CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-070
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASIL
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-7241
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

OFÍCIO: 007/2025
DE: PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO
PARA: THAÍS AMORIM – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saquarema-RJ, 14 de Fevereiro de 2025

Sra. Secretária,

Pelo presente, encaminhamos a prestação de contas do mês de Dezembro de 2025, referente ao Termo de Colaboração firmado entre a Associação Atlética Carapebus e o Município de Saquarema.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos sinceros votos de elevada estima e consideração.

RAFAEL RISCADO CARDOSO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO
PRESIDENTE
administracao@projetoatletasdofuturo.com.br

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-070
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASIL
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-7241
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

Sumário

1. Termo de Colaboração 005/2022

2. Termo de Apostilamento

3. Plano de Trabalho

4. Relatório Técnico de Execução

5. - Fluxo de Caixa
5.1 - Livro Caixa
5.2 - Demonstrativo de Rendimentos
5.3 - Extrato Bancário (conta banco)
5.4 – Extrato Bancário (conta Provisionamento)
5.5 – Extrato Aplicação 1 (conta provisionamento)
5.6 – Extrato de aplicação 9 (conta principal)
5.7 – Extrato de aplicação 10 (conta banco)
5.8 - Extrato de aplicação 11 (conta banco)
6. - Conciliação Bancária (conta banco)

7. Demonstrativos Contábeis
7.1 - Balancete Completo
7.2 - Balancete Resumido (Ativo/Passivo)
7.3 - Livro Diário
7.4 - Razão

8. Recursos Humanos
8.1 - Recursos Humanos Pessoa Jurídica -MEI (Coordenação e Gerenciamento) 01/2025
8.2 - Recursos Humanos Pessoa Física – CLT;
8.2.1 – Recisão
8.2.2 - Encargos.
8.3 – Folha de Pagamento 01/2025

9. – Eventos.
9.2 – Arbitragem (12/2024 Pago em 01/2025)

10. - Serviços e Aquisições Especializados
10.1 – Fornecimento de Lanches

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-070
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASIL
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-7241
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

10.2 – Alimentação viagem
10.3 – Serviço de Transporte Urbano
10.4 – Serviço de Transporte Rodoviário
10.5 – Locação de Veículos
10.6 – Serviços Administrativos
10.7 – Reforma e Manutenção
10.8 – Serviços Contábeis e Prestação de Contas
10.9 – Serviços de Apoio Jurídico
10.10 – Seguro Atleta.
10.11 – Mídia e Comunicação

11. - Quadros Gerais de Despesas (QGD)

12. - Certidões

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 005/2022, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, PARA OS FINS DE EXECUÇÃO DO PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO CONSISTENTE NA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE DESPORTO EDUCACIONAL EM TODO MUNICÍPIO, COMO INSTRUMENTAL COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA DO FUTEBOL, VISANDO A ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.

O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, pessoa jurídica de direito público interno, cuja Prefeitura tem sede Rua Coronel Madureira, 77 – Saquarema, inscrita no CNPJ sob o n.º32.147.670/0001-21, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciências e Tecnologia, a **Srª. Thais Oliveira de Sousa Amorim**, portadora da carteira de identidade n° 22.210.143-8 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o nº 123.615.907-19, resolve, por meio deste TERMO N.º 02 DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 celebrado com ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS – AAC, inscrito no CNPJ sob o nº 08.296.819/0001-50 À Rua Espirito Santo, nº234, Loja 02, Caju – Campos dos Goytacazes/RJ, representada neste ato pelo **Sr. Rafael Riscado Cardoso**, portador do RG nº 12728080-8 IFP/RJ e inscrito no CPF nº 056.905.717-50, denominada INSTITUIÇÃO PARCEIRA, com fundamento no processo administrativo de n.º 8005/2022 e que se regerá por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente as normas gerais contidas na Lei Federal n.º 13.019/2014 e o Decreto Municipal n.º 2.147/2021, observando ainda as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto o apostilamento para a alteração do Plano de Trabalho da **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** do Termo de Colaboração nº 005/2022 resultante do Chamamento

Público nº 016/2022 - procedimento administrativo 8005/2022 para constar o seguinte:

RECURSOS HUMANOS - PESSOA JURÍDICA (MEI) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESPESA	UNID.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	**VERBA**	R$80.000,00	R$960.000,00
Coordenador Geral	1	R$6.000,00	R$72.000,00
Subcoordenador Técnico	2	R$4.400,00	R$105.600,00
Subcoordenador Administrativo	2	R$4.400,00	R$105.600,00
Assessoria Técnica	5	R$3.800,00	R$228.000,00
Assessoria de Estatística	1	R$3.800,00	R$45.600,00
Assessoria de tecnologia e informação	2	R$3.800,00	R$91.200,00
Assessoria Educacional	1	R$3.800,00	R$45.600,00
Assessoria de Logística	3	R$2.400,00	R$86.400,00
Assessor de Manutenção	1	R$3.100,00	R$37.200,00
Assessoria de Patrimônio e Material	1	R$2.400,00	R$28.800,00
Assessoria de Compras e Contratos	1	R$2.000,00	R$24.000,00
Atendimento/Suporte ADM	5	R$1.500,00	R$90.000,00
TOTAL:			**R$ 960.000,00**

RECURSOS HUMANOS - PESSOA FÍSICA (REGIME CLT)

PROFISSIONAIS	C.H	QTD.	VALOR POSTO	VALOR MENSAL
Professor ed. física	20h	28	R$3.439,57	R$96.307,96
Instrutor - auxiliar	20h	26	R$2.719,07	R$70.695,82
Monitores/recreadores	40h	20	R$2.722,97	R$54.459,40
Assistente administrativo	40h	10	R$2.726,84	R$27.268,40
Pedagogo	20h	5	R$3.485,58	R$17.427,90
Psicólogo	20h	5	R$3.485,56	R$17.427,80
Assistente social	20h	5	R$3.485,56	R$17.427,80
Total		99		R$301.015,08
			Valor anual:	**R$ 3.612.180,96**

MATERIAIS ESPORTIVOS - FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS

Futebol campo - bola oficial	Unid.	900	R$108,95	R$98.055,00
Redes para balizas	Unid.	50	R$330,00	R$16.500,00
Balizas móveis oficiais desmontáveis	Par.	8	R$2.500,00	R$20.000,00
Balizas móveis pequenas	Par.	6	R$644,90	R$3.869,40
Redes de contenção (16,5m x 6m)	Unid.	14	R$983,00	R$13.762,00
Kits de treinamento funcional	Conjunto	20	R$680,00	R$13.600,00

TOTAL:				**R$ 165.786,40**

MATERIAIS ESPORTIVOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Agasalho	Confecção	4.500	R$ 134,00	R$ 603.000,00
Camisa Treino	Confecção	4.860	R$ 59,10	R$ 287.226,00
Camisa Passeio	Confecção	4.500	R$ 25,00	R$ 112.500,00
Colete	Confecção	1.100	R$ 12,00	R$ 13.200,00
Short Treino	Confecção	4.860	R$ 30,99	R$ 150.611,40
Meião	Confecção	4.860	R$ 14,20	R$ 69.012,00
Chuteira Futebol de Campo	Confecção	2.500	R$ 117,99	R$ 294.975,00
Chuteira Futebol Society	Confecção	2.500	R$ 89,25	R$ 223.125,00
Uniforme Oficial de Equipe (22 Peças)	Jogos	10	R$ 1.798,00	R$ 17.980,00
				Total: R$ 1.771.629,40

EVENTOS ESPORTIVOS, PALESTRAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Festival Bimestral (Núcleos Regionalizados)	Evento	24	R$ 500,00	R$ 12.000,00
Torneio Internúcleos (Equipes)	Evento	3	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00
Competições Locais	Evento	3	R$ 5.000,00	R$ 15.000,00

Competições Estaduais	Evento	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
Jogos Estudantis Municipais - Futebol	Evento	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Palestras Motivacionais Com Esportivas	Evento	4	R$ 8.000,00	R$ 32.000,00
Estruturas Para Eventos (Som, Palco e Luz)	Evento	31	R$ 2.500,00	R$ 77.500,00
Arbitragem	Evento	200	R$ 450,00	R$ 90.000,00
				Total: R$ 246.500,00

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADOS

Fornecimento de Lanches	Kits	409.509	R$ 4,80	R$ 1.965.643,28
Alimentação Viagens	Verba	60	R$ 450,00	R$ 27.000,00
Serviço de Transporte Urbano	Locação	5	R$ 35.000,00	R$ 2.100.000,00
Serviço de Transporte Rodoviário	Evento	60	R$ 3.500,00	R$ 210.000,00
Locação de Veículo	Und	4	R$ 2.000,00	R$ 96.000,00
Serviços Administrativos/Despesas Administrativos	Mensal	1	R$ 35.007,20	R$ 290.536,00
Reformas e Manutenção Campos	Estimativa	1	R$ 25.000,00	R$ 150.000,00
Serviços Gráficos	Estimativa	1	R$ 5.000,00	R$ 95.000,00
Serviços Contábeis e Prestação de Contas	Mensal	1	R$ 12.000,00	R$ 144.000,00
Serviço de Apoio Jurídico	Mensal	1	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00

Seguro Atleta	Aluno	4500	R$ 5,00	R$ 175.787,00
Serviço de Mídia e Comunicação	Mensal	1	R$ 4.500,00	R$ 85.500,00
				Total: R$ 5.411.466,28
VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA				**Total: R$ 12.167.563,04**

PARÁGRAFO ÚNICO – Os acréscimos das despesas relacionadas acima, serão realizadas através do remanejamento de valores de despesas não executadas do Termo de Colaboração nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas todos os demais objetos da parceira, com as metas a serem atingidas, desde que compatíveis com o presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O extrato do presente apostilamento será publicado no Diário Oficial de Saquarema – D.O.S, observando o prazo legal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo de apostilamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, 10 de maio de 2024.

Thais Oliveira de Sousa Amorim
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
Presidente: Rafael Riscado Cardoso
PARCEIRA

Testemunhas:

1. _____
CPF: 087.010.077-71

2. _____
CPF: 111.623.467-01

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8005/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, PARA OS FINS DE EXECUÇÃO DO PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO CONSISTENTE NA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE DESPORTO EDUCACIONAL EM TODO MUNICÍPIO, COMO INSTRUMENTAL COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA DO FUTEBOL.

O **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Avenida Saquarema, n° 4299, Porto da Roça, Centro Administrativo Ézio Ferreira Costa, SAQUAREMA/RJ, neste ato representado por seu Secretário, **Sr. Antonio Peres Alves**, portador da carteira de identidade n°. 81.346.891-5 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 278.883.637-68, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS**, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada à Rua Espirito Santo, n° 234, Loja 02, Caju – Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ sob o número **08.296.819/0001-50**, neste ato representada pelo seu Presidente, o **Sr. Rafael Riscado Cardoso**, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 12728080-8 IFP/RJ e CPF nº 056.905.717-50, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração, decorrente do Edital de Chamamento Público nº 016/2022, e em observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação correlata, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

1.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto delimitar as diretrizes para celebração de parceria, nos termos da Lei n.º 13.019/14, com OSC, para os fins de execução do projeto desporto educacional ATLETAS DO FUTURO consistente na implantação de 20 (vinte) núcleos de desporto educacional em todo município, como instrumental complementar do processo de aprendizagem, através da prática esportiva do futebol, localizados em cada distrito do Município de Saquarema, conforme as diretrizes fixadas no Termo de Referência (Anexo I) e no Plano de Trabalho (Anexo II).

1.2. Objetivos específicos da parceria:

a) Possibilitar aos estudantes o acesso à prática esportiva nas diversas modalidades ofertadas, na conformidade com as faixas etárias pré-estabelecidas;

b) Estimular a formação do estudante-atleta;

c) Atender ao maior número possível de estudantes atletas;

d) Promover a identificação de talentos esportivos promissores, que possuam condições para evolução e desenvolvimento no campo do esporte;

e) Estabelecer estratégias de relação entre a prática do esporte com o rendimento escolar;

f) Propiciar condições para a formação de equipes competitivas destinadas a participação nos Jogos Escolares, Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e outros eventos similares;

g) Aperfeiçoar e desenvolver as habilidades psicossociais necessárias ao desenvolvimento do ser humano;

h) Montar um banco de dados do perfil do estudante atleta da Rede Municipal de Ensino de Saquarema.

1.2.1. Tais objetivos devem considerar a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas trazidas no presente instrumento jurídico e Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo Município.

1.3. O Plano Trabalho, devidamente aprovado pela Administração Pública, poderá ser revisado semestralmente, por qualquer das partes, justificadamente, para melhor atender as demandas existentes na região.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PROPOSTA DE TRABALHO

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho aprovado, que, independentemente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

2.2. O Plano de Trabalho apresenta expectativas de prazos, que poderão ser alterados em comum acordo entre as partes, para melhor prestação dos serviços, conforme os espaços físicos sejam efetivamente disponibilizados.

2.3. O atraso injustificado da entrega dos espaços descritos no Plano de Trabalho, por culpa exclusiva da OSC, imporá em penalidades a mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de **12 (doze) meses** constante da ordem de início do projeto, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014:

I. mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela Administração Pública e

II. de ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando esta der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

3.2. Também poderá ser prorrogado, por comum acordo das partes, desde que as contas anuais prestadas sejam devidamente aprovadas.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Para a execução das atividades e projetos previstos neste Termo de Colaboração, serão disponibilizados recursos no valor total de **R$ 12.167.563,04 (doze milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos)**, para os 12 meses previstos no edital, à conta da Dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Programa de Trabalho: 12.361.0008.2.198, Natureza de Despesa: 3.3.50.39.01.00 , Fonte: 1573, conforme cronograma de desembolso constante na Cláusula Quinta e/ou da Proposta de Trabalho apresentada pela OSC, desde que devidamente aprovada pelo Município.

Subcláusula Única: Não será exigido da OSC depósito correspondente ao valor da contrapartida em bens e serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em parcelas trimestrais, em estrita conformidade com o Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.

Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:

I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III - Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

I. a verificação da existência de denúncias aceitas;

II. a análise das prestações de contas anuais;

III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo; e

IV. a consulta aos cadastros e sistemas que permitam aferir a regularidade da parceria.

Subcláusula Terceira. O atraso injustificado no cumprimento das metas pactuadas na Proposta de Trabalho configura inadimplemento de obrigação prevista no Termo de Colaboração, podendo acarretar retenção dos repasses previstos no cronograma, bem como levar a rescisão unilateral da presente avença.

Cronograma de Desembolso (Ano 1)	
Mês 1	R$ 4.867.025,22
Mês 4	R$ 2.433.512,61
Mês 7	R$ 2.433.512,61
Mês 10	R$ 2.433.512,61
Total	**R$ 12.167.563,04**

- Referente a 4500 (quatro mil e quinhentos) alunos inscritos no programa.
- Todos os custos de manutenção, pagamento de funcionários, atividades administrativas e demais custos deverão estar contemplados dentro das parcelas para repasse.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos referentes ao presente Termo de Colaboração, desembolsados pela Prefeitura Municipal de SAQUAREMA, serão mantidos na conta corrente a ser apresentada pela Parceira.

Subcláusula Primeira. Os recursos depositados na conta bancária específica do Termo de Colaboração serão aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

Subcláusula Segunda. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto deste instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Subcláusula Terceira. A conta referida no caput desta Cláusula será em instituição financeira pública determinada pela Administração Pública e isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Quarta. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao seu objeto do presente Termo de Colaboração e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Subcláusula Quinta. Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, salvo quando autorizado o pagamento em espécie, devidamente justificado no Plano de Trabalho.

Subcláusula Sexta. Caso os recursos depositados na conta corrente específica não sejam utilizados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da efetivação do depósito, o Termo de Colaboração será rescindido unilateralmente pela Administração Pública, salvo quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente máxima da entidade da Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OSC

7.1. O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.

Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I. promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho;

II. prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de Colaboração em toda sua extensão e no tempo devido;

III. exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;

IV. monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Colaboração, por meio de análise das informações, diligências e visitas in loco, quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito na Cláusula Décima;

V. comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;

VI. analisar os relatórios de execução do objeto;

VII. analisar os relatórios de execução financeira;

VIII. receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Colaboração;

IX. instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA;

X. designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;

XI. retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;

XII. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração Pública assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;

XIII. reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014;

XIV. prorrogar de "ofício" a vigência do Termo de Colaboração, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014;

XV. publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do Termo de Colaboração;

XVI. divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e manter no seu sítio eletrônico oficial o instrumento da parceria celebrada e seu respectivo plano de trabalho, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;

XVII. exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;

XVIII. informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem à execução do presente Termo de Colaboração;

XIX. analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de Colaboração;

XX. aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.

Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I. executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação pertinente e o Plano de Trabalho aprovado, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Colaboração, observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014;

II. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade em suas atividades;

III. garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no plano de trabalho, se for o caso;

IV. manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Colaboração em conta bancária específica, na instituição financeira pública determinada pela administração pública, inclusive os resultados de eventual aplicação no mercado financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

V. não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;

VI. apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014;

VII. executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;

VIII. prestar contas à Administração Pública, ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do Termo de Colaboração, nos termos do Capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014;

IX. responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução do objeto da parceria, conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento;

X. permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do Conselho de Política Pública da área, quando houver, da Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA e do Tribunal de Contas, a todos os documentos relativos à execução do objeto do Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução do projeto, permitindo o acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer informações solicitadas;

XI. quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos com os recursos deste Termo de Colaboração:

a. utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em conformidade com o objeto pactuado;

b. garantir sua guarda e manutenção;

c. comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer dano que os bens vierem a sofrer;

d. arcar com todas as despesas referentes a transportes, guarda, conservação, manutenção e recuperação dos bens;

e. em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, mediante protocolo, ao conhecimento da autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à Administração Pública, além da proposta para reposição do bem, de competência da OSC;

f. durante a vigência do Termo de Colaboração, somente movimentar os bens para fora da área inicialmente destinada à sua instalação ou utilização mediante expressa autorização da Administração Pública e prévio procedimento de controle patrimonial.

XII. por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;

XIII. manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014;

XIV. manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;

XV. garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades;

XVI. observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada parcela dos recursos financeiros;

XVII. comunicar à Administração Pública suas alterações estatutárias, após o registro em cartório;

8

XVIII. divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;

XIX. submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do plano de trabalho, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

XX. responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;

XXI. responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;

XXII. quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, da esfera municipal, estadual, ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

8.1. Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu término, observado o disposto nos arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014.

Subcláusula Única. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho, desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

9.1. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração Pública.

Subcláusula Primeira. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto, deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório, quando for o caso.

Subcláusula Segunda. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço.

