



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB
TERMO DE FOMENTO Nº 001
2024**

**10ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00**

RECEBIDO
06/11/24
João Carlos



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

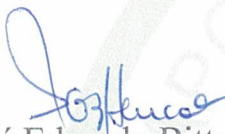
Capivari de Baixo, 05 de Novembro de 2024

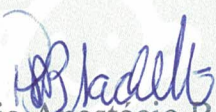
Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 10^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 126.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0369/2024

Data: 07/11/2024
Processo: 0048/2024
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: 10 **Valor da Parcela:** 80.000,00

Transferência: 25/10/2024 **Prestação de contas:** 06/11/2024

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

Observação: Prestação de contas da 10ª/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 10, 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	6º/11 Parcela	7º/11 Parcela	8º/11 Parcela	9º/11 Parcela	10/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R\$ 897.527,46	71.140,14	69.984,74	68.768,96	69983,89	69.983,77	626.610,04
Despesa Contábil	R\$ 12.000,00	842,00	724,09	842,00	680,24	842,00	7.172,53
Despesas bancária	R\$ 2.000,00			41,58		4,79	247,76
Materiais didáticos	R\$ 15.000,00	221,63		1.385,48		1.362,94	3.539,52
Manutenção veículo/combustível	R\$ 10.000,00		561,20	535,64	391,86	483,95	3.861,33
Telefone/internet/Correio/Momit.	R\$ 3.800,00		139,90	139,90	518,49		1.078,09
Água e energia Elétrica	R\$ 15.000,00		1.502,81	1.331,99	1.700,76		5.634,00
Materias de limpeza	R\$ 17.000,00		1.642,70	1.149,60	1409	1.628,20	9.491,15
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R\$ 17.000,00						1.753,41
Despesa com plano de Saúde	R\$ 60.000,00	3.796,23	3.444,56	3.426,26	3.315,76	3.315,76	29.603,81
Serviços Terceiros e out gastos	R\$ 15.000,00	4.000,00	2.000,00	2.378,59	2000	2.378,59	31.008,36
Total	R\$ 1.064.327,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	720.000,00

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, 7 de Novembro de 2024

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Credor: ["valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Demonstração referencial da liquidação no pagamento?: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 07/11/2024; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: ["186"]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM - Versão: 42 de 04/11/2024 10:33:12

DESpesas				Pagamentos			
DESpesas Empenhadas				DESpesas Efetivadas pela Liquidação			
Documento	Data	Valor		Documento	Data	Valor	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO						
Credor:	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Empenho 186	CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 02.310.058/0001-67, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 1/2024, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº 1/2024., CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022... PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
	31/01/2024	1.064.327,46	89	31/01/2024 (01)	09/02/2024	80.000,00	367
			443	22/02/2024 (50)	28/02/2024	80.000,00	764
			816	12/03/2024 (77)	25/03/2024	80.000,00	1221
			1330	10/04/2024 (106)	22/04/2024	80.000,00	1719
			1907	10/05/2024 (153)	27/05/2024	80.000,00	2315
			2548	13/06/2024 (183)	26/06/2024	80.000,00	2968
			3084	08/07/2024 (230)	26/07/2024	80.000,00	3577
			3870	15/08/2024 (265)	27/08/2024	80.000,00	4227
			4437	12/09/2024 (317)	26/09/2024	80.000,00	4790
			4941	11/10/2024 (341)	25/10/2024	80.000,00	5357
Total do Empenho:		1.064.327,46				800.000,00	
Total do Credor:		1.064.327,46				800.000,00	

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	25/10/2024	25/10/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 4,24	
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Out		R\$ 5.880,15
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Out		R\$ 3.978,40
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag.Anidia dos Passos Medeiros - Out		R\$ 2.098,17
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- Out		R\$ 4.408,92
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Out		R\$ 2.098,17
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag.Magnólia de Aguiar Alexandre- Out		R\$ 2.098,17
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Out		R\$ 3.811,77
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Out		R\$ 3.699,08
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - Out		R\$ 2.182,43
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Out		R\$ 1.017,74
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Elizete Correia- Out		R\$ 3.635,82
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Yuri Macial - Out		R\$ 1.759,28
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen- Out		R\$ 2.428,13
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Out		R\$ 2.505,70
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag.Tainara de Aguiar Alexandre- Out		R\$ 2.098,17
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Elisabete Correa- Out		R\$ 3.121,18
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - Out		R\$ 5.028,51
TB	28/10/2024	28/10/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Out		R\$ 2.234,67
Pix	28/10/2024	30/10/2024	Riclei IndustrialQuimica Ltda		R\$ 1.628,20
Pix	29/10/2024	30/10/2024	Auto Posto União		R\$ 483,95
172.350	31/10/2024	31/10/2024	Tar.Pix Enviado		R\$ 4,79
Pix	01/11/2024	01/11/2024	Pag. FGTS		R\$ 5.429,58
Boleto	01/11/2024	01/11/2024	Prolincon Vigilanca Ltda		R\$ 378,59
Pix	01/11/2024	01/11/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt		R\$ 842,00
Pix	01/11/2024	01/11/2024	Pag. IRRF/INSS		R\$ 10.469,73
Pix	01/11/2024	01/11/2024	Pag Serviços Prest.Arildo da Silva Junior		R\$ 1.000,00

