Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0205/2025

Data: 14/04/2025

Processo: 0012/2025

Convênio: N°12/2024

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Responsável: MARINA FERNANDES RAMOS

Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: Jose Eduardo Bittencourt

Nota de Empenho: 55

Destinatário: MARINA FERNANDES RAMOS

Nº de Parcelas: 11 **Total:** 1.320.000,00

Nº da Parcela: 3 **Valor da Parcela:** 98.000,00

Transferência: 25/03/2024 **Prestação de contas:** 11/04/2025

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

Observação: Prestação de contas da 3ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 12/2024 termo de Fomento, no valor de R$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°12/2024, parcela 3, no valor de R$ 98.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R$1.320.000,00					
	orçamento	1°/11° Parcela	2°/11° Parcela	3°/11° Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$ 1.154.000,00	100.452,95	72.365,01	81.377,04	254.195,00
Despesa Contábil	R$ 12.000,00	842,00	842,00	842,00	2.526,00
Despesas bancária	R$ 600,00	165,24	177,03	194,8	537,07
Materiais didáticos	R$ 18.000,00	4.945,44	3.642,47	1.814,01	10.401,92
Manutenção veículo/combustível	R$ 15.000,00		242,38	662,71	905,09
Telefone/internet/Correio/Momit.	R$ 6.500,00	139,90	1284,33	404,33	1.828,56
Água e enegia Elétrica	R$ 18.000,00				0,00
Materias de limpeza	R$ 19.000,00				0,00
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R$ 12.000,00	7.568,95	1.150,00	8115,85	16.834,80
Despesa com plano de Saúde	R$ 46.000,00	3.655,11	4.296,78	3852,85	11.804,74
Serviços Terceiros e out gastos	R$ 18.900,00	378,59	14.000,00	750	15.128,59
Total	**R$ 1.320.000,00**	**118.148,18**	**98.000,00**	**98.013,59**	**314.161,77**
Recurso Próprio				13,59	

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 Março de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 14/04/2025 - 09:42

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): 15/04/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Numero 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	Nº / Tipo Documento	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 CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á 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**
			494	24/02/2025	(109/2025)	0,00	98.000,00	460	27/02/2025	0,00	98.000,00	**1.104.000,00**
			832	13/03/2025	(170/2025)	0,00	98.000,00	886	25/03/2025	0,00	98.000,00	**1.006.000,00**
	Total do Empenho.:	**1.320.000,00**				**0,00**	**314.000,00**				**314.000,00**	**1.006.000,00**
	Total do Credor.:	**1.320.000,00**				**0,00**	**314.000,00**				**314.000,00**	**1.006.000,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2025

3ª/11ª – PARCELA

VALOR R$ 98.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

11.04.25

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 11 de Abril de 2025

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de Contas da 3ª/11ª Parcela dos recursos recebidos através de 1ª Termo de Fomento no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 33.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 01

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

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 ANTONIO DE 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: 27/02/2025 Valor: 98.000,00

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

Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu

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

Histórico Fiel da Finalidade:

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

REF TERMO DE FOMENTO 001/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	25/03/2025	25/05/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 98.000,00	
40.890	25/03/2025	25/05/2025	Tarifa Pix. Enviado		R$ 22,56
Pix	27/03/2025	27/03/2025	Sachetti Materiais de Construção		R$ 8.115,85
226.482	27/03/2025	27/03/2025	Tarifa Pix. Enviado		R$ 10,00
Pix	28/03/2025	28/03/2025	Pag Func. Marinei Maciel Amado Ramires -Mar		R$ 1.883,42
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Rosa Machado Silveira-Mar		R$ 6.273,27
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe- Mar		R$ 4.175,51
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Mar		R$ 2.255,55
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira- Mar		R$ 4.647,16
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Mar		R$ 2.255,55
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre- Mar		R$ 2.255,55
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Mar		R$ 4.018,88
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Priscilla R. F.da Silva Konig- Mar		R$ 3.915,26
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Ericka Duarte Nascimento- Mar		R$ 3.832,92
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Mar		R$ 2.224,77
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Elizete Correia - Mar		R$ 3.875,58
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos- Mar		R$ 1.860,52
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Heloisy R.Fernnades Steffen- Mar		R$ 2.057,89
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Mar		R$ 2.661,77
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Tainara de Aguiar Alexandre- Mar		R$ 2.255,55
Pix	28/03/2025	28/03/2025	Pag. Func. Natan Steffen Silva-Mar		R$ 770,84
Pix	28/03/2025	28/03/2025	Pag Func. Arildo da Silva Junior-Mar		R$ 770,84
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Elisabete Corrêa - Mar		R$ 2.911,39
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa- Mar		R$ 5.266,68
TB	28/03/2025	28/03/2025	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Mar		R$ 2.392,05
Pix	28/03/2025	28/03/2025	Fly Service Eletricos		R$ 750,00
458.886	28/03/2025	28/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 7,42
Boleto	01/04/2025	01/04/2025	Pag. IRRF/INSS		R$ 12.445,10

