

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0109/2025

Data: 12/02/2025
Processo: 0002/2025
Convênio: N°12/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 55
Destinatário: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
Nº de Parcelas: 11 Total: 1.320.000,00
Nº da Parcela: 1 Valor da Parcela: 118.000,00
Transferência: 30/01/2025 Prestação de contas: 12/02/2025

Objeto: "custeio de despesas específicas de manutenção e funcionamento no ano 2025", que realiza atendimentos de contra turno escolar até 210 alunos;

Observação: Prestação de contas da 1ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 12/2024 termo de Fomento, no valor de 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais)

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°012/2024, parcela 1, no valor de R\$ 118.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

	Orçamento	1°/11° Parcela
Despes. funcionários + encargos	R\$ 1.154.000,00	100.452,95
Despesa Contábil	R\$ 12.000,00	842,00
Despesas bancária	R\$ 600,00	165,24
Materiais didáticos	R\$ 18.000,00	4.945,44
Manutenção veículo/combustível	R\$ 15.000,00	
Telefone/internet/Correio/Momit.	R\$ 6.500,00	139,90
Água e enegia Elétrica	R\$ 18.000,00	
Materias de limpeza	R\$ 19.000,00	
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R\$ 12.000,00	7.568,95
Despesa com plano de Saúde	R\$ 46.000,00	3.655,11
Serviços Terceiros e out gastos	R\$ 18.900,00	378,59
Total	R\$ 1.320.000,00	118.148,18

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.

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

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

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 12 de Fevereiro de 2025.

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: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: {"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar Histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 12/02/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: [55]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

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 55 IMPORTE REF.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:12/2024,PARA A CONSEQUÇÃO 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. 12/2024..CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2025.

02/01/2025	1.320.000,00	8	21/01/2025 (001/2025)	0,00	118.000,00	91	30/01/2025	0,00	118.000,00	1.202.000,00
------------	--------------	---	-------------------------	------	------------	----	------------	------	------------	--------------

Total do Empenho.: 1.320.000,00

118.000,00

Total do Credor.: 1.320.000,00

118.000,00

1.320.000,00

118.000,00

1.320.000,00

118.000,00



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2025

1ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 118.000,00

Recebido
12/02/25



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

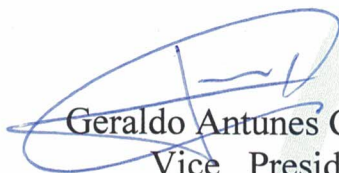
Capivari de Baixo, 12 de Fevereiro de 2025

Exmo. Sr.
Claudir Bitencourt
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC


Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 1^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 112.

Atenciosamente,



Geraldo Antunes Gonçalves
Vice 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

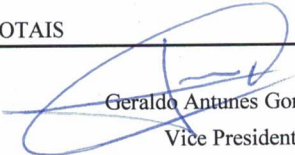
Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa : CLAUDIR BITENCOURT
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITENCOURT Doc.Resp.
 Nota Empenho Num: Data: 27/01/2025 Valor: 118.000,00
 Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
 Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
 REF TERMO DE FOMENTO 001/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	27/01/2025	27/01/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 118.000,00	
0	27/01/2025	27/01/2025	Recurso entidade	R\$ 148,18	
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Rosa Machado Silveira-Férias		R\$ 9.053,89 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Rosa Machado Silveira- Jan		R\$ 564,90 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Graziela Marcelino Felipe- Férias		R\$ 4.917,49 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Graziela Marcelino Felipe- Jan		R\$ 853,83 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Férias		R\$ 2.740,20 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Jan		R\$ 450,97 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira- Férias		R\$ 5.962,34 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira- Jan		R\$ 695,27 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Férias		R\$ 2.740,20 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Jan		R\$ 450,97 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre-Férias		R\$ 2.740,20 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre- Jan		R\$ 450,97 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Férias		R\$ 4.744,30 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Jan		R\$ 810,84 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Priscilla R. F.da Silva Konig- Férias		R\$ 4.628,31 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Priscilla R. F.da Silva Konig- Jan		R\$ 776,49 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Ericka Duarte Nascimento- Férias		R\$ 2.836,12 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Ericka Duarte Nascimento- Jan		R\$ 443,68 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Férias		R\$ 1.255,68 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Jan		R\$ 230,81 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Elizete Correia - Férias		R\$ 4.525,89 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos- Férias		R\$ 2.288,10 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Heloisy R.Fernades Steffen- Férias		R\$ 2.663,21 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Heloisy R.Fernades Steffen- Jan		R\$ 3,45 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Férias		R\$ 3.133,48 ✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Tainara de Aguiar Alexandre-Férias		R\$ 2.328,94 ✓



TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Elisabete Correa- Férias	R\$ 6.178,05	✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa-Férias	R\$ 6.431,36	✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa- Jan	R\$ 1.051,70	✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Férias	R\$ 2.899,14	✓
TB	29/01/2025	29/01/2025	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Jan	R\$ 477,38	✓
69.438	29/01/2025	29/01/2025	Tarifa Trasnf. De Recurso	R\$ 1,50	
TB	30/01/2025	30/01/2025	Pag.Func. Elizete Correia - Jan	R\$ 776,49	✓
TB	30/01/2025	30/01/2025	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos- Jan	R\$ 353,45	✓
TB	30/01/2025	30/01/2025	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Jan	R\$ 530,05	✓
TB	30/01/2025	30/01/2025	Pag.Func. Tainara de Aguiar Alexandre- Jan	R\$ 442,27	✓
161.030	30/01/2025	30/01/2025	Tarifa Trasnf. De Recurso	R\$ 1,50	
161.031	30/01/2025	30/01/2025	Tarifa Trasnf. De Recurso	R\$ 1,50	
161.032	30/01/2025	30/01/2025	Tarifa Trasnf. De Recurso	R\$ 1,50	
161.033	30/01/2025	30/01/2025	Tarifa Trasnf. De Recurso	R\$ 1,50	
Boleto	04/02/2025	04/02/2025	Pag.-FGTS	R\$ 6.733,74	✓
Pix	04/02/2025	04/02/2025	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Jan	R\$ 842,00	✓
Pix	04/02/2025	04/02/2025	Plasérico Comercial de rtigos Plásticos Ltda	R\$ 838,62	✓
Boleto	04/02/2025	04/02/2025	Pag. IRRF/INSS	R\$ 12.288,79	✓
Pix	04/02/2025	04/02/2025	Up Link Distribuidora Ltda	R\$ 384,00	✓
Pix	04/02/2025	04/02/2025	Prolincon Vigilancia Ltda	R\$ 378,59	✓
184.670	04/02/2025	04/02/2025	Tarifa Pix Enviado	R\$ 20,43	
Boleto	06/02/2025	06/02/2025	Unimed Mensalidade	R\$ 3.655,11	✓
Boleto	06/02/2025	06/02/2025	SE CONNECT BANDA LARGA LTDA	R\$ 139,90	✓
Pix	06/02/2025	06/02/2025	Antonio Gabriel de Souza	R\$ 506,82	✓
304.943	06/02/2025	06/02/2025	Tarifa Pix Enviado	R\$ 5,01	
Pix	06/02/2025	06/02/2025	Papelaria Tubarão	R\$ 3.600,00	✓
405.039	10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00	
Pix	10/12/2024	10/12/2024	Cesário & Custodio Engenharia Ltda (Parte)	R\$ 7.159,07	✓
Pix	10/12/2024	10/12/2024	Cesário & Custodio Engenharia Ltda (Parte entidade)	25,88	✓
			Recurso entidade	R\$ 122,30	✓
TOTALS				R\$ 118.148,18	R\$ 118.148,18


 Geraldo Antunes Gonçalves
 Vice Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

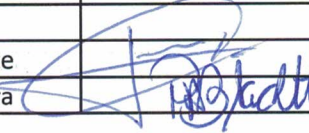

Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR BITENCOURT
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 BITENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024 Valor: 118.000,00
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, 12 de fevereiro DE 2025



NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Geraldo Antunes Gonçalves	Presidente		416.759.679-20
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/____

Responsável



 PREFEITURA DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA	NOTA FISCAL 0301776	
	NÚMERO RPS 0304155	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 15/01/2025 14:16:42	
	DATA DO FATO GERADOR 15/01/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1,00	SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA COMERCIAL	248,37	248,37
UN	1,00	SEGURO MONITORAMENTO GARANTIDO	44,34	44,34
UN	1,00	SERV. MONITORAMENTO POR IMAGEM COMERCIAL	105,80	105,80
			TOTAL GERAL	398,51

OBSERVAÇÕES

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	398,51	19,92	378,59

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1102 - CNAE: 8020-0/01 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 2016)

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 Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 53,60 (13.45%)
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **1b826100766477a2a8d6cf9a458b9adf**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - b632b2c3419a2a2123cd8e67c0106a29

Recebi(emos) de **PROLINCON VIGILANCIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0301776**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL
0301776

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

12/02/2025, 15:
13.02.25

CPF/CNPJ do Empregador
02.310.058

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012951394740-7

Tag
02310058 01/2025 MENSAL

Valor a recolher
6.733,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	18	6.733,74	0,00	0,00	0,00	6.733,74
Total Geral:		6.733,74	0,00	0,00	0,00	6.733,74



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 28/01/25

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Buttencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2025 às 09:58:01 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.28
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250204123148435858626
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$6.733,74 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/02/2025 - 09:33:15
COD PRODUTO: a9fbe6fd3fba49f6a476ed040a74f90c
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: 04/02/2025 - 09:33:17