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



Pix	01/11/2024	01/11/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$	1.000,00
Boleto	01/11/2024	01/11/2024	Unimed Plano		R\$	3.315,76
Pix	01/11/2024	01/11/2024	Papelaria Tubarão		R\$	1.362,94
			Recurso entidade		R\$	4,24
TOTALS					R\$	80.004,24
					R\$	80.004,24



Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

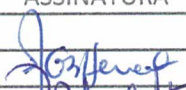
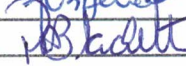
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Cargin
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024 Valor: 80.000,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - 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, 05 de Novembro 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Ricley Produtos de Limpeza 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 000.030.863 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 1000 9453 9000 0172 5500 1000 0308 6313 3871 5099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240222066832 28/10/2024 14:10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.213.568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 28/10/2024
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 13:32:36

FATURA / DUPLICATA 001 28/10/2024 1.628,20
--

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.628,20		
OR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 730,16	TOTAL DA NOTA 1.628,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 211	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 45,000

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
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS . .	28289019	0101	5101	GL	15	10,75	161,25	0,00	0,00		100,12
0001101	ALCOOL 70 GL LIQUIDO 5 LT BETA QUIMICA . .	22072019	0101	5102	GL	3	38,50	115,50	0,00	0,00		114,61
0001546	ALCOOL GEL 70 GL - 5 LTS - VALE . .	38089429	0101	5102	GL	1	39,50	39,50	0,00	0,00		19,66
0000974	COPO PLASTICO 180 ML COPOZAN . .	39241000	0101	5102	TIRA	25	4,75	118,75	0,00	0,00		67,35
0000453	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS . .	34029039	0101	5101	GL	8	14,95	119,60	0,00	0,00		107,19
0000475	DEVON LIQUIDO 5 LTS . .	34013000	0101	5101	GL	3	19,50	58,50	0,00	0,00		56,68
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19,5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	100	1,95	195,00	0,00	0,00		53,18
0000551	LIMPADOR PERFUMADO - FLORAL 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	4	10,75	43,00	0,00	0,00		21,39
0000554	LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	4	10,75	43,00	0,00	0,00		21,39
0000560	LIMPADOR PERFUMADO - TALCO 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	4	10,75	43,00	0,00	0,00		21,39
0001758	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL M . . 24282	40151900	1101	5102	UN	2	6,95	13,90	0,00	0,00		8,19
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
00672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	36	13,95	502,20	0,00	0,00		109,98
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT											

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** em **28/10/2024**
Assinatura: **Pe. José Eduardo Bittencourt**
Cargo: **Presidente**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART. 2º 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 48.19. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0030863-1-CARTEIRA-28/10/2024-1628.20 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 109,98 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais www.adsoftistemas.com.br	RESERVADO AO FISCO Gerado em 28/10/2024 as 14:11 pelo UnIDAN 1007.10 Freq: www.unidanc.com.br
---	--

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.030.863. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: 1.628,20 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---	---------------------	---





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.17
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030155713440249759
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.628,20 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 13:26:43

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: 30/10/2024 - 13:26:43

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 3.69D.989.79B.026.0FA

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.



Recebemos de MFLO 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: 29/10/2024 Valor Total: R\$ 483,95

NF-e
Nº 002221
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 002221
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1030 6936 9500 0103 5500 2000 0022 2112 9074 8590

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
242240223311331 29/10/2024

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 29/10/2024
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA SAÍDA 29/10/2024
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 07:48:59

DUPLICATAS

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 483,95
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 483,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	80,794	5,99	0,00	483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

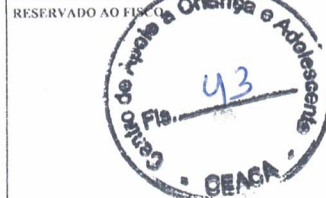
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 28/10/24
ASSINATURA
Dr. José Eduardo Bittencourt
Presidente

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\$ 56,14 (11,60%) Federais, R\$ 112,28 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 168,42 Fonte: IBPT
Chave: AB35A7
Placa: MKX8H60 - Motorista: MARINA
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 02/10/2024 N 561682 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$193,54; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 04/10/2024 N 562694 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,77; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 16/10/2024 N 568049 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,85; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 18/10/2024 N 569473 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,79
Placas: MKX8H60.QJS2711.SXD6B92





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.00
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030155758735596240
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$483,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 13:26:57

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: 30/10/2024 - 13:26:58

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 5.77D.2D5.114.233.489

=====

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.