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

Boleto	01/04/2025	01/04/2025	Pag.-FGTS		R$	6.370,99
Pix	01/04/2025	01/04/2025	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R$	842,00
Pix	01/04/2025	01/04/2025	Prolincon		R$	404,33
184.908	01/04/2025	01/04/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	12,33
Boleto	07/04/2025	07/04/2025	Unimed Mensalidade		R$	3.852,85
Boleto	07/04/2025	07/04/2025	DARE - Doc. FIAT/MOBI TREKKING		R$	149,37
Boleto	07/04/2025	07/04/2025	DARE -Doc FIAT/ESTRADA		R$	149,37
Pix	08/04/2025	08/04/2025	Fam Combustiveis Ltda		R$	169,27
Pix	08/04/2025	08/04/2025	Fam Combustiveis Ltda		R$	194,70
338.080	08/04/2025	08/04/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	3,59
Pix	09/04/2025	09/04/2025	Papelaria Tubarão		R$	1.814,01
229.895	09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
51.634	10/04/2025	10/04/2025	Deposito entidade	R$ 100,00		
91.856	10/04/2025	10/04/2025	Tarifa Manutenção Conta		R$	128,90
	10/04/2025	10/04/2025	Sobra entidade		R$	86,41
TOTAIS				R$ 98.100,00	R$	98.100,00

Pe.José Eduardo Bitencourt

Vice Presidente

Centro de Defesa da Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR ANTONIO DE 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: 98.000,00
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 beneficio e no atendimento de seus objetivos

CAPIVARI DE BAIXO, 12 de fevereiro DE 2025

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe.José Edurado Bitencourt	Presidente		597.482.229-34
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/_____

Responsável

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

Recebemos de RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatario: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CB - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 27/03/2025 Valor Total: R$ 8.115,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.712
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.712
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

SACHETTI TINTAS & COMPLEMENTOS PISOS & ACABAMENTOS

RUA ARI BARROSO ESQ. RUA DO CACADOR, 73 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)3623-1636
rslojacapivari@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
4225 0313 5344 8600 0190 5500 1000 0087 1210 0000 2299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	242250114793774 27/03/2025 14:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
256385351		13.534.486/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CB			02.310.058/0001-67	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 CASA	CENTRO		88745-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255		

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	1.095,33 (13,50 %)	8.115,85

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	8.115,85

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**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13164001	ADESIVO SELANTE PU40 400G BRANCO PISAFIX	35069190	0102	5102	UN	1,00	25,45	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14398001	INKOR MASSA FLEX TAPA TUDO 340G TAPAKOR	32141020	0102	5102	UN	1,00	36,56	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9864001	INKOR TEXTURA LISA ACRILICA SACO 15KG	32141020	0102	5102	UN	2,00	58,78	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057001	LIXA 100 .	68052000	0102	5102	MT	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17120001	LONA PLASTICA PRETA 1X4 LEVE 15KG	39259090	0102	5102	MT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284001	LUVA ESGOTO 50MM .	39174090	0102	5102	UN	2,00	3,55	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378001	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11016001	SOLVENTE 900ML	27101230	0102	5102	UN	2,00	24,34	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12431001	TINSUL ACRILICO FOSCO PREMIUM BASE C 3,24 LTS VELUDO CLASSICO	32091010	0102	5102	GL	1,00	229,83	0,00	229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12302001	TINSUL ACRILICO FOSCO PREMIUM BRANCO 18,0 LTS	32091010	0102	5102	BL	1,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16095001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE A 16,0 LTS	32091010	0102	5102	BL	2,00	530,44	0,00	1.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE A 16,0 LTS branco gelo rm	32091010	0102	5102	BL	3,00	530,44	0,00	1.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16095001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE A 16,0 LTS branco gelo rm	32091010	0102	5102	BL	2,00	530,44	0,00	1.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16095001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE A 16,0 LTS branco gelo rm	32091010	0102	5102	BL	2,00	530,42	0,00	1.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16116001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE C 3,2 LTS arara azul	32091010	0102	5102	GL	1,00	166,34	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16116001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE C 3,2 LTS(veludo classico)	32091010	0102	5102	GL	1,00	229,73	0,00	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199001	TINSUL ACRILICO PISOS/QUADRAS CONCRETO 18,0 LTS	32091010	0102	5102	BL	1,00	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199001	TINSUL ACRILICO PISOS/QUADRAS CONCRETO 18,0 LTS	32091010	0102	5102	BL	1,00	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16134001	TINSUL ACRILICO PREMIUM EMBORRACHADO BASE A 16,0 LTS	32091010	0102	5102	BL	2,00	424,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16134001	TINSUL ACRILICO PREMIUM EMBORRACHADO BASE A 16,0 LTS	32091010	0102	5102	BL	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CENTRO DE APOIO A CRIANCA Num Ped Cli: 32617 Rep: CARLOS ROBERTO Atividade:
GERAL ; Forma de Pagto: Notas ;Optante pelo Simples Nacional;Observacao: Referente a(s) Nota(s):
[87195,98269,98425,98638,98686,98751,98931,98948,99042,99065,99072]
Trib aprox R$ 1.095,33 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 63390F

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 05
CRAAD

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/03/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Educrão Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2025 14:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.29
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503271743337558085 95
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$8.115,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2025 - 14:44:58

PAGO PARA: Sachetti Materiais de Construc
CNPJ: 13.534.486/0001-90
CHAVE PIX: 13534486000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3339 - CONTA: 000000000000130064662
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: 27/03/2025 - 14:45:01

==========

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA6.35F.96C.295.69F

==========

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.