Subcláusula Terceira. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Subcláusula Quarta. Na gestão financeira, a Organização da Sociedade Civil poderá:

I - Pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de colaboração, mas somente quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;

II - Incluir, dentre a Equipe de Trabalho contratada, pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista na Proposta de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.

Subcláusula Quinta. É vedado à OSC:

I - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

II - Contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da entidade pública municipal celebrante da parceria, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

III- Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste instrumento.

Subcláusula Sexta. É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

10.1. A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria.

Subcláusula Primeira. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta

bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

Subcláusula Segunda. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, a Administração Pública:

I- Designará o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);

II- Designará a comissão de monitoramento e avaliação, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar a parceria, constituído por ato específico publicado em meio oficial de comunicação (art. 2º, inciso XI, da Lei nº 13.019, de 2014);

III- emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, para fins de análise da prestação de contas anual, quando for o caso (art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014);

IV- Realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas;

V- Realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas (art. 58, §2º, da lei nº 13.019, de 2014);

VI- Examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira apresentado(s) pela OSC, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento (art. 66, caput, da Lei nº 13.019, de 2014);

VII- poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);

VIII- poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);

IX- Poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação;

Subcláusula Terceira. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7º do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014, a Administração Pública designará servidor público que atuará como gestor da parceria e ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 daquela Lei e pelas demais atribuições constantes na legislação regente. Dentre outras obrigações, o gestor é responsável pela emissão do parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final.

Subcláusula Quarta. A comissão de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso II da Subcláusula Segunda, é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias,

pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

Subcláusula Quinta. A comissão se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações de monitoramento e avaliação previstas nesta Cláusula, podendo solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.

Subcláusula Sexta. A comissão de monitoramento e avaliação deverá ser constituída por pelo menos 1 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal, sobre a declaração de impedimento dos membros que forem designados.

Subcláusula sétima. O relatório técnico de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso III da Subcláusula Segunda, deverá conter os elementos dispostos no §1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, e o parecer técnico de análise da prestação de contas anual e será submetido à comissão de monitoramento e avaliação, que detém a competência para avaliá-lo e homologá-lo.

Subcláusula Oitava. A visita técnica in loco, de que trata o inciso IV da Subcláusula Segunda, não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria realizadas pela administração pública municipal, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). A OSC deverá ser notificada previamente no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.

Subcláusula Nona. Sempre que houver a visita, o resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco e enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério da Administração Pública Municipal. O relatório de visita técnica in loco deverá ser considerado na análise da prestação de contas (art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014).

Subcláusula Décima. A pesquisa de satisfação, de que trata o inciso V da Subcláusula Segunda, terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela OSC, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas. A pesquisa poderá ser realizada diretamente pela administração pública municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa.

Subcláusula Décima Primeira. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências. A OSC poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado (art. 53, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

Subcláusula Décima Segunda. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada pelo Conselho Gestor de Política Públicas Educacionais

eventualmente existente na esfera de Educação municipal. A presente parceria estará também sujeita aos mecanismos de controle social previstos na legislação específica (art. 60 da Lei nº 13.019, de 2014).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

11.1 O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I- Extinto por decurso de prazo;

II- Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;

III- denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou

IV- Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;

b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas;

c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;

d) violação da legislação aplicável;

e) cometimento de falhas reiteradas na execução;

f) malversação de recursos públicos;

g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;

h) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;

i) descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);

j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;

k) quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente máximo da entidade da administração pública municipal; e

l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.

Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer indenização.

Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.

Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

12.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, a OSC deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

Subcláusula Primeira. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I. nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal;

II. nos demais casos, os juros serão calculados a partir:

a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da OSC ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou

b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea "a" deste inciso, com subtração de eventual período de inércia do órgão ou entidade pública municipal.

Subcláusula Segunda. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros equivalentes à taxa referencial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS REMANESCENTES TITULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13.1. Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos repassados pela Administração Pública são da titularidade do órgão ou da entidade pública municipal e ficarão afetados ao objeto da presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo considerados bens remanescentes ao seu término.

Subcláusula Primeira. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na propriedade do órgão ou da entidade pública municipal, na medida em que os bens serão necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela Administração Pública Municipal.

Subcláusula Segunda. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens remanescentes para a Administração Pública Municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a OSC não mais será responsável pelos bens.

Subclaúsula Terceira. Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pela Administração Pública Municipal, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução.

Subcláusula Quarta. Os bens remanescentes poderão ter sua propriedade revertida para a OSC, a critério da Administração Pública, se ao término da parceria ficar constatado que os bens não serão necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado ou se o órgão ou a entidade pública não tiver condições de dar continuidade ao objeto pactuado e, simultaneamente, restar demonstrado que os bens serão úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela OSC.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

14.1. A OSC deverá apresentar prestação de contas anual, para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, além das cláusulas constantes deste instrumento e do plano de trabalho.

Subcláusula Primeira. Para fins de prestação de contas anual, a OSC deverá apresentar Relatório Parcial de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício, sendo que se considera exercício cada período de 12 (doze) meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução.

Subcláusula Segunda. Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a prestação de contas. Persistindo a omissão, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

Subcláusula Terceira. O Relatório Parcial de Execução do Objeto conterá:

I- A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, com comparativo de metas propostas com os resultados já alcançados;

II- A descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

III- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;

IV- Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando houver; e

V- Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas.

Subcláusula Quarta. O Relatório Parcial de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I - Dos resultados já alcançados e seus benefícios;

II - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

III - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do Conselho Gestor de Política Públicas Educacionais, entre outros; e

Subcláusula Quinta. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da produção de relatório técnico de monitoramento e avaliação quando:

I- A parceria for selecionada por amostragem, conforme ato do Secretário ou do dirigente máximo da entidade da administração pública municipal, considerados os parâmetros definidos pelo princípio da Transparência, pelos órgãos de Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU);

II- For identificado o descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria no curso das ações de monitoramento e avaliação; ou

III- for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto, mediante juízo de admissibilidade realizado pelo gestor.

Subcláusula Sexta. O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá:

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II- Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III- Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;

IV- Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste instrumento;

16

V- Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias; e

VI- O parecer técnico de análise da prestação de contas anual, emitido pelo gestor da parceria, que deverá:

a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e

b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes:

1. aos impactos econômicos ou sociais;

2. ao grau de satisfação do público-alvo; e

Subcláusula Sétima. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância do disposto na Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o relatório técnico de monitoramento e avaliação contenha a descrição referida na alínea "b" do inciso VI da Subcláusula anterior.

Subcláusula Oitava. A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise do Relatório Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.

Subcláusula Nona. Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do relatório técnico de monitoramento e avaliação, notificará a OSC para apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação, Relatório Parcial de Execução Financeira, que subsidiará a elaboração do relatório técnico de monitoramento e avaliação.

Subcláusula Décima. O Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:

I- A relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;

II- O extrato da conta bancária específica;

III- A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;

IV- A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

V- Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

Subcláusula Décima Primeira. A análise do Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido, será feita pela Administração Pública e contemplará:

I- O exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho e,

II- A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

Subcláusula Décima Segunda. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).

Subcláusula Décima Terceira. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 30 (trinta) dias:

I- Sanar a irregularidade;

II- Cumprir a obrigação; ou

III- Apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação.

Subcláusula Décima Quarta. O gestor da parceria avaliará o cumprimento do disposto na Subcláusula anterior e atualizará o relatório técnico de monitoramento e avaliação, conforme o caso.

Subcláusula Décima Quinta. Serão glosados os valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente.

Subcláusula Décima Sexta. Se persistir a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de monitoramento e avaliação caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:

a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e

b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea "a" no prazo determinado.

Subcláusula Décima Sétima. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contado de seu recebimento.

Subcláusula Décima Oitava. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento e avaliação, sendo que as sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas independentemente das providências adotadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

15.1. A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, além das cláusulas constantes deste instrumento e do plano de trabalho.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à Administração Pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.

Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:

I- A demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria, com comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II- A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

III- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;

IV- Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;

V- O comprovante de devolução de eventual saldo financeiro; remanescente e

VI- A previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias.

Subcláusula Quarta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I- Dos resultados alcançados e seus benefícios;

II- Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

III- Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e

IV- Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

Subcláusula Sexta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.

Subcláusula Sétima. A análise da prestação de contas final pela Administração Pública será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho, e considerará:

I- Relatório Final de Execução do Objeto;

II- Os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um ano;

III- Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e

IV- Relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver (parcerias com vigência superior a um ano).

Subcláusula Oitava. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade das ações realizadas, devendo mencionar os elementos referidos na Subcláusula Quarta.

Subcláusula Nona. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância da Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de análise da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula Oitava.

Subcláusula Décima. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sétima concluir que houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a OSC para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da notificação. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.

Subcláusula Décima Primeira. O Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:

I- A relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;

II- O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

III- o extrato da conta bancária específica;

IV- A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;

V- A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

VI- Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

Subcláusula Décima Segunda. A análise do Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, será feita pela Administração Pública e contemplará:

I- O exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho; e

II- A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

Subcláusula Décima Terceira. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Subcláusula Décima Quarta. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:

I- Aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II- Aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou

III- rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Subcláusula Décima Quinta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação dos efeitos da parceria devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho.

Subcláusula Décima Sexta. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

Subcláusula Décima Sétima. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:

I- Apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou

II- Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

Subcláusula Décima Oitava. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:

I- No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das ressalvas; e

II- No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou

b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do §2ºdo art. 72 da Lei nº 13.019, de 2014.

Subcláusula Décima Nona. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.

Subcláusula Vigésima. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento que trata a alínea "b" do inciso II da Subcláusula Décima Nona no prazo de 30 (trinta) dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do dirigente máximo da entidade da administração pública municipal. A realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria.

Subcláusula Vigésima Primeira. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará:

I- A instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; e

II- O registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

Subcláusula Vigésima Segunda. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (trezentos) dias.

Subcláusula Vigésima Terceira. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:

I- Não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e

II- Não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.

Subcláusula Vigésima Quarta. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima Segunda, e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública, sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o

final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária, que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Subcláusula Vigésima Quinta. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2004 e da legislação específica, a administração pública municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:

I- Advertência;

II- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e;

III- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de Educação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão ou entidade pública municipal, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.

Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.

Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal.

Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. No caso da competência exclusiva do Dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal prevista na Subcláusula anterior, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.

Subcláusula Sexta. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO

17.1. Em razão do presente Termo de Colaboração, a OSC se obriga a mencionar em todos os seus atos de promoção e divulgação do projeto, objeto desta parceria, por qualquer meio ou forma, a participação da entidade pública municipal, de acordo com a Identidade Visual deste.

Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Termo de Colaboração deverá ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela entidade pública municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

19.1. As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração que não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes deverão ser encaminhadas ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico do órgão ou entidade pública municipal, sob a coordenação da Procuradoria Geral do Município, para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por advogado, observado o disposto no inciso XVII do caput do art. 42 da Lei nº 13.019, 2014.

Subcláusula Única. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Colaboração o foro da Justiça Estadual, mais especificamente o Foro da Cidade de SAQUAREMA, Comarca de SAQUAREMA/RJ.

PROCESSO Nº 8005/2022

FLS. _____ RUBRICA _____

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, em 4 (quatro) vias de igual teor, conteúdo e forma, para os devidos fins de direito com as das testemunhas abaixo qualificadas.

Saquarema, 28 de setembro 2022.

Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
Presidente: Rafael Riscado Cardoso
PARCEIRA

Testemunhas:

1. _____ 2. _____

CPF: CPF:

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

PLANO DE TRABALHO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS

Fundada em 12 de Abril de 2006
CNPJ nº 08.296.819/0001-50

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 122
Fls. 854 Rubrica:

ANEXO II

PROPOSTA TÉCNICA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Projeto: PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO		
Proponente: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS		
CNPJ: 08.296.819/0001-50		
ENDEREÇO: Sede Adm/Fiscal: Rua Espírito Santo, nº 234 – Loja 2 – Bairro Caju Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28.051-070 Sede Operacional: Rua 17 – Lote 3 – Quadra 6 – Bairro Ubás (referência: rua em frente ao campo do Barbara FC) Carapebus/RJ – CEP 27.998-000		
Banco: CORA SCD (403)	**Agência:** 0001	**Conta:** 1342711-9
Site: http://aacarapebus-com-br.umbler.net		
Certificações: Clube de Futebol Profissional - Registro FERJ nº 32112 - Registro CBF nº 00397RJ		
Nome do Responsável Legal: Rafael Riscado Cardoso (Presidente)		
RG: 127.280.808 IFP/RJ	**CPF:** 056.905.717-50	
E-mail Pessoal: rafaelriscado9@gmail.com		
Nome do Responsável Técnico: Carlos Magno Neves da Rocha		
RG: 103.592.572 Detran-RJ	**CPF:** 078.833.057-86	
E-mail Pessoal: maguinho01@hotmail.com		

APRESENTAÇÃO DA OSC – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS

Associação Atlética Carapebus é uma agremiação esportiva com sede administrativa e domicílio fiscal da cidade de Campos dos Goytacazes e com sede operacional e esportiva na cidade de Carapebus, mbas no Estado do Rio de Janeiro, tendo sido fundada a 12 de abril de 2006.

Apesar da denominação, não se trata do clube Carapebus Esporte Clube, que disputou campeonatos oficiais de futebol na década de 90 e hoje encontra-se na condição de clube amador tão-somente.

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 3005 / 22
Fls. 955 Rubrica:

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPBEUS foi fundada para a disputa do Campeonato Estadual da Terceira Divisão de Profissionais de 2006, tendo uma campanha esportiva muito aquém do esperado, finalizando a primeira fase em último lugar em sua chave e sendo eliminado da seguinte da competição.

Após essa experiência esportiva negativa, passou por longo período de licença de competições profissionais, mantendo-se em atividade em torneios amadores e das categorias de base. Com isso, o clube não participaria das disputas de caráter profissional promovidas pela FERJ até a temporada de 2011, quando retornou à Terceira Divisão do Campeonato Carioca, na época chamada de Série C.

Ao voltar a disputar competições oficiais no ano de 2011, a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS obteve histórica e heróica classificação para a Segunda Divisão do Campeonato Carioca de 2012, mesmo enfrentando problemas financeiros graves.

Em 2015, o clube celebrou uma parceria com o clube amador Campos Atlético Associação (então desfiliado à FERJ), tendo promovido sua mudança de sede para a cidade de Campos dos Goytacazes. A parceria fez o clube chegar a Série A do Campeonato Carioca em 2017 (Primeira Divisão), disputando a fase seletiva sem sucesso. Com o rebaixamento à Série B1 no mesmo ano, a parceria foi encerrada.

O clube disputou os Campeonatos Profissionais e das Categorias de Base as temporadas de 2018 e 2019 com sede administrativa e esportiva em Campos dos Goytacazes, sem sucesso esportivo e, ao revés, sofreu novo rebaixamento

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, durante todos os anos de 2015 até a presente data, manteve sua atividade contínua e sem interrupção, participando das competições oficiais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, bem como mantendo as atividades das categorias de base sub15, Sub17 e Sub20, alternando a participação em torneios estaduais e municipais.

Atualmente, o clube utiliza o campo de futebol do Barbará FC no bairro de Ubás em Carapebus para seus treinamentos na catgeoria futebol e atua como mandante em jogos oficiais profissionais no Estádio Antônio Medeiros de Ferreira ("Ferreirão") em Cardoso Moreira.

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 / 22
Fls. 856 Rubrica:

1. EXPERIÊNCIA DA OSC E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS é clube de futebol profisisonal, filiado à FERJ - Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e à CBF – Confederação Brasileira de Futebol, desde o ano de 2006, com atividade contínua desde o ano de 2015, conforme anexos: DECLARAÇÃO da FERJ, Certificados de Regularidade Financeira da FERJ e Relatórios de Atividades da OSC *(Atendimento do Item 7.1 – inciso I; Item 7.2 – alínea "b"; - Item 7.13 – Tabela 2 – Observação 1 do Edital de Chamamento Público nº 16/2022).*

O Responsável Técnico da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, Sr. Carlos Magno Neves Rocha, é profissional de Educação Física, inscrito no CREF nº 016602-G/RJ, com título de Licenciado em Educação Física pela Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO des 2005 e especialista com certificado de Pós-graduação *Lato Sensu* em Educação Física Escolar, conforme anexos: Certificados e Diplomas, Currículo Lattes, Currículo Vitae, Carteira do CREF/RJ, Certificados de Cursos de Extensão com pertinência direta ao objeto do projeto e ficha de associado OSC *(Atendimento do Item 7.1 – inciso I; Item 7.2 – alínea "d"; - Item 7.14 – Item 2 – Tabela 2 do Edital de Chamamento Público nº 16/2022).*

O Responsável Técnico da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, Sr. Carlos Magno Neves Rocha, é associado da OSC, na qualidade de sócio-contribuinte, comprovando vínculo com a OSC *(Item 7.2, alínea "d" do Edital de Chamamento Público nº 16/2022).*

2. INFORMAÇÕES DAS ESTRATÉGIAS E METAS A SEREM ATINGIDAS

As estratégias de atuação e as metas constam do PLANO DE AÇÃO, conforme descrito adiante, sendo relevante descrever que as ações envolvem as seguintes atividades:

(1°) Implantar **20 NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR** voltados para o ensino do Futebol, associado aos princípios de interesse público da inclusão social, da participação integrativa e da isonomia, com atividade cognitiva de cunho pedagógico.

(2°) Implantar **3 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO DE ATLETA ESCOLAR** de categorias de base, orientadas ao descobrimento de talentos e ao fomento do alto rendimentos no Futebol.

(3°) Formar **EQUIPES** com ALTETAS ESCOLARES com formação para alto rendimento.

(4°) Consolidar a realização programada de **EVENTOS ESPORTIVOS** e/ou etapas de campeonatos e torneios estudantis na sede do Município, visando a estabelecer uma referência local, bem como participação em eventos e competições estudantis regionais e estaduais.

(5°) Atuação de **EQUIPE MULTIDISCIPLINAR** com foco em atividades pedagógicas e cognitivas complementares, inclusive para inclusão de alunos PCD, e a realização de monitoramento social e escolar dos alunos partiipantes, bem como a orientação relativas às condutas de convivência social.

A atuação da equipe multidisciplinar envolvem os seguintes profissionais: **PSICÓLOGO / ASSISTENCE SOCIAL / PEDAGOGO**, para apoio e orientação da atividade esportiva em relação aos aspectos pedagógicos e desenvolvimento cognitivo, de acordo com a faixa etária, propiciando vínculos entre formação esportiva e escolar, bem como nas questões relacionadas à:

1) Atividades inclusivas, especialmente para alunos PCD em todos espectros;
2) Monitoramento de absenteísmo (investigação dos motivos) e condutas (p.ex. agressividade e bullying);
3) Monitoramento social familiar;
4) Monitoramento e acompanhamento frequência e rendimento escolar, justando estratégias de motivação com profissionais pedagógicos da escola;
5) Orientação para jogos, atividades e recreação nos horários de intervalo ou espera pré/pós treino.