=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 4.036.A75.15F.F8A.831

=====

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
0002153

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
29/01/2025 10:17:53

DATA DO FATO GERADOR
29/01/2025



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			
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			
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67		INSC. MUNICIPAL 1601	INSC. ESTADUAL
		TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 01/2025	842,00	842,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
Em **01/02/2025**

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



OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1701 - CNAE: 6920-6/02 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA. ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 113,25 (13.45%)
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 08edbf6b0276d8a7c68848afb0882a8b
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002153**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0002153



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330409343896911
04/02/2025 09:40:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.13
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204123155148182592

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: R\$842,00 ✓

TARIFA: R\$8,33

DATA: 04/02/2025 - 09:37:20

PAGO PARA: Bittencourt Contabil

CNPJ: 11.965.676/0001-36

CHAVE PIX: 11965676000136

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000499676

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 09:37:21

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: 8.D53.61E.74B.4D6.BB2

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 PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.008.334
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS

CORONEL COLACO, 152 - CENTRO - TUBARAO - SC - CEP: 88701-110
Fone: (48)3626-0620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.334
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0275 3011 1900 0101 5500 1000 0083 3410 0113 2698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250041848205 03/02/2025 14:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250750643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
75.301.119/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEACA CENTRO APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
03/02/2025

ENDEREÇO
RUA-ESMAEL COELHO DE SOUZA,456, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2025

MUNICÍPIO
PIVARI DE BAIXO

UF
SC

TELEFONE / FAX
48623-0172

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:26:40

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 07/02/2025
Valor 838.62

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	325,16 (38,77 %)	838,62
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	838,62

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
37					

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
2694	COLA INSTANTANEO 20G VONDER	35061010	0102	5102	UND	1,000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CRISTAL 0,20	39204390	0102	5102	MT	12,000	24,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ENTRETELA 10 CM	56031490	0102	5102	MT	12,000	3,9000	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 48 MMM X10 MT 280 MIC	39191090	2102	5102	UND	1,000	25,9000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	TECIDO BLACKOUT 70% LISO	54075300	2102	5102	MT	10,800	39,9000	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	TRENA ACO 7.50 25MM VONDER	90178010	0102	5102	UND	1,000	37,0000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e ao mesmo tempo PRESTADO

Em 04/02/25

ASSINATURA
Do José Eduardo Bittencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRT = 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: TRIBUTOS FEDERAL:182,59(21,77%) ESTADUAL:142,57(17,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br
5A16F8

RESERVADO AO FISCO





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330409343896911
04/02/2025 09:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.00
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204123228444066742
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$838,62 ✓
TARIFA: R\$8,30
DATA: 04/02/2025 - 09:37:46

PAGO PARA: Plaserico Comercial de Artigos Plast
CNPJ: 75.301.119/0001-01
CHAVE PIX: 75301119000101
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0425 - CONTA: 1292000005792490089
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: 04/02/2025 - 09:37:47

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFE.73D.2BC.E85.AE5

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

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

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

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

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



CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25029.3338327-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305799769			Valor Total do Documento 12.288,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.247,30			8.247,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.041,49			4.041,49
Totais		12.288,79			12.288,79

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/02/2025
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matricula: _____

Centro de Apoio e Criança e Adolescente
Fls. 81
CFACA

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/01/2025 09:57:07

85850000122 0 88790385250 7 51071625029 1 33383273574 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000122 0 88790385250 7 51071625029 1 33383273574 0



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.25029.3338327-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 12.288,79

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.33
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000122-0 88790385250-7	
51071625029-1 33383273574-0	
Data do pagamento	04/02/2025
Numero do Documento	07.16.25029.3338327-3
Valor Total	12.288,79 ✓

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/02/2025 09:29:05

04/02/2025 09:44:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Recebemos de UP Link Distribuidora LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC. Emissão: 03/02/2025 Valor Total: R\$ 384,00		NF-e Nº 000.088.154 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 UP Link Distribuidora LTDA. Av. Expedicionario Jose Pedro Coelho, 1970 - Revredo - TUBARAO - SC - CEP: 88704-761 Fone: (48)3632-8391 www.updistribuidora.com.br financeiro@updistribuidora.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.088.154 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0211 9225 8700 0102 5500 1000 0881 5410 0003 7130
	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250042278685 03/02/2025 18:16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256094071	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.922.587/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC
TELEFONE / FAX +55(48)3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 03/02/2025	DATA DA SAÍDA 03/02/2025
HORA DA SAÍDA 18:16:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 384,00	VALOR DO ICMS 46,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 116,01 (30,21 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,00	
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 384,00	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF
ENDEREÇO TUBARAO		MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,900	PESO LÍQUIDO 0,900	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
174.013	TONER MASTERPRINT BROTHER COMPATIVEL TN2340/2370/660/630	84439933	700	5102	UN	3,00	38,00	0,00	114,00	114,00	13,68	0,00	12,00	0,00
174.007	TONER MASTERPRINT HP COMPATIVEL UNIVERSAL CB435/436/CE285-A	84439933	700	5102	UN	6,00	45,00	0,00	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 04/02/25

