Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0211/2025

Data: 08/05/2025

Processo: 0018/2025

Convênio: N°12/2024

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Responsável: CLAUDIR ANTONIO BITENCOURT

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: 4 **Valor da Parcela:** 98.000,00

Transferência: 28/04/2024 **Prestação de contas:** 08/05/2025

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

Observação: Prestação de contas da 4ª/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 4, 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.

	orçamento	1°/11° Parcela	2°/11° Parcela	3°/11° Parcela	4°/11° Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$ 1.154.000,00	100.452,95	72.365,01	81.377,04	84.841,20	339.036,20
Despesa Contábil	R$ 12.000,00	842,00	842,00	842	842,00	3.368,00
Despesas bancária	R$ 600,00	165,24	177,03	194,8	10,00	547,07
Materiais didáticos	R$ 18.000,00	4.945,44	3.642,47	1.814,01	235,23	10.637,15
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	8.218,72	25.053,52
Despesa com plano de Saúde	R$ 46.000,00	3.655,11	4.296,78	3852,85	3.852,85	15.657,59
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**	**98.000,00**	**412.161,77**

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 IN. TC-33/2024 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

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

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

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 8 de Maio de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 08/05/2025 - 12:13

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2025

4ª/11ª – PARCELA

VALOR R$ 98.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo
08.05.25

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, 06 de Maio 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 4ª/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 77.

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				
PIX	28/04/2025	28/04/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 98.000,00	
			Saldo entidade	R$ 86,41	
Pix	29/04/2025	29/04/2025	Pag Func. Marinei Maciel Amado Ramires -Abri		R$ 2.255,55
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Ticiani Nunes de Jesus dos Santos- Abri		R$ 2.255,55
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Rosa Machado Silveira-Abri		R$ 6.228,68
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe- Abri		R$ 4.188,23
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Abri		R$ 2.255,55
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira- Abri		R$ 4.635,62
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Abri		R$ 1.883,42
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre- Abri		R$ 2.255,55
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Abri		R$ 4.031,60
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Priscilla R. F.da Silva Konig- Abri		R$ 3.927,98
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Ericka Duarte Nascimento- Abri		R$ 3.845,64
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Abri		R$ 2.226,07
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Elizete Correia - Abri		R$ 3.888,30
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos- Abri		R$ 1.860,52
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Heloisy R.Fernnades Steffen- Abri		R$ 2.233,24
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Abri		R$ 2.661,77
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Tainara de Aguiar Alexandre- Abri		R$ 2.255,55
Pix	29/04/2025	29/04/2025	Pag. Func. Natan Steffen Silva-Abri		R$ 925,00
Pix	29/04/2025	29/04/2025	Pag Func. Arildo da Silva Junior-Abri		R$ 925,00
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Elisabete Corrêa - Abri		R$ 3.274,54
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa- Abri		R$ 5.279,41
TB	29/04/2025	29/04/2025	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Abri		R$ 2.392,05
Pix	30/04/2025	30/04/2025	Sachetti Materiais de Construção		R$ 8.218,72
266.072	30/04/2025	30/04/2025	Tar.Agrupadas		R$ 10,00
Boleto	05/05/2025	05/05/2025	Pag.-FGTS		R$ 6.561,38
Boleto	05/05/2025	05/05/2025	Unimed Mensalidade		R$ 3.852,85

Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

Pix	05/05/2025	05/05/2025	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R$ 842,00
Boleto	05/05/2025	05/05/2025	Pag. IRRF/INSS		R$ 12.595,00
Boleto	05/05/2025	05/05/2025	Papelaria Tubarão		R$ 235,23
			Sobra entidade		R$ 86,41
TOTAIS				R$ 98.086,41	R$ 98.086,41

Pe.José Eduardo Bitencourt

Presidente

Centro de Ajuda a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 03

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: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

CAPIVARI DE BAIXO, 06 de Maio 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 a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 04