Centro de Defesa da Criança e Adolescente
Fls. 06
CEACA

PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL	0000285
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	28/03/2025 14:12:11
DATA DO FATO GERADOR	28/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FLY SERVICE
SERVIÇOS ELÉTRICOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA	FLY SERVICE

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
RUA RUA HERCÍLIO NOGARED, Nº 11, OFICINAS, TUBARÃO SC , 88702035	

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
24.684.668/0001-63	SIM	69852		(48) 9956-7	jorge-tb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOL

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO , CEP 00000000, CAPIVARI DE BAIXO - SC	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	**Manutenção Elétrica**	750,00	750,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 28/03/25
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL: 750,00

	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	2,0100 %	750,00	15,08	750,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1401 - CNAE: 3314-7/10 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPR

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 49
CEACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.03
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503281815417685163 72
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 28/03/2025 - 15:17:45

PAGO PARA: Fly Service
CNPJ: 24.684.668/0001-63
CHAVE PIX: 24684668000163
INSTITUICAO: 03793242 COOP SICREDI SUL SC
AGENCIA: 2604 - CONTA: 00000000000000802492
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: 28/03/2025 - 15:17:46

==========

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC4.221.14F.182.D47

==========

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.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 50
CEACA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.310.058/0001-67	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25084.9965367-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000325534054

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **12.445,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.611,46			7.611,46
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.833,64			4.833,64
	Totais	**12.445,10**			**12.445,10**

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 51

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / CONTRATADO e aceito

Em 01/04/25

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Butenieuer

Cargo: Presidente

Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1

85860000124 8 45100385251 2 07071625084 6 99653678356 1 25/03/2025 11:14:41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000124 8 | 45100385251 2 | 07071625084 6 | 99653678356 1

CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.25084.9965367-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	12.445,10

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.10
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504011132230051584444
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$12.445,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/04/2025 - 08:35:50
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162508499653678048882859
DEVEDOR: CEACA
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-67

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 08:35:51

==========

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 2.631.B3D.287.741.2A5

==========

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 52
CEACA

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.310.058	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032561163407-1	02310058 03/2025 MENSAL	6.370,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	22	6.370,99	0,00	0,00	0,00	6.370,99
Total FGTS:		**6.370,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.370,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.370,99

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 53

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 01/04/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Butencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 11:15:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1cfa9d6b6bf44933980371676e84fcf9520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D2EB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1cfa9d6b6bf44933980371676e84fcf9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.18
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504011133053963146 96
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$6.370,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/04/2025 - 08:35:51
COD PRODUTO: c60d9d3003314908b6783e1ea7815b38
DEVEDOR: TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 08:35:51

==========

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 8.199.F35.61E.8DD.0D5

==========

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.



PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL	0002235
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	25/03/2025 16:06:01
DATA DO FATO GERADOR	25/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
BITTENCOURT CONTABIL LTDA	BITTENCOURT CONTABIL

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO , CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 03/2025	842,00	842,00

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 55

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/04/25 ASSINATURA Nome Pe. José Dinarte Bittencourt Cargo Presidente Matrícula

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO	842,00

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f573333f45825da4fa65f911957e3d2f
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002235.**

NÚMERO NOTA FISCAL **0002235**

____/____/____
Data do Recebimento

_____
Identificação e assinatura do recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.23
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011133473042274 61
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$842,00
TARIFA: R$8,33
DATA: 01/04/2025 - 08:35:51

PAGO PARA: Bittencourt Contabil
CNPJ: 11.965.676/0001-36
CHAVE PIX: 11965676000136
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 00000000000000499676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 08:35:52

==========

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: F.872.43C.F26.611.E2B

==========

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.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 96
CEACA

PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL	0305454
NÚMERO RPS	0307855
DATA DE EMISSÃO NOTA	17/03/2025 08:45:25
DATA DO FATO GERADOR	17/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
PROLINCON VIGILANCIA LTDA	PROLINCON VIGILANCIA LTDA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
RUA TEREZA MARTINS DE BRITO, Nº 172, REVOREDO, TUBARÃO SC , 88704730	

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
95.781.019/0001-29	NÃO	51597	ISENTO	3621-2800	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
RUA ISMAEL COELHO SOUZA, Nº 456, CENTRO , CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC	

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
02.310.058/0001-67	NÃO POSSUI		4836231255	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	265,26	265,26
UN	1,00	SEGURO MONITORAMENTO GARANTIDO	47,36	47,36
UN	1,00	SERV. MONITORAMENTO POR IMAGEM COMERCIAL	112,99	112,99

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 21/04/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 57

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL: 425,61

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	IMPOSTOS MUNICIPAIS ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR LÍQUIDO
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	425,61	21,28	404,33

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	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 Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	CAPIVARI DE BAIXO - SC	R$ 57,24 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 71487e2ab5a292c89b50131098311253
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - b632b2c3419a2a2123cd8e67c0106a29

Venc. 10/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.52
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011717357278412 74
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$404,33
TARIFA: R$4,00
DATA: 01/04/2025 - 14:18:29

PAGO PARA: Prolincon Vigilancia Ltda
CNPJ: 95.781.019/0001-29
CHAVE PIX: 95781019000129
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0643 - CONTA: 00000000000000259864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 14:18:32

==========

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBF.81E.55E.677.70E

==========

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.