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 0124102934952083-8	Tag 02310058 10/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 5.429,58

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	18	5.429,58	0,00	0,00	0,00	5.429,58
T Geral:		5.429,58	0,00	0,00	0,00	5.429,58

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 19/11/2024

[Assinatura]

Assinatura
Nome: Pe. José Edúardon Bilenecuri
Cargo: Presidente



Data de geração da Guia: 29/10/2024 às 14:54:17 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370112252857341
01/11/2024 12:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.06
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241101153354252735213
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: R\$5.429,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 12:34:54
COD PRODUTO: 968c863f0abd4206942004f9465190e8
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: 01/11/2024 - 12:34:55

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.56E.D8E.BF3.8DC.611

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.



Nosso Numero 109/50236258-6	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 378,59	Especie Doc. DM	Agencia /Codigo Cedente 0643/25986-4
--------------------------------	----------------	------------	---------------------------	--------------------	---

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.09503 23625.860640 32598.640004 6 98960000037859

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento 10/11/2024
Cedente PROLINCON VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 95.781.019/0001-29					Agencia /Codigo Cedente 0643/25986-4
Data Documento 14/08/2024	Numero Documento 0001046640	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2024	Nosso Número 109/50236258-6
Uso Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 378,59
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 022514 - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE RUA ISMAEL COELHO SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO/SC - CEP: 88745-000					CPF / CNPJ 02.310.058/0001-67
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 14/11/2024
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095032362586064032598640004698960000037859

BENEFICIARIO:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

NOME FANTASIA:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 95.781.019/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 95.781.019/0001-29

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 110.102

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 378,59

VALOR COBRADO 378,59 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO B.B2A.4F1.6DA.173.0A4

=====

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.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0002039

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
28/10/2024 09:24:46

DATA DO FATO GERADOR
28/10/2024



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 2.310.058/0001-67	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 10/2024	842,00	842,00
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO			TOTAL GERAL	842,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/10/2024
Assinado por Pe. José Edilson Bittencourt Presidente



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 - (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\$ 113,25 (13.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e1dbf007b90ac62742a60dc8452b5f84
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de BITTENCOURT CONTABIL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0002039 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0002039
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.08
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241101153556046823244
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$842,00 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 12:37:55

PAGO PARA: Jose Marcio de Sousa Bittencourt
CNPJ: 11.965.676/0001-36
CHAVE PIX: 11965676000136
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 00000000000000499676
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: 01/11/2024 - 12:37:58

=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 9.240.EDD.9A9.5EF.973

=====

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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024
	Número do Documento 07.16.24303.6645687-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275528444	Pagar este documento até 19/11/2024
	Valor Total do Documento 10.469,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.526,58			6.526,58
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.943,15			3.943,15
Totais		10.469,73			10.469,73

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **SERVICADO** e aceito
Em 19/11/2024
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Dittencourt
Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000104 4	69730385243 8	24071624303 4	66456871273 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24303.6645687-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 10.469,73



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.07
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241101153631439945846
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$10.469,73 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 12:37:55
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162430366456871042240296
DEVEDOR: CEACA
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-67

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 01/11/2024 - 12:37:55

=====

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: 9.390.FE7.642.D29.300

=====

Central de Atendimento EB
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
4203956222743414200011300000000002224110957546233



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 01/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/11/2024 12:18:32
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/11/2024 12:18:32

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.00 - Ginástica, dança, esportes, nataçã... ates 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 Outubro.			

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, CSLL - Retidos R\$ 0,00	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 10/11/24
Assinatura: Pe. José Edmilson Bitencourt
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.25
5456905456 0001

Comprovante Fix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101154740206896788
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 12:49:09

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: 01/11/2024 - 12:49:10

=====

DOCUMENTO: 110105
AUTENTICACAO SISBB: 5.1AD.5CF.008.0C4.E92

=====

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
42039562241696629000103000000000001924110432318135



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 01/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/11/2024 12:14:20
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/11/2024 12:14:20

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 08.02.0 Instrução, treinamento, orient. 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 Outubro.			

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, CSLL - Retidos R\$ 0,00	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 01/11/24
Em [Assinatura]
Pe. José [Assinatura] Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.40
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241101154811364837041
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 12:49:10

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: 01/11/2024 - 12:49:11

=====

DOCUMENTO: 110106
AUTENTICACAO SISBB: 7.718.323.0F1.ED7.6DB

=====

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

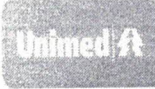
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.



BANCO DO BRASIL 001-9



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

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

Table with columns: NÚMERO FATURA (1617394), EMISSÃO (01/11/2024), COMPETÊNCIA (202411), VENCIMENTO (15/11/2024)

Table with columns: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE, SUBTOTAL (3.315,76), TAXA (3.315,76)

ANS - nº 364860

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

Table with columns: 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.

