

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0317/2024

Data: 12/09/2024
Processo: 0037/2024
Convênio: N°001/2024
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
Destinatário: JOAO VICTOR TORRES BANDEIRA
Nº de Parcelas: 11 **Total:** 1.064.327,46
Nº da Parcela: 8 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 27/08/2024 **Prestação de contas:** 06/09/2024

Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"

Observação: Prestação de contas da 8ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 1º/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°001/2024, parcela 8, 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			
	orçamento	8º/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R\$ 897.527,46	68.768,96	556.626,15
Despesa Contábil	R\$ 12.000,00	842,00	6.492,29
Despesas bancária	R\$ 2.000,00	41,58	247,76
Materiais didáticos	R\$ 15.000,00	1.385,48	3.539,52
Manutenção veículo/combustível	R\$ 10.000,00	535,64	3.469,47
Telefone/internet/Correio/Momit.	R\$ 3.800,00	139,90	559,60
Água e energia Elétrica	R\$ 15.000,00	1.331,99	3.933,24
Materias de limpeza	R\$ 17.000,00	1.149,60	8.082,15
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R\$ 17.000,00		1.753,41
Despesa com plano de Saúde	R\$ 60.000,00	3.426,26	26.288,05
Serviços Terceiros e out gastos	R\$ 15.000,00	2.378,59	29.008,36
Total	R\$ 1.064.327,46	80.000,00	640.000,00


Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022..

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 12 de Setembro de 2024


ALESSANDRA PASCOALI
Controlê Interno do Município

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 12/09/2024 - 10:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: ["186"]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 12/09/2024; Credor: {"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024 - Versão: 40 de 30/08/2024 14:27:29

DESPESAS		PAGAMENTOS									
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO											
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE											
Empenho 186	31/01/2024	1.064.327,46	89	31/01/2024 (01)	0,00	80.000,00	367	09/02/2024	0,00	80.000,00	984.327,46
			443	22/02/2024 (50)	0,00	80.000,00	764	28/02/2024	0,00	80.000,00	904.327,46
			816	12/03/2024 (77)	0,00	80.000,00	1221	25/03/2024	0,00	80.000,00	824.327,46
			1330	10/04/2024 (106)	0,00	80.000,00	1719	22/04/2024	0,00	80.000,00	744.327,46
			1907	10/05/2024 (153)	0,00	80.000,00	2315	27/05/2024	0,00	80.000,00	664.327,46
			2548	13/06/2024 (183)	0,00	80.000,00	2968	26/06/2024	0,00	80.000,00	584.327,46
			3084	08/07/2024 (230)	0,00	80.000,00	3577	26/07/2024	0,00	80.000,00	504.327,46
			3870	15/08/2024 (265)	0,00	80.000,00	4227	27/08/2024	0,00	80.000,00	424.327,46
Total do Empenho:		1.064.327,46			0,00	640.000,00				640.000,00	424.327,46
Total do Credor:		1.064.327,46			0,00	640.000,00				640.000,00	424.327,46



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB
TERMO DE FOMENTO Nº 001
2024

8ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00

06.09.24
Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

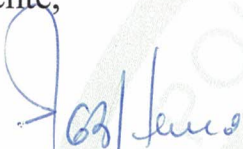
Capivari de Baixo, 06 de Setembro de 2024


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

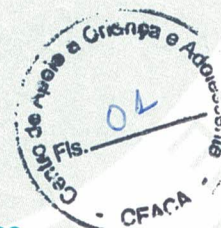
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 8^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 87.

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 Cargin
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
 Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024 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.

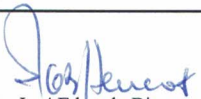
REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	27/08/2024	27/08/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 296,40	
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Ago		R\$ 5.640,85
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Ago		R\$ 3.978,40
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Ago		R\$ 2.098,17
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- Ago		R\$ 4.408,87
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Ago		R\$ 2.098,17
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Ago		R\$ 2.098,17
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Ago		R\$ 3.811,77
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Ago		R\$ 3.699,08
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - Ago		R\$ 2.182,43
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Ago		R\$ 1.018,29
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Elizete Correia- Ago		R\$ 3.635,82
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart- Ago		R\$ 1.336,61
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Yuri Macial - Ago		R\$ 1.759,28
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen- Ago		R\$ 1.545,59
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Ago		R\$ 2.505,70
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Tainara de Aguiar Alexandre- Ago		R\$ 351,87
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Elisabete Correa- Ago		R\$ 3.121,18
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - Ago		R\$ 5.028,51
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Ago		R\$ 2.234,67
Boleto	29/08/2024	29/08/2024	Auto Posto União		R\$ 535,64
Boleto	29/08/2024	30/08/2024	SuperUzzo Ltda		R\$ 446,30
Boleto	29/08/2024	30/08/2024	Ricley Industria Quimica		R\$ 703,30
295.291	30/08/2024	30/08/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 5,30
Boleto	02/09/2024	02/09/2024	Pag. FGTS		R\$ 5.541,21
Boleto	02/09/2024	02/09/2024	Pagamento Celesc Distribuidora AS		R\$ 862,65
Boleto	02/09/2024	02/09/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga		R\$ 139,90