Outros aspectos das ações estaratégicas a serem desenvolvidas, está a realização com periodicidade constante de eventos e torneios esportivos, com grupo de alunos-atletas participantes, sendo relevantes mencionar o seguintes:

1) FESTIVAIS BIMESTRAIS AOS SÁBADOS E DOMINGOS COM PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
2) TORNEIOS INTER-NÚCLEOS
3) EVENTOS MOTIVACIONAIS E EDUCATIVOS COM PALESTRAS MINISTRADAS POR EX-ATLETAS RENOMADOS
4) JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS NA MODALIDADE FUTEBOL
5) PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESTUDANTIS LOCAIS E ESTADUAIS
6) REALIZAÇÃO DE EXCURSÃO/VIAGEM PARA PARTIDAS E INTERCÂMBIO EM OUTRAS CIDADES/REGIÕES

Todas as ações estratégicas acima relacionadas tem o condão de promover o atedimento dos seguintes Objetivos do PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO:

1. Possibilitar aos estudantes o acesso à prática esportiva nas diversas modalidades ofertadas, na conformidade com as faixas etárias pré-estabelecidas;

2. Estimular a formação do estudante-atleta;

3. Atender ao maior número possível de estudantes atletas;

4. Promover a identificação de talentos esportivos promissores, que possuam condições para evolução e desenvolvimento no campo do esporte;

5. Estabelecer estratégias de relação entre a prática do esporte com o rendimento escolar;

6. Propiciar condições para a formação de equipes competitivas destinadas a participação nos Jogos Escolares, Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e outros eventos similares;

7. Aperfeiçoar e desenvolver as habilidades psicossociais necessárias ao desenvolvimento do ser humano;

8. Montar um banco de dados do perfil do estudante atleta da Rede Municpal

de Ensino de Saquarema.

Por fim, quanto aos resultados secundários, pode-se mencionar que há impecto da geração de emprego e de renda com as contratações de recursos humanos para a realização do projeto, com seguintes números: **28 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 26 INSTRUTORES DE FUTEBOL (EX-ATLETAS), 20 MONITORES RECREADORES, 10 ASSISTENTES OPERACIONAIS, 5 PEDAGOGOS, 5 PSICÓLOGOS, 5 ASSISTENTES SOCIAIS**, com aplicação de reursos direta e indiretamente na despesa de pessoal no montnte de R$ 3,6 milhões.

PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATETAS DO FUTURO

3.2. REALIDADE DO OBJETO DO PROJETO:

Implantação e opracionalização técnica, material e esportiva de Núcleos de Desporto Educacional no Município de Saquarema, como instrumento complementar do processo de apredizagem, através da prática esportiva do FUTEBOL (campo e society), para alunos da rede de ensino municipal.

Trata-se de Desporto Educacional na modalidade Futebol, com aplicação dos princípios de não seletividade e da competitividade controlada, nos termos do art. 3°. Inc. I, da Lei Federal n° 9.615/1998, e finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do aluno e a sua formação para o exercício da cidadania.

Os Núcleos de Desporto Educacional serão distribuídos por todo o Município de Saquarema, abragendo todos os Distritos, de forma a tornar mais acessível a todo os alunos com maior proximidade possível das unidades escolares e da residência dos alunos participantes.

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Rede Pública de Ensino Municipal de 6 a 17 anos.
PRAZO: 12 (doze) meses.
ABRANGÊNCIA: 4.500 ALUNOS distribuídos em 20 NÚCLEOS ESPORTIVOS e em 3 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS-ATLETAS.

Os NÚCLEOS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS-ATLETAS visam à identificação de talentos para formação e encaminhamento para "*alto rendimento*" estudantil, consistnte na participção em competições esportivas escolares e estudantis, com formação de equipes representativas das unidades escolares ou do Município em competições estudantis locais, regionais e estaduais, conforme regulamento de classificação das respectivas organizações.

O futebol é o esporte mais popular do mundo e no Brasil, tendo grande influência sociocultural. Em todas as regiões do país, em praticamente todos os municípios, há pessoas que praticam de forma profissional e amadora o esporte, que é um dos mais cobiçados pelos jovens mais carentes, que veem nas estrelas do esporte um modelo a ser seguido.

Infelizmente, como é sabido, a minoria consegue transformar-se em atleta profissional. Porém, a prática regular do esporte traz uma série de benefícios diretos aos praticantes e projetos ligados ao futebol, quando sérios, são excelentes vetores de transformação social. Através do esporte, especificamente o futebol, é possível guiar jovens em estado de vulnerabilidade social para encontrarem sua virtude, sua excelência como cidadão.

O PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO proporciona, nesta oportunidade e concepção do futebol, o fortalecimento do processo de aprendizagem escolar, com

No aspecto esportivo, ter-se-á a finalidade de ensinar os fundamentos do futebol (passe, drible, domínio de bola, função tática e técnica, funções de goleiro, etc.) para 4.500 alunos de 6 (seis) a 17 (dezessete) anos de idade, todos da rede municipal de ensino. Visa, em segundo lugar, ensinar a importância da prática esportiva, com foco no esporte coletivo, e em todas as questões relacionadas ao tema: liderança e hierarquia, convívio com colegas, meritocracia, competitividade, disciplina, bom comportamento etc. Por fim, o projeto ajudará na manutenção das crianças na escola, inspirando-os a manter seus estudos, tendo como requisito para a manutenção da vaga no projeto a frequência escolar obrigatória.

3.3. METAS A SEREM ATINGIDAS:

Conforme definido no Termo de Referência do Edital de Chamamento Público nº 16/2022, a metas a serem atingidas no Projeto Desporto Educacional ATLETAS DO FUTURO se dividem nas seguintes:

Meta 1 – Implantação e estruturação dos Núcleos Esportivos

- Seleção e contratação de recursos humanos;
- Capacitação da equipe de profissionais esportivos na metodologia;
- Constituição da administração e coordenação do projeto;
- Inscrição dos alunos-atletas;
- Estruturação dos campos.

Meta 2 – Atividades Esportivas (Futebol) nos Núcleos

- Aulas/Treinos de futebol de campo e society, com turma divididas por faixas etária;
- Formação de alunos-atletas de futebol;

- Formação de equipes para competição estudantis;
- Fornecimento de serviço de transporte para alunos;
- Fornecimento de lanches para alunos.

Meta 3 – Participação e realização de Eventos Esportivos Educacionais

- Realização de eventos e competições inter-núcleos e locais;
- Participação em eventos e competições estudantis regionais;
- Preparação para etapas classificatórias de competições esportivas estaduais e nacionais.

Meta 4 – Oficinas e palestras de natureza pedagógica e motivacional

- Realização de oficinas e palestras motivcionais e pedagógicas com atletas renomados e com potencialidade de influência positiva;
- Atividades e jogos pedagógicos, desenvolvidos em paralelo aos treinos/aulas da atividade esportiva, como forma de estimulação do desenvolvimento pedagógico.

3.4. QUADRO SINTÉTICO DE METAS E INDICADORES PROPOSTOS:

METAS	ATIVIDADES	INDICADOR
Meta 1	Seleção e contratação de recursos humanos Capacitação da equipe de pro-fissionais esportivos na metodologia Constituição da administração e coordenação do projeto Inscrição dos alunos-atletas Estruturação dos campos	**1.1.** Atividades Implanatadas **1.2.** Capacitação Realizada **1.3.** Número da Alunos Inscritos **Prazo de Implantação:** 60 (sessenta) dias após celebração do Termo de Colaboração
Meta 2	Aulas/Treinos de futebol de campo e society, com turma divididas por faixas etária Formação de alunos-atletas de futebol Formação de equipes para competição estudantis Fornecimento de serviço de transporte para alunos Fornecimento de lanches para alunos.	**2.1.** Atividades Contínuas **2.2.** Estrutura para funcionamento dos Núcleos com padrão satisfatório **2.3.** Número de Alunos com frequência satisftória **Prazo de Execução**: 11 (onze) meses subsequentes, após cumprimento das atividades da Meta 1.

Meta 3	Realização de eventos e competições inter-núcleos e locais Participação em eventos e competições estudantis regionais Preparação para etapas classificatórias de competições esportivas estaduais e nacionais	**3.1.** Atividades Programadas (4 Eventos Locais Mensais) **3.2.** Participar de calendário esportivo estudantil local, regional e/ou estadual (1 evento por semestre) **3.3.** Participação ou reali-zação de competição estu-dantil a cada quadrimestre **Prazo de Execução**: 10 (dez) meses subsequentes a contar do Terceiro Mês de execução.
Meta 4	Realização de oficinas e palestras motivcionais e pedagógicas com atletas renomados e com potencialidade de influência positiva Atividades e jogos pedagógicos, desen-volvidos em paralelo aos treinos/aulas da atividade esportiva, como forma de estimulação do desenvolvimento pedagógico	**3.1.** Atividades Programadas (4 Eventos Locais Mensais) **3.2.** Participar de calendário esportivo estudantil local, regional e/ou estadual (1 evento por semestre) **3.3.** Participação ou reali-zação de competição estu-dantil a cada quadrimestre **Prazo de Execução**: 11 (onze) meses subsequentes a contar do Terceiro Mês de execução.

3.5. QUADRO DE INDICADORES E METAS DE EXECUÇÃO

INDICADOR	PARÂMETRO
Número de inscritos e frequentes/números inscritos	80% a 100%
Número inscritos/ número de vagas	80% a 100%
Eventos e Palestras esportivos realizados	4 Eventos
Número de usuários que consideram satisfeitos ou muitos satisfeitos/número deusuários inscritos e frequentes	80% a 100%

3.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no Termo de Referência anexo ao Edital do Chamamento Público nº 16/2022, o cronograma de execução deverá ser realizado da seguinte forma:

	CRONOGRAMA ANUAL

Ação	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-Realizar o planejamento das atividades												
2- Estruturar o plano de aquisições												
3- Estruturar/contratar equipe técnicae profissional de apoio para a realização dos trabalhos e atividades.												
4- Realizar o levantamento do público-alvo a ser atingido pelas atividades que serão ofertadas												
5- Realizar capacitações e reuniões mensais com os educadores do projeto a fim de zelar pelo alinhamento e qualidade da prática pedagógica												
6- Promover a divulgação do programa e fomentar a participação do público-alvo, com ênfase na buscaativa de potenciais alunos para o projeto.												
7- Desenvolver as atividades propostas e aprovadas no Plano de Trabalho												
8- Relatórios de acompanhamento e realizar prestação de contas do projeto com observância à realização das metas previstas												

3.7. LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE DESPORTO EDUCACIONAL

Os Núcleos Desportivos serão instalados e funcionarão nos seguintes locais pré-definidos pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Saquarema:

1- CAMPO DO GUARANI (1° DISTRITO)	PRIVADO COM ESTRUTURA
2- CAMPO DO CASTELINHO (1° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
3- CAMPO DE MONBAÇA (1° DISTRITO)	PÚBLICO SEM ESTRUTURA
4- CAMPO DO BACAXÁ (2° DISTRITO)	PRIVADO COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA
5- CAMPO DE BONSUCESSO (2° DISTRITO)	PRIVADO

	COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA
6- CAMPO SANTA LUIZA (3° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
7- CAMPO DE JACONÉ (3° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA
8- CAMPO DA C. B. DE VOLEI (1° DISTRITO)	PRIVADO COM ESTRUTURA
9- CAMPO DA ASS. DOS MOR. DE VILATUR (2° DISTRITO)	PRIVADO SEM ESTRUTURA
10- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA RAIA (2° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
11- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA VERDE VALE (2° DISTRITO)	PÚBLICO SEM ESTRUTURA
12- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA PORTO ROÇA (2° DISTRITO	EM OBRA AVALIAR
13- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA RETIRO (2° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
14- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA BICUÍBA (2° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
15- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA RIO SECO (2° DISTRITO)	PÚBLICO SEM ESTRUTURA
16- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA SAQUAREMA (1° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
17- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA JACONÉ (3° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
18- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA BASILÉA (3° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA
19- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA GRAVATÁ (1° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA
20- CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA RIO DE AREIA (2° DISTRITO)	PÚBLICO SEM ESTRUTURA

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA TURFA (1° DISTRITO)	EM OBRA

Os Núcleos Desportivos de Formação de Atletas-Alunos serão instalados nos seguintes locais:

CAMPO DO BACAXÁ (2° DISTRITO)	PRIVADO COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA
CAMPO DE BONSUCESSO (2° DISTRITO)	PRIVADO COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA
CAMPO DE JACONÉ (3° DISTRITO)	PÚBLICO COM ESTRUTURA NECESSITA REFORMA

Os Núcleos Desportivos de Formação de Atletas-Alunos funcionarão no sistema de horários complementares, em dias diferentes dos Núcleos Desportivos, promovendo ampliação do período de treinamentos, voltados para prática aprofundada das atividades técnicas e táticas, voltadas para a formação de equipes e desempenho de maior rendimento

esportivo. Os alunos selecionados para os Núcleos Desportivos de Formação de Atletas-Alunos serão promovidos pelos Professores de Educação Física de cada Núcleo, identificando aqueles com maior potencial esportivo.

3.8. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:

(1º) Implantar 20 NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR voltados para o ensino do Futebol, associado aos princípios de interesse público da inclusão social, da participação integrativa e da isonomia, com atividade cognitiva de cunho pedagógico.

Os NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR (FUTEBOL) serão destinados a todos alunos atletas regularmente inscritos no projeto, com finalidade de promover ensino e treino lúdico e integrativo de futebol, por faixa etária, com fornecimento de lanche e transporte, durante duas sessões semanais.

(2º) Implantar 3 NÚCLEOS DE FORMAÇÃO DE ATLETA ESCOLAR de categorias de base, orientadas ao descobrimento de talentos e ao fomento do alto rendimentos no Futebol.

(3º) Formar EQUIPES com ALTETAS ESCOLARES com formação para alto rendimento.

Os NÚCLEOS DE FORMAÇÃO DE ALTETAS ESTUDANTIS (FUTEBOL) serão destinados aos alunos atletas de destaque nos Núcleos de Desporto Escolar, por faixa etária, visando a promover treinamento de formação do aluno atleta no futebol, com noções voltadas ao alto rendimento nos aspectos técnico, tático e físico, formando equipes aptas a participar de competições estudantis em diversas esferas.

(4º) Consolidar a realização programada de EVENTOS ESPORTIVOS e/ou etapas de campeonatos e torneios estudantis na sede do Município, visando a estabelecer uma referência local, bem como participação em eventos e competições estudantis regionais e estaduais.

As ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE NATUREZA PEDAGÓGICA E COGNITIVA consistente na realização de palestras e eventos motivacioais e de sensibilização com profissionais e atletas renomados, a fim de estimular a prática esportiva.

(5º) EQUIPE MULTIDISCIPLINAR com foco em atividades pedagógicas e

cognitivas complementares, inclusive para inclusão de alunos PCD, monitoramento social e escolar e orientação de condutas.

O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR será realizado pela equipe multidisciplinar promoverá aocmpanhamento da frequência escolar e do rendimento dos participantes, buscando estratégias de estimulação e de melhora de desempenho escolar atrelada ao desenovimento do projeto.

4. OBJETIVOS DO PROJETO

1. Possibilitar aos estudantes o acesso à prática esportiva nas diversas modalidades ofertadas, na conformidade com as faixas etárias pré-estabelecidas;

2. Estimular a formação do estudante-atleta;

3. Atender ao maior número possível de estudantes atletas;

4. Promover a identificação de talentos esportivos promissores, que possuam condições para evolução e desenvolvimento no campo do esporte;

5. Estabelecer estratégias de relação entre a prática do esporte com o rendimento escolar;

6. Propiciar condições para a formação de equipes competitivas destinadas a participação nos Jogos Escolares, Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e outros eventos similares;

7. Aperfeiçoar e desenvolver as habilidades psicossociais necessárias ao desenvolvimento do ser humano;

8. Montar um banco de dados do perfil do estudante atleta da Rede Municpal de Ensino de Saquarema.

4.1. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

Público-Alvo: Direto – 4.500 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, de ambos os sexos. Indireto – 10.000 familiares dos alunos, que os acompanharão em algumas atividades doprojeto e 100 colaboradores que executarão o projeto.

- Preencher 4.500 vagas (100%) com Fichas de Inscrição, com devida autorização dos

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 9005/22
Fls. 868 Rubrica:

responsáveis.

- Frequência mínima de todos os alunos em 90% das aulas mensais. Modo de aferição: lista de chamada e cálculo de presença.
- Meta: Frequência mínima de todos os alunos em 90% das aulas escolares. Modo de aferição: Conferência de lista de frequência escolar das escolas parceiras.
- Inspirar as crianças a praticarem esporte, especificamente futebol, realizando os fundamentos corretos da modalidade e revelar um novo talento do esporte;
- Promover transformação social do entorno, envolvendo familiares, moradores, comércio e outros agentes sociais da região;
- Inspirar mais crianças a participarem do projeto, criando uma lista de suplentes e interessados;
- Promover bem-estar, disciplina e cidadania para os jovens e adolescentes;

5. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DE TREINOS/AULAS

5.1. Cada aula terá duração de 1h e será divida em diversas atividades:

- Atividade 1: Orientações motivacionais sobre como será a aula, apresentando assuntos atuais e exemplos práticos;

- Atividade 2: Aquecimento com preferência em atividades motoras cognitivas ou socializadoras, de acordo com a faixa etária;

- Atividade 4: Treinamento de fortalecimento e coordenação motora e exercícios de velocidade e habilidade;

- Atividades 5: Treinamento de fundamentos com bola: arremesso lateral, finalizações, cobranças de escanteio, cobranças de penalidades, troca de passes, funções táticas, treino de goleiros, entre outros;

- Atividades 6: Jogo orientado.

5.2. As turmas serão divididas em grupos etários conforme a seguir que englobam sete categorias cada.

SUB - 07 (para atletas de seis e sete anos);
SUB - 08 (para atletas de oito anos);

SUB - 09 (para atletas de oito e nove anos);

SUB - 11 (para atletas de 10 e 11 anos);

SUB - 13 (para atletas de 12 e 13 anos);

SUB - 15 (para atletas de 14 e 15 anos);

SUB - 17 (para atletas de 16 e 17 anos);

5.3. Proposta Técnica e Pedagógica

Conteúdos a serem trabalhados pelos Profissionais de Educação Física nas atividades práticas rotineira e nos eventos:

- Processo de esportivação que constitui o futebol;
- Consolidação da modalidade do futebol feminino e a contribuição para a construção de memórias coletivas.
- Regras e técnicas do futebol;
- Predominância do futebol como esporte na sociedade brasileira e a importância na construção do cidadão.
- Os preconceitos historicamente presentes na sociedade;
- As relações de mercado e de trabalho no futebol;
- Saúde e prática esportiva.