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 712D118A269D64FF7AAC55B6BBE0631E Fan.:CEACA Rep: ELCIO VENDAS Ramo Atividade: Cli Final ; Ref. Orcamento/OS: 74057 Forma de Pagto: Deposito ;Observacao: PIX financeiro@updistribuidora.com.br Trib aprox R\$ 69,93 Fed, R\$ 46,08 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 1906AA	RESERVADO AO FISCO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.53
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204130052484972890
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$384,00 ✓
TARIFA: R\$3,80
DATA: 04/02/2025 - 10:02:35

PAGO PARA: Up Link Distribuidora Ltda
CNPJ: 11.922.587/0001-02
CHAVE PIX: financeiro*updistribuidora.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0382 - CONTA: 00000000000000019771
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: 04/02/2025 - 10:02:37

=====

DOCUMENTO: 020405
AUTENTICACAO SISBB: 2.125.D85.910.0C6.C6F

=====

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.



Nosso Numero 109/50239116-3	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 378,59	Especie Doc. DM	Agencia / Código Cedente 0643/25986-4
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09503 23911.630640 32598.640004 6 99880000037859

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU				Vencimento 10/02/2025	
Cedente PROLINCON VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 95.781.019/0001-29				Agencia / Código Cedente 0643/25986-4	
Data Documento 14/08/2024	Numero Documento 0001046781	Especie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 14/08/2024	Nosso Número 109/50239116-3
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** e **ACEITO** em 24/02/24

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____





Consultas - Extrato de conta corrente

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:40
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109503239116306403259864000469988000037859

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	20.406
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	378,59
VALOR COBRADO	378,59

NR.AUTENTICACAO C.61B.885.7E9.D4A.3B9

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.



BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO PAGADOR



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

CLIENTE

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST:
 ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO

CAPIVARI DE BAIXO - SC
 CEP: 88745-000 CX POSTAL:
 EMP./FILIAL: 0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA

NÚMERO FATURA 1665602
 EMISSÃO 01/02/2025
 COMPETÊNCIA 202502
 VENCIMENTO 15/02/2025

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

SUBTOTAL ----->>

3.655,11
3.655,11

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO **Tres Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais Onze Centavos**

VALOR BRUTO	BASE DE CALCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
3.655,11	0,00	0,00	3.655,11

OBSERVAÇÕES

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

Valor Documento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
3.655,11	3422-3/34004-9	(-)			33745040001665602	1665602
	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
				17	R\$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 09/02/25
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374504003 01665602171 9 99930000365511

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	15/02/2025
Beneficiário	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO				Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
01/02/2025	1665602	NP	N	01/02/2025	33745040001665602	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			3.655,11	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
APÓS O VENC TO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67	
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO					INSC:	
88745-000 Capivari de Baixo					SC	
SACADOR/AVALISTA :					ANS - nº 364860	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIÁRIO	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VLUNIT.	VLBONIF.	VLTOTAL	MENSAGEM
0221.3003.000007-00	HELOISY RITA FERNANDES	MENSALIDADE	29 A 33 ANOS	1,00000	339,35	0,00	339,35MUD. FAIXA ETA.
0221.3003.000006-00	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	39 A 43 ANOS	1,00000	453,14	0,00	453,14
0221.3003.000005-00	ELISABETE CORREA	MENSALIDADE	54 A 58 ANOS	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
0221.3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56

Dobra



FATURA

VENCIMENTO: 15/02/2025

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

FATURA NRº 1665602

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

Dobra

REMETENTE

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



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 1665602

Data: 31/01/25
Hora: 20:00:51
Página: 1

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202502

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Gerado por: JOICE.SPADER

Filtros:

Fatura de: 1663321	Empresa Contratante de: 0	Unimed Responsável: 0	Competência de: 0	Dia Vencimento: 0
Fatura até: 1667095	Empresa Contratante até: 9999999999	Fundação:	Competência até: 0	Grupo de Empresas: 0
Agrupamento: 0				

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

EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MENSAGEM
2									
ELISABETE CORREA - 0221.3003.000005									
0221.3003.000005-00		ELISABETE CORREA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000005-09		GILSON ISIDORIO	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
TOTAL TITULAR: 1.803,06									
HELOISY RITA FERNANDES - 0221.3003.000007									
0221.3003.000007-00		HELOISY RITA FERNANDES	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	339,35	0,00	339,35 MUD. FAIXA ETA.
TOTAL TITULAR: 339,35									
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: 3.655,11									

