

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0406/2024

Data: 20/12/2024
Processo: 0056/2024
Convênio: N°001/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: Marcia Roberg Cargnin
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 186
Destinatário: JOAO VICTOR TORRES BANDEIRA
N° de Parcelas: 11 **Total:** 1.064.327,46
N° da Parcela: 11 **Valor da Parcela:** 264.327,46
Transferência: 26/11/2024 **Prestação de contas:** 17/12/2024

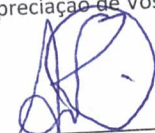
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 11ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 1º/2024 termo de Fomento, no valor de R\$ 264.327,46 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais quarenta e seis centavos).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°001/2024, parcela 11, no valor de R\$ 264.327,46, 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	6°/11 Parcela	7°/11 Parcela	8°/11 Parcela	9°/11 Parcela	10/11 Parcela	11/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R\$ 897.527,46	71.140,14	69.984,74	68.768,96	69.983,89	69.983,77	218.057,63	914.651,44
Despesa Contábil	R\$ 12.000,00	842,00	724,09	842,00	680,24	842,00	2.526,00	10.540,53
Despesas bancária	R\$ 2.000,00			41,58		4,79	399,16	651,71
Materiais didáticos	R\$ 15.000,00	221,63		1.385,48		1.362,94	1.977,81	6.880,27
Manutenção veículo/combustível	R\$ 10.000,00		561,20	535,64	391,86	483,95	1.507,00	5.852,28
Telefone/internet/Correio/Momit.	R\$ 3.800,00		139,90	139,90	518,49		518,49	1.596,58
Água e energia Elétrica	R\$ 15.000,00		1.502,81	1.331,99	1.700,76		565,38	6.199,38
Materias de limpeza	R\$ 17.000,00		1.642,70	1.149,60	1.409,00	1.628,20		11.119,35
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R\$ 17.000,00						30.996,64	32.750,05
Despesa com plano de Saúde	R\$ 60.000,00	3.796,23	3.444,56	3.426,26	3.315,76	3.315,76	3.400,76	36.320,33
Serviços Terceiros e out gastos	R\$ 15.000,00	4.000,00	2.000,00	2.378,59	2.000,00	2.378,59	4.378,59	37.765,54
Total	1.064.327,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	264.327,46	1.064.327,46

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, 20 de Dezembro de 2024.


ALESSANDRA PASCOALI
Controlador Interno do Município

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 20/12/2024 - 12:52
1 / 1

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; Data Final (emissão empenho): 20/12/2024; Entidades: no pagamento?: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 20/12/2024; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: ["186"]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM - Versão: 43 de 05/12/2024 17:20:17

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	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,CAPVARI 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 RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 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)	0,00	80.000,00	367	09/02/2024	80.000,00	984.327,46
			443	22/02/2024 (50)	0,00	80.000,00	764	28/02/2024	80.000,00	904.327,46
			816	12/03/2024 (77)	0,00	80.000,00	1221	25/03/2024	80.000,00	824.327,46
			1330	10/04/2024 (106)	0,00	80.000,00	1719	22/04/2024	80.000,00	744.327,46
			1907	10/05/2024 (153)	0,00	80.000,00	2315	27/05/2024	80.000,00	664.327,46
			2548	13/06/2024 (183)	0,00	80.000,00	2968	26/06/2024	80.000,00	584.327,46
			3084	08/07/2024 (230)	0,00	80.000,00	3577	26/07/2024	80.000,00	504.327,46
			3870	15/08/2024 (265)	0,00	80.000,00	4227	27/08/2024	80.000,00	424.327,46
			4437	12/09/2024 (317)	0,00	80.000,00	4790	26/09/2024	80.000,00	344.327,46
			4941	11/10/2024 (341)	0,00	80.000,00	5357	25/10/2024	80.000,00	264.327,46
			5535	08/11/2024 (369)	0,00	264.327,46	5987	26/11/2024	264.327,46	0,00
		Total do Empenho.:			1.064.327,46					1.064.327,46
		Total do Credor.:			1.064.327,46					1.064.327,46



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2024

11ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 264.327,46

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

17.12.24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

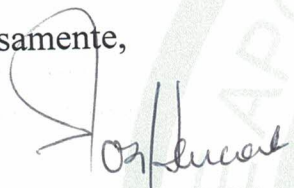
Capivari de Baixo, 19 de Dezembro de 2024