Objetivos

- Garantir aos alunos o direito de acesso e reflexão sobre a prática esportiva do futebol;
- Aliar por este esporte o lazer ao aprimoramento da saúde na formação das alunas

como sujeitos em suas relações sociais;

- Redimensionar os tempos e espaços pedagógicos permitindo o contato das alunas com esta prática esportiva;
- Desenvolver nos educandos atividades físicas, destrezas motoras, táticas de jogo e regras deste esporte;
- Desenvolver valores de coletividade, solidariedade e respeito;

- Propiciar ao aluno uma leitura da complexidade social, política, histórica e cultural deste esporte, desde sua condição tática, técnica, até o sentido da competição esportiva.

O desenvolvimento dos conteúdos deve propiciar uma leitura do fenômeno esportivoem sua complexidade social, histórica e política. Para tanto, serão desenvolvidas através de leituras, análises, discussões e debates permitindo uma abordagem crítica e reflexiva, dando significância e formação de opinião no desenvolvimento do educando quanto sujeito social.

Aos conhecimentos teóricos serão aliadas atividades práticas, desenvolvidas a partir de diferentes possibilidades de jogar futebol, bem como exercícios individuais, em duplas, coletivos, buscando o desenvolvimento e a apropriação das noções táticas, técnicas, regras e a agilidade necessária na prática desta modalidade.

I-) Avaliação dos Resultados

PARA A ALUNOS:

Desenvolvimento de valores de coletividade solidariedade e respeito humano.

O entendimento crítico desta manifestação esportiva. A apropriação de noções básicas de técnicas, táticas e regras desta modalidade esportiva que é uma das poucas opções de lazer nas comunidades do município, onde os atuantes, capazes de influenciar transformações na realidade em que vivem.

PARA O PROJETO:

Inclusão dos alunos com uma motivação ainda maior para os estudos, aliando o gosto pelo esporte aos conhecimentos escolares e um meio de melhoria do nível técnico para as competições esportivas escolares.

PARA A COMUNIDADE:

Sendo futebol uma das poucas atividades de esporte e lazer nas comunidades atendidas, espera-se que através da hora treinamento, o educando possa disseminar os conhecimentos recebidos auxiliando na melhoria desta prática esportiva, nas comunidades, bem como as relações de coletividades, necessárias à vida em sociedade de uma forma em geral.

5. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO E TÉCNICA

RECURSOS HUMANOS		
Descrição da Despesa	**Unidade**	**Qtd.**
Coordenadro Geral	40h	1
Subcoordenador Técnico	40h	2
Subcoordenador Administrativo	40h	2
Assessores Técnicos	40h	5
Atendentes	40h	5
Professor Ed. Física	20h	28
Instrutor - Auxiliar	20h	26
Monitores/Recreadores	40	20
Assistente Administrativo	40	10
Pedagógo	20h	5
Psicólogo	20h	5
Assistente Social	20h	5

5.1. COORDENADOR GERAL DO PROJETO será o Responsável Técnico da Associação Atlética Carapebus, já qualificada na fase de Proposta Técnica.

5.2. SUBCOORDENADORES TÉCNICOS serão profissionais de Educação Física, com atribuições divididas em duas áreas de atuação: (1) Acompanhamento das atividade rotineiras dos Núcleos de Desporto Educacional; (2) Planejamento e realização de eventos e competições e consolidação dos Núcleos de Fomração de Alunos-Atletas.

5.3. ASSESSORES TÉCNICOS serão distribuídos para acompanhamento e produção de relatórios por áreas/regiões em que se organizarão os Núcleos de Desporto Educacional, aferindo o cumprimento dos resultados e metas e informando a Coordenação do Porjeto para análise e providências.

5.4. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA serão distribuídos pelos Núcleos de Desporto Educacional (20) e pelos Núcleos de Formação de Alunos-Atletas (3), com os demais atuando na forma de supervisão téncica para atestar e/ou corrigir a aplicação da meotodologia correta da proposta pedagógica.

5.5. INSTRUTORES-AUXILIARES E MONITORES/RECREADORES serão distibuídos pelos Núcleos de Desporto Educacional (20) e pelos Núcleos de Formação de Alunos-Atletas (apenas Instrutores).

5.6.EQUIPE MULTIDICIPLINAR será dividida um profissional especilizado para cada grupo de 5 Nucleos de Desporto Educacional, contado com um profissional especializado como

supervisor das atividades de apoio e pedagógicas da equipe multidicisplinar, especialmente para produção de relatórios e definição de tarefas para atendimento dos objetivos do projeto.

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Processo de Monitoramento e Avaliação			
Resultado(s)	**Indicadores Qualitativos**	**Indicadores Quantitativos**	**Evidências**
Divulgação do projeto/inscrição	Atingir o público-alvo pretendido nado dimensão projeto.	4500 alunos inscritos.	Notas fiscais Notícias em midias formais Postagens em redes sociais, fotos e filmagens
Distribuição de kits de esportivos (uniforme)	Gerar condições equânimes de participação com condições ideais para a prática esportivana modalidade	4500 kits distribu-idos	Notas fiscais Contratos Postagens em redes sociais,
Contratação de Equipe Técnica	Qualidade do processo formativo (aprimoramento técnico do desempenho dosalunos); Cumprimento das metas esportivas conforme proposta apresentada; Apresentação debons resultadosem jogos coletivos;	Contratação de Equipe com 100 profissionais, devidamente formalizada e divulgada no website do clube	Folha de Pagamento, Relatórios, Atividades em execução
Preparação dos locais de instalação dos Núcleos Desporto Educacional	Prover campos de treinamentos com marcação e condições satisfatórias e seguras para prática do futebol	Realização de intervenções, manutenção, limpeaz e marcação e reformas em 20 campos de futebol	Notas Fiscas Relatórios otográficos Satisfação dos profissionais técnicos

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 /22
Fls. 877 Rubrica:

7. CRONOLOGIA MENSAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

MÊS 1
- Contratação dos profissionais mediante contrato de prestação de serviços conforme dispositivos legais;
- Compra dos materiais aprovados;
- Confecção dos materiais de divulgação aprovados e inicio da divulgação;
- Inscrição dos alunos;
- Divulgação do projeto em entidades quem atendam pessoas com necessidades especiais.

MÊS 2
- Execução do calendário de aulas;
- Manutenção da divulgação do projeto para preenchimento de eventuais vagas;
- Análise de resultados do primeiro mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Inícios dos treinos/aulas de acordo com grade horária.

MÊS 3
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do segundo mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Verificação e providência em relação desempenho escolar;
- Realização Eventos Locais.

MÊS 4
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do terceiro mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Reaização de Evento Geral;
- Participação em competição ou torneio ou partida com viagem.

MÊS 5
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do quarto mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;

MÊS 6
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do quinto mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Verificação e providência em relação desempenho escolar;
- Realização de Eventos Locais.

MÊS 7
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do sétimo mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Realização de Eventos Locais.

MÊS 8
- Execução do calendário de aulas;

- Análise de resultados do sétimo mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Realização de Evento Geral.

MÊS 9
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do oitavo mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Verificação e providência em relação desempenho escolar;
- Realização de Eventos Locais.

MÊS 10
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do oitavo mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Realização ou participção em competição regional ou estadual.

MÊS 11
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do oitavo mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Verificação e providência em relação desempenho escolar;
- Realização de Eventos Locais.

MÊS 12
- Execução do calendário de aulas;
- Análise de resultados do nono mês de aula;
- Análise de presença dos alunos;
- Análise final dos resultados obtidos;

8. PLANO RESUMIDO DE AÇÃO DO PROJETO

Plano de Ação Anual												
Atividades/Mês	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Contratação de profissionais	X											
Aquisição/Distribuição de materiais	X											
Execução das aulas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões de avaliação de resultados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Divulgação do projeto	X	X	X	X	X							
Relatórios Mensais		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relatório Final/Prestação de Contas												X

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSES

Mês 1	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**	**Mês 6**	**Mês 7**	**Mês 8**	**Mês 9**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**
40%			20%			20%			20%		

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 / 22
Fls. 675 Rubrica:

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS: Proposta a previsão de receita exclusivamente mediante repasse da Administração Pública no montante de R$ 12.167.563,04

DESPESAS: Proposta a previsão de despesa no mesmo montante de R$ 12.167.563,04, aplicadas nas seguintes categorias:

RECURSOS HUMANOS - PESSOA JURÍDICA (MEI) / CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
DESPESA	UNIDADE		VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Coordenação e Gerenciamento OSC	verba		R$ 80.000,00	R$ 960.000,00

RECURSOS HUMANOS - PESSOA FÍSICA (REGIME CLT)				
PROFISSIONAIS	C.H.	QTD.	VALOR POSTO	VALOR MENSAL
Professor Ed. Física	20h	28	R$ 3.486,38	R$ 97.618,64
Instrutor - Auxiliar	20h	26	R$ 2.735,43	R$ 71.121,18
Monitores/Recreadores	40	20	R$ 2.735,43	R$ 54.708,60
Assistente Administrativo	40	10	R$ 2.735,43	R$ 27.354,30
Pedagógo	20h	5	R$ 3.486,38	R$ 17.431,90
Psicólogo	20h	5	R$ 3.486,38	R$ 17.431,90
Assistente Social	20h	5	R$ 3.486,38	R$ 17.431,90
	Total:	99		R$ 303.098,42
			VALOR ANUAL:	R$ 3.637.181,04

MATERIAIS ESPORTIVOS - FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS				
Futebol Campo - Bola Oficial	und.	900	R$ 110,00	R$ 99.000,00
Redes para Balizas	und.	50	R$ 330,00	R$ 16.500,00
Balizas Móveis Oficiais Desmontável	par	8	R$ 2.500,00	R$ 20.000,00
Balizas Moveis Pequenas	par	20	R$ 650,00	R$ 13.000,00
Redes de Contenção (16,5m x 6m)	und.	14	R$ 983,00	R$ 13.762,00
Kits de Treinamento Funcional	conjunto	20	R$ 680,00	R$ 13.600,00
				R$ 175.862,00

MATERIAIS ESPORTIVOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Agasalho	Confecção	4500	R$ 135,00	R$ 607.500,00
Camisa Treino	Confecção	4860	R$ 60,00	R$ 291.600,00
Camisa Passeio	Confecção	4500	R$ 25,00	R$ 112.500,00
Colete	Confecção	1100	R$ 12,00	R$ 13.200,00
Short Treino	Confecção	4860	R$ 32,00	R$ 155.520,00
Meião	Confecção	4860	R$ 15,00	R$ 72.900,00

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS

Fundada em 12 de Abril de 2006
CNPJ nº 08.296.819/0001-50

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 / 22
Fls. 876 Rubrica:

Chuteira Futebol de Campo	Confecção	4500	R$	120,00	R$	540.000,00
Chuteiria Futebol Society	Confecção	2500	R$	90,00	R$	225.000,00
Uniforme Oficial de Equipe (22 pçs)	Jogos	60	R$	1.800,00	R$	108.000,00
					R$	2.126.220,00

EVENTOS ESPORTIVOS, PALESTRAS e ATIVIDADES PEDAGÓGICAS						
Festival Bimestral (Núcleos Regionalizados)	Evento	24	R$	500,00	R$	12.000,00
Torneio Internúcleos (Equipes)	Evento	3	R$	2.500,00	R$	7.500,00
Competições Locais	Evento	3	R$	5.000,00	R$	15.000,00
Competições Estaduais	Evento	1	R$	7.500,00	R$	7.500,00
Jogos Estudantis Municipais - Futebol	Evento	1	R$	5.000,00	R$	5.000,00
Palestra Motivacional com Esportista	Evento	4	R$	8.000,00	R$	32.000,00
Estrutura para Eventos (som, palco, luz)	Evento	31	R$	2.500,00	R$	77.500,00
Arbitragem	Verba	200	R$	450,00	R$	90.000,00
					R$	246.500,00

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADOS						
Fornecimento de Lanches	Kits	470 mil	R$	4,80	R$	2.256.000,00
Alimentação Viagens	Verba	60	R$	450,00	R$	27.000,00
Serviço de Transporte Urbano	Locação	4	R$	35.000,00	R$	1.680.000,00
Serviço de Transporte Rodoviário	Evento	60	R$	3.500,00	R$	210.000,00
Locação de Veículo	und	2	R$	2.000,00	R$	48.000,00
Serviços Administrativos	Mensal	1	R$	3.800,00	R$	3.800,00
Reformas e Manutenção Campos	Estimativa	1	R$	25.000,00	R$	150.000,00
Serviços Gráficos	Estimativa	1	R$	5.000,00	R$	5.000,00
Serviços Contábeis e Prest. de Contas	Mensal	1	R$	12.000,00	R$	144.000,00
Serviços de Apoio Jurídico	Mensal	1	R$	6.000,00	R$	72.000,00
Seguro Atleta	Aluno	4500	R$	5,00	R$	270.000,00
Serviços Mídia e Comunicação	Mensal	1	R$	4.500,00	R$	54.000,00
					R$	4.919.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA:	R$ 12.167.563,04

Não haverá aplicação de recuros em espécie. Não haverá atuação em Rede. A execução da despesa seguirá o Regulamento de Compras da OSC.

CARAPEBUS, 2 de setembro de 2022.

RAFAEL RISCADO CARDOSO
PRESIDENTE - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPBEUS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 005/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, PARA OS FINS DE EXECUÇÃO DO PROJETO DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO CONSISTENTE NA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE DESPORTO EDUCACIONAL EM TODO MUNICÍPIO, COMO INSTRUMENTAL COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA DO FUTEBOL.

O **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia (SMECICT), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Rua Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa – Centro, SAQUAREMA – RJ, neste ato representado por seu Secretário, **Sr. Antonio Peres Alves**, portador da carteira de identidade nº. 81.346.891-5 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 278.883.637-68, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, o **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS**, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada à Rua Espirito Santo, nº 234, Loja 02, Caju – Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ sob o número 08.296.819/0001-50, neste ato representada pelo seu Presidente, o **Sr. Rafael Riscado Cardoso**, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 12728080-8 IFP/RJ e CPF nº 056.905.717-50, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO** ao Termo de Colaboração nº. 005/2022, resultante do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 016/2022, conforme Processo Administrativo nº.8005/2022 - (SMECICT), sujeitando-se as partes às normas disciplinares do art. 57, caput, da Lei n.º 13.019/14, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA** ao Termo de Colaboração nº. 005/2022, nos termos previstos na Cláusula Terceira, firmado entre as partes em 28/09/2022, conforme processo administrativo de nº 8005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração pelo prazo de **12 (doze) meses**, de **28/09/2023 a 27/09/2024.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

1. O valor deste Termo aditivo, após a prorrogação por 12(doze) meses é de **R$ 12.167.563,04 (doze milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos).**

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇMENTÁRIOS

1. Os recursos orçamentários previstos para a execução do presente termo são as seguintes: PT: 12.361.0008.2.198, ND: 3.3.50.39.01.00 e FONTE: 157300, oriundos da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação do extrato deste TERMO e de seus aditamentos no Diário Oficial de Saquarema, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo MUNICÍPIO, às suas expensas, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 55 da Lei Federal n.° 13.019/2014.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as Cláusulas, Condições e Obrigações constantes do Termo de Colaboração n.° 005/2022, que não foram modificadas pelo presente Aditamento.

E, por estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo indicadas, em duas vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiel cumprimento de suas disposições.

Saquarema, 28 de setembro de 2023.

Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
Parceiro

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
Presidente: Rafael Riscado Cardoso
Parceira

Testemunhas:

NOME: FELIX FURTADO DA SILVA
CPF: 087.010.077-77
ASSINATURA:

NOME: Renata Valéria Barradas Lima Alves
CPF: 126.582.797-93
ASSINATURA:

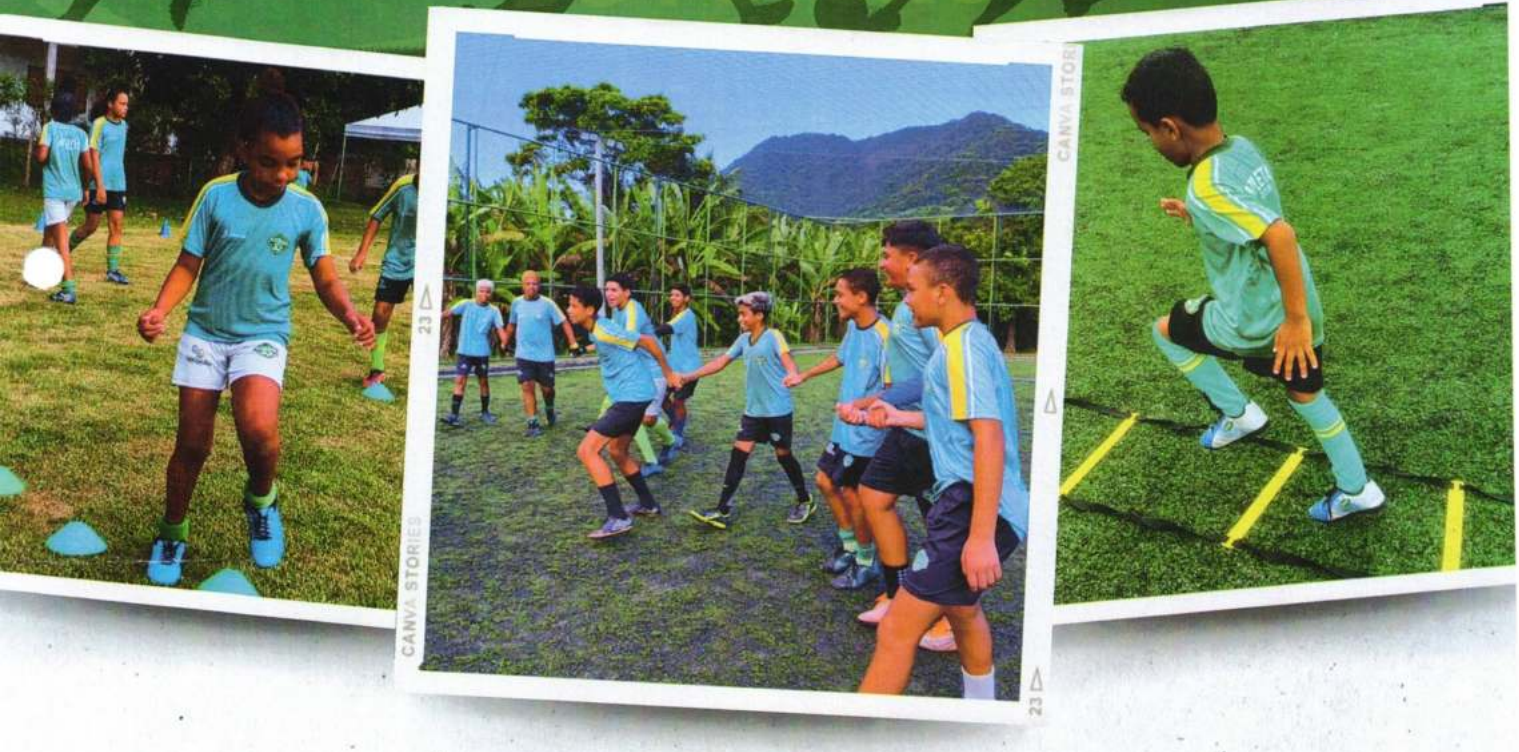
CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Janeiro 2025