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE : 3.655,11

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE ATIVOS 5,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE 5,00000	0,00	3.655,11
	SUB TOTAL:	3.655,11
	TOTAL:	3.655,11 ✓

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





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1665602

Data: 31/01/25

Hora: 20:00:51

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202502

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Gerado por: JOICE.SPADER

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
29 a 33 anos	1	0
39 a 43 anos	1	0
54 a 58 anos	1	0
59 a 999 anos	1	1





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:18
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
Banco do Brasil

0019000090337450400301665602171999930000365511
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 20.601
NOSSO NUMERO 33745040001665602
CONVENIO 03374504
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.655,11
VALOR COBRADO 3.655,11

NR.AUTENTICACAO 1.CIF.928.127.D30.A9F

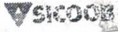
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.





75691.30748 01054.625516 02224.400016 6 99950000013990

Beneficiário SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA		Vencimento 17/02/25
Data Doc 01/10/24	Número Doc 412992	Valor do documento 139,90 ↓
Instruções de pagamento Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.		Ag./Cód. Beneficiário 3074 / 0546259
		Nosso Número 1022244-0
		Período de Referência 17/01/2025 - 16/02/2025
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 DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL



FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -

CERTIFICADO que o **MATERIA**
document foi **RECEB**
06/02/25



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:44
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691307480105462591602224400016699950000013990

BENEFICIARIO:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARG
NOME FANTASIA:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 20.602
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR.AUTENTICACAO 4.9CC.973.5F4.62D.2FA

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.

deste u. Em constante
do e aceite
do

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matricula: _____



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO GABRIEL DE SOUZA - LOJA ARTS RUA ANTONIO ZALINDRO DA SILVA, 45 - CENTRO 88745-000 CAPIVARI DE BAIXO - SC (48) 3623-1812		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4225 0295 8249 1800 0161 5500 1000 0989 6610 5050 5612 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250046991420 06/02/2025 14:01:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.634.136	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 95.824.918/0001-61


DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA,, 456 - SALA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX (048) 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06/02/2025
			HORA DA SAÍDA 14:01:43

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 06/02/2025 506,82						
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 533,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 26,68	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 68,16	TOTAL DA NOTA 506,82

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
26699	CAD. BROCHURA 1/4 FLEX LALA 96FLS CREDEA	48202000	0102	5102	UN	110	4,60	506,00	480,70	0,00	0,00		64,65
25880	LIVRO PONTO 1/4 160 FOLHAS	48202000	0102	5102	UN	1	27,50	27,50	26,12	0,00	0,00		3,51

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante
 deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 Em **06/02/2025**
 Pe. **ASSIMILAÇÃO Brittecourt**
Presidente
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 68.16 Federal e R\$ 86.16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 1906AA DAV:0000124900	RESERVADO AO FISCO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br Gerado em 06/02/2025 às 14:02:00 pelo UniNF-e 0.9.70 Free www.unidanfe.com.br		NF-e 98.966 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE ANTONIO GABRIEL DE SOUZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 98.966. EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: 506,82 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ISMAEL COELHO DE SOUZA,, 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.21
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206171225274477235
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$506,82✓
TARIFA: R\$5,01
DATA: 06/02/2025 - 14:13:58

PAGO PARA: Antonio Gabriel de Souza
CNPJ: 95.824.918/0001-61
CHAVE PIX: 95824918000161
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 00000000000000616990
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: 06/02/2025 - 14:14:00

=====

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA9.835.800.ABA.A62

=====

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.



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 1 000.058.344 SÉRIE 0 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0272 2978 7200 0174 5500 0000 0583 4410 5459 2711 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 242250047128062 06/02/2025 15:09:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 72.297.872/0001-74		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67