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

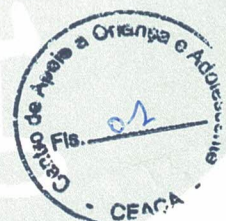
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 11^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 264.327,46 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 02 à 238

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Cargnin

Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67

Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000

Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp. 80.000,00

Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024

Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf. a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade:

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

REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	26/11/2024	26/11/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	R\$ 264.327,46	
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - 1ªParc.13º		R\$ 4.550,25
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- 1ªParc.13º		R\$ 2.305,00
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - 1ªParc.13º		R\$ 1.141,20
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- 1ªParc.13º		R\$ 2.962,20
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- 1ªParc.13º		R\$ 1.141,20
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- 1ªParc.13º		R\$ 1.141,20
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- 1ªParc.13º		R\$ 2.202,50
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - 1ªParc.13º		R\$ 2.102,50
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - 1ªParc.13º		R\$ 1.187,50
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - 1ªParc.13º		R\$ 502,03
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Elizete Correia- 1ªParc.13º		R\$ 2.102,50
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Lourena Cardoso Goulart- 1ªParc.13º		R\$ 760,80
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Yuri Macial - 1ªParc.13º		R\$ 932,50
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen-1ªParc.13º		R\$ 435,33
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - 1ªParc.13º		R\$ 1.024,65
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Tainara de Aguiar Alexandre- 1ªParc.13º		R\$ 285,30
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Elisabete Correa-1ªParc.13º		R\$ 3.060,00
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - 1ªParc.13º		R\$ 3.140,00
TB	26/11/2024	26/11/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - 1ª Parc.13º		R\$ 1.208,70
438.320	26/11/2024	26/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 122,30
179.302	26/11/2024	26/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$ 33,89
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Nov		R\$ 5.880,15
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Nov		R\$ 3.978,40
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Nov		R\$ 2.098,17
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- Nov		R\$ 4.409,10
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Nov		R\$ 2.098,17

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



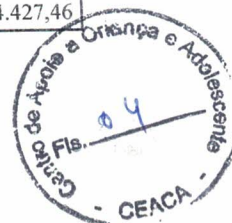
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Nov	R\$	2.098,17
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Nov	R\$	3.811,77
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Nov	R\$	3.699,08
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - Nov	R\$	2.182,43
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Nov	R\$	1.017,81
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Nov	R\$	3.635,82
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Elizete Correia- Nov	R\$	1.759,28
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Yuri Macial - Nov	R\$	2.428,13
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen- Nov	R\$	2.505,70
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Nov	R\$	2.098,17
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Tainara de Aguiar Alexandre- Nov	R\$	2.098,17
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Elisabete Correa- Nov	R\$	3.121,18
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - Nov	R\$	5.028,51
TB	28/11/2024	28/11/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Nov	R\$	2.234,67
Pix	26/11/24	28/11/2024	Soares Construções Ltda	R\$	12.478,50
Pix	26/11/2024	28/11/2024	Soares Construções Ltda	R\$	6.280,00
164.661	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
164.662	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
164.663	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
164.664	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
164.665	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
164.666	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
164.667	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Transferencia de Recurso	R\$	1,50
279.380	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	20,00
Pix	04/12/2024	04/12/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva-Nov	R\$	1.000,00
Pix	04/12/2024	04/12/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt - Nov	R\$	1.263,00
Pix	04/12/2024	04/12/2024	Pag Serviços Prest. Arildo da Silva Junior - Nov	R\$	1.000,00
Pix	04/12/2024	04/12/2024	Pag. FGTS - Nov	R\$	8.004,38
Boleto	04/12/2024	04/12/2024	Unimed Plano	R\$	3.315,76
Pix	04/12/2024	04/12/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga - Dez	R\$	139,90
Boleto	04/12/2024	04/12/2024	Unimed Uso	R\$	85,00
Pix	04/12/2024	04/12/2024	Pag. IRRF/INSS -Nov	R\$	10.469,76
207.274	04/12/2024	04/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	29,80
Pix	09/12/2024	09/12/2024	David Ronhi	R\$	900,00
Pix	09/12/2024	09/12/2024	Irmãs Paes Ltda	R\$	527,85
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - 2ªParc.13º	R\$	2.294,22
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- 2ªParc.13º	R\$	1.618,86
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - 2ªParc.13º	R\$	956,97
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- 2ªParc.13º	R\$	1.761,91
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- 2ªParc.13º	R\$	956,97
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- 2ªParc.13º	R\$	956,97
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- 2ªParc.13º	R\$	1.582,01
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - 2ªParc.13º	R\$	1.566,68
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - 2ªParc.13º	R\$	994,93
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - 2ªParc.13º	R\$	426,96
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Elizete Correia- 2ªParc.13º	R\$	1.506,05
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Lourena Cardoso Goulart- 2ªParc.13º	R\$	645,04