ATLETAS DO FUTURO

ASSOCIAÇÃO ATLETAS CARAPEBUS
CNPJ: 08.236.[illegible]0001-50

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO

ATIVIDADES REALIZADAS NOS

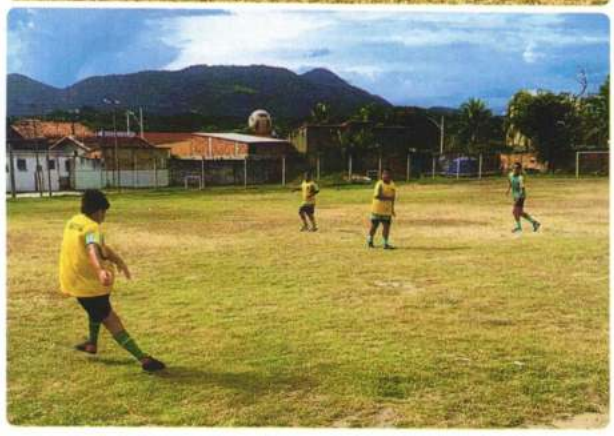
NÚCLEOS ESPORTIIVOS

ATLETAS DO FUTURO

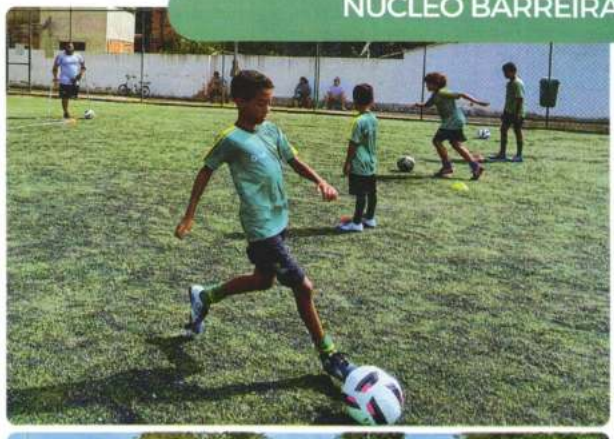
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.81[illegible]001-50

NÚCLEO BACAXÁ



NÚCLEO BARREIRA



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible]919/0001-50

NÚCLEO BASILÉA






NÚCLEO BICUÍBA






ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible].813/0001-50

NÚCLEO BONSUCESSO





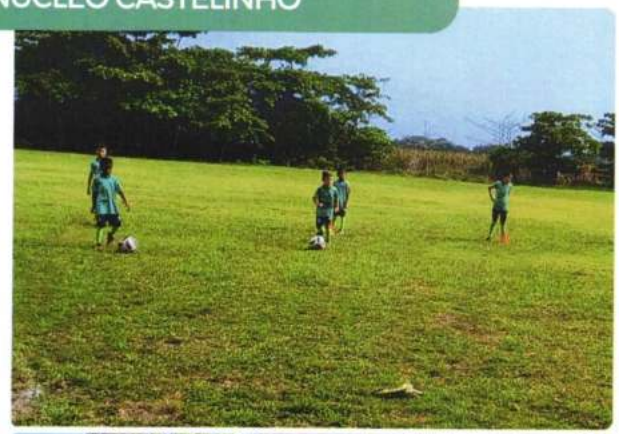

NÚCLEO BOQUEIRÃO






ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible]6819/0001-59

NÚCLEO CASTELINHO






NÚCLEO CORINTHIANS






ASSOCIAÇÃO ATLETAS DO FUTURO CASA DE ESPORTE
CNPJ: 08.298.81[illegible]/0001-50

NÚCLEO GUARANI






NÚCLEO JACONÉ I






ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible]96.819/0001-50

NÚCLEO JACONÉ II









NÚCLEO MOMBAÇA









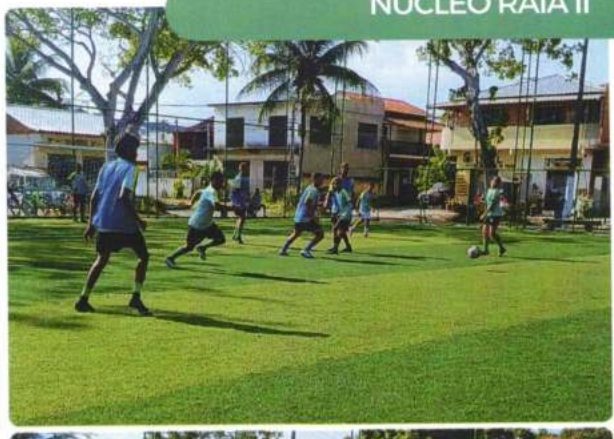
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.2[illegible]3819/0001-50

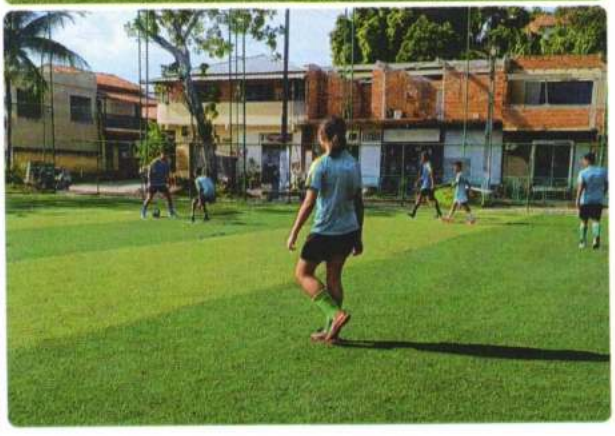
NÚCLEO RAIA I





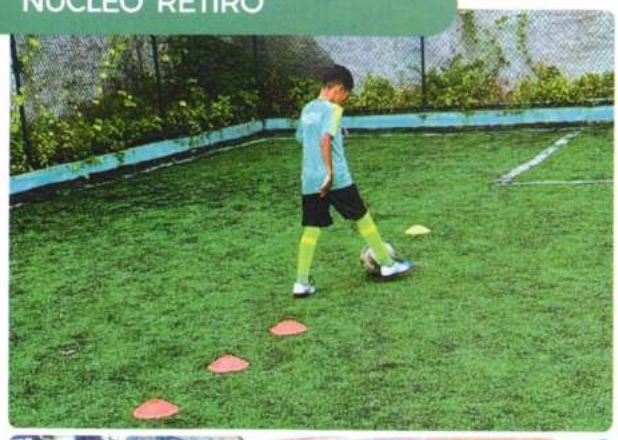

NÚCLEO RAIA II



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible].819/0001-50

NÚCLEO RETIRO






NÚCLEO RIO DE AREIA






ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.2[illegible].819/0001-50

NÚCLEO RIO SECO





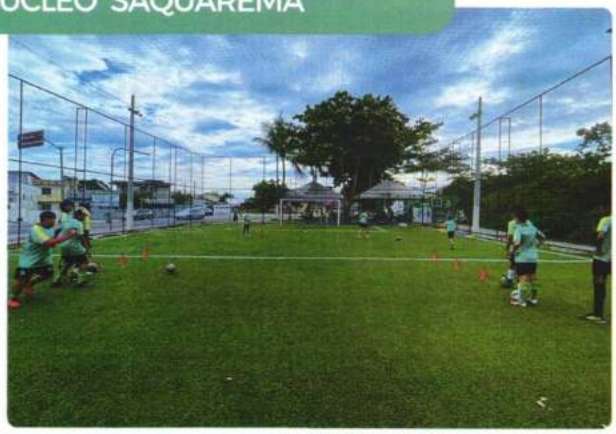

NÚCLEO SANTA LUIZA






ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ 08.296.819/0001-50

NÚCLEO SAQUAREMA






NÚCLEO VERDE VALE






ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible].919/0001-50

NÚCLEO VILATUR









ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.[illegible]/0001-50

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO

MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESTRUTURAS DO PROJETO

ATLETAS DO FUTURO

NÚCLEO BACAXÁ





CORTE DE GRAMA DO CAMPO



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.29[illegible]9/0001-50

NÚCLEO BOQUEIRÃO





CORTE DE GRAMA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.29[illegible]9/0001-50

NÚCLEO CASTELINHO









LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CAMPO







CORTE DE GRAMA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 06.196.819/0001-50

NÚCLEO CORINTHIANS





LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CAMPO

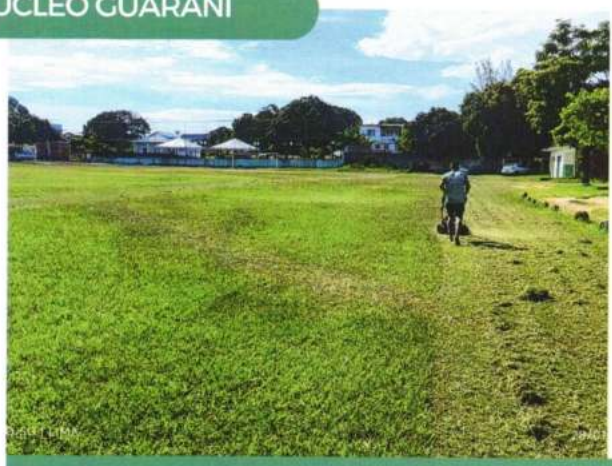




CORTE DE GRAMA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.81[illegible]001-50

NÚCLEO GUARANI

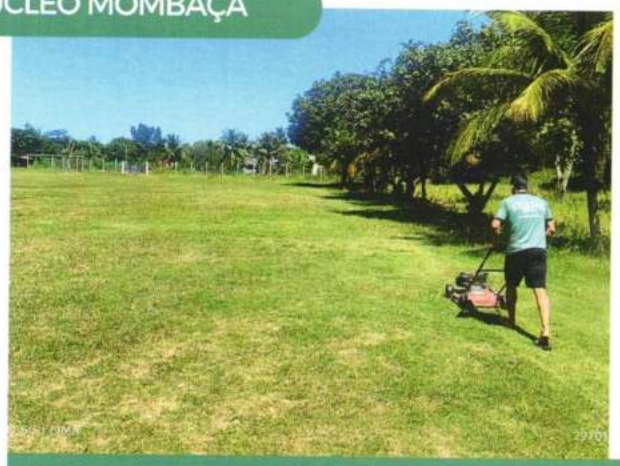




CORTE DE GRAMA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.290.8[illegible]0001-50

NÚCLEO MOMBAÇA





CORTE DE GRAMA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.[illegible]/0001-50

NÚCLEO RAIA





MONTAGEM DE TENDA





MANUTENÇÃO DAS REDES DO GOL





ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 06.296.81[illegible]0001-50

NÚCLEO RIO DE AREIA





TROCA DA TAMPA DO VASO





TROCA DE FECHADURA

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 03.296.81[illegible]0001-50

NÚCLEO SANTA LUIZA





CORTE DE GRAMA DO CAMPO



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.[illegible]0001-50

NÚCLEO VILATUR

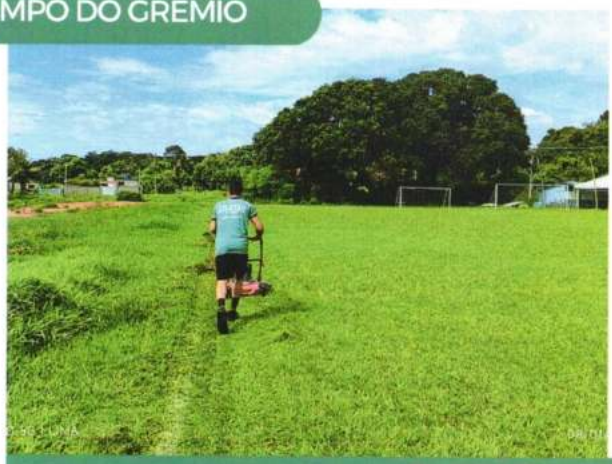




LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.2[illegible]3.819/[illegible]1-50

CAMPO DO GRÊMIO





CORTE DE GRAMA DO CAMPO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARREBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-80

SEDE ADMINISTRATIVA - BACAXÁ





TROCA DE REATOR



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARAPEBUS
CNPJ: 06.296.819/0001-50

SEDE ADMINISTRATIVA - BOQUEIRÃO








LIMPEZA DO MATO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARAPEBUS
CNPJ: 08.296.879/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BACAXÁ

PROFESSOR: MATEUS BARCELOS

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	22		24		29		31													
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
08 -09	27	22	40	24	40	27	43	24												
10 - 13	36	41	39	41	45	49	38	43												
14 - 17	22	40	20	43	19	40	20	41												
TOTAL	85	103	99	108	104	116	101	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	188		207		220		209		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 05.296.819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BASILEA

PROFESSOR: THIANNA

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 6 A 10 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	22		24		29		31													
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
6 - 10	70	31	77	32	72	33	70	34												
11 - 13	19	14	17	17	20	11	21	15												
14 - 17		5	2	7	2	5		5												
SUBTOTAL	89	50	96	56	94	49	91	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	139		152		143		91		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.2[illegible]819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: CORINTHIANS

PROFESSOR: WAGNER

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	22		24		29		31													
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	33	20	33	20	36	19	30	21												
11 - 13	5	44	6	41	6	42	7	43												
14 - 17	2	50	4	48		43	4	40												
TOTAL	40	114	43	109	42	104	41	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154		152		146		145		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 09.[illegible].619/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

ÚCLEO: GUARANI

ROFESSOR: MATHEUS SOARES

IA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

DADE: 8 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	22		24		29		31													
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	31	42	33	41	32	39	29	41												
11 - 13	35	40	30	38	31	40	30	32												
14 - 17	30	37	31	38	33	35	31	34												
TOTAL	96	119	94	117	96	114	90	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215		211		210		197		0		0		0		0		0		0	

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: JACONÉ II

PROFESSOR: MICHAEL

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 08 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	22		24		29		31													
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
08 - 09	22	38	23	40	21	40	20	38												
11 - 13	29	15	28	14	30	15	27	11												
14 - 17	18	48	20	49	19	48	19	46												
SUBTOTAL	69	101	71	103	70	103	66	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	170		174		173		161		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 03.296.819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BOQUEIRÃO

PROFESSOR: LUIZ EDUARDO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	40	38	38	37	40	39														
11 - 13	37	61	35	61	36	63														
14 - 17	73	58	69	52	71	60														
SUBTOTAL	150	157	142	150	147	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	307		292		309		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 06.[illegible]9/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RAIA II

PROFESSOR: LUIZ CARLOS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 - 17

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
6 - 10	14	37	11	37	10	31														
11 - 13	11	32	15	33	14	27														
14 - 17	34	12	30	11	37	10														
SUBTOTAL	59	81	56	81	61	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	140		137		129		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BONSUCESSO

PROFESSOR: RONILSON GARCIA

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	33	34	38	41	39	37														
11 - 13	31	59	33	61	37	55														
14 - 17	71	58	70	57	72	59														
SUBTOTAL	135	151	141	159	148	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	286		300		299		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible]/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RIO SECO

PROFESSOR: CELSO FAUSTINO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	46	57	47	58	45	57														
11 - 13	21	51	20	51	21	55														
14 - 17	30	50	28	49	27	46														
SUBTOTAL	97	158	95	158	93	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	255		253		251		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.25[illegible]/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: SAQUAREMA

PROFESSOR: IGOR TEIXEIRA DE SOUZA

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	33	27	31	30	34	30														
11 - 13	11	34	15	35	12	34														
14 - 17	32	5	30	6	31	9														
SUBTOTAL	76	66	76	71	77	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	142		147		150		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 05.2[illegible]9/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: MOMBAÇA

PROFESSOR: RENAN

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	33	30	27	33	30	27														
11 - 13	11	20	10	21	11	20														
14 - 17		19		14		17														
SUBTOTAL	44	69	37	68	41	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	113		105		105		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.2[illegible]819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BICUÍBA

PROFESSOR: DOUGLAS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	50	81	49	79	48	73														
11 - 13	44	65	41	61	40	52														
14 - 17	61	21	57	20	55	20														
SUBTOTAL	155	167	147	160	143	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	322		307		288		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.2[illegible]819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: CASTELINHO

PROFESSOR: CARLOS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	20	21	23	20	18	20														
11 - 13	19	11	18	14	16	10														
14 - 17	7	29	5	31	8	28														
SUBTOTAL	46	61	46	65	42	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	107		111		100		0		0		0		0		0		0		0	

ACADEMIA CARAPEBUS
CNPJ: 03.2[illegible]019/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: VERDE VALE

PROFESSOR: MARCIO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	40	63	39	78	39	73														
11 - 13	20	59	19	63	21	54														
14 - 17	53	20	54	19	51	17														
SUBTOTAL	113	142	112	160	111	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	255		272		255		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.298.819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: JACONÉ I

PROFESSOR: VITOR HUGO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	85	81	81	79	82	78														
11 - 13	84	11	82	10	83	10														
14 - 17	10	63	9	68	9	63														
SUBTOTAL	179	155	172	157	174	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	334		329		325		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08[illegible].819/0001-50

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BARREIRA

PROFESSOR: JONATHAS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

B

IDADE: 6 A 17 ANOS

	JANEIRO - 2025																			
CATEGORIA	23		28		30															
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	23	46	21	39	19	47														
11 - 13	11	34	12	38	10	34														
14 - 17	20	10	21	11	22	10														
SUBTOTAL	54	90	54	88	51	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	144		142		142		0		0		0		0		0		0		0	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.[illegible]819/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

LIVRO CAIXA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Valor	E/S
	Saldo Anterior			372.454,49	
/01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	1.566,00	E
/01/2025	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA PROJETO POIS FOI PAGO COM OUTROS RECURSOS	352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	952,50	E
/01/2025	CIEE SERVIÇO PAGO E ESTORNADO	352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	952,50	S
/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 374	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 375	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 376	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 377	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 378	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 379	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇAÕ ARB REC 400	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	LUCAS RIBEIRO MACIEL ARB REC 397	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 380	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 381	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	174.300,00	E
/01/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A RECIBO 015/2025	305	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	8.000,00	S
/01/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	163.100,00	S
/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TEC DA INFORMAÇÃO LTDA NF 61 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITES	352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3.200,00	S
/01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	152.027,56	E
/01/2025	RESGATE RDC	341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	2.735,73	S
/01/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES NF 30 REFERENTE A MÍDIA E COMUNICAÇAO	309	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	4.500,00	S
/01/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES	55	FORNECEDORES	131.419,20	S
/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET SEDE	325	INTERNET	169,99	S
/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRÃO	325	INTERNET	122,19	S
/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFRENTE A ARB REC 382	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 383	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 384	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 385	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 386	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 387	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 388	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 389	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 390	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
	Saldo a Transportar			379.662,44	

