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\$ 1.000,00	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\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R 10	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/08/24
Assinatura
Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.55
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240801152248972199968
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00 ✓
TARIFA: R\$9,90
DATA: 01/08/2024 - 12:26:03

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 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: 01/08/2024 - 12:26:05

=====

DOCUMENTO: 080109
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F2.6E1.F5B.267.FFA

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.



	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG CNPJ: 85.241.339/0001-32		CLIENTE CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO		RECIBO DO PAGADOR
	INSC EST: AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO TUBARAO - SC CEP: 88705-002 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201		CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP: 88745-000 CX POSTAL: EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA		
NÚMERO FATURA 1573145	EMISSÃO 01/08/2024	COMPETÊNCIA 202408	VENCIMENTO 15/08/2024		

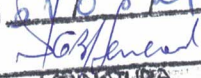
MENSALIDADE PLANO DE SAUDE				SUBTOTAL ----->>		3.315,76
						3.315,76
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ANS - n° 364860 </div>						

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	15/08/2024	Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso Número	33745040001573145	Nº Documento	1573145
(*) Valor Documento	3.315,76	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira	17	Moeda	R\$
(=) Valor Cobrado											

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 15/08/24

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

CORTE AQUI

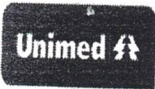
001-9 00190.00009 03374.504003 01573.145172 4 98090000331576

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		202408	Vencimento	15/08/2024
Beneficiário		UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO		Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
01/08/2024	1573145	NP	N	01/08/2024	33745040001573145	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor	=Valor do Documento
	17	R\$				3.315,76
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR:		CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		CNPJ/CPF:	02.310.058/0001-67	INSC:
		ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO				
		88745-000 Capivari de Baixo		SC		
SACADOR/AVALISTA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ANS - n° 364860 </div>						



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1573145

Data: 31/07/24
Hora: 21:59:07
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: JOICE.SPADER

Competência: 202408 CNPJ: 02.310.058/0001-67

Filtros:

Fatura de: 1570896 Empresa Contratante de: 0 Unimed Responsável: 0 Competência de: 0 Dia Vencimento: 0
 Fatura até: 1582244 Empresa Contratante até: 999999999 Fundação: 0 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 DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE
ATIVOS: 4,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340207470797121
02/08/2024 07:51:30

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:31
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301573145172498090000331576

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	80.201
NOSSO NUMERO	33745040001573145
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

NR.AUTENTICACAO 9.7CA.3E3.362.2AC.BE3
=====

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.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001918

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
26/07/2024 16:40:52

DATA DO FATO GERADOR
26/07/2024



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 CRIANCA 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 07/2024	842,00	842,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o mesmo foi entregue e assinado em 27/08/2024

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

OBSERVAÇÕES						TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO						842,00
IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	842,00
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1701 - CNAE: 6920-6/02 - "Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares."

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%)
--	--	--

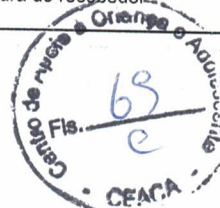
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 96acd55110f0566164cd70bd0d482131
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001918**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor.

NÚMERO NOTA FISCAL
0001918



Parte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802105813254479279
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$724,09
TARIFA: R\$7,16
DATA: 02/08/2024 - 08:03:16

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 08:03:17

=====

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: B.415.1E8.87C.A5B.54F

=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.26
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802110115054865628
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$117,91
TARIFA: R\$1,16
DATA: 02/08/2024 - 08:02:37

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: 02/08/2024 - 08:02:38

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F6.52D.C49.AAF.DC0

=====

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.

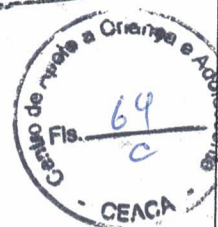


CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24208.6743074-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250237476			Valor Total do Documento 10.690,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.558,36			6.558,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.132,42			4.132,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		10.690,78			10.690,78

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/08/2024
Assinatura
Nome: Sr. José Eduardo Brito
Cargo: Presidente
Matrícula:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000106 8 90780385242 2 33071624208 8 67430746138 8



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24208.6743074-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 10.690,78