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



TB	02/09/2024	02/09/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt		R\$	842,00
Boleto	02/09/2024	02/09/2024	Unimed Uso		R\$	110,50
Boleto	02/09/2024	02/09/2024	Pagamento Águas de Capivari		R\$	469,34
Boleto	02/09/2024	02/09/2024	Pag. IRRF/INSS		R\$	10.674,32
Pix	02/09/2024	02/09/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$	1.000,00
Pix	02/09/2024	02/09/2024	Pag Serviços Prest. Arildo da Silva Junior		R\$	1.000,00
375.355	02/09/2024	02/09/2024	Tarifas Pix Enviado		R\$	4,41
Pix	03/09/2024	03/09/2024	Prolincon Vigilanca Ltda		R\$	378,59
120.817	03/09/2024	03/09/2024	Tarifas Pix Enviado		R\$	28,13
121.902	04/09/2024	04/09/2024	Tarifas Pix Enviado		R\$	3,74
Boleto	05/09/2024	05/09/2024	Unimed Plano		R\$	3.315,76
Boleto	05/09/2024	05/09/2024	Papelaria Tubarão		R\$	1.385,48
			Rcurso entidade		R\$	296,40
TOTALS					R\$	80.296,40
					R\$	80.296,40


 Pe. José Eduardo Bitencourt
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

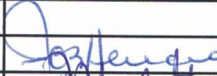

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Declaração 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: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - 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, 06 de Setembro 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



recebemos de MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 29/08/2024 Valor Total: R\$ 535,64

NF-e
Nº 002065
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 1
Nº 002065
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0830 6936 9500 0103 5500 2000 0020 6512 9105 1429

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
242240141490375 29/08/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.713.305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.693.695/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEA

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
29/08/2024

ENDEREÇO
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA , 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA SAÍDA
29/08/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:51:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	535,64		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	535,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	0258713305	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		UF	SC	TELEFONE / FAX	(48) 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA DA SAÍDA	10:51:42
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	50	L	9,42	3,99	37,68	3,99	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que os serviços constantes deste documento foram prestados e aceitos
Em 29/08/2024
Assinatura: Pe. José Eduardo Dutencourt
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 62,13 (11,60%) Federais, R\$ 124,27 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 186,40 Fonte: IBPT
Chave: B047CD
Placa: SXD6B92 - Motorista: FABIO
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 30/07/2024 N 527962 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$193.71; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 05/08/2024 N 530976 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$99.97; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 19/08/2024 N 538390 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.80; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 21/08/2024 N 539472 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$145.16
Placas: QIKS795,QJS2711,SXD6B92

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.47
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829164153585353711
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$535,64
TARIFA: R\$5,30
DATA: 29/08/2024 - 13:49:31

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: 29/08/2024 - 13:49:32

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: E.4FF.E84.91B.D54.AAB

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.





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.17
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240830155451566155611
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$446,30
TARIFA: R\$4,41
DATA: 30/08/2024 - 13:41:34

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: 30/08/2024 - 13:41:35

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: F.7B0.2C2.A32.BE7.5CA

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

Ricley

Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiproductolimpieza@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.030.424
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0800 9453 9000 0172 5500 1000 0304 2419 9400 2156

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

242240141767163 29/08/2024 14:16:45

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

29/08/2024

ENDEREÇO

RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

29/08/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

FONE / FAX

3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:59:55

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2024 703,30

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	703,30
----------------	------	------------	------	-------------------	------	---------------	------	--------------------	--------

VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	153,16	TOTAL DA NOTA	703,30
-------------	------	--------------	------	----------------	------	-------------	------	-----------	------	------------------	--------	---------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

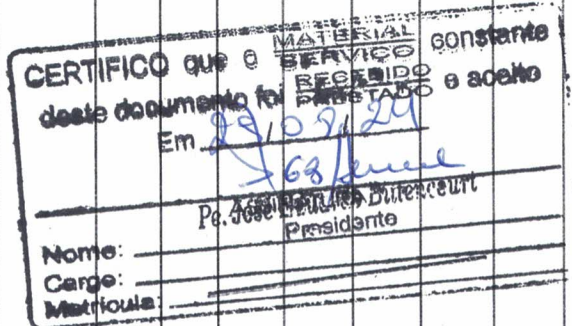
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
131					15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
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	3	18,50	55,50	0,00	0,00		9,21
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

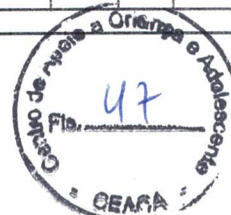


DADOS ADICIONAIS

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 20.82. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0030424-1-CARTEIRA-29/08/2024-703.30

RESERVADO AO FISCO



Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 73,32 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

Gerado em 29/08/2024 às 14:18 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.030.424. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: 703,30 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 - CAPIVARI DE BAIXO-SC

NF-e

000.030.424

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363013381999091
30/08/2024 13:42:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.07
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240830155311830234154
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$703,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 13:41:45

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 13:41:45

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 0.95C.A07.135.F20.717

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.



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 0124082724819043-2	Tag 02310058 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 5.541,21
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	20	5.541,21	0,00	0,00	0,00	5.541,21
Geral:		5.541,21	0,00	0,00	0,00	5.541,21

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/08/24

[Assinatura]

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



Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 17:05:00 - 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
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.30
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240902111209664857226
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$5.541,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 08:14:10
COD PRODUTO: 3698255433f04f1aa9e8c8eb574c4376
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: 02/09/2024 - 08:14:11

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D3.A82.3C9.473.C62

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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.