Centro de Ajuda a Criança e Adolescente
Fls. 58
CEACA

BANCO DO BRASIL | 001-9

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

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

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1695395	01/04/2025	202504	15/04/2025

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 3.852,85
SUBTOTAL ------>> 3.852,85

CONTRATO COLET C/PATROC - UNIFLEX GRUPO DE MUNICIPIOS - EMPRESARIAL APTO 50 INT/474490150/3003000002
04/2025 REAJ 5,41% R$1.116,88(VL INDIVIDUAL CNF ANALÍTICO).
COMUNICAÇÃO DO REAJ SERÁ PROTOCOLADA NA ANS EM ATÉ 30 DIAS APÓS APLICAÇÃO, CNF DISPOSTO NA RN 171

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO **TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
3.852,85	0,00	0,00	3.852,85

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,
% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de
lculo será de no mínimo 60% do valor da fatura.
Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)
ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
15/04/2025	3422-3/34004-9	R$		33745040001695395	1695395

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
3.852,85				17	R$	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07/04/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 58

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03374.504003 01695.395176 8 10520000385285

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				202504	15/04/2025
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO					Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9
Data do Documento 01/04/2025	Número do Documento 1695395	Espécie Documento NP	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2025	Nosso Número 33745040001695395
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor	= Valor do Documento 3.852,85

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

APÓS O VENCTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

ANS - nº 364860

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Unimed

ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1695395

Hora: 20:06:14
Página: 1

ANALIC_TAXA_1
Gerado por: JOICE.SPADER

Competência: 202504 **CNPJ:** 02.310.058/0001-67

Filtros:

Fatura de: 1693115 Empresa Contratante de: 0 Unimed Responsável: 0 Competência de: 0 Dia Vencimento: 0
Fatura até: 1696962 Empresa Contratante até: 9999999999 Fundação: Competência até: 0 Grupo de Empresas: 0
Agrupamento: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANCA 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	783,72	0,00	783,72	
0221.3003.000005-09 GILSON ISIDORIO	A	MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.116,88	0,00	1.116,88	
TOTAL TITULAR: 1.900,60									
HELOISY RITA FERNANDES - 0221.3003.000007									
0221.3003.000007-00 HELOISY RITA FERNANDES	A	MENSALIDADE	2	1	1,00000	357,71	0,00	357,71	
TOTAL TITULAR: 357,71									
ROSA MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000004									
0221.3003.000004-00 ROSA MACHADO SILVEIRA	A	MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.116,88	0,00	1.116,88	
TOTAL TITULAR: 1.116,88									
SIDNEI MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000006									
0221.3003.000006-00 SIDNEI MACHADO SILVEIRA	A	MENSALIDADE	2	1	1,00000	477,66	0,00	477,66	
TOTAL TITULAR: 477,66									

TOTAL AGRUPAMENTO : 3.852,85

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE : 3.852,85

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS 5,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	5,00000	0,00	3.852,85
		SUB TOTAL:	3.852,85
		TOTAL:	3.852,85

- 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 HOUVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- OP. - OPERAÇÃO :
- * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- * IE - INCLUIDO E EXCLUÍDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 60
CEACA

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:46
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301695395176810520000385285
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	40.701
NOSSO NUMERO	33745040001695395
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.852,85
VALOR COBRADO	3.852,85

==========

NR.AUTENTICACAO D.09F.323.FF9.FBC.D8D

==========

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.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 61
CEACA

85600000001-3 49370024700-7 06147868530-0 00250021353-9

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E I CNPJ I CPF I Renavam I RG **1383280646**	02 Número DetranNET **614786853**
Nome/Razão Social **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxas DETRAN/SC**
04 Documento **02.310.058/0001-67**	05 Referência/Parcela **Licenciamento Anual 2025**
06 Vencimento **30/04/2025**	
Informações Adicionais Placa: **SXD6B92** Venc. Original: **30/04/2025** Marca/Modelo: **FIAT/MOBI TREKKING 1.0MT** Cidade da Placa: **CAPIVARI DE BAIXO (5545)** **ATENÇÃO:** A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. ***** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *****	07 Principal 149,37 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E I CNPJ I CPF I Renavam I RG **1383280646**	02 Número DetranNET **614786853**
Nome/Razão Social **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxas DETRAN/SC**
04 Documento **02.310.058/0001-67**	05 Referência/Parcela **Licenciamento Anual 2025**
06 Vencimento **30/04/2025**	
Informações Adicionais Placa: **SXD6B92** Venc. Original: **30/04/2025** Marca/Modelo: **FIAT/MOBI TREKKING 1.0MT** Cidade da Placa: **CAPIVARI DE BAIXO (5545)** **ATENÇÃO:** A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. ***** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *****	07 Principal 149,37 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E I CNPJ I CPF I Renavam I RG **1383280646**	02 Número DetranNET **614786853**
Nome/Razão Social **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxas DETRAN/SC**
04 Documento **02.310.058/0001-67**	05 Referência/Parcela **Licenciamento Anual 2025**
06 Vencimento **30/04/2025**	
Informações Adicionais Placa: **SXD6B92** Venc. Original: **30/04/2025** Marca/Modelo: **FIAT/MOBI TREKKING 1.0MT** Cidade da Placa: **CAPIVARI DE BAIXO (5545)** **ATENÇÃO:** A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. ***** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *****	07 Principal 149,37 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

85600000001-3 49370024700-7 06147868530-0 00250021353-9

CERTIFICO que o [illegible] deste documento foi [illegible]
Em 07/04/24
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 62
CEACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.37
5456905456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85600000001-3 49370024700-7
06147868530-0 00250021353-9
Data do pagamento 07/04/2025
Valor Total 149,37