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.53
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000106-8	90780385242-2
33071624208-8	67430746138-8
Data do pagamento	01/08/2024
Numero do Documento	07.16.24208.6743074-6
Valor Total	10.690,78



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	01/08/2024 12:24:42
	JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S	01/08/2024 12:32:53

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	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072619968440-1	Tag 02310058 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.451,21

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	18	5.451,21	0,00	0,00	0,00	5.451,21
Total Geral:		5.451,21	0,00	0,00	0,00	5.451,21

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 07/08/2024

[Assinatura]
ASSINATURA

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



Data de geração da Guia: 26/07/2024 às 16:37:01 - 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
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.20
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240801152428961224506
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$5.451,21 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/08/2024 - 12:26:03
COD PRODUTO: ced0ad9b55a94a02bae8ce7ef1a93d24
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: 01/08/2024 - 12:26:05

DOCUMENTO: 080110
AUTENTICACAO SISBB: E.9F4.2EB.626.159.29A

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 agrupados

G333020823166226012
02/08/2024 08:26:25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA
Período do extrato de 26 / 07 / 2024 até 02 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			159,57 C
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	545.600.000.044.484	80.000,00 C	80.159,57 C
26/07 PM CAPIVARI DE							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	5.752,89 D	
30/07 13:05 ROSA MACHADO SILVEIRA							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
30/07 13:05 GRAZIELA M FELIPPE							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
30/07 13:05 ANIDIA PASSOS MEDEIROS							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.408,87 D	
30/07 13:05 SIDNEI MACHADO SILVEIRA							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.098,17 D	
30/07 13:05 VERA LUCIA MATOS DE SOUS							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
30/07 13:05 MAGNOLIA D A ALEXANDRE							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.666,39 D	
30/07 13:05 AMANDA S A B MEDEIROS							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
30/07 13:05 CAMILA NIEHUES DA COSTA							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
30/07 13:05 PRISCILLA R FLORES SILVA							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
30/07 13:05 ERICKA DUARTE NASCIMENTO							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.018,29 D	
30/07 13:05 BEATRIZ FERNANDES BORGES							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
30/07 13:05 ELIZETE CORREIA							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	2.098,17 D	
30/07 13:05 LOURENA CARDOSO GOULART							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
30/07 13:05 YURI A MACIEL DOMINGOS							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.300	2.505,70 D	
30/07 13:05 FABIO V FRANCISCO							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	2.767,97 D	
30/07 13:05 ELISABETE CORREA							
30/07/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.028,51 D	
30/07 13:05 MARINA MACHADO DOS SANTO							
30/07/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.234,67 D	26.316,82 C
30/07 13:05 FABIOLA DA ROSA DE MELLO							



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: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124072619968440-1 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 26/07/2024 16:37:01 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
07/2024		AMANDA SANT ANA BITTENCOURT MEDEIRO	17	066.023.239-11	101	20/08/2024	Mensal	2.915,00	233,20	0,00	0,00	233,20	
07/2024		ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	20/08/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	182,59	
07/2024		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	20/08/2024	Mensal	1.100,85	88,06	0,00	0,00	88,06	
07/2024		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	20/08/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	356,00	
07/2024		ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	20/08/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
07/2024		ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	20/08/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
07/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	20/08/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	190,00	
07/2024		FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	20/08/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	218,59	
07/2024		FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.429-25	101	20/08/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	194,59	
07/2024		GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	059.098.819-06	101	20/08/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	376,00	
07/2024		LOURENA CARDOSO GOULART	40	824.467.689-20	101	20/08/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	182,59	
07/2024		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	20/08/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	182,59	
07/2024		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	056.172.389-30	101	20/08/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
07/2024		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	041.878.789-12	101	20/08/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
07/2024		ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	20/08/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	739,60	
07/2024		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	20/08/2024	Mensal	6.150,20	492,01	0,00	0,00	492,01	
07/2024		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	20/08/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	182,59	
07/2024		YURIARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	20/08/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	152,80	
Total do Tomador								Sem Tomador	5.451,21	0,00	0,00	5.451,21	
Total do Estabelecimento								02.310.058/0001-67	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	5.451,21
								Total da Guia	68.140,45	5.451,21	0,00	5.451,21	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENITRÔ DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240726199868440-1 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 26/07/2024 16:37:01 (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
07/2024	101	18	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
		Total da Guia	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 12 - Trabalho avulso portuário
- 13 - Trabalho avulso portuário
- 14 - Trabalho avulso portuário
- 15 - Trabalho avulso portuário
- 16 - Trabalho avulso portuário
- 17 - Trabalho avulso portuário
- 18 - Trabalho avulso portuário
- 19 - Trabalho avulso portuário
- 20 - Trabalho avulso portuário
- 21 - Trabalho avulso portuário
- 22 - Trabalho avulso portuário
- 23 - Trabalho avulso portuário
- 24 - Trabalho avulso portuário
- 25 - Trabalho avulso portuário
- 26 - Trabalho avulso portuário
- 27 - Trabalho avulso portuário
- 28 - Trabalho avulso portuário
- 29 - Trabalho avulso portuário
- 30 - Trabalho avulso portuário
- 31 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 32 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 33 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 34 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 35 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 36 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 37 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 38 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 39 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 40 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 41 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 42 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 43 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 44 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 45 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 46 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 47 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 48 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 49 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 50 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 51 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 52 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 53 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 54 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 55 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 56 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 57 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 58 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 59 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 60 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 61 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 62 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 63 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 64 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 65 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 66 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 67 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 68 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 69 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 70 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 71 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 72 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 73 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 74 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 75 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 76 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 77 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 78 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 79 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 80 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 81 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 82 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 83 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 84 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 85 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 86 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 87 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 88 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 89 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 90 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 91 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 92 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 93 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 94 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 95 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 96 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 97 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 98 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 99 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 00 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124072619968440-1 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 26/07/2024 16:37:01 (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
07/2024	02.310.058/0001-67	18	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
	Total da Guia		68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21