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Yuri Macial - 2ªParc.13º		R\$	789,56	
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen-2ªParc.13º		R\$	574,56	
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - 2ªParc.13º		R\$	1.068,60	
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Tainara de Aguiar Alexandre- 2ªParc.13º		R\$	418,44	
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Elisabete Correa-2ªParc.13º		R\$	1.790,55	
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - 2ªParc.13º		R\$	1.905,51	
TB	10/12/2024	10/12/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - 2ª Parc.13º		R\$	1.013,56	
Pix	10/12/2024	10/12/2024	Pag. INSS - 13º Sal		R\$	6.252,79	
Boleto	10/12/2024	10/12/2024	Prolincon Vigilanca Ltda - Nov		R\$	378,59	
773.126	10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Pacote de Serviço		R\$	122,30	
291.138	10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	8,91	
Pix	10/12/2024	11/12/2024	Auto Posto União		R\$	1.507,00	
Pix	10/12/2024	11/12/2024	Berti Embalagens		R\$	167,70	
354.067	11/12/2024	11/12/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	11,66	
Pix	16/12/2024	16/12/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt - Dez		R\$	1.263,00	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Dez		R\$	2.235,70	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Dez		R\$	2.098,17	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Dez		R\$	1.019,03	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Dez (Parte)		R\$	3.914,04	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Elisabete Correa- Dez		R\$	3.275,40	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Elizete Correia- Dez		R\$	3.638,09	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - Dez		R\$	2.182,43	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Dez		R\$	2.505,70	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Dez		R\$	3.982,95	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen- Dez		R\$	2.430,04	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Dez		R\$	2.098,17	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - Dez		R\$	5.028,51	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Dez		R\$	3.701,57	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Dez		R\$	5.888,08	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- Dez		R\$	4.412,94	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Tainara de Aguiar Alexandre- Dez		R\$	2.098,17	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Dez		R\$	2.098,17	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Yuri Macial - Dez		R\$	1.762,38	
Pix	16/12/2024	16/12/2024	Pag. IRRF/INSS - Dez		R\$	21.869,03	
Boleto	16/12/2024	16/12/2024	Pagamento Águas Capivari		R\$	565,38	
Pix	16/12/2024	16/12/2024	Pag. FGTS - Dez		R\$	8.093,71	
TB	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Devolução	R\$	100,00	R\$	-
Pix	16/12/2024	16/12/2024	Pag Serviços Prest. Arildo da Silva Junior - Dez		R\$	1.000,00	
Pix	16/12/2024	16/12/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva-Dez		R\$	1.000,00	
Pix	16/12/2024	16/12/2024	Cesário & Custodio Engenharia Ltda		R\$	9.900,00	
365.496	16/12/2024	16/12/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	39,80	
Boleto	17/12/2024	17/12/2024	Prolincon Vigilanca Ltda- Dez		R\$	378,59	
Pix	17/12/2024	17/12/2024	Diovana Souza		R\$	2.338,14	
Pix	17/12/2024	17/12/2024	Papelaria Tubarão- Parte		R\$	382,26	
TOTALAIS				R\$	264.427,46	R\$	264.427,46

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

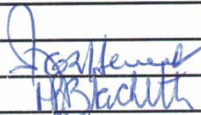
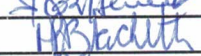
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg 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, 19 DE DEZEMBRO 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

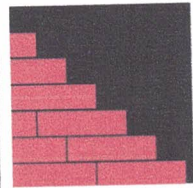
Declaração recebida em ___/___/___

Responsável



 PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL	0000232	
	NÚMERO RPS		
	DATA DE EMISSÃO NOTA	27/11/2024 13:06:37	
	DATA DO FATO GERADOR	27/11/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