Recebemos de RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CB - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 29/04/2025 Valor Total: R$ 8.218,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.785
Série 001

SACHETTI TINTAS & COMPLEMENTOS PISOS & ACABAMENTOS

RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.785
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0413 5344 8600 0190 5500 1000 0087 8510 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	242250159030911 29/04/2025 15:37:23

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	29/04/2025
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	1.122,81 (13,61 %)	8.251,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	8.218,72

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8636001	CANALETA SISTEMA " X " COM ADESIVO	39162000	0102	5102	UN	5,00	10,50	0,21	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11490001	CORAL DECORA MATE BRANCO 3,6 LT	32091010	0102	5102	GL	1,00	189,00	0,76	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9864001	INKOR TEXTURA LISA ACRILICA SACO 15KG	32141020	0102	5102	UN	3,00	58,78	0,71	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16377001	LIMPAKOR DETERGENTE LIMPA PISO 5 L	28111990	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,26	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057001	LIXA 100 .	68052000	0102	5102	MT	2,00	6,00	0,05	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10749001	LIXA 120	68052000	0102	5102	MT	2,00	7,00	0,06	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875001	LIXA 80 .	68052000	0102	5102	MT	2,00	6,00	0,05	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11016001	SOLVENTE 900ML	27101230	0102	5102	UN	1,00	24,34	0,10	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11016001	SOLVENTE 900ML	27101230	0102	5102	UN	2,00	24,34	0,20	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11016001	SOLVENTE 900ML	27101230	0102	5102	UN	1,00	24,34	0,10	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12431001	TINSUL ACRILICO FOSCO PREMIUM BASE C 3,24 LTS ARARA AZUL	32091010	0102	5102	GL	1,00	166,34	0,67	166,34	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	0,93	229,83	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	2,00	229,83	1,85	459,66	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	1,70	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	1,00	530,00	2,14	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16095001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE A 16,0 LTS BRANCO GELO	32091010	0102	5102	BL	1,00	530,44	2,14	530,44	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	4,28	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	3,00	530,44	6,42	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 rm	32091010	0102	5102	BL	1,00	530,10	2,14	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16111001	TINSUL ACRILICO FOSCO SUPER PREMIUM DIAMOND BASE A 3,2 LTS BRANCO GELO RM	32091010	0102	5102	GL	2,00	137,44	1,11	274,88	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: 33937 Rep: GUILHERME CORREA ZIELE Ramo Atividade: GERAL ; Forma de Pagto: Notas ;Optante pelo Simples Nacional;Observacao: Referente a(s) Nota(s): [98425,99072,99085,99268,99530,99566,99647,99690,99873,100163,100169,100334,100441,100447,100696]
entregar, ROSA RETIROU
Trib aprox R$ 1.122,81 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) F11483

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 48
CEACA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 29/04/25
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Matrícula: PRESIDENTE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2025 15:37:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301515177641000 74
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$8.218,72
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 12:17:43

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: 000000000130064662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 12:17:44

==========

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DF.174.719.A98.340

==========

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.

Centro de Defesa da Criança e Adolescente
Fls. 50
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	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042866834714-5	02310058 04/2025 MENSAL	6.561,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	22	6.561,38	0,00	0,00	0,00	6.561,38
Total FGTS:		**6.561,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.561,38**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.561,38

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante desta documento foi RECEBIDO/EXECUTADO e aceito
Em 05/05/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 51
CEACA

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 10:44:17 - 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/685f5eed621642efa3319694 2e936 1c5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F1AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/685f5eed621642efa3319694 2e936 1c5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.27
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505051459577771972 97
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$6.561,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/05/2025 - 12:02:30
COD PRODUTO: 482fdbc27e324702b11cb44702edeee3
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: 05/05/2025 - 12:02:31

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: E.D8C.CEE.CEA.7DA.4EA

==========

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

==========

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

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

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 52
- 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
1710596	01/05/2025	202505	15/05/2025