João Bosco de Alcantara Junior
Contador
RJ-073476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Valor	E/S
	Saldo Transportado			379.662,44	
01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFRENTE A ARB REC 391	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 392	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 393	327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
01/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE	137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.000,00	S
01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRÃO	139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	783,13	S
01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.335,05	S
01/2025	DEVOLUÇÃO - ARBITRAGEM NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE ARB REC 352 - PAGO EM DUPLICIDADE	25	OUTROS VALORES A RECEBER	391,50	E
01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	3.729,50	E
01/2025	ISS ARBITRAGEM	289	ISS	621,00	S
01/2025	RESGATE RDC	350	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	614.801,56	E
01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	164.983,32	E
01/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRÃO	137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.600,00	S
01/2025	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	289	ISS	3.570,00	S
01/2025	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	293	FGTS	13.978,80	S
01/2025	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	294	INSS	57.372,72	S
01/2025	INSS ARBITRAGEM MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	294	INSS	9.625,50	S
01/2025	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA NF 1069 REFERENTE A ALIMENTAÇAÕ VIAGEM	303	ALIMENTAÇÃO VIAGENS	1.643,40	S
01/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 63956 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	55	FORNECEDORES	6.798,17	S
01/2025	IRRF ARBITRAGEM MES 12/2024	58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	442,14	S
01/2025	IRRF	58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	859,69	S
01/2025	PIS FOLHA MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	65	PIS/PASEP	1.762,35	S
01/2025	REPASSE CONTA PROVISIONAMENTO	341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	614.801,56	S
01/2025	PROVISIONAMENTO	341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	43.475,20	S
01/2025	BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTAO LTDA NF 16	352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	23.750,00	S
01/2025	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA NF 2435	141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,35	S
04/01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	813,50	E
07/01/2025	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS NF 42 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	813,31	S
09/01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	20.862,04	E
10/01/2025	RESGATE RDC	351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	135.448,18	E
10/01/2025	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A	331	SEGURO ATLETA	14.064,06	S
	Saldo a Transportar			509.616,11	

João Bonato de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Valor	E/S
	Saldo Transportado			509.616,11	
01/2025	THIAGO FELLIPE REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
01/2025	ALEXANDRO DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
01/2025	JOICE VICTÓRIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
01/2025	AMANDA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
01/2025	CARLOS MAGNO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	6.000,00	S
01/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
01/2025	JEFFERSON ROSA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
01/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
01/2025	PAMELLA DE CASTRO LISBOA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
01/2025	MARCELLE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
01/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
01/2025	WILLE DE OLIEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
01/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
01/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
01/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
01/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
01/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
01/2025	MANOEL DÁRIO NASCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
01/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
01/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A NF 82	306	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	12.000,00	S
01/2025	DIANA LOBO REFERENET A SERVIÇOS JURÍDICOS	310	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	6.000,00	S
01/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSAÕ ALIMENTÍCIA	60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,05	S
01/2025	JOÃO VITOR DE MORAES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	433,22	S
01/2025	RHAIANI DE OIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	LUCAS DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	567,66	S
	Saldo a Transportar			430.933,52	

João Batista de Teixeira Júnior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		430.933,52	
01/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	MATHEUS RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	CAMILA DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.487,84	S
01/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	CAMYLLE VICTÓRIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	STACY MARINS PARREIRAS REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	567,66	S
01/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	LEIDIANI DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
	Saldo a Transportar		417.880,82	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Siqueira Júnior
Contador
RJ-079476/O-4

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		417.880,82	
01/2025	MARIA APARECIDA THOME GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	439,55	S
01/2025	KEZIA MARIA ANDRADE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	VERONICA MARIA CAMPOSREFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	ALEXANDRE ALVES FRANÇA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	CELSO FAUSTNO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	389,47	S
01/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2	IGO TEIXEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,51	S
01/2025	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.056,90	S
01/2025	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MARCIO ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MARCOS ALEXANDRE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,51	S
01/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MATHEUS CATHARINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
	Saldo a Transportar		402.656,92	

Sistema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador
CRC-RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		402.656,92	
01/2025	RENNAN DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	527,34	S
01/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	RONILSON GARCIA VILANOVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	VAGNER DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	VITOR HUGO MARINS BRAVO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	VIVIANE RODRIGUES JAQUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	533,52	S
01/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	ALLEX ALLAN GALVAO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	ALMIR DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	BERNNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	567,66	S
01/2025	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	JULIO CESAR NUNES OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	433,22	S
01/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	567,66	S
01/2025	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
	Saldo a Transportar		390.535,02	

Tarcisio de Barros Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Valor	E/S
	Saldo Transportado			390.535,02	
01/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	YAN COSTA FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	ANA PAULA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	BEATRIZ DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	423,34	S
01/2	BERNARDA DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	CESAR DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/ 2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	502,66	S
01/2025	JOAÕ PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70	SALÁRIOS A PAGAR	437,66	S
01/2025	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	113	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.711,00	S

Total das entradas:	1.269.875,66	E
Total das saidas:	1.273.571,39	S
Saldo atual:	368.758,76	

FAEL RISCADO CARDOSO
F: 05[illegible]905.717-50

JOÃO BATISTA DE ALCANTARA JUNIOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. 078476O4
CPF: 883.517.267-53

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
nçamentos de extrato					**Lançamentos contábeis**		
/01/2025	RESGATE RDC	4110	1.566,00	Soma	02/01/2025	RESGATE RDC	1.566,00 D
/01/2025	RESGATE RDC	4110	174.300,00	Soma	06/01/2025	RESGATE RDC	174.300,00 D
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.000,00	Subtrai	07/01/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A RECIBO 015/20	8.000,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.500,00	Subtrai	10/01/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES NF 30 REFERE	4.500,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.000,00	Subtrai	10/01/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE	9.000,00 C
/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7371062	169,99	Subtrai	10/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET SEDE	169,99 C
/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7371066	122,19	Subtrai	10/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQI	122,19 C
/01/2025	RESGATE RDC	4110	3.729,50	Soma	14/01/2025	RESGATE RDC	3.729,50 D
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.600,00	Subtrai	16/01/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓ	2.600,00 C
/01/2025	RESGATE RDC	419	614.801,56	Soma	16/01/2025	RESGATE RDC	614.801,56 D
/01/2025	RESGATE RDC	4110	164.983,32	Soma	16/01/2025	RESGATE RDC	164.983,32 D
/01/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA	7401852	614.801,56	Subtrai	17/01/2025	REPASSE CONTA PROVISIONAMENTO	614.801,56 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		13.978,80	Subtrai	17/01/2025	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	13.978,80 C
/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7401904	57.372,72	Subtrai	17/01/2025	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	57.372,72 C
/01/2025	RESGATE RDC	4110	152.027,56	Soma	09/01/2025	RESGATE RDC	152.027,56 D
/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7336707	952,50	Subtrai	02/01/2025	CIEE SERVIÇO PAGO E ESTORNADO	952,50 C
/01/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA	7336731	952,50	Soma	02/01/2025	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA PROJETO POI	952,50 D
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		621,00	Subtrai	15/01/2025	ISS ARBITRAGEM	621,00 C
/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7401911	442,14	Subtrai	17/01/2025	IRRF ARBITRAGEM MES 12/2024	442,14 C
/01/	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7401922	1.762,35	Subtrai	17/01/2025	PIS FOLHA MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	1.762,35 C
/01/	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7401929	9.625,50	Subtrai	17/01/2025	INSS ARBITRAGEM MES 12/2024 PAGO EM 01/20	9.625,50 C
/01/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7401933	859,69	Subtrai	17/01/2025	IRRF	859,69 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.643,40	Subtrai	17/01/2025	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA NF	1.643,40 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.605,35	Subtrai	17/01/2025	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA N	2.605,35 C
/01/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA	7401985	43.475,20	Subtrai	17/01/2025	PROVISIONAMENTO	43.475,20 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.570,00	Subtrai	17/01/2025	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇO	3.570,00 C
/01/2025	RESGATE RDC	4110	813,50	Soma	24/01/2025	RESGATE RDC	813,50 D
/01/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCRI	7435991	813,31	Subtrai	27/01/2025	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGE	813,31 C
/01/2025	RESGATE RDC	4110	20.862,04	Soma	29/01/2025	RESGATE RDC	20.862,04 D
/01/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7447496	14.064,06	Subtrai	30/01/2025	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A	14.064,06 C
/01/2025	RESGATE RDC	4110	135.448,18	Soma	30/01/2025	RESGATE RDC	135.448,18 D
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	ALEXANDRE ALVES FRANÇA REFERENTE A SALAF	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIC	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	CELSO FAUSTNO REFERENTE A SALARIO MES 01,	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		389,47	Subtrai	31/01/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SA	389,47 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SA	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A S	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	IGO TEIXEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2(	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,51	Subtrai	31/01/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALAR	533,51 C
/01	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.056,90	Subtrai	31/01/2025	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA REFERENTE A SA	1.056,90 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS REFEREN	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MARCIO ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,51	Subtrai	31/01/2025	MARCOS ALEXANDRE REFERENTE A SALARIO ME	533,51 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO I	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MATHEUS CATHARINO REFERENTE A SALARIO M	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SA	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		527,34	Subtrai	31/01/2025	RENNAN DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MI	527,34 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO M	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	RONILSON GARCIA VILANOVA REFERENTE A SAL	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS REFERENTE A SALAI	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	VAGNER DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	VITOR HUGO MARINS BRAVO REFERENTE A SALA	533,52 C
/01/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCRI	7451533	533,52	Subtrai	31/01/2025	VIVIANE RODRIGUES JAQUES REFERENTE A SAL	533,52 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SA	502,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	ALLEX ALLAN GALVAO SILVA REFERENTE A SALA	437,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	ALMIR DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A SALAF	437,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	BERNNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALAR	437,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALA	437,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES	437,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A SALA	502,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALA	437,66 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		567,66	Subtrai	31/01/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALAR	567,66 C

Luiz Ernesto de Alcantara Junior
Contador
RJ-079476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.29[illegible].0001-50

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
nçamentos de extrato					**Lançamentos contábeis**		
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREA REFERENTE A S	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		433,22	Subtrai	31/01/2025	JULIO CESAR NUNES OLIVEIRA REFERENTE A SA	433,22 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A S	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		567,66	Subtrai	31/01/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO M	567,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA REFERENTE A SA	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFEREN	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SA	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA REFERE	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARI	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SAL	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SAL	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARI	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SAL	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	YAN COSTA FREITAS REFERENTE A SALARIO MES	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO M	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	ANA PAULA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		423,34	Subtrai	31/01/2025	BEATRIZ DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES (	423,34 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	BERNARDA DA SILVA NUNES REFERENTE A SALA	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	CESAR DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01,	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SA	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	JOAÕ PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MI	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		433,22	Subtrai	31/01/2025	JOÃO VITOR DE MORAES REFERENTE A SALARIO	433,22 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	RHAIANI DE OIVEIRA REFERENTE A SALARIO ME	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		567,66	Subtrai	31/01/2025	LUCAS DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES	567,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SAL	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	MATHEUS RODRIGUES REFERENTE A SALARIO M	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SAL	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALA	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SAL	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARI	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALA	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.487,84	Subtrai	31/01/2025	CAMILA DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO ME	1.487,84 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO I	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	CAMYLLE VICTÓRIA DA SILVA REFERENTE A SAL	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SAI	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO REFERENTE A SAL	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,66	Subtrai	31/01/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARI	437,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO ME	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		502,66	Subtrai	31/01/2025	STACY MARINS PARREIRAS REFERENTE A SALAR	502,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		567,66	Subtrai	31/01/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A S	567,66 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALAR	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SAL	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SA	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SA	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA REFERENTE A SAL	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI REFERE	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	LEIDIANI DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO M	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MARIA APARECIDA THOME GUEDES REFERENTE	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA REFEI	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA REFERENTE A SALARI	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		439,55	Subtrai	31/01/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO M	439,55 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	KEZIA MARIA ANDRADE REFERENTE A SALARIO I	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SA	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		533,52	Subtrai	31/01/2025	VERONICA MARIA CAMPOSREFERENTE A SALARI	533,52 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		12.000,00	Subtrai	31/01/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORA EMPRES	12.000,00 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00	Subtrai	31/01/2025	DIANA LOBO REFERENET A SERVIÇOS JURÍDICO	6.000,00 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		15.711,00	Subtrai	31/01/2025	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS I	15.711,00 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		144,05	Subtrai	31/01/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PEN	144,05 C
1/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00	Subtrai	31/01/2025	CARLOS MAGNO REFERENTE A SERVIÇO DE APO	6.000,00 C
7/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		23.750,00	Subtrai	17/01/2025	BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTAO LTDA NF 16	23.750,00 C
7/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.798,17	Subtrai	17/01/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 63	6.798,17 C
4/01/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA	7387552	391,50	Soma	14/01/2025	DEVOLUÇÃO - ARBITRAGEM NICOLAS NEPONUCE	391,50 D
0/01/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	7371042	131.419,20	Subtrai	10/01/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA NF :	131.419,20 C

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
nçamentos de extrato					**Lançamentos contábeis**		
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.335,05	Subtrai	10/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A I	1.335,05 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		783,13	Subtrai	10/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A I	783,13 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		163.100,00	Subtrai	07/01/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1	163.100,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00	Subtrai	07/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TEC I	3.200,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 378	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 379	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 380	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 381	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 374	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 375	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 376	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 377	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	LUCAS RIBEIRO MACIEL ARB REC 397	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	03/01/2025	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇAÕ ARB REC 400	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 386	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 387	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 388	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 389	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 383	391,50 C
/01/	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 384	391,50 C
/01/	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 385	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFRENTE A ARB REC 382	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB RE	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB RE	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB RE	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFRENTE A ARB REC	391,50 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	31/01/2025	ALEXANDRO DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO D	2.400,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	31/01/2025	AMANDA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE A	3.800,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	31/01/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇ(	3.800,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	31/01/2025	JEFFERSON ROSA REFERENTE A SERVIÇO DE AP	3.800,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	31/01/2025	JOICE VICTÓRIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇO I	1.500,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	31/01/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇ	2.400,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	31/01/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇ(	1.500,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	31/01/2025	PAMELLA DE CASTRO LISBOA REFERENTE A SER'	3.800,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	31/01/2025	MARCELLE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SE	1.500,00 C
/01/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCRI 7451987		3.800,00	Subtrai	31/01/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇO DE	3.800,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	31/01/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇ(	4.400,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	31/01/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇO DE AP	4.400,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	31/01/2025	MANOEL DÁRIO NASCIMENTO REFERENTE A SER	2.400,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	31/01/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOI	2.400,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	31/01/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇO D	3.800,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	31/01/2025	THIAGO FELLIPE REFERENTE A SERVIÇO DE APO	1.500,00 C
/01/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	31/01/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVI	4.400,00 C
/01/	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	31/01/2025	WILLE DE OLIEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE AI	1.500,00 C
		Saldo:	**960,00**			**Saldo:**	**960,00 C**

João [illegible] Pereira Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.29[illegible]819/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA BANCO)

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:47:52

COOP.: 4222-6 - SICOOB FLUMINENSE

CONTA: 29.635-0 - ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2024		SALDO ANTERIOR	2.349,00C
30/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	7336707	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,50D
		CIEE	
02/01/2025	7336731	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT	952,50C
		REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		DEV REEMB	
02/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	1.566,00C
		SALDO DO DIA ===== >	3.915,00C
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.102.297-**	
		ARB REC374	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.102.297-**	
		ARB REC 375	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.102.297-**	
		ARB REC 376	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.102.297-**	
		ARB REC 377	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.021.667-**	
		ARB REC 378	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.021.667-**	
		ARB REC 379	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.622.057-**	
		ARB REC 400	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.309.227-**	
		ARB REC 397	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.021.667-**	
		ARB REC 380	
03/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.021.667-**	
		ARB REC 381	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
06/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	174.300,00C
		SALDO DO DIA ===== >	174.300,00C

José Carlos de Medeiros Junior
Contador
CRC RJ 076476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

07/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	163.100,00D
		Pagamento Pix	
		26.550.332 0001-33	
		N 01328	
07/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.000,00D
		Pagamento Pix	
		04.917.371 0001-93	
07/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00D
		Pagamento Pix	
		45.437.856 0001-67	
		N 0061	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
09/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	152.027,56C
		SALDO DO DIA ===== >	152.027,56C
10/01/2025	7371042	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	131.419,20D
		FAV.: BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LT	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		N 0029	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00D
		Pagamento Pix	
		45.992.055 0001-63	
		N 0030	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.101.397-**	
		Loc Sede	
10/01/2025	7371062	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	169,99D
		NET Sede	
10/01/2025	7371066	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	122,19D
		NET Boq	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	783,13D
		Pagamento Pix	
		33.050.071 0001-58	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.335,05D
		Pagamento Pix	
		33.050.071 0001-58	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.819.757-**	
		ARB REC 382	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.819.757-**	
		ARB REC 383	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.819.757-**	
		ARB REC 384	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.819.757-**	
		ARB REC 385	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.844.517-**	
		ARB REC 386	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.844.517-**	
		ARB REC 387	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D

Conselho
RJ-075470/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

		Pagamento Pix	
		***.844.517-**	
		ARB REC 388	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.844.517-**	
		ARB REC 389	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.140.577-**	
		ARB REC 390	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.140.577-**	
		ARB REC 391	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.140.577-**	
		ARB REC 392	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	391,50D
		Pagamento Pix	
		***.140.577-**	
		ARB REC 393	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
14/01/2025	7387552	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT	391,50C
		REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		DEVOLUCAO REC ARB 352	
14/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	3.729,50C
		SALDO DO DIA ===== >	4.121,00C
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	621,00D
		Pagamento Pix	
		32.147.670 0001-21	
		Solicitacao Pix	
		SALDO DO DIA ===== >	3.500,00C
16/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.600,00D
		Pagamento Pix	
		***.330.067-**	
		Loc Boq	
16/01/2025	41 - 9	RESGATE RDC	614.801,56C
16/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	164.983,32C
		SALDO DO DIA ===== >	780.684,88C
17/01/2025	7401852	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	614.801,56D
		FAV.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		PROVISIONAMENTO	
17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.798,17D
		Pagamento Pix	
		04.701.270 0001-80	
		NF 63956	
17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	13.978,80D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
17/01/2025	7401904	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57.372,72D
		REC FEDERAL	
17/01/2025	7401911	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	442,14D
		REC FEDERAL	