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

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
ENDEREÇO: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO C BAIXO - CAP
CEP: 88745-000 **CIDADE:** CAPIVARI DE BAIXO SC

UNIDADE CONSUMIDORA
11198236

Cliente: 11198236
Etapas: 15
Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 014844376 **SERIE:**001 **DATA EMISSÃO:** 22/08/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240808336783000190660010148443761044174802
Protocolo de Autorização: 3.422.400.011.489.140 - 22/08/2024 às 21:09

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2024	11/09/2024	R\$ 862,65

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
23/07/2024	22/08/2024	30	Lida	20/09/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Amarela	8
Bandeira Verde	22

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5193485	Energia	Único	23.748	25.306	1,00000	0,00	1.558
5193485	Energia injetada	Único	17.035	17.640	1,00000	0,00	605

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	609,4	1,13	6,88
COFINS	609,4	5,22	31,81
ICMS	968,41	17,00	164,63

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.558,000	0,376816	587,08	30,95	587,08	17,00	99,80	0,292892
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.558,000	0,387112	603,12	31,79	603,12	17,00	102,53	0,300899
(0R) Energia Injet. TE	KWH	605,000	-0,376793	-227,96	-12,02	-227,96	17,00	-38,75	0,292892
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	605,000	-0,321306	-194,39	-12,35	0,00	0,00	0,00	0,300899
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.558,000	0,006463	10,07	0,53	10,07	17,00	1,71	0,005027
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	605,000	-0,006446	-3,90	-0,21	-3,90	17,00	-0,66	0,005027
SUBTOTAL				774,02					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(WL) Doação - G44		0,000	0,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				88,63					

	CON	GTP
AGO/24	1558	605
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

TOTAL 862,65

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela Injetada | (C0) COSIP Municipal Capivari de Baixo | (WL) REDUÇÃO

MA TELA AS COLEÇÕES
AVISO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Juros de 2% + Correção Monetária pelo INPC + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior
Este documento foi emitido em 22/08/2024
Em 22/08/2024
Assinatura: Pe. Jose E. Dutrecoart
Presidente

Mensagens:



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

BRANDESCO
237-2

23790.3480090128.01418104013.613601398360000086265

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\$)
22/08/2024	202408-014844376	0011198236	12801418040	08/2024	11/09/2024	862,65



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

	AGO/24	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único	Único
Consumo Geradora no Período Atual	1558	1822	1918	2151
Injeção no Período Atual	605	425	491	426
Saldo Geradora Mês Anterior	0	517	1844	3469
Cobrança da Geradora	953	880	100	100
Injeção Restante Final	0	0	0	0
Injeção Distribuída Geradora	0	0	0	0
Injeção Distribuída Beneficiárias	0	0	0	0
Saldo Geradora Mês Anterior Restante	0	0	517	1844
Saldo Final Geradora	0	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.

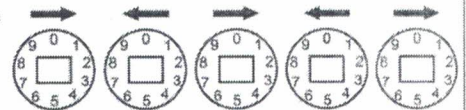
INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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: ___/___/___



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.05
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240902111235142346328
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$862,65 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/09/2024 - 08:14:10
COD PRODUTO: 001410079981

PAGO PARA: Celesc Distribuicao Sa
CNPJ: 8.336.783/0001-90
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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: 02/09/2024 - 08:14:11

=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: B.81E.C34.121.13E.014

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001959

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
28/08/2024 09:04:50

DATA DO FATO GERADOR
28/08/2024



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 12.310.058/0001-67	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 08/2024	842,00	842,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/08/2024

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

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO	TOTAL GERAL 842,00
---	------------------------------

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

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

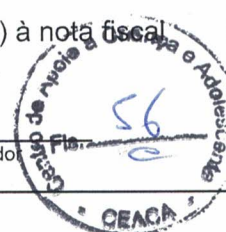
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 155,35 (18.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7b765eab7cf81b187aa0132c6eb10b27
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001959**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



NÚMERO NOTA FISCAL
0001959



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.59
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240902111025553311020
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$842,00
TARIFA: R\$8,33
DATA: 02/09/2024 - 08:28:05

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

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

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 08:28:06

DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB: B.B5E.0CE.039.921.BEA

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

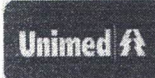
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



BANCO DO BRASIL 001-9



UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG
CNPJ: 85.241.339/0001-32
INSC EST: INSC MUN:
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
TUBARAO - SC CEP: 88705-002
FONE: (48) 36210200 FAX: (48) 36210201

CLIENTE RECIBO DO PAGADOR
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST:
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 CX POSTAL:
EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO SERVIÇO

NÚMERO FATURA 1584158
EMISSÃO 06/08/2024
COMPETÊNCIA 202407
VENCIMENTO 20/09/2024

SERVICOS DE MEDICOS CREDENCIADOS 110,50
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA 0,00
SUBTOTAL ----->> 110,50

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO Cento e Dez Reais Cinquenta Centavos*****

VALOR BRUTO 110,50 BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00 IRF 0,00 VALOR LÍQUIDO 110,50

OBSERVAÇÕES
INSS: Observar IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso II.
Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
***INS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)
: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços

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

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi PARADO e aceito
Em 22/09/2024
Assinatura: Pe. Jose Eduardo Dutencourt Presidente

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01584.158172 2 98450000011050

Table with columns: Agência/Código Beneficiário, Vencimento, Beneficiário, Agência/Código Beneficiário, Data do Documento, Número do Documento, Espécie Documento, Aceite, Data de Processamento, Nosso Número, Valor do Documento, 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 :

ANS - nº 364860



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CNPJ: 02.310.068/0001-67

Unimed A
RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: JAQUELINE FERMINO