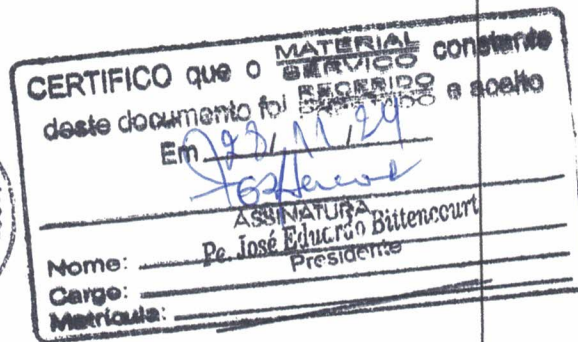
	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	SOARES CONSTRUÇÕES LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR	SOARES CONSTRUÇÕES		COMPLEMENTO			
	ENDEREÇO	RUA CARLOS CHAGAS, Nº 280, SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000								
Nº CPF/CNPJ	15.387.589/0001-08	SIMPLES NACIONAL	SIM	INSC. MUNICIPAL	02836	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	3623 2352	E-MAIL	valcisoares@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	CEACA						COMPLEMENTO		
ENDEREÇO	Rua Ismael Coelho de Souza, Nº s/n, CENTRO, CEP 88701611, CAPIVARI DE BAIXO - SC								
Nº CPF/CNPJ	02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL		INSC. ESTADUAL		TELEFONE	4836231770	E-MAIL	bittencourtservcontabeis@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	1	prestação de serviços de manutenção de elétrica e iluminação, reposição de peiver e construção da li	12.479,50	12.479,50



OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL

12.479,50

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3829 %	12.479,50	297,37	12.479,50

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
 LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - (4120-4/00) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIM

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPIVARI DE BAIXO - SC	R\$ 1.678,49 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dd3d76f9c0b934b986d8fd3241b87562

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 670ec1825649ce48cb7c0197b7069c91

Recebi(emos) de **SOARES CONSTRUÇÕES LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000232**.

NÚMERO NOTA FISCAL

0000232

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352810286736221
28/11/2024 10:34:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.49
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128114538359128013
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$12.478,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 08:58:42

PAGO PARA: Soares Construcoes
CNPJ: 15.387.589/0001-08
CHAVE PIX: 15387589000108
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000754161
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: 28/11/2024 - 08:58:43

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 4.18A.213.EF1.4E0.5D7

=====

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

 PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	NOTA FISCAL 0000231	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 26/11/2024 18:59:21	
	DATA DO FATO GERADOR 26/11/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR SOARES CONSTRUÇÕES LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR SOARES CONSTRUÇÕES		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA CARLOS CHAGAS, Nº 280, SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO SC , 88745000					
Nº CPF/CNPJ 15.387.589/0001-08	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 02836	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 3623 2352	E-MAIL valcisoares@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CEACA		COMPLEMENTO			
ENDEREÇO Rua Ismael Coelho de Souza, Nº s/ n, CENTRO , CEP 88701611, CAPIVARI DE BAIXO - SC					
CPF/CNPJ 2.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 4836231770	E-MAIL bittencourtservcontabeis@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	prestação de serviços de reparos e manutenção em geral abertura de valas para drenagem pluvial	6.280,00	6.280,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 6.280,00

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito

Em 28/11/24

[Assinatura]
ASSINATURA

Nome: Pe. José Edmar Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____



IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3829 %	6.280,00	149,65	6.280,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - (4120-4/00) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIM

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	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 844,66 (13.45%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 529d793c6fb82d359ab7a8e871a03420
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 670ec1825649ce48cb7c0197b7069c91

Recebi(emos) de **SOARES CONSTRUÇÕES LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000231**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0000231



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352810286736221
28/11/2024 10:35:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.07
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128114504466584641
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$6.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 08:58:53

PAGO PARA: Soares Construcoes
CNPJ: 15.387.589/0001-08
CHAVE PIX: 15387589000108
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000754161
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: 28/11/2024 - 08:58:54

=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F41.98B.794.004.09F

=====

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Chave de Acesso da NFS-e
4203956224169662900010300000000002224120106077150

Número da NFS-e
22

Número da DPS
22

Competência da NFS-e
04/12/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2024 11:50:13