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: E.C8E.C57.A98.D36.623

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 63
CEACA

85610000001-2 49370024700-7 06331333720-4 00250021353-9

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E I CNPJ I CPF I Renavam I RG **1149873946**	02 Número DetranNET **633133372**
Nome/Razão Social **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxas DETRAN/SC**
04 Documento **02.310.058/0001-67**	05 Referência/Parcela **Licenciamento Anual 2025**
06 Vencimento **07/04/2025**	
Informações Adicionais Placa: **QJS2711** Venc. Original: **31/03/2025** Marca/Modelo: **FIAT/STRADA HD WK CD E** Cidade da Placa: **CAPIVARI DE BAIXO (5545)** **ATENÇÃO:** A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. ***** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *****	07 Principal 149,37 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E I CNPJ I CPF I Renavam I RG **1149873946**	02 Número DetranNET **633133372**
Nome/Razão Social **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxas DETRAN/SC**
04 Documento **02.310.058/0001-67**	05 Referência/Parcela **Licenciamento Anual 2025**
06 Vencimento **07/04/2025**	
Informações Adicionais Placa: **QJS2711** Venc. Original: **31/03/2025** Marca/Modelo: **FIAT/STRADA HD WK CD E** Cidade da Placa: **CAPIVARI DE BAIXO (5545)** **ATENÇÃO:** A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. ***** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *****	07 Principal 149,37 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E I CNPJ I CPF I Renavam I RG **1149873946**	02 Número DetranNET **633133372**
Nome/Razão Social **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	
03 Código Receita **2135**	Receita **Taxas DETRAN/SC**
04 Documento **02.310.058/0001-67**	05 Referência/Parcela **Licenciamento Anual 2025**
06 Vencimento **07/04/2025**	
Informações Adicionais Placa: **QJS2711** Venc. Original: **31/03/2025** Marca/Modelo: **FIAT/STRADA HD WK CD E** Cidade da Placa: **CAPIVARI DE BAIXO (5545)** **ATENÇÃO:** A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. ***** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *****	07 Principal 149,37 08 Multa (0,00%) 0,00 09 Juros (0,00%) 0,00 10 Correção Monetária 0,00 11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

85610000001-2 49370024700-7 06331333720-4 00250021353-9

CERTIFICO que o [illegible] constante deste documento foi [illegible] e aberto

Em 07/04/24

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula:

Centro de Apoio a Criança e Adolescente

Fls. 64

CEACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
5456905456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85610000001-2 49370024700-7
06331333720-4 00250021353-9
Data do pagamento 07/04/2025
Valor Total 149,37

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: B.564.07B.70C.2E9.F5C



RECEBEMOS DE FAM COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 83.004.838/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456 , CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC, VALOR TOTAL: R$ 194,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2434 SÉRIE: 18

FAM COMBUSTIVEIS LTDA

RUA RUA VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 FONE: (48) 9687-8383

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2434
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0483 0048 3800 0180 5501 8000 0024 3413 8785 3494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR		242250131618783 - 08/04/2025 12:43:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
252324366		83.004.838/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				02.310.058/0001-67	08/04/2025
ENDEREÇO				**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456				CENTRO	08/04/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 0362-31255		12:43:46

FATURA / DUPLICATA

Número: 1:
Vencimento: 08/05/2025:
Valor: R$ 194,70:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79		194,70

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
000001	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	30,470	6,39	0,00	0,00	194,70	0	0	0	0	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 08/04/25
ASSINATURA
Pe. José Batista Butencourt
Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 66
CEACA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Motorista:MARINA Observacao:PLACA: SXD6B92 OPERADOR: ALICE DE OLIVEIRA FREITAS ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 22,59 Federal, R$ 45,17 Estadual, Fonte IBPT. Forma de Pagamento: Private Label	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.01
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081734853119207 6
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$194,70
TARIFA: R$1,92
DATA: 08/04/2025 - 14:36:35

PAGO PARA: Fam Combustiveis
CNPJ: 83.004.838/0001-80
CHAVE PIX: postopolauto8*gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1263 - CONTA: 000000000130000240
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: 08/04/2025 - 14:36:37

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: D.0F2.C69.CAE.D64.052

==========

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.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 67
CEACA

BEMOS DE FAM COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 83.004.838/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
RO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456 , CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC, VALOR TOTAL: R$ 169,27

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2422 SÉRIE: 18

FAM COMBUSTIVEIS LTDA

RUA RUA VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 FONE: (48) 9687-8383

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2422
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0483 0048 3800 0180 5501 8000 0024 2219 0012 8130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
556 - VENDA DE COMB / LUBR	242250131328626 - 08/04/2025 10:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
2324366		83.004.838/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	08/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456	CENTRO	08/04/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
APIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 0362-31255		10:06:02

FATURA / DUPLICATA
Número: 001;
Vencimento: 08/05/2025;
Valor: R$ 169,27;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94		169,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
00001	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	26.490	6,39	0,00	0,00	169,27	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 08/04/25
ASSINATURA
Nome: ~~Pe. José Eduardo~~ Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Motorista:FABIO Observacao:PLACA: QJS2711 OPERADOR: JUCARA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 19,64 Federal, R$ 39,27 Estadual, Fonte IBPT. Forma de Pagamento: Private Label	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.55
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081735319428093 45
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$169,27
TARIFA: R$1,67
DATA: 08/04/2025 - 14:36:35

PAGO PARA: Fam Combustiveis
CNPJ: 83.004.838/0001-80
CHAVE PIX: postopolauto8*gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1263 - CONTA: 000000000013000024 0
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: 08/04/2025 - 14:36:36

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: E.67D.583.737.149.BD3

==========

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 sclucionadas 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.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 63
CEACA

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]