Contador
RJ-075[illegible]/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	23.750,00D
		Pagamento Pix	
		22.372.158 0001-25	
		NF0016	
17/01/2025	7401922	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.762,35D
		REC FEDERAL	
17/01/2025	7401929	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	9.625,50D
		REC FEDERAL	
17/01/2025	7401933	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	859,69D
		REC FEDERAL	
17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.643,40D
		Pagamento Pix	
		42.162.805 0001-81	
		NF 01069 EXC SAO JAN 1712	
17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.605,35D
		Pagamento Pix	
		01.503.399 0001-96	
		NF 2435	
17/01/2025	7401985	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	43.475,20D
		FAV.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		PROVISIONAMENTO	
17/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.570,00D
		Pagamento Pix	
		32.147.670 0001-21	
		ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVICO	
		S LTDA NF 202400000001319 EMITIDA EM 12	
		2024 REF SERVICO PRESTADO DE 01 11 2024	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
24/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	813,50C
		SALDO DO DIA ===== >	813,50C
27/01/2025	7435991	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	813,31D
		FAV.: NOVA ALIANCA SAQUAREMA BAZAR E EMB	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		NF 0042	
		SALDO DO DIA ===== >	0,19C
29/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	20.862,04C
		SALDO DO DIA ===== >	20.862,23C
30/01/2025	7447496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.064,06D
		SEG ATLETA	
30/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	135.448,18C
		SALDO DO DIA ===== >	142.246,35C
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.048.887-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.355.107-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.881.047-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

		Pagamento Pix ***.715.817-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.861.387-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	389,47D
		Pagamento Pix ***.587.947-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	144,05D
		Pagamento Pix ***.522.487-**	
31/01/2025	Pix	P PENS PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.427.057-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.288.667-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.324.097-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.755.237-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.075.177-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,51D
		Pagamento Pix ***.184.147-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	1.056,90D
		Pagamento Pix ***.951.127-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.607.637-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.496.377-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,51D
		Pagamento Pix ***.988.947-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.937.507-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix ***.416.667-**	
31/01/2025	Pix	P JAN PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D

		Pagamento Pix	
		***.905.777-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.149.827-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	527,34D
		Pagamento Pix	
		***.285.187-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.481.407-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.424.047-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.782.257-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.070.317-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.404.077-**	
		P JAN	
31/01/2025	7451533	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	533,52D
		FAV.: VIVIANE RODRIGUES JACQUES	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.591.327-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.537.867-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.582.767-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.372.357-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.492.907-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.324.527-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	

Contador
RA

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

		***.152.117-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.922.667-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	567,66D
		Pagamento Pix	
		***.193.737-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.007.667-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	433,22D
		Pagamento Pix	
		***.719.657-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.892.277-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	567,66D
		Pagamento Pix	
		***.518.277-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.085.937-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.420.757-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.644.697-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.658.667-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.750.017-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.461.437-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.839.937-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.487.897-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.892.177-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.295.819/0001-50

		***.757.297-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.518.907-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.949.057-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	423,34D
		Pagamento Pix	
		***.656.827-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.574.517-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.517.627-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.062.067-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.292.717-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.712.717-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	433,22D
		Pagamento Pix	
		***.408.327-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.534.627-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	567,66D
		Pagamento Pix	
		***.817.297-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.796.037-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.544.027-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.728.117-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.773.237-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARAPEDUS
CNPJ: 03.298.[illegible]

		***.470.787-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.608.057-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.287.007-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.200.447-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.487,84D
		Pagamento Pix	
		***.145.947-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.900.343-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.468.067-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.922.317-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.988.787-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.416.337-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,66D
		Pagamento Pix	
		***.689.257-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.397.637-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	502,66D
		Pagamento Pix	
		***.453.647-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	567,66D
		Pagamento Pix	
		***.197.477-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.001.127-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.791.297-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARRAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

		***.157.237-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.750.007-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.171.037-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.547.018-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.293.447-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.744.247-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.185.547-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.948.607-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	439,55D
		Pagamento Pix	
		***.113.577-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.233.717-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.606.047-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.206.827-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,52D
		Pagamento Pix	
		***.252.607-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.679.377-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.912.067-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.844.677-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00D
		Pagamento Pix	

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARAPEBUS
CNPJ: 08.298.019/0001-50

		48.351.248 0001-23	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00D
		Pagamento Pix	
		48.267.949 0001-89	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.901.287-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.907.107-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.014.147-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.456.887-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.729.547-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.791.627-**	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		20.229.419 0001-27	
		P JAN	
31/01/2025	7451987	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.800,00D
		FAV.: PAOLA SILVA BUTURI	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.231.757-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.195.157-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.657.787-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.798.934-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.641.577-**	
		P JAN	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.000,00D
		Pagamento Pix	
		38.061.994 0001-29	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00D

Contador
CRC-RJ-079415/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

		Pagamento Pix	
		53.118.833 0001-18	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	15.711,00D
		Pagamento Pix	
		26.488.421 0001-05	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		***.646.187-**	
		SALDO DO DIA ===== >	1.389,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.389,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.389,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,753%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 03.298.[illegible]/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA PROVISIONAMENTO)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:49:46

COOP.: 4222-6 / SICOOB FLUMINENSE
CONTA: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/12/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
20/12/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
09/01/2025	41 - 1	RESGATE RDC	2.735,73C
		SALDO DO DIA ===== >	**2.735,73C**
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	902,40D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
10/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.833,33D
		Pagamento Pix	
		*****.542.717-****	
		Resc	
		SALDO DO DIA ===== >	**0,00C**
17/01/2025	7401852	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT	614.801,56C
		REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		PROVISIONAMENTO	
17/01/2025	7401985	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT	43.475,20C
		REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
		08.296.819 0001-50	
		PROVISIONAMENTO	
17/01/2025	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	658.276,76D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,00C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**0,00C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**0,00C**
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,753%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/01/2025

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/02/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 17:57:01

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 1 **MODALIDADE:** RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO:27/09/2023 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**28/09/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	425.757,80C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,40C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,50C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,60C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,70C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,80C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,90C
09/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.735,73D
09/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	65,30D
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	204,65C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	204,74C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	204,84C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	204,94C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,05C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,14C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,23C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,34C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,44C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,53C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,64C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,73C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,84C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	205,93C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	206,03C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,09C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....::	**427.492,83C**
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:	**417.025,17C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.[illegible]/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 2

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/02/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 17:57:27

DADOS DO CLIENTE

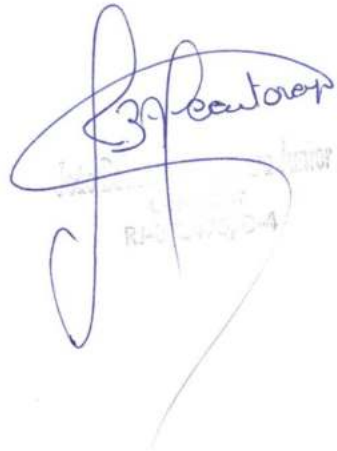
CONTA: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 2 **MODALIDADE:** RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO:17/01/2025 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**20/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
17/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	658.276,76C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	317,58C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	317,73C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	317,88C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	318,04C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	318,19C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	318,35C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	318,49C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	318,65C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	318,81C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	343,66C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:: 661.484,14C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..: 659.445,05C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 9

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/02/2025 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 10:40:19

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CGC: 08.296.819/0001-50
CONTA: 29.635-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 9
VALOR INICIAL: 1.745.388,01
MODALIDADE: RDC Flexível
DATA APLICAÇÃO: 05/09/2024
DATA CARÊNCIA/VENC.: 27/08/2026
VENCIMENTO: 721 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 106,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/09	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
30/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	682,24
30/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.634,57
30/09	RETENÇÃO DE IOF	109,16
30/09	RETENÇÃO DE IRRF	128,94
01/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	164,08
01/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.711,00
01/10	RETENÇÃO DE IOF	21,33
01/10	RETENÇÃO DE IRRF	32,12
07/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	797,19
07/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.215,90
07/10	RETENÇÃO DE IRRF	179,37
09/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	126,17
09/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.500,00
09/10	RETENÇÃO DE IRRF	28,39
10/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	609,10
10/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.918,44
10/10	RETENÇÃO DE IRRF	137,05
24/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	213,93
24/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.509,94
24/10	RETENÇÃO DE IRRF	48,13
30/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	188,96
30/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.500,00
30/10	RETENÇÃO DE IRRF	42,52
31/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	52,93
31/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.140,50

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

31/10	RETENÇÃO DE IRRF	11,91
04/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	76,21
04/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.306,50
04/11	RETENÇÃO DE IRRF	17,15
12/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	154,48
12/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.617,00
12/11	RETENÇÃO DE IRRF	34,76
13/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	23.749,69
13/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	804.360,89
13/12	RETENÇÃO DE IRRF	5.343,68
19/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.219,36
19/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.805,00
19/12	RETENÇÃO DE IRRF	274,36
16/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	24.550,43
16/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	614.801,56
16/01	RETENÇÃO DE IRRF	5.523,85

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	609,09C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	137,05D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	472,04C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025:	13.490,80C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	52.584,77C
IOF RETIDO:	130,49D
IR RETIDO:	11.802,23D
RESGATADO:	1.773.021,30D

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARAPEBUS
CNPJ: 08.296.8[illegible]/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 10

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/02/2025 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 10:42:05

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CGC: 08.296.819/0001-50
CONTA: 29.635-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 10
VALOR INICIAL: 4.867.025,21
MODALIDADE: RDC Flexível
DATA APLICAÇÃO: 22/10/2024
DATA CARÊNCIA/VENC.: 14/12/2026
VENCIMENTO: 783 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 106,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/10	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
29/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.197,09
29/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562.046,20
29/10	RETENÇÃO DE IOF	909,79
29/10	RETENÇÃO DE IRRF	64,64
30/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	652,14
30/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255.137,76
30/10	RETENÇÃO DE IOF	476,06
30/10	RETENÇÃO DE IRRF	39,62
31/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3,17
31/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.065,00
31/10	RETENÇÃO DE IOF	2,22
31/10	RETENÇÃO DE IRRF	0,21
04/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.582,40
04/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	412.777,80
04/11	RETENÇÃO DE IOF	886,14
04/11	RETENÇÃO DE IRRF	156,66
07/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.140,03
07/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.081,60
07/11	RETENÇÃO DE IOF	524,41
07/11	RETENÇÃO DE IRRF	138,51
08/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	138,13
08/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.867,15
08/11	RETENÇÃO DE IOF	59,40
08/11	RETENÇÃO DE IRRF	17,71
12/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	430,10
12/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.781,94

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

12/11	RETENÇÃO DE IOF	129,03
12/11	RETENÇÃO DE IRRF	67,74
13/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	34,28
13/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.980,00
13/11	RETENÇÃO DE IOF	8,91
13/11	RETENÇÃO DE IRRF	5,71
14/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	11,94
14/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.629,63
14/11	RETENÇÃO DE IOF	2,75
14/11	RETENÇÃO DE IRRF	2,07
18/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	10,05
18/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.294,56
18/11	RETENÇÃO DE IOF	1,01
18/11	RETENÇÃO DE IRRF	2,03
19/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	82,06
19/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
19/11	RETENÇÃO DE IOF	4,92
19/11	RETENÇÃO DE IRRF	17,36
25/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	358,50
25/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.619,38
25/11	RETENÇÃO DE IRRF	80,66
27/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	430,05
27/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.295,05
27/11	RETENÇÃO DE IRRF	96,76
28/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2.923,60
28/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.306,18
28/11	RETENÇÃO DE IRRF	657,81
04/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3.303,84
04/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	261.729,18
04/12	RETENÇÃO DE IRRF	743,36
09/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	125,52
09/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00
09/12	RETENÇÃO DE IRRF	28,24
11/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3.497,25
11/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.830,96
11/12	RETENÇÃO DE IRRF	786,88
12/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	4.971,36
12/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.554,80
12/12	RETENÇÃO DE IRRF	1.118,56
13/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	10,38
13/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	659,00
13/12	RETENÇÃO DE IRRF	2,34
20/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.035,30
20/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.080,67

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 02.2[illegible]/0001-50

20/12	RETENÇÃO DE IRRF	232,94
27/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	4.550,97
27/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.020,56
27/12	RETENÇÃO DE IRRF	1.023,97
02/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	33,63
02/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.566,00
02/01	RETENÇÃO DE IRRF	7,57
06/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3.909,51
06/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.300,00
06/01	RETENÇÃO DE IRRF	879,64
09/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3.627,10
09/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.027,56
09/01	RETENÇÃO DE IRRF	816,10
14/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	94,30
14/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.729,50
14/01	RETENÇÃO DE IRRF	21,22
16/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	4.328,56
16/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.983,32
16/01	RETENÇÃO DE IRRF	973,93
24/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	23,66
24/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	813,50
24/01	RETENÇÃO DE IRRF	5,32
29/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	636,48
29/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.862,04
29/01	RETENÇÃO DE IRRF	143,21
30/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	4.196,59
30/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.448,18
30/01	RETENÇÃO DE IRRF	944,23

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	39.247,71C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	8.830,73D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	30.416,98C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025:	1.246.213,02C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	43.337,99C
IOF RETIDO:	3.004,64D
IR RETIDO:	9.075,00D
RESGATADO:	3.682.487,52D

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 03.[illegible]/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 11

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/02/2025 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 10:42:29

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CGC: 08.296.819/0001-50
CONTA: 29.635-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 11
VALOR INICIAL: 2.384.569,00
MODALIDADE: RDC Flexível
DATA APLICAÇÃO: 19/12/2024
DATA CARÊNCIA/VENC.: 10/12/2026
VENCIMENTO: 721 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 106,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	33.678,38C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	7.577,64D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	26.100,74C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025:	2.410.669,74C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	0,00C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	0,00D
RESGATADO:	0,00D

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANCETE COMPLETO

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.259.727,03D	2.630.565,17	3.212.822,11	6.677.470,09D
2	CIRCULANTE	7.259.727,03D	2.630.565,17	3.212.822,11	6.677.470,09D
3	DISPONIBILIDADES	2.349,00D	1.930.888,15	1.931.848,15	1.389,00D
269	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	2.349,00D	1.269.875,66	1.270.835,66	1.389,00D
341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	0,00	661.012,49	661.012,49	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	5.919.547,63D	699.677,02	1.280.973,96	5.338.250,69D
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1	370.105,49D	0,00	2.735,73	367.369,76D
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	19,41D	0,00	0,00	19,41D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	1.305,93D	0,00	391,50	914,43D
350	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	608.793,74D	24.550,43	620.325,41	13.018,76D
351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	1.856.467,53D	16.849,83	657.521,32	1.215.796,04D
354	APLICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 11	2.384.569,00D	0,00	0,00	2.384.569,00D
355	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 2 (PROVISIONAMENTO)	0,00	658.276,76	0,00	658.276,76D
353	SUBVENÇÕES A RECEBER	698.286,53D	0,00	0,00	698.286,53D
271	ESTOQUE	996.961,60D	0,00	0,00	996.961,60D
273	CAMISA TREINO	392.484,00D	0,00	0,00	392.484,00D
274	CAMISA PASSEIO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
275	COLETE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
276	SHORT TREINO	100.407,60D	0,00	0,00	100.407,60D
277	MEIÃO	46.008,00D	0,00	0,00	46.008,00D
278	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	206.482,50D	0,00	0,00	206.482,50D
279	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY	156.187,50D	0,00	0,00	156.187,50D
280	UNIFORME OFICIAL DE EQUIPE	7.192,00D	0,00	0,00	7.192,00D
281	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	340.868,80D	0,00	0,00	340.868,80D
282	BOLA OFICIAL - FUTEBOL CAMPO	196.110,00D	0,00	0,00	196.110,00D
283	REDES PARA BALIZAS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
284	BALIZAS MÓVEIS PEQUENAS	17.678,80D	0,00	0,00	17.678,80D
285	REDES DE CONTENÇÃO 16,5 M X 6M	27.440,00D	0,00	0,00	27.440,00D
286	KITS DE TREINAMENTO FUNCIONAL	27.080,00D	0,00	0,00	27.080,00D
287	BALIZA MÓVEL OFICIAL	39.760,00D	0,00	0,00	39.760,00D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.259.727,03C	1.130.076,98	547.820,04	6.677.470,09C
47	CIRCULANTE	237.215,22C	540.006,95	547.820,04	245.028,31C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	329.219,87	329.219,87	0,00
55	FORNECEDORES	0,00	138.217,37	138.217,37	0,00
352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	191.002,50	191.002,50	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	53.881,15C	5.636,88	7.573,05	55.817,32C
58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	6.589,66C	1.301,83	2.625,00	7.912,83C
60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	144,05	144,05	0,00
289	ISS	47.291,49C	4.191,00	4.804,00	47.904,49C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.967,07C	1.762,35	483,14	1.687,86C
65	PIS/PASEP	2.967,07C	1.762,35	483,14	1.687,86C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	167.807,69C	135.674,85	141.594,98	173.727,82C
70	SALÁRIOS A PAGAR	248,46C	47.902,30	47.902,30	248,46C
7	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.233,85	4.233,85C
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.645,13	5.645,13C
292	13º SALÁRIO	507,56D	0,00	0,00	507,56D
293	FGTS	13.978,80C	14.881,20	16.664,30	15.761,90C
294	INSS	91.550,65C	70.155,62	60.186,69	81.581,72C
295	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
323	FÉRIAS A PAGAR	74,52D	0,00	0,00	74,52D
346	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	42.002,92C	0,00	2.354,80	44.357,72C
344	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	20.608,94C	902,40	2.732,24	22.438,78C
345	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO	0,00	0,00	42,34	42,34C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.559,31C	67.713,00	68.949,00	13.795,31C
288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.655,90C	59.100,00	66.600,00	11.155,90C
327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	8.903,41C	8.613,00	2.349,00	2.639,41C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.022.511,81C	590.070,03	0,00	6.432.441,78C
97	FUNDO PATRIMONIAL	10.661.161,14C	0,00	0,00	10.661.161,14C
100	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.661.161,14C	0,00	0,00	10.661.161,14C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.638.649,33D	590.070,03	0,00	4.228.719,36D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	25.668.369,70C	0,00	0,00	25.668.369,70C
103	DÉFICIT ACUMULADO	29.307.019,03D	590.070,03	0,00	29.897.089,06D
193	RECEITAS	0,00	0,00	41.400,26	41.400,26C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.400,26	41.400,26C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	41.400,26	41.400,26C