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

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

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
15/05/2025	3422-3/34004-9	R$		33745040001710596	1710596

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

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CORTE AQUI .....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01710.596170 9 10820000385285**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				202505		Vencimento: **15/05/2025**
Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO						Agência/Código Beneficiário: **3422-3/34004-9**
Data do Documento: 01/05/2025	Número do Documento: 1710596	Espécie Documento: **NP**	Aceite: **N**	Data de Processamento: 01/05/2025		Nosso Número: **33745040001710596**
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**

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

Unimed

ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1710596

Data: 30/04/25
Hora: 21:01:06
Página: 1

ANALIC_TAXA_1
Competência: 202505 CNPJ: 02.310.058/0001-67
erado por: RAFAEL.FRANCISCONI

ltros:

tura de: 1708329	Empresa Contratante de: 0	Unimed Responsável: 0	Competência de: 0	Dia Vencimento: 0
tura até: 1712211	Empresa Contratante até: 9999999999	Fundação:	Competência até: 0	Grupo de Empresas: 0
grupamento: 0				

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

MPRESA 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									
RC ACHADO 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

OTAL 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 à Criança e Adolescente
Fls. 54
- OPACA -

Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIARIO		LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VL.UNIT.	VL.BONIF.	VL.TOTAL	MENSAGEM
0221.3003.000007-00	HELOISY RITA FERNANDES	MENSALIDADE	29 A 33 ANOS	1,00000	357,71	0,00	357,71	
0221.3003.000006-00	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	39 A 43 ANOS	1,00000	477,66	0,00	477,66	
0221.3003.000005-00	ELISABETE CORREA	MENSALIDADE	54 A 58 ANOS	1,00000	783,72	0,00	783,72	
0221.3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.116,88	0,00	1.116,88	
0221.3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.116,88	0,00	1.116,88	

Dobra

Unimed

FATURA

VENCIMENTO: 15/05/2025

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE — FATURA NRº 1710596
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO

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

Dobra

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

Unimed

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe Nº Indicado
- ☐ Falecido
- ☐ Ausente
- ☐ Não Procurado
- ☐ Informações escritas Pelo Porteiro ou Síndico
- ☐ _____

Reintegra ao Serviço Postal em:
/ /

Responsável

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 56
CEACA

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:06
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301710596170910820000385285
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	50.503
NOSSO NUMERO	33745040001710596
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.852,85
VALOR COBRADO	3.852,85

==========

NR.AUTENTICACAO C.BD4.535.48D.754.9AA

==========

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. 57
CEACA

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL	0002275
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	25/04/2025 11:40:12
DATA DO FATO GERADOR	25/04/2025

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 04/2025	842,00	842,00

CERTIFICO que o MATERIAL ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi RECEBIDO ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 05/05/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

TOTAL GERAL: 842,00

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	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 - 1b8e128567028051e2d9434a6191dd92

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002275.**

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

Fls. 58

NÚMERO NOTA FISCAL: 0002275

BAUHAUS SISTEMAS ®

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.48
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505051451462219601 24
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$842,00
TARIFA: R$8,33
DATA: 05/05/2025 - 12:05:25

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: 05/05/2025 - 12:05:27

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 2.5AF.E3B.938.31D.DAA

==========

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

==========

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

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

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

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 55
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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25113.3976026-3

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000335491084**

Valor Total do Documento: **12.595,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.804,05			7.804,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.790,95			4.790,95
	Totais	12.595,00			12.595,00

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ SERVIÇO constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ PRESTADO e aceito

Em 05/05/25

ASSINATURA

Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CRIAÇA - Fls. 60

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1

85810000125 7 95000385251 6 40071625113 8 39760263869 2

23/04/2025 17:06:57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000125 7 | 95000385251 6 | 40071625113 8 | 39760263869 2

CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.25113.3976026-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	12.595,00