000.059.293
SÉRIE 0
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
4225 0472 2978 7200 0174 5500 0000 0592 9310 5618 8692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242250131947938 08/04/2025 15:36:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
252.648.021		72.297.872/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE			02.310.058/0001-67	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO		88745-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255		15:36:25

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 08/05/2025 1.814,01			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,55

R FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	288,60	1.814,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	1	32,95	32,95	32,95	0,00	0,00		5,05
703021	APONTADOR FABER SIMPLES COLORIDO Cód. Barras: 7891360605911	82141000	0102	5102	UN	2	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00		0,68
4010889	BETUME JUDEIA ACRILEX CERA 59ML Cód. Barras: 7891153840857	27149000	0102	5102	PC	1	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00		2,49
702012	BORRACHA FABER TK PLAST PEQ Cód. Barras: 7891360609186	40069000	0102	5102	PC	5	4,25	21,25	21,24	0,00	0,00		3,26
101046	CANETA BIC CRISTAL AZUL Cód. Barras: 7501843503152	96081000	0102	5102	UN	5	1,50	7,50	7,50	0,00	0,00		1,76
101045	CANETA BIC CRISTAL PRETA Cód. Barras: 07501843507112	96081000	0102	5102	UN	3	1,50	4,50	4,50	0,00	0,00		1,05
101048	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA Cód. Barras: 07501843507129	96081000	0102	5102	UN	2	1,50	3,00	3,00	0,00	0,00		0,70
4035839	CANETA HIDROCOR FABER C/12 REGULAR* Cód. Barras: 7891360577492	96082000	0102	5102	PC	1	17,50	17,50	17,49	0,00	0,00		3,55
401000	CARTOLINA 140G BRANCA Cód. Barras: 7895110048010	48025799	0102	5102	FL	4	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00		0,77
401000	CARTOLINA 140G BRANCA Cód. Barras: 7895110048010	48025799	0102	5102	FL	11	1,25	13,75	13,75	0,00	0,00		2,11
701019	COLA 1KG BRANCA CASCOREZ UNIVERSAL/EXTRA Cód. Barras: 17891200007490	35061090	0102	5102	LT	2	43,90	87,80	87,74	0,00	0,00		11,80
701019	COLA 1KG BRANCA CASCOREZ UNIVERSAL/EXTRA Cód. Barras: 17891200007490	35061090	0102	5102	LT	2	43,90	87,80	87,74	0,00	0,00		11,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 288.60 Federal e R$ 304.65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F11483 0 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento credito de ICMS no valor de R$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 2 da Lei 123.	

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 08/04/25
ASSINATURA
José Eduardo Bittencourt
Presidente

Fls. 90

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.059.293 EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: 1.814,01 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.059.293 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nome
Cargo
Matrícula

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]

000.059.293
SÉRIE 0
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
4225 0472 2978 7200 0174 5500 0000 0592 9310 5618 8692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**242250131947938 08/04/2025 15:36:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
252.648.021		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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	9	7,95	71,55	71,55	0,00	0,00		12,23
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002309	32131000	0102	5102	PC	1	7,95	7,95	7,95	0,00	0,00		1,36
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002279	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002279	32131000	0102	5102	PC	10	7,95	79,50	79,50	0,00	0,00		13,59
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	1	7,95	7,95	7,95	0,00	0,00		1,36
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	9	7,95	71,55	71,55	0,00	0,00		12,23
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002217	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002200	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002248	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002255	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002255	32131000	0102	5102	PC	8	7,95	63,60	63,60	0,00	0,00		10,87
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,85	0,00	0,00		4,08
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	PC	1	7,95	7,95	7,95	0,00	0,00		1,36
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023465	32131000	0102	5102	PC	3	12,30	36,90	36,90	0,00	0,00		6,31
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML	32131000	0102	5102	PC	2	12,30	24,60	24,60	0,00	0,00		4,20
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023922	32131000	0102	5102	PC	3	12,30	36,90	36,90	0,00	0,00		6,31
4041994	TINTA PVA ACRILEX 500ML Cód. Barras: 7891153069623	32131000	0102	5102	PC	1	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00		8,19

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 08/04/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Ajuda à Criança e Adolescente
Fls. 71
CEACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.27
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091150276423997 37
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$1.814,01
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/04/2025 - 08:51:17

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 12920000005784870870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 08:51:18

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 4.07A.A3B.6E9.5CA.739

==========

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.

Centro de Apoio à Criança e [illegible]
Fls. 72
CEACA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2025
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	25/03/2025 À 10/04/2025

Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 10/04/25, com forme extrato em anexo			86,41
12,302		Recurso Próprio		86,41
TOTAL				86,41

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 10/04/2025

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 73
CEACA

☐ Visualizar Pix agrupados

G334101036668214011
10/04/2025 10:41:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9

Conta corrente 83838-1 CEACA

Período do extrato de 24 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/03/2025		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	98.000,00 C	
				25/03 13:31 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
25/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.430.890	22,56 D	97.977,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	8.115,85 D	
				27/03 14:44 Sachetti Materiais De Cons			
27/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.226.482	10,00 D	89.851,59 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	550.201.000.063.596	1.883,42 D	
				28/03 08:30 MARINEI MACIEL A RAMIRES			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.273,27 D	
				28/03 07:43 ROSA MACHADO SILVEIRA			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	4.175,51 D	
				28/03 07:43 GRAZIELA M FELIPPE			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.255,55 D	
				28/03 07:43 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.647,16 D	
				28/03 07:43 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.255,55 D	
				28/03 07:43 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.255,55 D	
				28/03 07:43 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	4.018,88 D	
				28/03 07:43 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.915,26 D	
				28/03 07:43 PRISCILLA R FLORES SILVA			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	3.832,92 D	
				28/03 07:43 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	2.224,77 D	
				28/03 07:43 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.875,58 D	
				28/03 07:43 ELIZETE CORREIA			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.860,52 D	
				28/03 08:30 YURI A MACIEL DOMINGOS			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.164	2.057,89 D	
				28/03 07:43 HELOISY RITA FERNANDES			
28/03/2025		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.300	2.661,77 D	
				28/03 07:43 FABIO V FRANCISCO			