Filtros
Fatura de: 1582346
Fatura até: 1585030
Empresa Contratante de: 0
Empresa Contratante até: 0
Competência de: 0
Competência até: 0
Grupo de Empresas: 0
Agrupamento: 0
Unimed Responsável: 0
Fundação: 0
Dia Vencimento: 0

Ciente CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE

TP	NR DOCTO	DOCTO PRINC	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QITDE	VALOR	CUST.	TOTAL
11	00-ROSA MACHADO SILVEIRA 4454764	4454764	25/05/2024	11 - PRONTO ATENDIMENTO L	1,00000	110,50	0,00	110,50
TOTAL DEPENDENTE						110,50		0,00
TOTAL TITULAR						110,50		110,50
TOTAL EMPRESA:3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE						110,50		110,50

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

11 - PRONTO ATENDIMENTO 110,50

SUBTOTAL DA FATURA: 110,50
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 0,00
 TOTAL DA FATURA: 110,50
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
 VALOR BRUTO DA FATURA: 110,50
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 110,50

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 1





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340208312102581
02/09/2024 08:35:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.34
5456905456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX
Codigo de Barras	82630000004-7 69341281001-4
	00373102000-8 08202410003-2
Data do pagamento	02/09/2024
Valor em Dinheiro	469,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	469,34

=====

DOCUMENTO: 090206
AUTENTICACAO SISBB: B.B22.A62.9E1.CC9.092
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

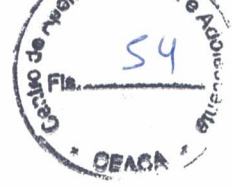
Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

MATERIAL CONSTATADO
SERVIDO RECEBIDO
NUNCA FOI SUBSTITUÍDO
09/09/2024
ASSINATURA
Do José Eduardo Bitencourt
Presidente



CEACA



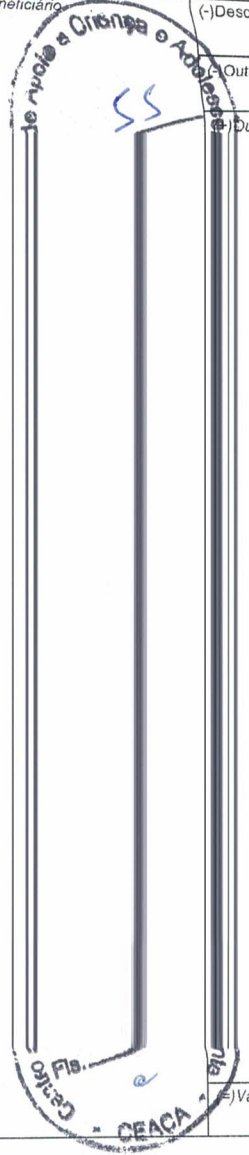


https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favaliar=sim

SICOOB | **756-0** | **75691.30748 01054.625908 97182.100012 7 98420000013990**

PÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento	17/09/2024
Beneficiário: SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02 R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378, - Centro - Capivari de Baixo/SC					Agência/Código Beneficiário	3074 / 0546259
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	0971821-0
27/09/2023	350234	DM	N	27/09/2023	(=) Valor Documento	139,90
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Desconto/Abatimentos	
	1	R\$			Outras Deduções	
Condições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					Outros Acréscimos	

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



17/08/2024 até 16/09/2024

Centro de Apoio à 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



CERTIFICO que o MATIPE
deste documento RECEBUE
FICHA DE COMPENSAÇÃO
Em 09/08/24
Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24240.5554181-3

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000258666396

Valor Total do Documento

10.674,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.607,79			6.607,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.066,53			4.066,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		10.674,32			10.674,32

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite em 20/09/24

ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: Pa. José Eduardo Dutra



SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85850000106 8 74320385242 5 64071624240 8 55541813935 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000106 8 74320385242 5 64071624240 8 55541813935 0



CNPJ: 02.310.058/0001-67

Número: 07.16.24240.5554181-3

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 10.674,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.43
5456905456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85850000106-8	74320385242-5
	64071624240-8	55541813935-0
Data do pagamento		02/09/2024
Numero do Documento	07.16.24240.5554181-3	
Valor Total		10.674,32

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

DOCUMENTO: 090207
AUTENTICACAO SISBB: F.B9D.8E1.552.62F.163

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



de Acesso da NFS-e
9562241696629000103000000000001324098077787345



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

ro da NFS-e	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 12:14:11
ro da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 12:14:11

ENTE DA NFS-e ador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.696.629/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3623-0673
/ Nome Empresarial 6.629 NATAN STEFFEN SILVA		E-mail NATANSTEFFEN01@GMAIL.COM	
reço D ANGELINO DA SILVA, 1063, CENTRO		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
es Nacional na Data de Competência nte - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

ADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
/ Nome Empresarial TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
reço EL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

VIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
o de Tributação Nacional 2.01 - Instrução, treinamento, taçã dagógica e educacion...	-	Capivari de Baixo - SC	-
rição do Serviço tação de serviço de Música do dia 01 ao dia 31 de Agosto			

UTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
tação do ISSQN tação Tributável	-	Capivari de Baixo - SC	Nenhum
de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
do Serviço .000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
SSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

OR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
r do Serviço .000,00			
f, CP CSLL - Retidos 0,0	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceita
Em 02/09/24
Assinado digitalmente
Pe. Jose Luiz Bittencourt
Presidente





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.09
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240902155727666739357
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 02/09/2024 - 12:59:26

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: 02/09/2024 - 12:59:27

DOCUMENTO: 090208
AUTENTICACAO SISBB: 8.582.C97.954.AC9.A63

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
956222743414200011300000000001724094088381248



Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 12:18:09
Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 12:18:09

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 Tomador do Serviço Nome Empresarial MÁRIO DA SILVA JUNIOR 10031828957 Endereço R. RO MARTINS CIPRIANO, 378, CACADOR Regime Nacional na Data de Competência Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 27.434.142/0001-13	Inscrição Municipal - E-mail - Município Capivari de Baixo - SC Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (48) 8823-0330 CEP 88745-000
---	--	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Endereço R. LAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal - E-mail - Município Capivari de Baixo - SC	Telefone - CEP 88745-000
---	--	--	-----------------------------------

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 4.01 - Ginástica, dança, esportes, recreação, jogos marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de Dança/Teatro do dia 01 ao dia 31 de Agosto			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Alíquota do ISSQN Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capivari de Baixo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Exatidão de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 09/08/24

ASSINATURA
R. José Eduardo Diniz
Presidente





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380212512445991
02/09/2024 13:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.00
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902155656269107002
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 02/09/2024 - 12:59:39

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000535710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 12:59:40

=====

DOCUMENTO: 090209
AUTENTICACAO SISBB: 2.39C.F40.AA7.B61.EEA

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL
0290848

NÚMERO RPS
0292925

DATA DE EMISSÃO NOTA
14/08/2024 16:37:35

DATA DO FATO GERADOR
14/08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL PRESTADOR PROLINCON VIGILANCIA LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR PROLINCON VIGILANCIA LTDA			
ENDEREÇO RUA TEREZA MARTINS DE BRITO, Nº 172, REVOREDO, TUBARÃO SC, 88704730					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 95.781.019/0001-29	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 51597	INSC. ESTADUAL ISENTO	TELEFONE 3621-2800	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 4836231255	E-MAIL rosamariaas@hotmail.com;ceaca@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
UN	1,00	SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA COMERCIAL	248,37	248,37					
UN	1,00	SEGURO MONITORAMENTO GARANTIDO	44,34	44,34					
UN	1,00	SERV. MONITORAMENTO POR IMAGEM COMERCIAL	105,80	105,80					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL					
				398,51					
IMPOSTOS FEDERAIS			IMPOSTOS MUNICIPAIS						
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR LÍQUIDO
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	398,51	19,92	378,59

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 14/08/24
 ASSINATURA
 Pe. José Divina Bittencourt
 Presidente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1102 - CNAE: 8020-0/01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

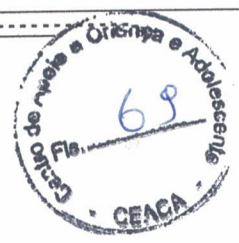
DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 65,75 (16.5%)
---	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 764fe10f6829f6854b0b25280bb5fdb9
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - b632b2c3419a2a2123cd8e67c0106a29

Recebi(emos) de **PROLINCON VIGILANCIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal



eletrônica de serviço de número **0290848**.

____/____/____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0290848

BAUHAUS SISTEMAS ®



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.52
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903114323582909722
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$378,59
TARIFA: R\$3,74
DATA: 03/09/2024 - 08:45:35

PAGO PARA: Prolincon Vigilancia Ltda
CNPJ: 95.781.019/0001-29
CHAVE PIX: 95781019000129
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0643 - CONTA: 0000000000000259864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 08:45:37

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1F.5E8.919.6E8.896

=====

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
 INSC EST: INSC MUN:
 AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
 TUBARAO - SC CEP: 88705-002
 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201

CLIENTE **RECIBO DO PAGADOR**
 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST:
 ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
 CAPIVARI DE BAIXO - SC
 CEP: 88745-000 CX POSTAL:
 EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA

NÚMERO FATURA 1587793
EMIÇÃO 01/09/2024
COMPETÊNCIA 202409
VENCIMENTO 15/09/2024

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

SUBTOTAL ----->>

3.315,76
3.315,76

ANS - nº 364860

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

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

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

Vencimento	15/09/2024	Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	33745040001587793	Nº Documento	1587793
(*) Valor Documento		(-) Desconto/Abatimento		(+)		Mora/Multa	(+)		Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
3.315,76										

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e PRESTATO e assinado em 15/08/24
 Assinatura: Pe. Jose Edineia Billemeier Presidente

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01587.793173 2 98400000331576

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	15/09/2024			
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO						Agência/ Código Beneficiário	3422-3/34004-9			
Data do Documento	01/09/2024	Número do Documento	1587793	Espécie Documento	NP	Aceite N	Data de Processamento	01/09/2024	Nosso Número	33745040001587793
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	x	Valor	=	Valor do Documento	3.315,76

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

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

SACADOR/AVALISTA : **ANS - nº 364860**



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Dobra

Unimed 

FATURA

VENCIMENTO: 15/09/2024

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

FATURA NR° 1587793

CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67

INSC:

CEP: 88745-000 Capivari de Baixo

- SC

CX POSTAL:

Dobra

REMETENTE


UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG

AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO

CEP: 88705-002 - TUBARAO

- SC

FONE: (48)36210200

Unimed 

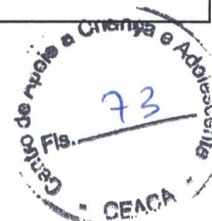
PARA USO DO CORREIO

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Não existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> Informações escritas |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Pelo Porteiro ou |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Síndico |
| <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> Não Procurado | <input type="checkbox"/> _____ |

Reintegra ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



ALIC_TAXA_1
 Emitido por: RAFAEL.FRANCISCONI

Competência: 202409 CNPJ: 02.310.058/0001-67

DADOS:
 Número da Nota: 1585503 Empresa Contratante de: 0 Unimed Responsável: 0 Competência de: 0 Dia Vencimento: 0
 Número da Fatura: 1589090 Empresa Contratante até: 9999999999 Fundação: 0 Competência até: 0 Grupo de Empresas: 0
 Número de Lançamento: 0

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

Empresa Contratante: PRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MESSAGEM
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

	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.