Pague com o PIX

EMPRESA

G336051157126870010
05/05/2025 12:02:08

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.02.09
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   85810000125-7   95000385251-6
                   40071625113-8   39760263869-2
Data do pagamento                      05/05/2025
Numero do Documento          07.16.25113.3976026-3
Valor Total                              12.595,00
------------------------------------------------
 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.
================================================
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
```

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	05/05/2025 11:57:59
	JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S	05/05/2025 12:02:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 61

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]

000.059.594
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0572 2978 7200 0174 5500 0000 0595 9410 5264 8483

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		**242250166157077 05/05/2025 14:37:33**
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**	05/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456		CENTRO		88745-000	**05/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255			**14:36:52**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 04/06/2025 235,23			

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	235,25

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	43,10	**235,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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
4014601	APARELHO PVC MAXCRIL Cód. Barras: 7897294402879	39261000	0102	5102	PC	1	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00		3,19
401000	CARTOLINA 140G BRANCA Cód. Barras: 7895110048010	48025799	0102	5102	FL	1	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00		0,26
1002048	GRAMPO TRILHO C/50 PLASTICO DELLO TRANSP Cód. Barras: 7897832805223	39261000	0102	5102	PC	1	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00		2,61
4023263	GRAMPO TRILHO C/50 PLASTICO ESTENDIDO Cód. Barras: 7897832821322	39261000	0102	5102	PC	1	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00		3,66
4075577	PAPEL 185GR CANSON A4 COLOR PCT 25FL Cód. Barras: 7896931866333	48025810	0102	5102	PC	1	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00		4,42
4028003	PLACA EVA 40X48 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW Cód. Barras: 7897779822109	39211900	0102	5102	PC	3	4,95	14,85	14,85	0,00	0,00		2,79