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2024 11:50:13



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 -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08 01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Capivari de Baixo - SC	-
Descrição do Serviço Prestação de serviço de Musica do dia 01 ao dia 30 de Novembro			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Estaduais	Municipais
Federais	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 29/12/2024

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittenecourt

Cargo: Presidente

Matricula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.26
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204154825083216206
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 04/12/2024 - 12:55:11

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: 04/12/2024 - 12:55:12

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: A.96A.C4D.D20.F9E.18D

=====

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
0002078

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
26/11/2024 14:18:15

DATA DO FATO GERADOR
26/11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
12.310.058/0001-67	1601				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 11/2024	842,00	842,00
UN	1	AJUSTE ANUAL PARCELA 1/2 HONORARIOS	421,00	421,00
			TOTAL GERAL	1.263,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 26/11/2024
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO						VALOR LÍQUIDO
IMPOSTOS FEDERAIS						1.263,00
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1701 - CNAE: 6920-6/02 - (6920-6/02) - ACESSORIA 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	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 169,87 (13.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8d6c277a9808c6079846761ad0483250
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002078**.

NÚMERO NOTA FISCAL
0002078

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.54
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204155131994340642
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.263,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 12:55:11

PAGO PARA: Bittencourt Contabil
CNPJ: 11.965.676/0001-36
CHAVE PIX: 11965676000136
INSTITUCAO: 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: 04/12/2024 - 12:55:13

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: F.42D.CE4.FID.543.C00

=====

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
4203956222743414209011300000000002524123957678795

Número da NFS-e
25

Número da DPS
25

Competência da NFS-e
04/12/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2024 11:44:38

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2024 11:44:38

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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			E-mail -	
Endereço ISMAR 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 06.01.01 - Ginástica, dança, esportes, na ginástica, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de Dança/ Teatro do dia 01 ao dia 30 de Novembro			

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRPJ, CSLL - Retidos R	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 04/12/24
Assinatura
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.39
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204154854185884246
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 04/12/2024 - 12:55:11

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 00000000000000535710
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: 04/12/2024 - 12:55:12

=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: C.5D4.822.A4F.760.FA7

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.



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 0124112539203140-5	Tag 02310058 11/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.004,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	19	8.004,38	0,00	0,00	0,00	8.004,38
Total Geral:		8.004,38	0,00	0,00	0,00	8.004,38

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/12/24

[Assinatura]

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula: _____



Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 13:59:39 - 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
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.12
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204155041944208912
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$8.004,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 12:55:11
COD PRODUTO: f03e0c99d45a4ecb9b4c4ffcecbce815
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: 04/12/2024 - 12:55:12

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 7.110.173.B50.675.27F

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.



RECIPIENTE	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VL.UNIT.	VL.BONIF.	VL.IMP.
3003.000006-00	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	39 A 43 ANOS	1,00000	453,14	0,00
3003.000005-00	ELISABETE CORREA	MENSALIDADE	54 A 58 ANOS	1,00000	743,50	0,00
3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00
3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00

Dobra



FATURA

VENCIMENTO: 15/12/2024

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

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


FATURA Nº 1632146

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



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1632146

TAXA_1
GTSELE.CONCEICAO

Competência: 202412

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Empresa Contratante de: 0 Unimed Responsável: 0 Competência de: 0 Dia Vencimento: 0
 Empresa Contratante até: 9999999999 Fundação: 0 Competência até: 0 Grupo de Empresas: 0
 Número: 1629872
 Telefone: 1633578
 Valor: 0

Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente/1 - Filial

Empresa Contratante: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE

GRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MENSAGEM
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									
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.
 INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
 OP. - OPERAÇÃO :

- * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES



Competência: 202412 CNPJ: 02.310.058/0001-67

TAXA 1
por: GISELE CONCEICAO

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



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:56:22
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301632146179199310000331576

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	120.405
NOSSO NUMERO	33745040001632146
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.315,76
VALOR COBRADO	3.315,76

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F90.3C4.65E.EC6.A83

=====

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.