INDICANDO QUE HOUVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.

OP. - OPERAÇÃO :

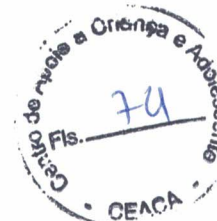
* A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED

* I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED

* E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED

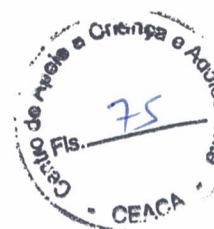
* R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED

* IE - INCLUIDO E EXCLUÍDO: 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



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:16:23
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301587793173298400000331576

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	90.501
NOSSO NUMERO	33745040001587793
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

NR. AUTENTICACAO 9.394.C99.0B8.4B6.BD5

=====

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.



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**

000.056.094
SÉRIE 0
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0972 2978 7200 0174 5500 0000 0560 9410 3576 1309

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
242240151028101 05/09/2024 09:56:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

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 CRIANÇAS E ADOLE

CNPJ
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
05/09/2024

ENDEREÇO
R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
05/09/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

FONE / FAX
3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:55:52

FATURA / DUPLICATA

56094/001 05/10/2024 1.385,48

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 1.385,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,42	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 215,13
				TOTAL DA NOTA 1.385,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001135	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	0,00	0,00		2,74
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001111	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	0,00	0,00		2,74
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001159	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	0,00	0,00		2,74
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001173	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	0,00	0,00		2,74
702054	BORRACHA RED BOR N40@ Cód. Barras: 78961544324438	40169200	0102	5102	PC	200	0,40	80,00	0,00	0,00		10,75
401000	CARTOLINA 140G BRANCA	48025799	0102	5102	FL	20	1,25	25,00	0,00	0,00		3,83
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	7	23,50	164,50	0,00	0,00		22,12
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	2	49,50	99,00	0,00	0,00		13,31
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	3	10,50	31,50	0,00	0,00		4,24
4011637	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M Cód. Barras: 7896603879067	48114110	0102	5102	RL	5	16,95	84,75	0,00	0,00		12,96
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777063023	39202090	0102	5102	UN	5	11,80	59,00	0,00	0,00		11,01
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777067021	39202090	0102	5102	UN	5	11,80	59,00	0,00	0,00		11,01
4011129	GLITER 250GR POTE COLORIDO Cód. Barras: 4893138841012	39202019	0102	5102	PC	2	19,95	39,90	0,00	0,00		7,45
4011129	GLITER 250GR POTE COLORIDO	39202019	0102	5102	PC	2	19,95	39,90	0,00	0,00		7,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 215.13 Federal e R\$ 235.46 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11
O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,95% dos termos do artigo 1º da Lei 123.

CERTIFICADO que o serviço constante deste documento foi RECEBIDO e assinado em 05/09/2024

ASSINATURA: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.094, EMISSÃO: 05/09/2024 VALOR TOTAL: 1.385,48 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240905130311648886448
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.385,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2024 - 10:04:09

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 10:04:10

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: C.ECF.7FA.A5E.71C.E3D

=====

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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	27/08/2024 À 05/09/2024

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 05/09/24, com forme extrato em anexo	296,40
2	Recurso Próprio	296,40
TOTAL		296,40

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 06/09/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

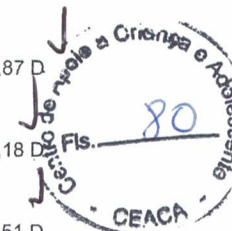
G338051001537809013
05/09/2024 10:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA
Período do extrato de 27 / 08 / 2024 até 05 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,40 C
27/08/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	80.000,00 C	80.296,40 C
				27/08 10:45 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	5.640,85 D	
				29/08 09:38 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
				29/08 09:38 GRAZIELA M FELIPPE			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
				29/08 09:38 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.408,87 D	
				29/08 09:38 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.098,17 D	
				29/08 09:38 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
				29/08 09:38 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
				29/08 09:38 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
				29/08 09:38 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
				29/08 09:38 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.018,29 D	
				29/08 09:38 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
				29/08 09:38 ELIZETE CORREIA			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	1.336,61 D	
				29/08 09:38 LOURENA CARDOSO GOULART			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
				29/08 09:44 YURI A MACIEL DOMINGOS			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.164	1.545,59 D	
				29/08 09:38 HELOISY RITA FERNANDES			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.300	2.505,70 D	
				29/08 09:38 FABIO V FRANCISCO			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.723	351,87 D	
				29/08 09:38 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	3.121,18 D	
				29/08 09:38 ELISABETE CORREA			
29/08/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.028,51 D	
				29/08 09:38 MARINA MACHADO DOS SANTO			