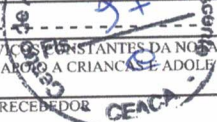
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL 72.297.872/0001-74
		HORA DA SAÍDA 15:09:47	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 08/03/2025 3.600,00								
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,05
FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,05	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 645,05	TOTAL DA NOTA 3.600,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 9-Sem Transp.	PLACA DO VEIC 9-Sem Transp.	UF SC	CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67
ENDEREÇO CAPIVARI DE BAIXO		MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 72.297.872/0001-74
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 9-Sem Transp.	MARCA 9-Sem Transp.	NUMERAÇÃO 9-Sem Transp.	PESO BRUTO 9-Sem Transp.	PESO LÍQUIDO 9-Sem Transp.	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4019899	+CADERNO CS 1/4 ESP 48FL CREDEAL HAPS* Cód. Barras: 7891253202715	48202000	0102	5102	PC	210	1,95	409,50	409,50	0,00	0,00		55,08
4032090	+LAPIS DE COR LEONORA C/12 FLEX @* Cód. Barras: 7897256250036	96091000	0102	5102	PC	230	2,99	687,70	687,70	0,00	0,00		92,50
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001135	48025610	0102	5102	PC	5	7,75	38,75	38,75	0,00	0,00		7,06
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001111	48025610	0102	5102	PC	5	7,75	38,75	38,75	0,00	0,00		7,06
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001159	48025610	0102	5102	PC	5	7,75	38,75	38,75	0,00	0,00		7,06
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001173	48025610	0102	5102	PC	3	7,75	23,25	23,25	0,00	0,00		4,23
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	10	28,95	289,50	289,50	0,00	0,00		52,72
22557	APONTADOR LEOLEO SIMPLES@	82141000	0102	5102	PC	230	0,25	57,50	57,50	0,00	0,00		12,96
702001	BORRACHA MERCUR N40 BRANCA Cód. Barras: 7896342916641	40169200	0102	5102	PC	230	0,90	207,00	206,99	0,00	0,00		27,84
4075999	CADERNO CALIGRAF G 80FL CD FORONI CLAS Cód. Barras: 7908077456313	48202000	0102	5102	UN	2	13,30	26,60	26,60	0,00	0,00		3,58
101046	CANETA BIC CRISTAL AZUL Cód. Barras: 7891060000108	96081000	0102	5102	UN	300	1,10	330,00	329,98	0,00	0,00		99,39
103006	CANETA RETRO PROJ PILOT 1.0 FINE PRETA Cód. Barras: 7897424006540	96082000	0102	5102	PC	5	8,25	41,25	41,25	0,00	0,00		12,42
103001	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 PRETO Cód. Barras: 7897424005642	96082000	0102	5102	PC	5	5,30	26,50	26,50	0,00	0,00		7,98

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 645.05 Federal e R\$ 598.12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 1906AA O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e assinado Em 06/02/2025 ASSINATURA Pe. José Eduardo Bittencourt 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 000.058.344 - EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: 3.600,00 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC	DATA DO RECEBIMENTO 06/02/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	NF-e 000.058.344 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 1 000.058.344 SÉRIE 0 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0272 2978 7200 0174 5500 0000 0583 4410 5459 2711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250047128062 06/02/2025 15:09:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 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	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
103001	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 PRETO Cód. Barras: 7897424005642	96082000	0102	5102	PC	5	5,30	26,50	26,50	0,00	0,00		7,98
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	10	23,50	235,00	234,99	0,00	0,00		31,61
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	2	49,50	99,00	99,00	0,00	0,00		13,32
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO	35061010	0102	5102	PC	7	12,50	87,50	87,50	0,00	0,00		11,77
4063260	CONTACT COLORIDO LISO JULIFIX	39199020	0102	5102	MT	1	8,75	8,75	8,75	0,00	0,00		2,32
4004631	FIO NYLON 0.50MM 100MT Cód. Barras: 7891289071392	54041990	0102	5102	PC	2	18,00	36,00	36,00	0,00	0,00		4,84
11799	FITA EMPACOTAMENTO 3M 45X50M TARTAN Cód. Barras: 7891040106738	48114110	0102	5102	RL	2	27,30	54,60	54,60	0,00	0,00		9,94
1901013	GIZAO CERA ACRILEX C/12 TRIANGULAR Cód. Barras: 7891153005256	96099000	0102	5102	PC	8	7,95	63,60	63,60	0,00	0,00		8,55
4019816	GRAMPEADOR CIS C-16 20FLS Cód. Barras: 7896326966150	84729040	0102	5102	PC	1	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00		13,52
601016	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION VERDE/PRETO*	96091000	0102	5102	PC	230	0,60	138,00	138,00	0,00	0,00		18,56
4071592	LUMICOLOR CIS VISTA Cód. Barras: 7909438035031	96082000	0102	5102	PC	3	6,95	20,85	20,85	0,00	0,00		6,28
4077688	PAPEL KRAFT 120CM/80GR RL C/150MT RECICL Cód. Barras: 7895110207431	48059100	0102	5102	RL	1	216,90	216,90	216,89	0,00	0,00		39,50
4036238	PINCEL COMPACTOR COLOR AVULSO Cód. Barras: 7896572012915	96082000	0102	5102	PC	5	2,40	12,00	12,00	0,00	0,00		3,61
4036238	PINCEL COMPACTOR COLOR AVULSO Cód. Barras: 7896572012953	96082000	0102	5102	PC	5	2,40	12,00	12,00	0,00	0,00		3,61
4036238	PINCEL COMPACTOR COLOR AVULSO Cód. Barras: 7896572013097	96082000	0102	5102	PC	5	2,40	12,00	12,00	0,00	0,00		3,61
4015551	PINCEL QUAD BRANCO PILOT WBMA BOARD Cód. Barras: 4902505368868	96082000	0102	5102	PC	6	15,95	95,70	95,70	0,00	0,00		28,82
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW	56031490	0102	5102	PC	10	4,95	49,50	49,50	0,00	0,00		6,66
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	50	2,25	112,50	112,50	0,00	0,00		29,80
4060064	POST IT TRIS 75X75 C/400 FLS COLORS Cód. Barras: 7897476687483	48114110	0102	5102	UN	3	19,90	59,70	59,70	0,00	0,00		10,87