Detalhe da Guia Emitida

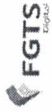
Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124072619968440-1 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Data Emissão: 26/07/2024 16:37:01 (Brasília)

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	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	18	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
		Total da Guia	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124072619968440-1 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Data Emissão: 26/07/2024 16:37:01 (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
07/2024	18	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21
	Total da Guia	68.140,45	5.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PCMB	BB	83838-1	5456-9	26/07/2024 À 02/08/2024


Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 02/08/24, com forme extrato em anexo	159,57
2	Recurso Próprio	159,57
	TOTAL	159,57

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 02/08/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

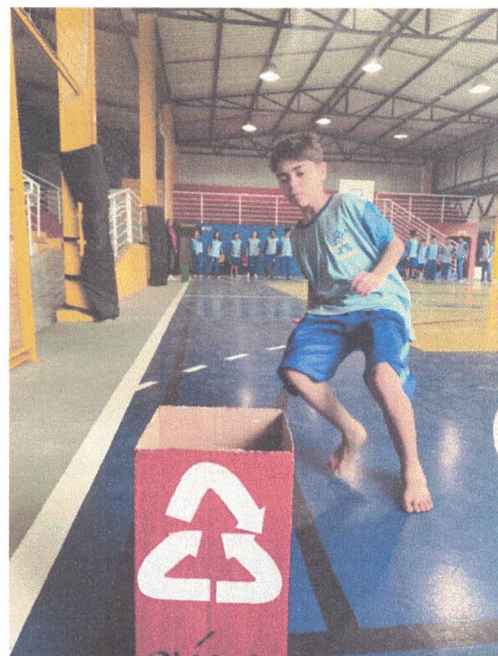
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JULHO – 2024

No mês de julho tivemos atividades com as crianças e adolescentes até o dia 12/07, do dia 15 a 28 de julho foi recesso escolar.

Na semana de 15 a 19 de julho nossos Educadores Sociais juntamente com a Equipe Técnica estiveram em planejamento para programar as atividades e datas comemorativas do segundo semestre. De 22 a 28 de julho recesso escolar também aos funcionários.

- 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;

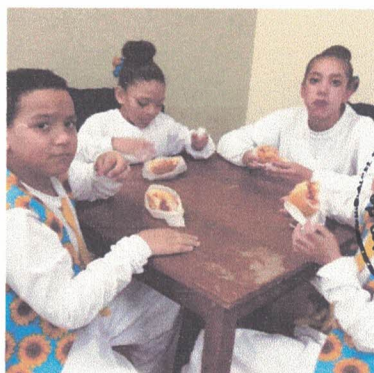


- Aulas de JIU-JITSO que é mais uma modalidade de esporte ensinada no CEACA, o Professor Franklin ministra aulas voluntariamente aos nossos alunos dos grupos II e III todas as segundas e quartas feiras.