Table with columns: Vencimento (15/11/2024), Agência/Código Beneficiário (3422-3/34004-9), Espécie (R\$), Quantidade, Nosso Número (33745040001617394), Nº Documento (1617394)

Table with columns: Valor Documento (3.315,76), Desconto/Abatimento, Mora/Multa, Outros Acréscimos, Carteira (17), Moeda (R\$), Valor Cobrado

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO em 15/11/2024. ASSINATURA: Pe. José Eduardo Bittencourt, Presidente

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01617.394174 4 99010000331576

Table with columns: Local de Pagamento (GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO), Vencimento (15/11/2024)

Table with columns: Beneficiário (UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO), Agência/Código Beneficiário (3422-3/34004-9)

Table with columns: Data do Documento (01/11/2024), Número do Documento (1617394), Espécie Documento (NP), Aceite (N), Data de Processamento (01/11/2024), Nosso Número (33745040001617394)

Table with columns: Uso do Banco, Carteira (17), Espécie (R\$), Quantidade, Valor, Valor do Documento (3.315,76)

Table with columns: INSTRUÇÕES (TEXTOS 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
Circular stamp: Centro de Apoio a Criança e o Adolescente - CEACA

Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIARIO	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VL.UNIT.	VL.BONIF.	VL.TOTAL	MSGEM
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 59 ANOS	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
0221.3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56

Dobra



FATURA

VENCIMENTO: 15/11/2024

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

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

FATURA NR° 1617394


INSC: - SC

Dobra



REMETENTE

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



PARA USO DO CORREIO

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

Reintegra ao Serviço Postal em: / /

Responsável

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301617394174499010000331576

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	110.107
NOSSO NUMERO	33745040001617394
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

=====

NR. AUTENTICACAO 8.205.FDF.B47.BF9.C7D

=====

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

000.056.906
SÉRIE 0
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
4224 1172 2978 7200 0174 5500 0000 0569 0610 5018 9297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240229303772 01/11/2024 13:56:33

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
01/11/2024

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

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

FONE / FAX
3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:56:24

FATURA / DUPLICATA

56906/001 01/12/2024 1.362,94

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 1.363,05
VR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,11	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 264,93	TOTAL DA NOTA 1.362,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

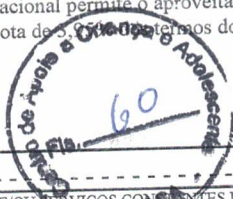
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	8	32,95	263,60	0,00	0,00		48,00
4082318	BARBANTE BRANCO 50G/82MT	52053100	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
4025380	CANETA RETRO PROJ/CD JOCAR 2.0 Cód. Barras: 7897256274070	96082000	0102	5102	PC	1	2,50	2,50	0,00	0,00		0,75
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	6	23,50	141,00	0,00	0,00		18,96
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008462	35069190	0102	5102	PC	1	5,25	5,25	0,00	0,00		0,71
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008424	35069190	0102	5102	PC	1	5,25	5,25	0,00	0,00		0,71
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	2	49,50	99,00	0,00	0,00		13,31
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	1	49,50	49,50	0,00	0,00		6,66
4004631	FIO NYLON 0.50MM 100MT Cód. Barras: 7891289071392	54041990	0102	5102	PC	2	18,00	36,00	0,00	0,00		4,84
4011637	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M Cód. Barras: 7896603879067	48114110	0102	5102	RL	3	16,95	50,85	0,00	0,00		9,26
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP* Cód. Barras: 7896187800310	39191010	0102	5102	RL	4	7,95	31,80	0,00	0,00		8,42
4077024	PALITO CHURRASCO C/80 ESTILO Cód. Barras: 7896187800730	44219900	0102	5102	PC	3	7,70	23,10	0,00	0,00		3,11
4077022	PALITO PICOLE C/100 ESTILO Cód. Barras: 7896187800730	44219900	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	1	1,40	1,40	0,00	0,00		0,25
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	2	1,40	2,80	0,00	0,00		0,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 264.93 Federal e R\$ 228.51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 96A549
0 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,00% previstos do artigo 2º da Lei 123.

RESERVADO AO FISCO



CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em **01/11/24**
Roberto Butenccur
Presidente

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.906. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 1.362,94 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000.056.906
SÉRIE 0

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

000.056.906
SÉRIE 0
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4224 1172 2978 7200 0174 5500 0000 0569 0610 5018 9297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240229303772 01/11/2024 13:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.648.021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.297.872/0001-74

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
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023908	32131000	0102	5102	PC	1	12,30	12,30	0,00	0,00		2,77
1407024	TINTA PVA ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153048604	32131000	0102	5102	PC	1	26,95	26,95	0,00	0,00		6,07
4005600	VERNIZ ACRILICO FOSCO ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153001159	32100020	0102	5102	PC	2	14,25	28,50	0,00	0,00		6,42

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e apelo
Em 01/11/2024
ASSINATURA
Pe. Jose Eduardo Bittencour
Presidente





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340114357071341
01/11/2024 14:38:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.55
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101173633735341797
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.362,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 14:38:38

PAGO PARA: Papeleria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 12920000005784870870
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: 01/11/2024 - 14:38:39

DOCUMENTO: 110108
AUTENTICACAO SISBB: 4.845.63A.EC2.E90.9E1

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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	25/10/2024 À 01/11/2024


Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 01/11/24, com forme extrato em anexo	4,24
2	Recurso Próprio	4,24
	TOTAL	4,24

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 01/11/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira





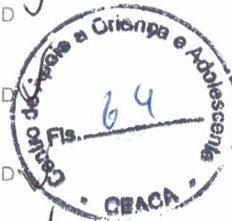
Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 25 / 10 / 2024 até 01 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,24 C
25/10/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 25/10 PM CAPIVARI DE	545.600.000.044.484	80.000,00 C	80.004,24 C
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 ROSA MACHADO SILVEIRA	555.456.000.001.455	5.880,15 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 GRAZIELA M FELIPPE	555.456.000.005.294	3.978,40 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 ANIDIA PASSOS MEDEIROS	555.456.000.013.609	2.098,17 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 SIDNEI MACHADO SILVEIRA	555.456.000.014.571	4.408,92 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 VERA LUCIA MATOS DE SOUS	555.456.000.014.579	2.098,17 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 MAGNOLIA D A ALEXANDRE	555.456.000.015.876	2.098,17 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 CAMILA NIEHUES DA COSTA	555.456.000.016.480	3.811,77 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 PRISCILLA R FLORES SILVA	555.456.000.018.330	3.699,08 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 ERICKA DUARTE NASCIMENTO	555.456.000.019.827	2.182,43 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	1.017,74 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.726	3.635,82 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.020.916	1.759,28 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 HELOISY RITA FERNANDES	555.456.000.021.164	2.428,13 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.300	2.505,70 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE	555.456.000.021.723	2.098,17 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 ELISABETE CORREA	555.456.000.075.681	3.121,18 D	✓
28/10/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:16 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	5.028,51 D	✓
28/10/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança 28/10 12:16 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	2.234,67 D	25.919,78 C



30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 13:26 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L	103.001	1.628,20 D	✓
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 13:26 AUTO POSTO UNIAO	103.002	483,95 D	23.807,63 C ✓
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	863.051.200.172.350	4,79 D	23.802,84 C ✓
01/11/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/11 12:34 Caixa Economica Federal	110.101	5.429,58 D	✓
01/11/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boletto PROLINCON VIGILANCIA LTDA	110.102	378,59 D	✓
01/11/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/11 12:37 Jose Marcio De Sousa Bitte	110.103	842,00 D	✓
01/11/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/11 12:37 Receita Federal	110.104	10.469,73 D	✓
01/11/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/11 12:49 Arildo Da Silva Junior 100	110.105	1.000,00 D	✓
01/11/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/11 12:49 Natan Steffen Silva	110.106	1.000,00 D	✓
01/11/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	110.107	3.315,76 D	✓
01/11/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/11 14:38 PAPELARIA TUBARAO EIRELI	110.108	1.362,94 D	✓
01/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			4,24 C ✓
Saldo						4,24 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2024

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





Detalhe da Guia Emitida

18 Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.429,58

Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Total Parcelado: 0,00

Empregador: 02.310.058

Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Data Emissão: 29/10/2024 14:54:17 (Brasília)

Número da Guia: 0124102934952083-8

Tomador: Sem Tomador

Matrícula

Relação de Trabalhadores

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
10/2024		ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20		027.486.269-74	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34		114.066.339-92	101	19/11/2024	Mensal	1.100,25	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02
10/2024		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19		050.376.149-45	101	19/11/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
10/2024		ELISABETE CORREA	10		889.613.039-53	101	19/11/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10/2024		ELIZETE CORREIA	38		029.516.799-80	101	19/11/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
10/2024		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33		109.126.189-06	101	19/11/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
10/2024		FABIO VIEIRA FRANCISCO	42		042.161.239-88	101	19/11/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
10/2024		FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7		030.521.429-25	101	19/11/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59
10/2024		GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8		059.038.819-06	101	19/11/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
10/2024		HELOISY RITA FERNANDES STEFFEN	43		101.638.199-96	101	19/11/2024	Mensal	2.645,00	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60
10/2024		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15		065.591.169-30	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9		056.172.399-30	101	19/11/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10/2024		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25		041.878.789-12	101	19/11/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
10/2024		ROSA MACHADO SILVEIRA	1		415.661.579-00	101	19/11/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60
10/2024		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13		041.729.979-61	101	19/11/2024	Mensal	6.150,28	492,02	0,00	0,00	0,00	492,02
10/2024		TAINARA DE AGUIAR ALEXANDRE	44		122.836.809-05	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3		805.944.399-87	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41		120.800.159-07	101	19/11/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
Total do Tomador									67.869,93	5.429,58	0,00	0,00	0,00	5.429,58
Total do Estabelecimento									02.310.058/0001-67	67.869,93	0,00	0,00	0,00	5.429,58
Total FGTS									67.869,93	5.429,58	0,00	0,00	0,00	5.429,58





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias 5.429,58
 Número da Guia: 0124102934952083-8 Data Emissão: 29/10/2024 14:54:17 (Brasília) Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL Total da Guia (FGTS): 5.429,58