Fls. 74

28/03/2025	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.021.723	2.255,55 D	
			28/03 07:43 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE			
28/03/2025	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.022.036	770,84 D	
			28/03 07:43 NATAN STEFFEN SILVA			
28/03/2025	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.022.106	770,84 D	
			28/03 07:43 ARILDO SILVA JR			
28/03/2025	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	2.911,39 D	
			28/03 07:43 ELISABETE CORREA			
28/03/2025	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.266,68 D	
			28/03 07:43 MARINA MACHADO DOS SANTO			
28/03/2025	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.392,05 D	
			28/03 07:43 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	750,00 D	
			28/03 15:17 Fly Service			
28/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.458.886	7,42 D	26.533,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			26.533,22 C

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 75
- CEACA -

☐ Visualizar Pix agrupados

G334101036668214013
10/04/2025 10:41:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	83838-1 CEACA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.533,22 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 08:35 Receita Federal	40.101	12.445,10 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 08:35 Caixa Economica Federal	40.102	6.370,99 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 08:35 Bittencourt Contabil	40.103	842,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 14:18 PROLINCON VIGILANCIA LTDA	40.104	404,33 D	
01/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025	890.911.200.184.908	12,33 D	6.458,47 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	40.701	3.852,85 D	
07/04/2025		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	40.702	149,37 D	
07/04/2025		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	40.703	149,37 D	2.306,88 C
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 14:36 Fam Combustiveis	40.801	169,27 D	
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 14:36 Fam Combustiveis	40.802	194,70 D	
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	890.981.200.338.080	3,59 D	1.939,32 C
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 08:51 Papelaria Tubarao Eireli	40.901	1.814,01 D	
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	890.991.200.229.895	10,00 D	115,31 C
10/04/2025		5456	05456	870 Transferência recebida 10/04 08:33 CEACA	555.456.000.051.634	100,00 C	
10/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			215,31 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/04/2025	PACOT SERV	0	R$	128,90 D	128,90 D

Saldo Aprovisionado no Dia	128,90 D
Saldo	86,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 76

CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Março - 2025

- Nesse mês de março continuamos trabalhando com nossas crianças e adolescentes o tema Capivari de Baixo, com intuito de enaltecer e resgatar a história do nosso Município. E no dia 28/03 fechamos o tema com apresentação de maquetes, teatros, e dramatização sobre a história de Capivari de Baixo, simbolizando o aprendizado desses 2 meses.











- Na **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Heloisy; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês trabalharam em alguns itens para decoração da casa referente a Páscoa;







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





Centro de Defesa da Criança e Adolescente
Fls. 83
OEACA

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





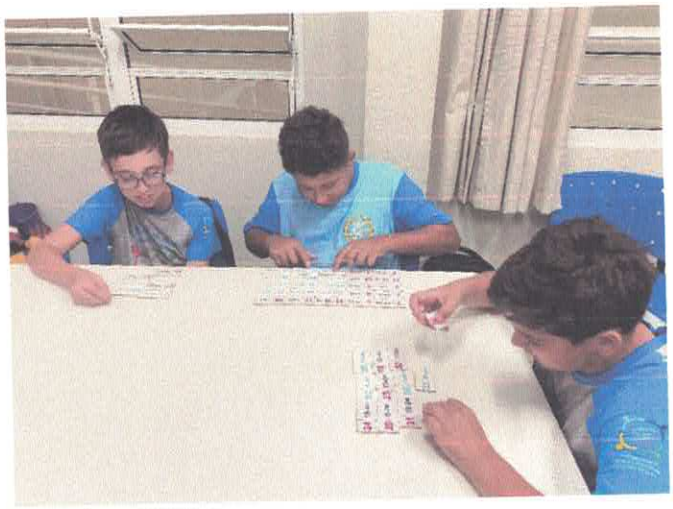
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxilio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 84
CEACA

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





- **Aulas de Teatro/Musica** em preparação para a Peça Sobre o Madeiro, que será apresentada na sexta feira da paixão na procissão realizada em nossa cidade, contando os últimos momentos da vida de Cristo.



Fls. 85
CEACA

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







Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 26
- CEACA -

Atividades extras no decorrer do mês

- Iniciamos mês de março participando de um evento alusivo ao dia das mulheres, organizado pela Prefeitura de Capivari de Baixo juntamente com o CDL. Na ocasião nossos alunos cantaram algumas músicas e duas alunas caracterizadas de floristas presentearam as mulheres presentes com terços e chaveiros produzidos durante mês de fevereiro na aula de artes.