7740	PLASTIFICACAO REFIL 22X31 A4 MASTER 100F Cód. Barras: 7908229105373	39219090	0102	5102	PC	1	139,50	139,50	139,48	0,00	0,00		26,17

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/05/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 43.10 Federal e R$ 39.99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 8AFAC7 0 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.	

Conselho de Ajuda à Criança e Adolescente
Fls. 62
CEACA

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.059.594. EMISSÃO: 05/05/2025 VALOR TOTAL: 235,23 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.059.594** **SÉRIE 0**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350515057891071
05/05/2025 15:09:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.05
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505051806218385989997
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R$235,23
TARIFA: R$2,32
DATA: 05/05/2025 - 15:08:37

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: 05/05/2025 - 15:08:38

==========

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD0.AEC.AA9.AC2.737

==========

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.

Conselho de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 63
CEACA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2025
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	28/04/2025 À 06/05/2025

Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 06/05/25, com forme extrato em anexo			86,41
12,302		Recurso Próprio		86,41
TOTAL				

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 06/05/2025

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 64
CENCA

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051505789107011
05/05/2025 15:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	83838-1 CEACA
Período do extrato	de 28 / 04 / 2025 até 05 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			86,41 C
28/04/2025		5456	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:58 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS	555.456.000.044.484	98.000,00 C	98.086,41 C