Total Parcelado:

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
10/2024	02.310.058/0001-67	18	67.869,93	5.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,58
Total FGTS			67.869,93	5.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,58





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.429,58
 Número da Guia: 0124102934952083-8 Data Emissão: 29/10/2024 14:54:17 (Brasília) Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	10/2024	18	67.869,93	5.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,58
		Total FGTS	67.869,93	5.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,58



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OUTUBRO – 2024

- **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Heloisy; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês trabalhando principalmente as esculturas em papel mache e pintura em tecido;



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



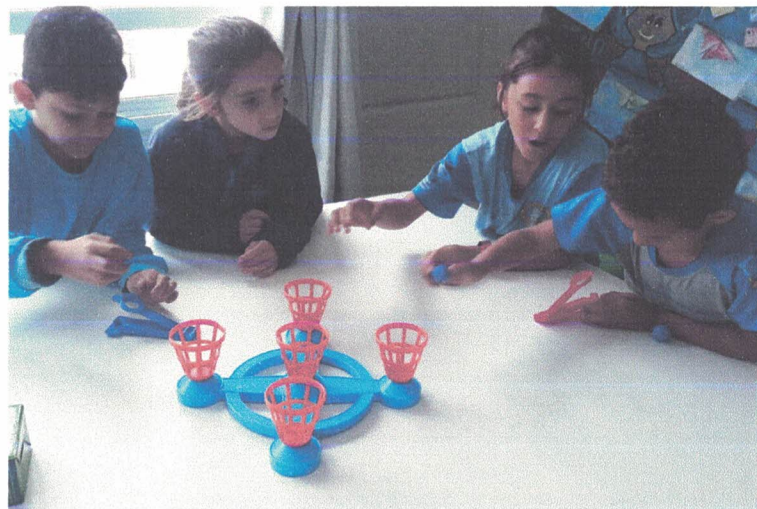
- Temos a **Oficina de Xadrez com o Prof. Ed. Física Sidnei** que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados 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;



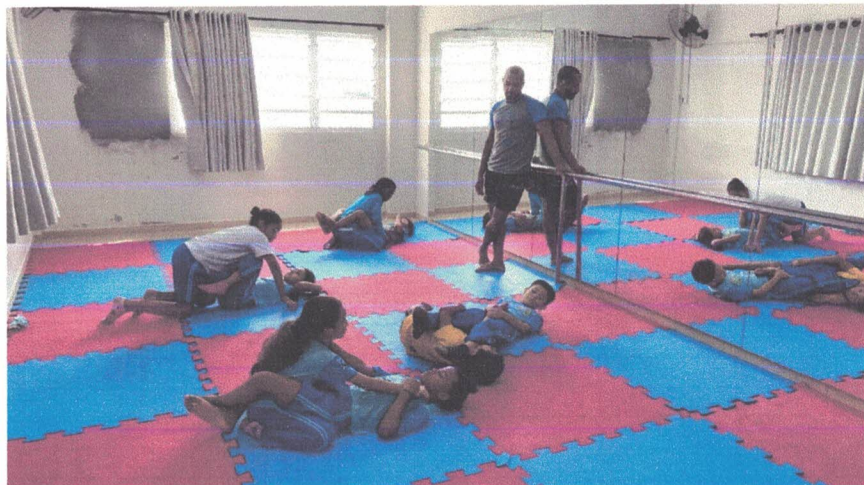
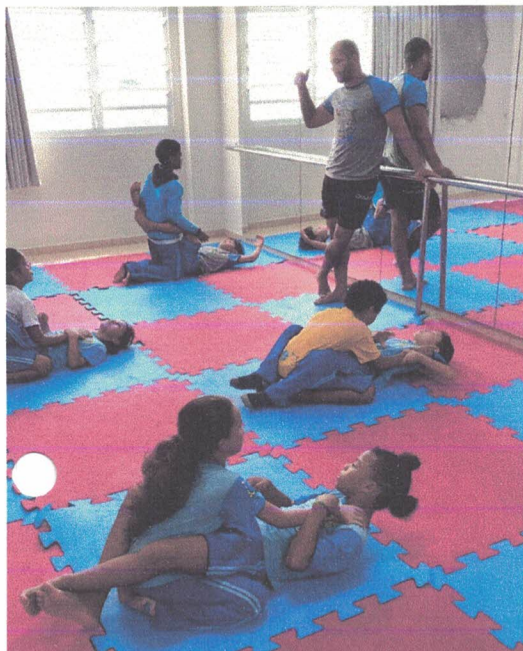
- Brinquedoteca no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