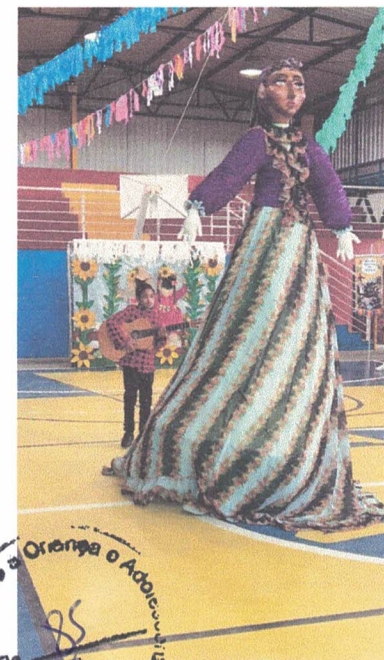


Atividades extras no decorrer do mês

- No dia 10/07 apresentamos o Pau de Fita na Festa Junina da Paróquia São Francisco de Assis;



- No dia 12/07 tivemos a Festa Junina na instituição para os alunos e convidados especiais, com muitos quitutes e lindas apresentações. Agradecemos a presença das meninas do Abrigo Institucional, da Fernanda, Ivete e Murilo do CRAS, da Alessandra do CREAS, da Louizi e Geslayne do Conselho Tutelar, da Ângela da diretoria do CEACA e do seu Zé do boi que veio conhecer e prestigiar nosso boi de mamão. A presença desses parceiros é muito importante para nós, as crianças ficam muito felizes quando alguém de fora vem assistir as belas apresentações feitas por eles.



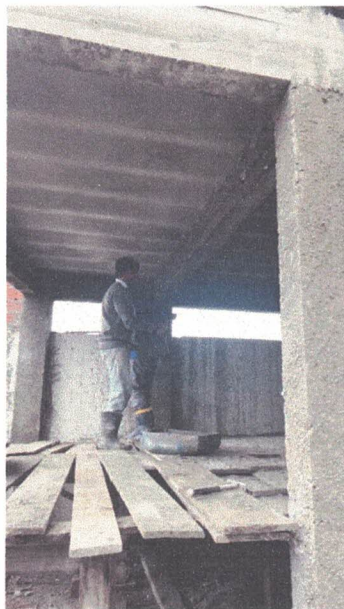
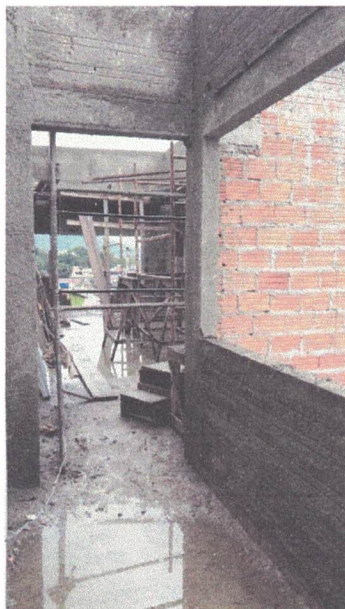
- Na noite de 17 de julho, aconteceu a 4ª Edição da Sopa do Bem, um evento realizado pelo Rotary Club de Capivari de Baixo em prol do CEACA. Esse ano tivemos mais uma vez um sucesso de vendas, de sopas deliciosas e das cartinhas que são tão especiais e que levam um recado ao coração de todos que recebem a Sopa do Bem. Agradecemos imensamente ao Rotary Club de Capivari de Baixo por sempre ser nosso parceiro e também a cada patrocinador que investiu nesse evento. E a todos que compraram e se deliciou com a Sopa do Bem.



- No dia 18 de julho todo quadro de funcionários recebeu um treinamento de combate a incêndio ministrado pela empresa Extintores Cidade Azul;



- 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;



Esse foi nosso mês de **JULHO**, até mês que vem com mais atividades!!!!

Lembrando que todos podem nos acompanhar pelas redes sociais:

Facebook, Instagram e YOUTUBE.



Obrigada pela Parceria !!