29/08/2024	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.234,67 D	
			29/08 09:45 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	535,64 D	27.207,33 C
			29/08 13:49 AUTO POSTO UNIAO			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	446,30 D	
			30/08 13:41 SUPERUZZO LTDA			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	703,30 D	
			30/08 13:41 RICLEI INDUSTRIA QUIMICAL			
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.295.291	5,30 D	26.052,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	5.541,21 D	
			02/09 08:14 Caixa Economica Federal			
02/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	862,65 D	
			02/09 08:14 Celesc Distribuicao Sa			
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.203	139,90 D	
			SE CONNECT INTERNET BANDA LARG			
02/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	842,00 D	
			02/09 08:28 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTE			
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.205	110,50 D	
			UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
02/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.206	469,34 D	
			AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX			
02/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.207	10.674,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.208	1.000,00 D	
			02/09 12:59 NATAN STEFFEN SILVA			
02/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.209	1.000,00 D	
			02/09 12:59 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
02/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.375.355	4,41 D	5.408,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	378,59 D	
			03/09 08:45 Prolincon Vigilancia Ltda			
03/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.120.817	28,13 D	5.001,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.121.902	3,74 D	4.997,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024	5456	05456	109 Pagamento de Bolet	90.501	3.315,76 D	
			UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
05/09/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	90.502	1.385,48 D	
			05/09 10:04 Papelaria Tubarao Eireli			
05/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			296,40 C
Saldo						296,40 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2024



Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CÉ...RO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Número da Guia: 0124082724819043-2 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Data Emissão: 27/08/2024 17:05:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	08/2024	AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIRO	17	066.023.239-11	101	20/09/2024	Mensal	2.821,42	225,71	0,00	0,00	0,00	225,71
08/2024	08/2024	ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	20/09/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
08/2024	08/2024	BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	20/09/2024	Mensal	1.100,85	88,06	0,00	0,00	0,00	88,06
08/2024	08/2024	CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	20/09/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
08/2024	08/2024	ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	20/09/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08/2024	08/2024	ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	20/09/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
08/2024	08/2024	ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	20/09/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
08/2024	08/2024	FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	20/09/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
08/2024	08/2024	FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.429-25	101	20/09/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59
08/2024	08/2024	GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	059.098.819-06	101	20/09/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
08/2024	08/2024	HELOISY RITA FERNANDES STEFFEN	43	101.638.199-98	101	20/09/2024	Mensal	1.675,17	134,01	0,00	0,00	0,00	134,01
08/2024	08/2024	LOURENA CARDOSO GOULART	40	824.467.689-20	101	20/09/2024	Mensal	1.445,52	115,64	0,00	0,00	0,00	115,64
08/2024	08/2024	MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	20/09/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
08/2024	08/2024	MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	1	056.172.389-30	101	20/09/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08/2024	08/2024	PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	13	041.878.789-12	101	20/09/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
08/2024	08/2024	ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	20/09/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60
08/2024	08/2024	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	20/09/2024	Mensal	6.150,20	492,01	0,00	0,00	0,00	492,01
08/2024	08/2024	TAINARA DE AGUIAR ALEXANDRE	44	122.836.809-05	101	20/09/2024	Mensal	380,40	30,43	0,00	0,00	0,00	30,43
08/2024	08/2024	VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	20/09/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
08/2024	08/2024	YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	20/09/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
Total do Tomador									69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	5.541,21
Total do Estabelecimento									69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	5.541,21
Total da Guia									69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	5.541,21



Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: C.E...RO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Número da Guia: 0124082724819043-2 Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Data Emissão: 27/08/2024 17:05:00 (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
08/2024	101	20	69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21
		Total da Guia	69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado 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
- 307 - Militar
- 388 - Consórcio
- 390 - Serviço público - Outros
- 391 - Serviço público - Outros
- 310 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalho Social - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalho Social - Informação prestada pelo consórcio intermunicipal
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - 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
- 752 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082724819043-2 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 27/08/2024 17:05:00 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	02.310.058/0001-67	20	69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21
	Total da Guia		69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082724819043-2 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 27/08/2024 17:05:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	20	67.610,14	5.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,78
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.655,42	132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43
	Total da Guia		69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21





Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CL. RO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082724819043-2 **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL **Data Emissão:** 27/08/2024 17:05:00 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

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
08/2024	20	69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21
Total da Guia		69.265,56	5.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,21

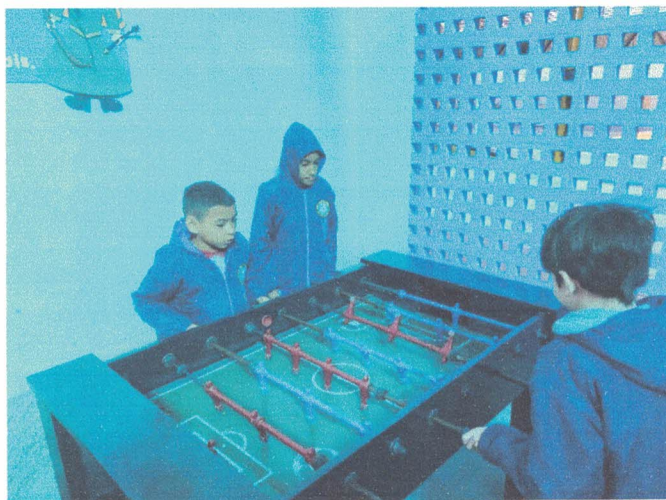


CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AGOSTO – 2024

- Aula de **Educação Física** nesse mês foram no espaço Lúdico com as Educadoras Sociais, com jogos, Pacal, pingue-pongue, entre outros. O Professor de Educação Física Sidnei estava ensaiando a banda de lata para o desfile de 7 de setembro.



- Ensaio da banda de lata para o desfile cívico de 7 de setembro.



- 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.