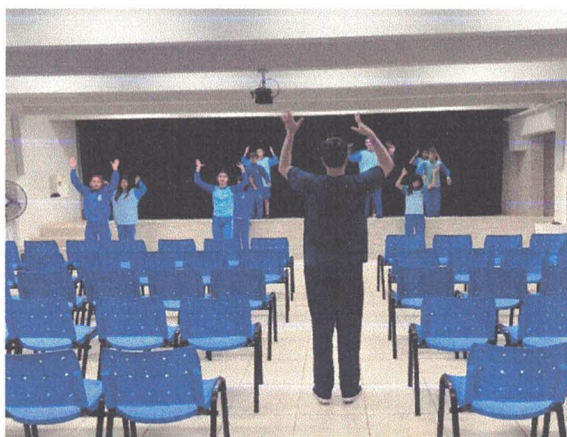
- Massinha de modelar é mais uma ferramenta usada para estimular as habilidades sociais, psicológicas e motoras. Além das diferentes cores e formas que podem ser criadas, brincar com massinhas de modelar proporciona diversos benefícios ao desenvolvimento das crianças: concentração, criatividade, motor fino, proporções, entre outros. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- Aulas de 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.



- Oficinas em parceria com o CRAS, são elas: **Dança e Teatro** com professor Arildo Junior, **karatê** com a Sensei Ericka e Kauã e **Musicalização** com professor Natan.

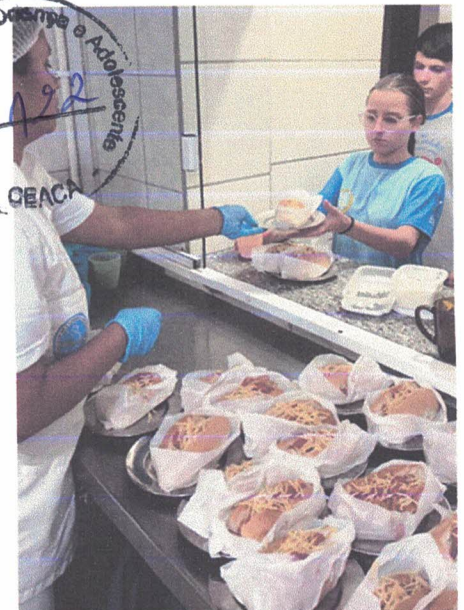
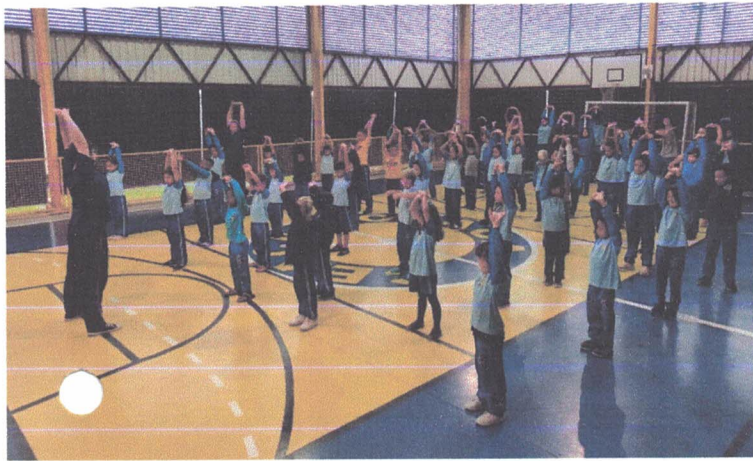


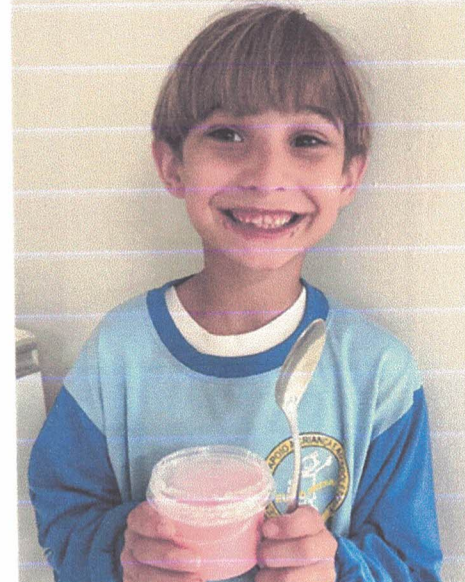
- Fechamento do tema trabalhado durante os meses de setembro e outubro, “A natureza e suas diversidades” com o objetivo: despertar o interesse e a curiosidade sobre os elementos da natureza: água, terra, ar e fogo, incentivando a conscientização sobre a importância do meio ambiente.