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 MARINEI MACIEL A RAMIRES	550.201.000.063.596	2.255,55 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:48 TICIANE N JESUS SANTOS	550.201.000.076.783	2.255,55 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 ROSA MACHADO SILVEIRA	555.456.000.001.455	6.228,68 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 GRAZIELA M FELIPPE	555.456.000.005.294	4.188,23 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 ANIDIA PASSOS MEDEIROS	555.456.000.013.609	2.255,55 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 SIDNEI MACHADO SILVEIRA	555.456.000.014.571	4.635,62 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:23 VERA LUCIA MATOS DE SOUS	555.456.000.014.579	1.883,42 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 MAGNOLIA D A ALEXANDRE	555.456.000.015.876	2.255,55 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 CAMILA NIEHUES DA COSTA	555.456.000.016.480	4.031,60 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 PRISCILLA R FLORES SILVA	555.456.000.018.330	3.927,98 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 ERICKA DUARTE NASCIMENTO	555.456.000.019.827	3.845,64 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	2.226,07 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.726	3.888,30 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:24 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.020.916	1.860,52 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 HELOISY RITA FERNANDES	555.456.000.021.164	2.233,24 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.300	2.661,77 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE	555.456.000.021.723	2.255,55 D	
29/04/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 NATAN STEFFEN SILVA	555.456.000.022.036	925,00 D	

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 65
CEACA

29/04/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 ARILDO SILVA JR	555.456.000.022.106	925,00 D	
29/04/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 ELISABETE CORREA	555.456.000.075.681	3.274,54 D	
29/04/2025	5456	99015	470 Transferência enviada 29/04 07:20 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	5.279,41 D	
29/04/2025	5456	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 07:20 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	2.392,05 D	32.401,59 C
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 12:17 SACHETTI MATERIAIS DE CONS	43.001	8.218,72 D	
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	801.201.200.266.072	10,00 D	24.172,87 C
05/05/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 05/05 12:02 Caixa Economica Federal	50.502	6.561,38 D	
05/05/2025	5456	05456	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	50.503	3.852,85 D	