SICOOB

756 30748 0:054.625916 02224.260014 1 99330000013990

Beneficiário SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA		Vencimento 17/12/24
Data Doc 01/10/24	Número Doc 412990	Valor do documento 139,90
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia.		3074 / 0546259
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.		Nosso Número 1022242-6
		Período de Referência 17/11/2024 - 16/12/2024
Pagador 921 - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA 02.310.058/0001-67 Rua Eng Ismael Coelho de Souza, 456, CEACA, Centro Capivari de Baixo - SC 88745-000		



PAGUE COM PIX



BENEFICIÁRIO:

SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02

R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378 - Centro Capivari de Baixo/SC

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - COOP. SAO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SAO MIGUEL

CERTIFICADO que o
 documento em anexo
 em nome de
 Nome: João
 Cargo: Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:56:33
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307480105462591602224260014199330000013990

BENEFICIÁRIO:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA
NOME FANTASIA:

SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02

BENEFICIÁRIO FINAL:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02

PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 120.406

MATERIAL constante
 RECEBIDO
 em nome de
 11/12/24
 ASSINATURA
 de Eduardo Bittencourt
 Presidente

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	EMIÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1628556	06/11/2024	202410	20/12/2024

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA SUBTOTAL ----->> 85,00
Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R\$ 85,00
Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96

ANS - n° 364860

VALOR DO DOCUMENTO Oitenta e Cinco Reais

VALOR BRUTO	BASE DE CALCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
85,00	85,00	0,00	85,00

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

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
20/12/2024	3422-3/34004-9				33745040001628556	1628556
(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
85,00				17	R\$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/12/24
Assinatura
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente



CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009.03374-504003-01628.556175 6 99360000008500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/12/2024
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO					Agência/ Código Beneficiário
					3422-3/34004-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2024	1628556	NP	N	06/11/2024	33745040001628556
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	= Valor do Documento
	17	R\$			85,00
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 - n° 364860**



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Gerado por: JAQUELINE FERMINO

CNPJ: 02 80001-67

Filtros

Fatura de: 1628717 Empresa Contratante de: 0

Fatura até: 1628483 Empresa Contratante até: 0

Competência de: 0

Competência até: 0

Grupo de Empresas: 0

Agrupamento: 0

Unimed Responsável: 0

Fundação: 0

Dia Vencimento: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA 3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE

TITULAR

DEPENDENTE

1 JP MR DOCTO
 ELIBABETE CORREA-0221.3003.000005
 68-0181891 ISIDORIO 50115124834

DOCTO PRINC.

DATA ATEND.

18/10/2024

01 - MÉDICO

VALOR	PART. QTDE	CUST.	TOTAL
85,00	1,00000	0,00	85,00
85,00			0,00
85,00			0,00
85,00			85,00
85,00			85,00

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

TOTAL EMPRESA-3003-CENTRO C E A ADOLESCENTE

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 1

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO

85,00

SUBTOTAL DA FATURA: 85,00

TOTAL DEPENDENTES: 0,00

TOTAL TITULARES: 0,00

TOTAL DA FATURA: 85,00

TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00

TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00

VALOR BRUTO DA FATURA: 85,00

IRF: 0,00

PIS: 0,00

COFINS: 0,00

CSLL: 0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 85,00



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301628556175699360000008500

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	120.407
NOSSO NUMERO	33745040001628556
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	85,00
VALOR COBRADO	85,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.359.9A4.3BA.45C.288

=====

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.



CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24330.3790177-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282882964			Valor Total do Documento 10.469,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.526,63			6.526,63
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.943,13			3.943,13
Totais		10.469,76			10.469,76

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 20/12/2024
[Assinatura]
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000104 9	69760385243 3	55071624330 8	37901772236 9
			

CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24330.3790177-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 10.469,76

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.26
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 85890000104-9 69760385243-3
55071624330-8 37901772236-9

Data do pagamento 04/12/2024

Numero do Documento 07.16.24330.3790177-2

Valor Total 10.469,76

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

DOCUMENTO: 120408

AUTENTICACAO SISBB: 0.85C.500.C23.560.932



DAVID RONCHI
Rua Afonso Pena, 95 - Aeroporto - TUBARAO - SC
- CEP: 88705-250
Fone: (48)3626-9747
@uniformesdede
dedeconfeccoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.270
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1217 8151 8800 0129 5500 1000 0012 7010 0001 4758