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350711449028691
07/02/2025 11:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.50
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207144618105674561
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$3.600,00 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 11:48:20

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 1292000005784870870
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: 07/02/2025 - 11:48:26

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A3.1E9.335.44D.5FA

=====

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 CESÁRIO & CUSTÓDIO ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>CESÁRIO & CUSTÓDIO ENGENHARIA LTDA</p> <p>ESTRADA GERAL INDAIAL, SN - - INDAIAL, Gravatal, SC - CEP: 88735000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.099 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4225 0249 2137 9000 0182 5500 1000 0000 9913 4383 0008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 262089777</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 49.213.790/0001-82</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA		02.310.058/0001-67	07/02/2025
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAIX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		7.320,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								7.320,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
870	ESTRUTURA PARA FECHAMENTO METALICO	73089090	0102	5101	UN	1,0000	7.320,0000	7.320,00					

CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇOS constantes deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 07/02/2025

ASSINATURA
Pa. José Baurício Bittencourt
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
151178			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI (748), AGENCIA: 2604 / C</p> <p>ONTA CORRENTE: 21938-8</p>		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351009183429591
10/02/2025 09:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.16
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210121120906199828

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: R\$7.184,95 ✓

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/02/2025 - 09:44:50

PAGO PARA: Cesario Custodio Engenharia Ltda

CNPJ: 49.213.790/0001-82

CHAVE PIX: 49213790000182

INSTITUICAO: 03793242 COOP SICREDI SUL SC

AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000219388

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: 10/02/2025 - 09:44:55

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: A.27E.C54.870.602.768

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351009183429591
10/02/2025 09:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.49
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250210121001469261450
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$135,05
TARIFA: R\$1,33
DATA: 10/02/2025 - 09:39:18

PAGO PARA: Cesario Custodio Engenharia Ltda
CNPJ: 49.213.790/0001-82
CHAVE PIX: 49213790000182
INSTITUICAO: 03793242 COOP SICREDI SUL SC
AGENCIA: 2604 - CONTA: 000000000000219388
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: 10/02/2025 - 09:39:20

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 3.539.C6C.3C6.761.090

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 2025
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	27/01/2025 À 10/02/2025

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 10/02/25, com forme extrato em anexo	122,30
12,302	Recurso Próprio	122,30
TOTAL		122,30

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 10/02/2025


 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
 Tesoureira





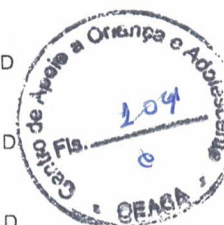
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA
Período do extrato de 27 / 01 / 2025 até 10 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,18 C
27/01/2025		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	118.000,00 C	118.148,18 C
				27/01 12:49 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	9.053,89 D	
				29/01 10:30 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	564,90 D	
				29/01 11:47 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	4.917,49 D	
				29/01 10:30 GRAZIELA M FELIPPE			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	853,83 D	
				29/01 11:47 GRAZIELA M FELIPPE			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.740,20 D	
				29/01 10:30 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	450,97 D	
				29/01 11:47 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	5.962,34 D	
				29/01 10:30 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	695,27 D	
				29/01 11:47 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.740,20 D	
				29/01 10:30 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	450,97 D	
				29/01 11:47 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.740,20 D	
				29/01 10:30 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	450,97 D	
				29/01 11:47 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	4.744,30 D	
				29/01 10:30 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	810,84 D	
				29/01 11:47 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	4.628,31 D	
				29/01 10:30 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	776,49 D	
				29/01 11:47 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.836,12 D	
				29/01 10:30 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
29/01/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	443,68 D	
				29/01 11:47 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			