05/05/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 05/05 12:05 BITTENCOURT CONTABIL	50.504	842,00 D	
05/05/2025	0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.501	12.595,00 D	
05/05/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 05/05 15:08 PAPELARIA TUBARAO EIRELI	50.505	235,23 D	
05/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			86,41 C

Saldo	86,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 66
CEACA

CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril - 2025

- 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;





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 70
CEACA

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





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





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 71
CEACA

- 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;





- **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.





Centro de Atenção à Criança e Adolescente
Fls. 72
CEACA

- **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.





- 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.





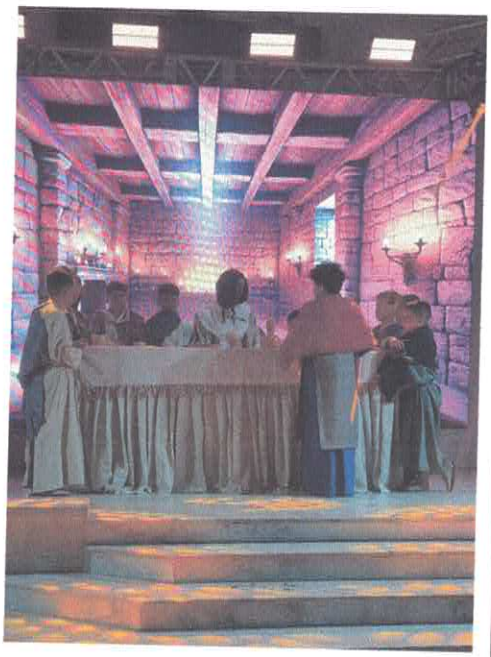


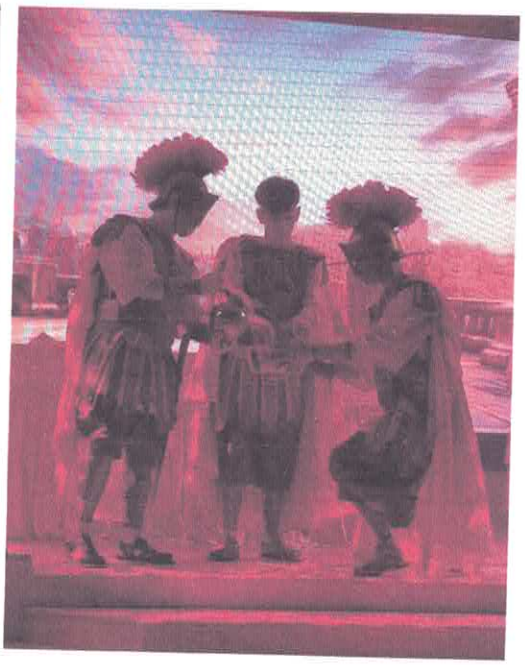
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 73
CEACA

Atividades extras no decorrer do mês

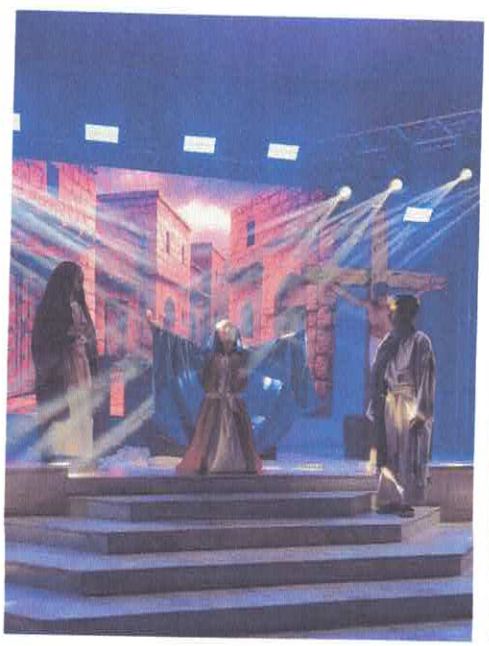
- Iniciamos mês de abril com a encenação da Paixão de Cristo. Peça teatral apresentada por mais de 60 alunos na Sexta-Feira Santa na Paróquia de Capivari de Baixo.

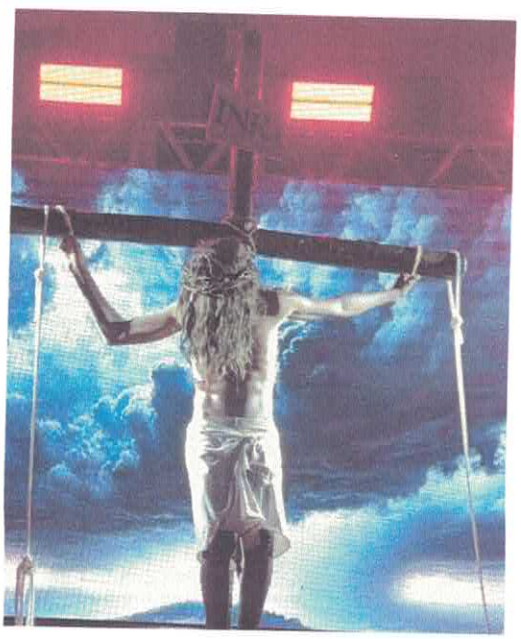






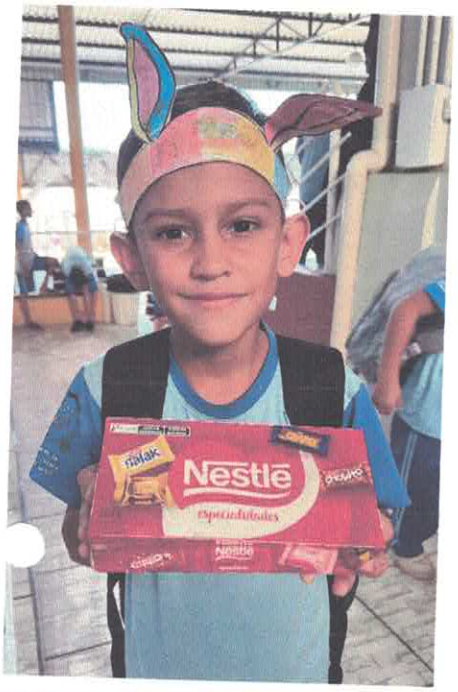


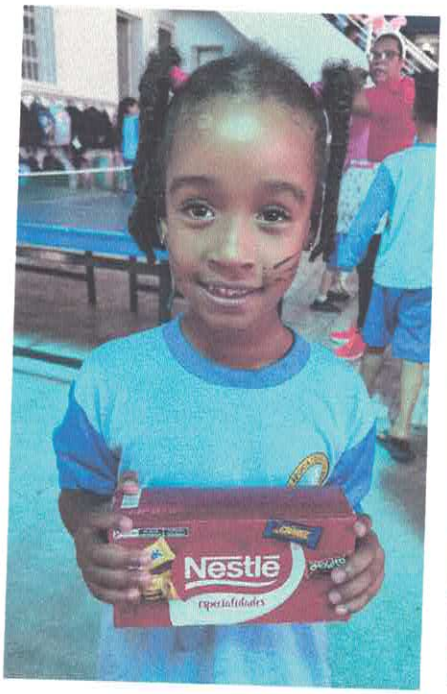




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 44
CEACA

- Registros da festa de páscoa com as crianças e adolescentes do CEACA;













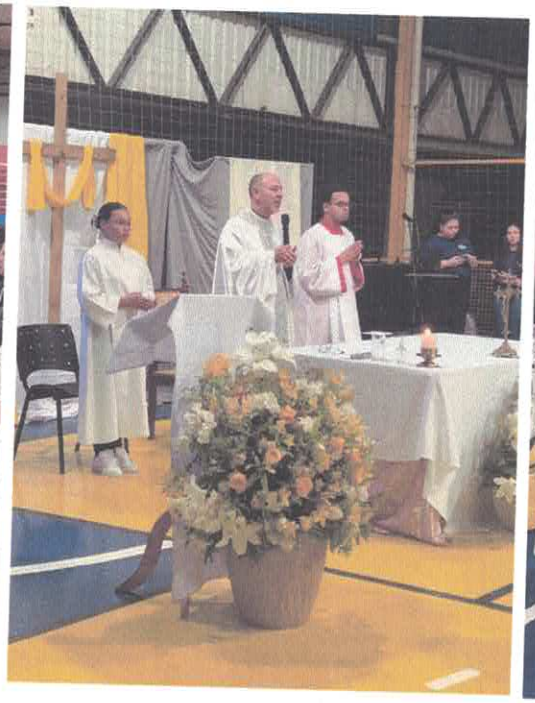




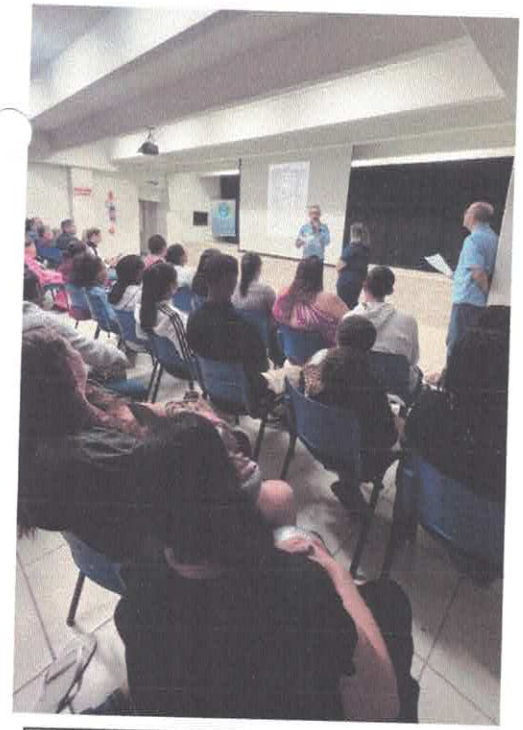


Criança e Adolescente
Fls. 75
CEACA

- Primeira Missa Novena da Festa de São João Batista realizada no CEACA no dia 22 de abril;


- Assembleia Geral do CEACA no dia 28 de abril com aprovação das contas de 2024e relatório das atividades desenvolvidas. Agradecemos a presença do Prefeito Claudir, da Secretária de Desenvolvimento Social Thayse e do Secretário de Finanças Vilmar e de todos os pais e responsáveis;




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 76
CEACA

Obrigada pela Parceria !!

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