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240274397378 02/12/2024 15:11:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 57019596	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.815.188/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	DATA DA SAÍDA 02/12/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:05:16
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,81 (4,20 %)	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		MUNICÍPIO TUBARAO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3256	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM 14	61091000	0102	5102	UN	3,0000	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM 16	61091000	0102	5102	UN	5,0000	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM G	61091000	0102	5102	UN	3,0000	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM GG	61091000	0102	5102	UN	3,0000	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM M	61091000	0102	5102	UN	4,0000	36,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM P	61091000	0102	5102	UN	7,0000	36,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 02/12/24
Assinatura
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO DE APOIO A CRIANÇA Rep: EMPRESA Ramo Atividade: GERAL ; Forma de Pagto: Dinheiro ; Optante pelo Simples Prazo: PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIAS E DE ATE 07 DIAS MEDIANTE A NOTA OU CUPOM DE TROCA; Trib aprox R\$ 37,81 ICMS: R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Site: IBPT/empresometro.com.br (SC) CF6051	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.43
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209162218600113173
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 09/12/2024 - 13:24:32

PAGO PARA: David Ronchi
CNPJ: 17.815.188/0001-29
CHAVE PIX: 17815188000129
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000001102800
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: 09/12/2024 - 13:24:34

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 8.7A7.411.69C.CBC.14C

=====

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

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

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

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



Recebemos de IRMAS PAES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.025.019
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAS PAES LTDA

R JANUARIO ALVES GARCIA, 190 -
HUMAITA - TUBARAO - SC - CEP:
88704-310
Fone: (48)3622-1091

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.025.019
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1204 6258 3400 0143 5500 2000 0250 1912 3000 0858

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240285644368 09/12/2024 14:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254318142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.625.834/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

09/12/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:37:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	172,71 (32,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	527,85
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
											527,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
25							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24750	PAPEL DE SEDA VERMELHO 49 X 69 PCT 01 UN CROMUS	48025499	0400	5929	UND	2,000	0,8000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10843	SACO CHUP CHUP 4X23 C/ 100 UNID. SEGPLAST	39232110	0400	5929	PCT	2,000	2,7500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25060	SACO DECOR 15X30 C/ 50 UN PAPAÍ NOEL	39159000	0400	5929	PCT	1,000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	SACO DECOR 20X30 50 UN GUIRLANDA METALIZADO	39159000	0400	5929	PCT	1,000	17,9500	0,00	17,95	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
21730	SACO PL 1 KG 60X100X0,012 (APROX 14 UN) LINEAR	39232190	0400	5929	KG	10,000	36,7500	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24440	SACO TRANSP 72X90 INCOLOR 01 U CROMUS	17049020	0400	5929	UND	3,000	3,9500	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21616	SACO TRANSP 80X90 INCOLOR 01 U	39232990	0400	5929	UND	1,000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13810	SACOLA 50 UN AZUL 50X60	39232190	0400	5929	PCT	3,000	23,9500	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9407	WEP-100 F. AL MOLD 45 ML EMPADA PEQ C/ 100 U	76071110	0400	5929	PCT	2,000	15,4500	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e apelo
Em 09/12/2024
Assinatura
Pe. José Edilson Pittencury
Presidente



DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF Ref. (modelo: 2D ECF: 001 COO: 212183)

RT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: CEACA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM SCAL C.O.O.: 212183

ID-5: 29E6E0AC108F1EB45AEEB14C0327A30A DAV:0000000366368 TRIBUTOS FEDERAL:82,98(15,72%) ESTADUAL:89,73(17,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.42
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241209173621699171479
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$527,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 14:37:07
COD PRODUTO: CIELO20241209000000000000000979640

PAGO PARA: Irmãs Paes Ltda
CNPJ: 4.625.834/0001-43
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP 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: 09/12/2024 - 14:37:08

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 2.BDC.22F.B5A.25D.FE1

=====

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.





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
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.1649822-4

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288797575
13º salário

Valor Total do Documento

6.252,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	6.252,79			6.252,79
Totais		6.252,79			6.252,79

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/12/2024
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:



SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/12/2024 09:54:02

8585000062 2 52790385243 1 55071624345 6 16498224459 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000062 2 52790385243 1 55071624345 6 16498224459 5



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24345.1649822-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 6.252,79

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210143012626982932
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$6.252,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 11:31:12
COD PRODUTO: 07162434516498224046058194
DEVEDOR: TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-67

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 10/12/2024 - 11:31:14

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F1.C43.BA1.DF6.3ED

=====

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.