29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	1.255,68 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 11:47 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	230,81 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.726	4.525,89 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.020.916	2.288,10 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 HELOISY RITA FERNANDES	555.456.000.021.164	2.663,21 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 11:47 HELOISY RITA FERNANDES	555.456.000.021.164	3,45 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.300	3.133,48 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE	555.456.000.021.723	2.328,94 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 ELISABETE CORREA	555.456.000.075.681	6.178,05 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:30 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	6.431,36 D	
29/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/01 11:47 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	1.051,70 D	
29/01/2025	5456	99015	120 Transferido para Poupança 29/01 10:30 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	2.899,14 D	
29/01/2025	5456	99015	120 Transferido para Poupança 29/01 11:47 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	477,38 D	
29/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.069.438	1,50 D	38.818,52 C
30/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 30/01 07:56 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.726	776,49 D	
30/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 30/01 07:56 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.020.916	353,45 D	
30/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 30/01 07:56 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.300	530,05 D	
30/01/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 30/01 07:56 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE	555.456.000.021.723	442,27 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/01/2025	880.301.200.161.030	1,50 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/01/2025	880.301.200.161.031	1,50 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/01/2025	880.301.200.161.032	1,50 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/01/2025	880.301.200.161.033	1,50 D	36.710,26 C
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 09:33 Caixa Economica Federal	20.401	6.733,74 D	
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 09:37 BITTENCOURT CONTABIL	20.402	842,00 D	
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 09:37 PLASERICO COMERCIAL DE ART	20.403	838,62 D	
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.404	12.288,79 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
04/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.405	384,00 D
			04/02 10:02 Up Link Distribuidora Ltda			
04/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.406	378,59 D
			PROLINCON VIGILANCIA LTDA			
04/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.184.670		20,43 D 15.224,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.601	3.655,11 D
			UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.602	139,90 D
			SE CONNECT INTERNET BANDA LARG			
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.603	506,82 D
			06/02 14:13 Antonio Gabriel De Souza			
06/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.304.943		5,01 D 10.917,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.701	3.600,00 D
			07/02 11:48 PAPELARIA TUBARAO EIRELI			
07/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.405.039		10,00 D 7.307,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado		21.002	7.184,95 D
			10/02 09:44 CESARIO CUSTODIO ENGENHAR			
10/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			122,30 C

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



Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Vencimento da Guia: 20/02/2025
 Número da Guia: 0125012951394740-7 Data Emissão: 29/01/2025 09:58:01 (Brasília) Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 6.733,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67		Tomador: Sem Tomador																		
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total							
01/2025		ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.289-74	101	20/02/2025	Mensal	2.917,90	233,43	0,00	0,00	0,00	233,43							
01/2025		BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	20/02/2025	Mensal	1.335,52	106,84	0,00	0,00	0,00	106,84							
01/2025		CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	20/02/2025	Mensal	5.592,22	447,37	0,00	0,00	0,00	447,37							
01/2025		ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	20/02/2025	Mensal	7.830,66	626,45	0,00	0,00	0,00	626,45							
01/2025		ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	029.516.799-80	101	20/02/2025	Mensal	5.338,88	427,11	0,00	0,00	0,00	427,11							
01/2025		FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	109.126.189-06	101	20/02/2025	Mensal	3.008,34	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66							
01/2025		FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	042.161.239-88	101	20/02/2025	Mensal	3.334,92	266,79	0,00	0,00	0,00	266,79							
01/2025		GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	030.521.429-25	101	20/02/2025	Mensal	3.090,11	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20							
01/2025		HELOISY RITA FERNANDES STEFFEN	43	059.098.819-06	101	20/02/2025	Mensal	5.864,45	469,15	0,00	0,00	0,00	469,15							
01/2025		MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	101.638.199-98	101	20/02/2025	Mensal	2.741,66	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33							
01/2025		MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	065.591.169-30	101	20/02/2025	Mensal	2.917,90	233,43	0,00	0,00	0,00	233,43							
01/2025		PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	056.172.389-30	101	20/02/2025	Mensal	7.970,00	637,60	0,00	0,00	0,00	637,60							
01/2025		ROSA MACHADO SILVEIRA	1	041.878.789-12	101	20/02/2025	Mensal	5.338,88	427,11	0,00	0,00	0,00	427,11							
01/2025		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	415.661.579-00	101	20/02/2025	Mensal	11.577,88	926,23	0,00	0,00	0,00	926,23							
01/2025		TAINARA DE AGUIAR ALEXANDRE	44	041.729.979-61	101	20/02/2025	Mensal	7.614,47	609,15	0,00	0,00	0,00	609,15							
01/2025		VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	122.836.809-05	101	20/02/2025	Mensal	2.405,99	192,47	0,00	0,00	0,00	192,47							
01/2025		YURI ARIEL MAGIEL DOMINGOS	41	806.944.389-87	101	20/02/2025	Mensal	2.917,90	233,43	0,00	0,00	0,00	233,43							
								84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	6.733,74							
								84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	6.733,74							
								84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	6.733,74							



Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.733,74
 Número da Guia: 0125012951394740-7 Data Emissão: 29/01/2025 09:58:01 (Brasília) Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

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
01/2025	02.310.058/0001-67	18	84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,74
		Total FGTS	84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,74





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.733,74
Número da Guia: 0125012951394740-7 **Data Emissão:** 29/01/2025 09:58:01 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	18	84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,74
		Total FGTS	84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,74





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.733,74
Número da Guia: 0125012951394740-7 **Data Emissão:** 29/01/2025 09:58:01 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	18	84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,74
	Total FGTS	84.172,56	6.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,74