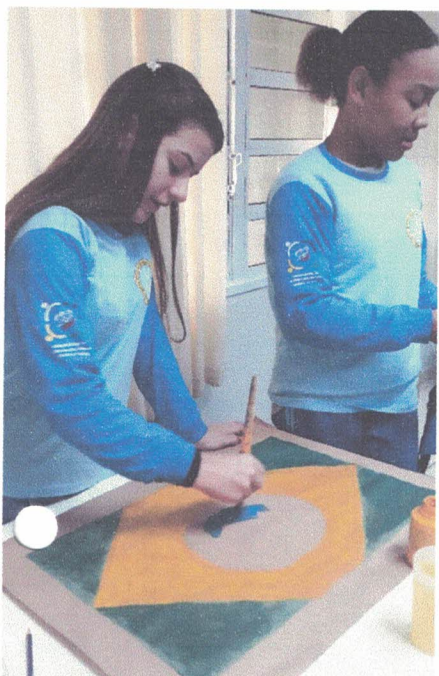
- Aulas de JIU-JITSO que é mais uma modalidade de esporte ensinada no CEACA, o Professor Franklin ministra aulas voluntariamente aos nossos alunos dos grupos II e III todas as segundas e quartas feiras.



- Esse mês de agosto voltamos a ter as Oficinas em parceria com o **CRAS** do nosso município, são elas: **Dança e Teatro** com professor Arildo Junior, **karatê** com a Sensei Ericka e Kauã e **Musicalização** com professor Natan.



- Alguns trabalhos realizados em sala de aula alusivos ao 7 de setembro;



Atividades extras no decorrer do mês

- No dia 19 de agosto recebemos as representantes do Rotary Club de Capivari de Baixo, Silvinha, Vera e Marta para nos repassar o lucro arrecadado com Sopa do Bem 2024. Recebemos o valor de R\$9.000,00 reais que serão investidos em renovar as mobílias das salas de aulas para melhor atender nossas crianças e adolescentes. Nossa Gratidão aos parceiros do Rotary Club de Capivari de Baixo, esse valor é de suma importância em nosso caixa. Ano que vem tem mais se Deus quiser.



- No dia 20 de agosto em comemoração ao dia do folclore e em parceria com a Secretaria de Educação do nosso Município, apresentamos no Ginásio de Esportes para as Escolas Municipais, nosso Boi de Mamão, Casamento de Jeca e Pau de fita.



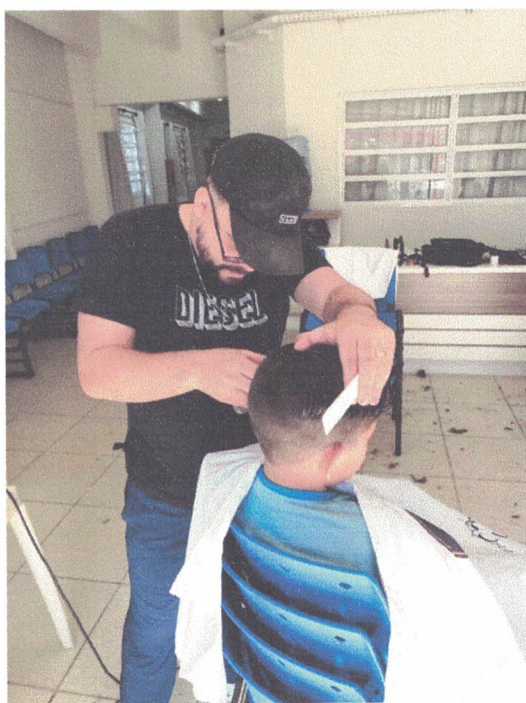


- No dia 22 de agosto participamos do VIII Encontro de Bois de Mamão e do IV encontro de Maricotas que aconteceu na UNESC em Criciúma. Com apoio da Prefeitura de Capivari de Baixo conseguimos ônibus para levar o elenco do nosso Boi de Mamão para participar desse grande evento.

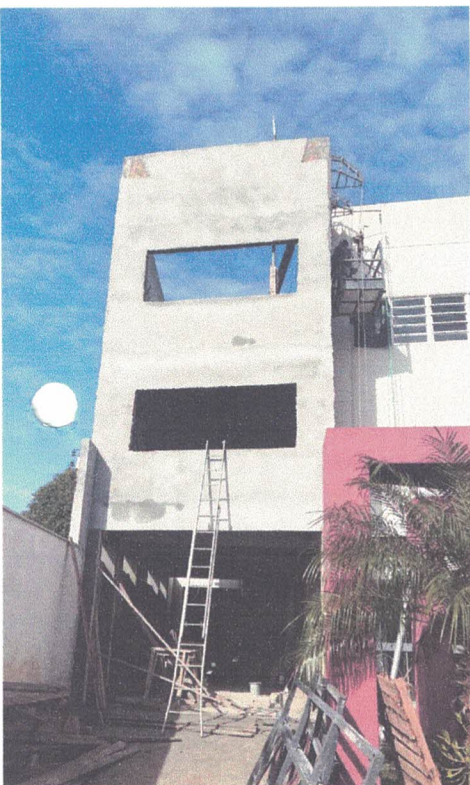




- No dia 26 de agosto recebemos nosso parceiro Ted e seus colaboradores da Barbearia, juntamente com a Marcielle da Sandra Cabelereiros para cortar os cabelos das nossas crianças e adolescentes para estarem na régua para o desfile cívico de 7 de setembro.



- 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; **no dia 09 de agosto recebemos a visita da Comissão de Monitoramento dos Projetos executados através do FIA.**



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



Obrigada pela Parceria !!