Atividades extras no decorrer do mês

- Iniciamos o mês de outubro com a comemoração do dia das crianças;



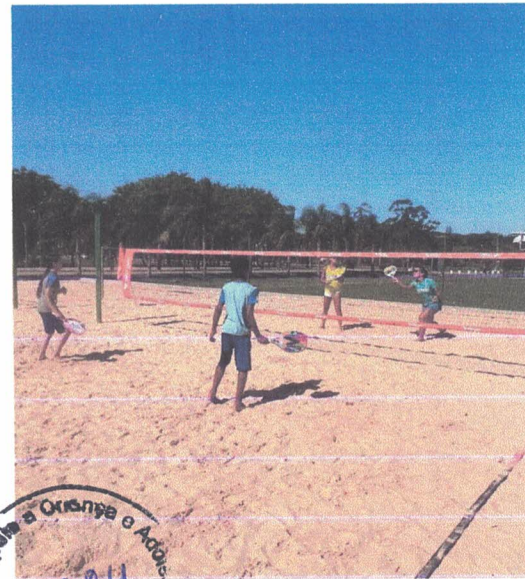
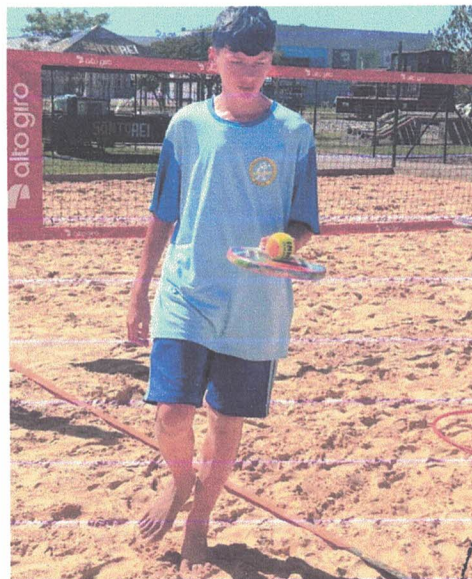
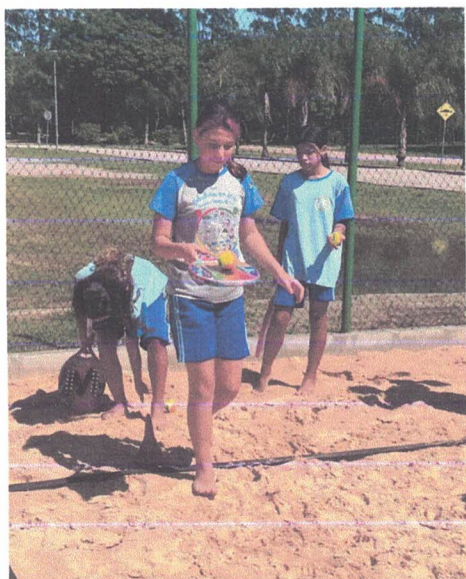


- Na tarde do dia 17 de outubro, participamos da inauguração do Ponto de Cultura da UNESCO em Criciúma. Ficamos muito honrados e felizes com esse convite da Universidade, através dos coordenadores do Ponto de Cultura, Lenita e Maxwell. E para nossa surpresa, durante a apresentação a Reitora Luciane Ceretta veio até a Rosa e nos presenteou com um patrocínio de 10 mil reais para dar continuidade aos nossos projetos culturais. Nossa, foi pura emoção, ver que o talento de nossas crianças e adolescentes estava sendo reconhecido. Não podemos também deixar de agradecer ao seu José Marcondes, o “Zé do Boi”, que é mestre de Boi de Mamão e conhecido por manter viva essa cultura em nossa região e no Brasil. Foi ele que nos apresentou e abriu as portas da UNESCO quando participamos de um encontro entre bois de mamão. Enfim só gratidão e agradecimento a nossa equipe que incansavelmente se dedica e fazem as coisas acontecerem.



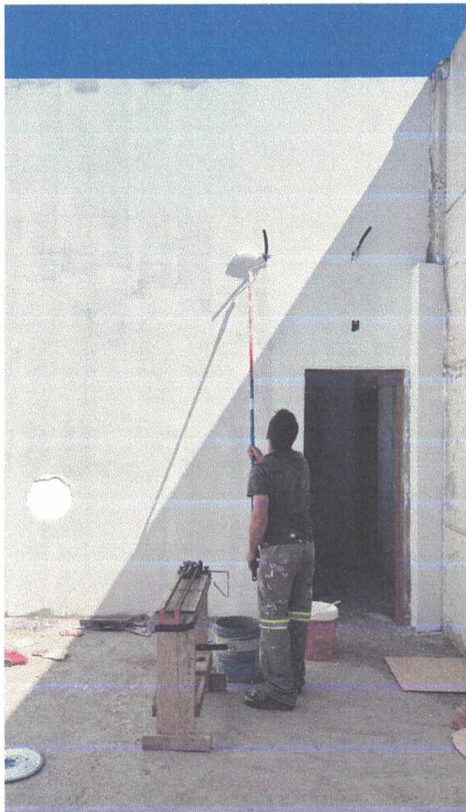


- No dia 25 de outubro fomos até o Parque Diamante +Energia participar um pouco do evento que movimentou nossa cidade, **Super Cup Beach Tennis**. Tivemos a honra de participar da clínica de Beach Tennis com os melhores atletas. Foi sensacional! Parabéns ao Parque Diamante e a todos os organizadores, esporte é saúde, esporte é vida!





- 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 **OUTUBRO**, até mês que vem com mais atividades!!!!
Lembrando que todos podem nos acompanhar pelas redes sociais:
Facebook, Instagram e YOUTUBE.



Obrigada pela Parceria !!