Fls. 87
- CEACA -

- Dia 18 de março inauguração do novo espaço físico "Gerando Cultura e Arte", fruto de um projeto chancelado em parceria com a empresa Diamante Geração de Energia. E também das novas salas: Equipando Talentos e Espaço Estimular, ambos projetos em parceria com o FIA. Estiveram presentes, Prefeito Claudir e a Vice Samira, Presidente do FIA Alessandra, Presidente da Comissão de Responsabilidade Social da Diamante Júlio, Secretária de Assistência Social Thayse, Secretário de Finanças Mazinho, Secretária de Educação Carla, os vereadores: Zico, Aurimar e Simone e demais representantes de alguns vereadores, CDL, Conselho Tutelasr, CRAS, APAE e diretoria do CEACA e voluntários.





Fls. 88
CEACA




AQUI TEM RECURSOS
FIA
FUNDO MUNICIPAL DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CAPIVARI DE BAIXO
Auto do Natal


MISSÃO
VISÃO
PROJETOS:
GERANDO CULTURA E ARTE,
EQUIPANDO TALENTOS,
ESPAÇO ESTIMULAR.
A NOSSA GRATIDÃO A DIAMANTE,
GERAÇÃO DE ENERGIA E AO OMEGA PELA
PARCERIA DE SEMPRE, GARANTINDO O
PRESENTE DE NOSSAS CRIANÇAS E O
FUTURO DA NOSSA NAÇÃO.
DIAMANTE


VOCÊ É
O PROJETO
MAIS
IMPORTANTE

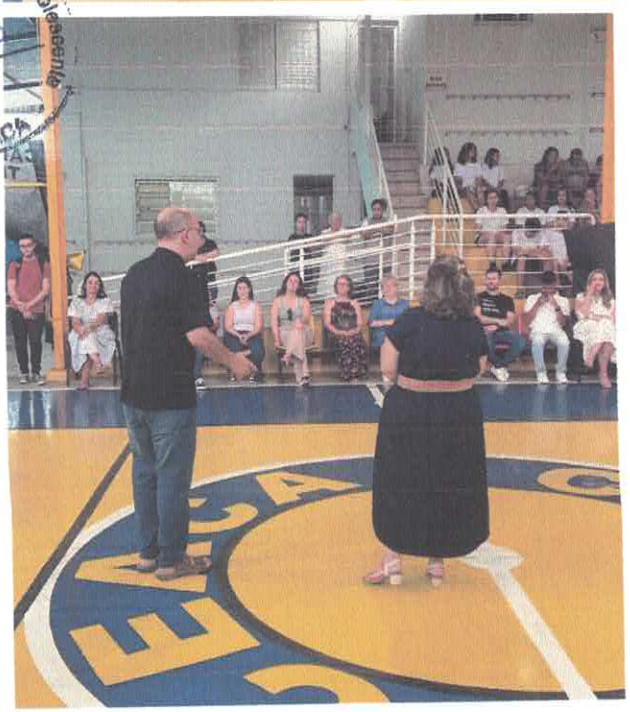
Fls. 89

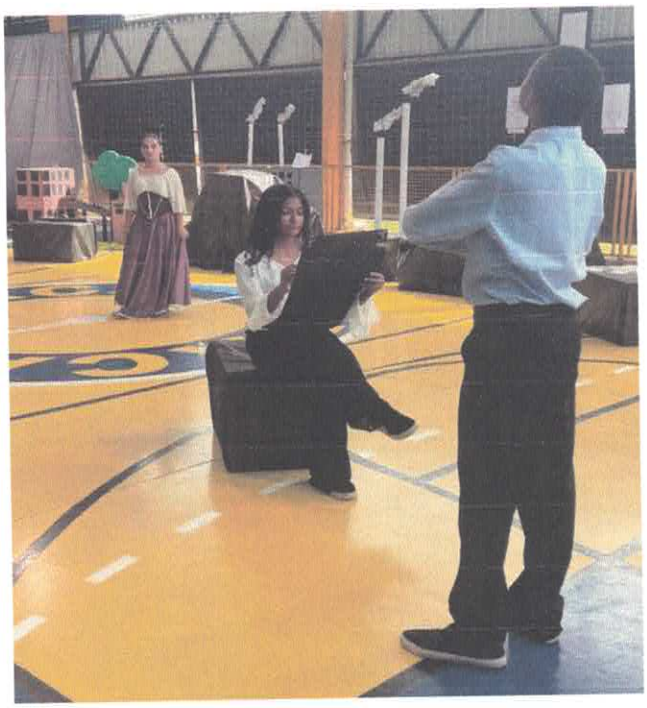
- No dia 28 de março tivemos a apresentação da peça teatral "Capivari de Baixo Terra Amada" em festividade aos 33 anos de emancipação do nosso Município. Nossos alunos representaram de forma brilhante e emocionante um pouco da história da nossa cidade durante esses anos. Estiveram presentes prestigiando nossas crianças e adolescentes, Prefeito Claudir e sua Vice Samira, Secretaria de Desenvolvimento Social, Presidente do CMDCA, representantes da Diamante e Transferro, CAPS, Diretora da APAE e do Colégio OTTO com uma turma de alunos, radio H20, os autores do Hino de Capivari de Baixo, alguns vereadores representando legislativo (Ted, Marcelo Muraro, Heloisa, Cariny), Conselho Tutelar, Rotary Clube, Dona Marina (foi na casa dos pais dela a primeira escola de Capivari), Dona Maria (estudante dessa escola), dona Maria Sachetti representando o Primeiro Prefeito e também a Primeira Dama do Município, e também diretores do CEACA e pais de alunos.



















Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 91
- CEACA -



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



Obrigada pela Parceria !!

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 92
CEACA