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	41.400,26	41.400,26C
105	DESPESAS	0,00	631.622,09	151,80	631.470,29D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	147.953,17	151,80	147.801,37D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	94.746,38	151,80	94.594,58D
108	SALÁRIOS	0,00	48.828,93	151,80	48.677,13D
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.233,85	0,00	4.233,85D
110	FÉRIAS	0,00	7.478,46	0,00	7.478,46D
113	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.711,00	0,00	15.711,00D
291	DESPESA FGTS	0,00	18.494,14	0,00	18.494,14D
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	52.141,31	0,00	52.141,31D
290	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	52.141,31	0,00	52.141,31D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.065,48	0,00	1.065,48D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	540,00	0,00	540,00D
121	PIS/PASEP	0,00	525,48	0,00	525,48D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	474.353,85	0,00	474.353,85D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.227,19	0,00	24.227,19D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.118,18	0,00	2.118,18D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.418,66	0,00	3.418,66D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.798,17	0,00	6.798,17D
3.	INTERNET	0,00	292,18	0,00	292,18D
296	CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇO	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00D
297	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00D
298	ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
301	SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIAIS	0,00	377.626,66	0,00	377.626,66D
302	FORNECIMENTO DE LANCHES	0,00	131.419,20	0,00	131.419,20D
331	SEGURO ATLETA	0,00	14.064,06	0,00	14.064,06D
303	ALIMENTAÇÃO VIAGENS	0,00	1.643,40	0,00	1.643,40D
304	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
305	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
306	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
309	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
310	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
326	REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
314	EVENTOS ESPORTIVOS, PALESTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
322	ARBITRAGEM	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
177	PROVISIONAMENTO	0,00	9.315,07	0,00	9.315,07D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.315,07	0,00	9.315,07D
183	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	9.315,07	0,00	9.315,07D
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	590.070,03	590.070,03C
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	590.070,03	590.070,03C
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	590.070,03	590.070,03C

RAFAEL RISCADO CARDOSO

CPF: 056.905.717-50

JOÃO BATISTA DE ALCANTARA JUNIOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. 078476O4
CPF: 883.517.267-53

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANCETE RESUMIDO

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.259.727,03D	2.630.565,17	3.212.822,11	6.677.470,09D
2	CIRCULANTE	7.259.727,03D	2.630.565,17	3.212.822,11	6.677.470,09D
3	DISPONIBILIDADES	2.349,00D	1.930.888,15	1.931.848,15	1.389,00D
269	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	2.349,00D	1.269.875,66	1.270.835,66	1.389,00D
341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	0,00	661.012,49	661.012,49	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	5.919.547,63D	699.677,02	1.280.973,96	5.338.250,69D
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1	370.105,49D	0,00	2.735,73	367.369,76D
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	19,41D	0,00	0,00	19,41D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	1.305,93D	0,00	391,50	914,43D
350	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	608.793,74D	24.550,43	620.325,41	13.018,76D
351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	1.856.467,53D	16.849,83	657.521,32	1.215.796,04D
354	APLICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 11	2.384.569,00D	0,00	0,00	2.384.569,00D
355	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 2 (PROVISIONAMENTO)	0,00	658.276,76	0,00	658.276,76D
353	SUBVENÇÕES A RECEBER	698.286,53D	0,00	0,00	698.286,53D
271	ESTOQUE	996.961,60D	0,00	0,00	996.961,60D
273	CAMISA TREINO	392.484,00D	0,00	0,00	392.484,00D
274	CAMISA PASSEIO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
275	COLETE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
276	SHORT TREINO	100.407,60D	0,00	0,00	100.407,60D
277	MEIÃO	46.008,00D	0,00	0,00	46.008,00D
278	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	206.482,50D	0,00	0,00	206.482,50D
279	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY	156.187,50D	0,00	0,00	156.187,50D
-	UNIFORME OFICIAL DE EQUIPE	7.192,00D	0,00	0,00	7.192,00D
281	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	340.868,80D	0,00	0,00	340.868,80D
282	BOLA OFICIAL - FUTEBOL CAMPO	196.110,00D	0,00	0,00	196.110,00D
283	REDES PARA BALIZAS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
284	BALIZAS MÓVEIS PEQUENAS	17.678,80D	0,00	0,00	17.678,80D
285	REDES DE CONTENÇÃO 16,5 M X 6M	27.440,00D	0,00	0,00	27.440,00D
286	KITS DE TREINAMENTO FUNCIONAL	27.080,00D	0,00	0,00	27.080,00D
287	BALIZA MÓVEL OFICIAL	39.760,00D	0,00	0,00	39.760,00D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.259.727,03C	1.130.076,98	547.820,04	6.677.470,09C
47	CIRCULANTE	237.215,22C	540.006,95	547.820,04	245.028,31C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	329.219,87	329.219,87	0,00
55	FORNECEDORES	0,00	138.217,37	138.217,37	0,00
352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	191.002,50	191.002,50	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	53.881,15C	5.636,88	7.573,05	55.817,32C
58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	6.589,66C	1.301,83	2.625,00	7.912,83C
60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	144,05	144,05	0,00
289	ISS	47.291,49C	4.191,00	4.804,00	47.904,49C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.967,07C	1.762,35	483,14	1.687,86C
65	PIS/PASEP	2.967,07C	1.762,35	483,14	1.687,86C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	167.807,69C	135.674,85	141.594,98	173.727,82C
-	SALÁRIOS A PAGAR	248,46C	47.902,30	47.902,30	248,46C
-	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.233,85	4.233,85C
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.645,13	5.645,13C
292	13º SALÁRIO	507,56D	0,00	0,00	507,56D
293	FGTS	13.978,80C	14.881,20	16.664,30	15.761,90C
294	INSS	91.550,65C	70.155,62	60.186,69	81.581,72C
295	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
323	FÉRIAS A PAGAR	74,52D	0,00	0,00	74,52D
346	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	42.002,92C	0,00	2.354,80	44.357,72C
344	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	20.608,94C	902,40	2.732,24	22.438,78C
345	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO	0,00	0,00	42,34	42,34C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.559,31C	67.713,00	68.949,00	13.795,31C
288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.655,90C	59.100,00	66.600,00	11.155,90C
327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	8.903,41C	8.613,00	2.349,00	2.639,41C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.022.511,81C	590.070,03	0,00	6.432.441,78C
97	FUNDO PATRIMONIAL	10.661.161,14C	0,00	0,00	10.661.161,14C
100	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.661.161,14C	0,00	0,00	10.661.161,14C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.638.649,33D	590.070,03	0,00	4.228.719,36D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	25.668.369,70C	0,00	0,00	25.668.369,70C
103	DÉFICIT ACUMULADO	29.307.019,03D	590.070,03	0,00	29.897.089,06D
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	590.070,03	590.070,03C
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	590.070,03	590.070,03C

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

presa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
.P.J.: 08.296.819/0001-50
íodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	590.070,03	590.070,03C

RAFAEL RISCADO CARDOSO

CPF: 056.905.717-50

JOAO BATISTA DE ALCANTARA JUNIOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. 078476O4
CPF: 883.517.267-53

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/01/2025	4.2.7.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12.	175.000,00	
2/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12		163.100,00
2/01/2025	2.1.3.07	ISS	ISS RETIDO - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12		3.500,00
2/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12 -		5.775,00
2/01/2025	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12		2.625,00
2/01/2025	4.2.6.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - HOSPEDAGEM EM SERVIDOR PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS - NF 61 - REF. 12/2024	3.200,00	
2/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - HOSPEDAGEM EM SERVIDOR PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS - NF 61 - REF. 12/2024		3.200,00
2/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	1.566,00	
2/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		1.566,00
2/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	CIEE SERVIÇO PAGO E ESTORNADO	952,50	
2/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CIEE SERVIÇO PAGO E ESTORNADO		952,50
2/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA PROJETO POIS FOI PAGO COM OUTROS RECURSOS	952,50	
2/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA PROJETO POIS FOI PAGO COM OUTROS RECURSOS		952,50
2/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	33,63	
2/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		33,63
2/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	7,57	
2/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		7,57
2/01/2025	4.1.1.03	FÉRIAS	FÉRIAS À PAGAR EM RESCISÃO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO	1.833,33	
2/01/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	FÉRIAS À PAGAR EM RESCISÃO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO		1.833,33
2/01/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS RESCISÓRIO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVAO	902,40	
2/01/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVAO		902,40
			TOTAL DO DIA	184.447,93	184.447,93
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 374	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 374		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 375	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 375		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 376	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 376		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 377	391,50	
			TRANSPORTE	1.566,00	1.174,50

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566,00	1.174,50
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 377		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 378	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 378		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 379	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 379		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇAÕ ARB REC 400	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇAÕ ARB REC 400		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	LUCAS RIBEIRO MACIEL ARB REC 397	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUCAS RIBEIRO MACIEL ARB REC 397		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 380	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 380		391,50
3/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 381	391,50	
3/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 381		391,50
			TOTAL DO DIA	3.915,00	3.915,00
6/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	174.300,00	
6/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		174.300,00
6/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAO DE CM	3.909,51	
6/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAO DE CM		3.909,51
6/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAO DE IRRF	879,64	
6/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAO DE IRRF		879,64
			TOTAL DO DIA	179.089,15	179.089,15
7/01/2025	4.2.7.1	FORNECIMENTO DE LANCHES	BOM SERVIR COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA - NF 29 - REF. LANCHES FORNECIDOS EM 12/2024	131.419,20	
7/01/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES	BOM SERVIR COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA - NF 29 - REF. LANCHES FORNECIDOS EM 12/2024		131.419,20
7/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	163.100,00	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328		163.100,00
7/01/2025	4.2.7.4	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A RECIBO 015/2025	8.000,00	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A RECIBO 015/2025		8.000,00
7/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TEC DA INFORMAÇÃO LTDA NF 61 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITES	3.200,00	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TEC DA INFORMAÇÃO LTDA NF 61 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITES		3.200,00
			TOTAL DO DIA	305.719,20	305.719,20
9/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	152.027,56	
9/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		152.027,56
9/01/2025	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	RESGATE RDC	2.735,73	
			TRANSPORTE	154.763,29	152.027,56

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPE
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.763,29	152.027,56
09/01/2025	1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1	RESGATE RDC		2.735,73
09/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	3.627,10	
09/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		3.627,10
09/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	816,10	
09/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		816,10
			TOTAL DO DIA	159.206,49	159.206,49
10/01/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES	131.419,20	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES		131.419,20
10/01/2025	4.2.7.6	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES NF 30 REFERENTE A MÍDIA E COMUNICAÇAO	4.500,00	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES NF 30 REFERENTE A MÍDIA E COMUNICAÇAO		4.500,00
10/01/2025	4.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE	9.000,00	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE		9.000,00
10/01/2025	4.2.3.11	INTERNET	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET SEDE	169,99	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET SEDE		169,99
10/01/2025	4.2.3.11	INTERNET	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRÃO	122,19	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRÃO		122,19
10/01/2025	4.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRÃO	783,13	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRÃO		783,13
10/01/2025	4.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	1.335,05	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE		1.335,05
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	BRUNO CORDEIRO REFRENTE A ARB REC 382	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BRUNO CORDEIRO REFRENTE A ARB REC 382		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 383	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 383		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 384	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 384		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 385	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 385		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 386	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 386		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 387	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 387		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 388	391,50	
10/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 388		391,50
10/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 389	391,50	
			TRANSPORTE	150.461,56	150.070,06

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPE
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.461,56	150.070,06
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 389		391,50
0/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 390	391,50	
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 390		391,50
0/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFRENTE A ARB REC 391	391,50	
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFRENTE A ARB REC 391		391,50
0/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 392	391,50	
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 392		391,50
0/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 393	391,50	
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 393		391,50
0/01/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO VINICIUS GABRIEL	902,40	
0/01/2025	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	FGTS RESCISÓRIO VINICIUS GABRIEL		902,40
0/01/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	VINICIUS GABRIEL REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA	1.833,33	
0/0. 25	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	VINICIUS GABRIEL REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA		1.833,33
			TOTAL DO DIA	154.763,29	154.763,29
14/01/2025	4.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA - NF 63956 - ABASTECIMENTO 12/2024	6.798,17	
14/01/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA - NF 63956 - ABASTECIMENTO 12/2024		6.798,17
14/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DEVOLUÇÃO - ARBITRAGEM NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE ARB REC 352 - PAGO EM DUPLICIDADE	391,50	
14/01/2025	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	DEVOLUÇÃO - ARBITRAGEM NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE ARB REC 352 - PAGO EM DUPLICIDADE		391,50
14/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	3.729,50	
14/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		3.729,50
14/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	94,30	
14/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		94,30
14/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	21,22	
14/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		21,22
			TOTAL DO DIA	11.034,69	11.034,69
15/01/2025	4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO	B S G BRASIL SERVICOS E GESTAO LTDA - NF 16 - REF. 12/2024	25.000,00	
15/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR À PAGAR - BSG BRASIL SERVICOS E GESTÃO LTDA - NF 16		23.750,00
15/01/2025	2.1.3.07	ISS	ISS NF 16 - B S G BRASIL SERVICOS E GESTÃO LTDA - EMISSÃO 01/2025 REF. SERVIÇO PRESTADO EM 12/2024		1.250,00
15/01/2025	2.1.3.07	ISS	ISS ARBITRAGEM	621,00	
15/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ISS ARBITRAGEM		621,00
			TOTAL DO DIA	25.621,00	25.621,00
16/01/2025	4.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRÃO	2.600,00	
16/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRÃO		2.600,00
16/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	614.801,56	
			TRANSPORTE	617.401,56	2.600,00

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	617.401,56	2.600,00
6/01/2025	1.1.2.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	RESGATE RDC		614.801,56
6/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	164.983,32	
6/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		164.983,32
6/01/2025	1.1.2.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	24.550,43	
6/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		24.550,43
6/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	5.523,85	
6/01/2025	1.1.2.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	RETENÇAÕ DE IRRF		5.523,85
6/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	4.328,56	
6/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		4.328,56
6/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	973,93	
6/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		973,93
			TOTAL DO DIA	817.761,65	817.761,65
7/0[illegible]5	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	REPASSE CONTA PROVISIONAMENTO	614.801,56	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	REPASSE CONTA PROVISIONAMENTO		614.801,56
7/01/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 63956 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	6.798,17	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 63956 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS		6.798,17
7/01/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	13.978,80	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025		13.978,80
7/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	57.372,72	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025		57.372,72
7/01/2025	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF ARBITRAGEM MES 12/2024	442,14	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IRRF ARBITRAGEM MES 12/2024		442,14
7/01/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTAO LTDA NF 16	23.750,00	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTAO LTDA NF 16		23.750,00
7/01/2025	2.1.4.02	PIS/PASEP	PIS FOLHA MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	1.762,35	
7/01/[illegible]25	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PIS FOLHA MES 12/2024 PAGO EM 01/2025		1.762,35
7/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS ARBITRAGEM MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	9.625,50	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	INSS ARBITRAGEM MES 12/2024 PAGO EM 01/2025		9.625,50
7/01/2025	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF	859,69	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IRRF		859,69
7/01/2025	4.2.7.2	ALIMENTAÇÃO VIAGENS	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA NF 1069 REFERENTE A ALIMENTAÇAÕ VIAGEM	1.643,40	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA NF 1069 REFERENTE A ALIMENTAÇAÕ VIAGEM		1.643,40
7/01/2025	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA NF 2435	2.605,35	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA NF 2435		2.605,35
7/01/2025	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	PROVISIONAMENTO	43.475,20	
7/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PROVISIONAMENTO		43.475,20
			TRANSPORTE	777.114,88	777.114,88

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

Sistema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.114,88	777.114,88
17/01/2025	2.1.3.07	ISS	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.570,00	
17/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.570,00
17/01/2025	1.1.2.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 2 (PROVISIONAMENTO)	RESGATE APLICAÇAO Nº 2	658.276,76	
17/01/2025	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	RESGATE APLICAÇAO Nº 2		658.276,76
			TOTAL DO DIA	1.438.961,64	1.438.961,64
24/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	813,50	
24/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		813,50
24/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	23,66	
24/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		23,66
24/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	5,32	
24/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		5,32
			TOTAL DO DIA	842,48	842,48
25/01/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	NOTAS FISCAIS DE COORDENAÇAO E GERENCIAMENTO 01/2025	59.100,00	
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786 - COORDENADOR GERAL - 01/2025 - NF 17		6.000,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.162.464 JOSÉ LUIZ GOMES - SUBCOORDENADOR TÉCNICO 01/2025- NF 18		4.400,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744 - SUBCOORDENADOR TÉCNICO - 01/2025 - NF 17		4.400,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755 - SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO - 01/2025 - NF 18		4.400,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS - ASSESSORIA TÉCNICA - 01/2025 - NF 1		3.800,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	AMANDA DO OLIVEIRA NUNES 13549914784 - ASSESSORIA TÉCNICA -01/2025 - NF 17		3.800,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES- ASSESSORIA TÉCNICA - 01/2025 - NF 12		3.800,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	J & G REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME - ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA - 01/2025 - NF 2025000000000030		3.800,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS - APOIO À COORDENAÇÃO - 01/2025 - NF 38		1.500,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	48.941.84 RENAN COELHO DE SÁ - ASSESSORIA PEDAGÓGICA - 01/2025 - NF 17		3.800,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 01/2025 - NF 25		2.400,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 01/2025 - NF 29		2.400,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 01/2025 - NF 23		1.500,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	53.641.54 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBICO 01/2025 - NF 13		1.500,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	54.881.640 JOICE VICTÓRIA VIDAL SILVA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 01/2025 - NF 26		1.500,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 01/2025 - NF 18		2.400,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA - APOIO À COORDENAÇÃO 01/2025 - NF 16		1.500,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	58.255.037 PAMELLA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR - ASSESSORIA TÉCNICA 01/2025 - NF 3		3.800,00
			TRANSPORTE	59.100,00	56.700,00

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.100,00	56.700,00
25/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA-ASSISTENCIA DE PATRIMONIO - 01/2025 - NF 4		2.400,00
			TOTAL DO DIA	59.100,00	59.100,00
27/01/2025	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS NF 42 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	813,31	
27/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS NF 42 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		813,31
			TOTAL DO DIA	813,31	813,31
29/01/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTOS 01/2025	48.828,93	
29/01/2025	2.1.5.06	INSS	ABATIMENTO SALARIO FAMÍLIA PAGO EM FOLHA 01/2025	1.690,00	
29/01/2025	2.1.5.06	INSS	ABATIMENTO SALARIO MATERNIDADE PAGO EM FOLHA 01/2025	1.467,40	
29/01/2025	2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA - 01/2025		144,05
29/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS DIFERENÇA FÉRIAS - RETENÇÃO FOLHA 01/2025		54,90
29/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		3.733,28
29/01/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	DESCONTOS FALTAS + DSR - FOLHA 01/2025		151,80
29/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS LÍQUIDOS À PAGAR 01/2025		47.902,30
29/01/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 01/2025	49.786,51	
29/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 01/2025		49.786,51
29/01/2025	4.1.4.03	PIS/PASEP	PIS FOLHA - 01/2025	483,14	
29/01/2025	2.1.4.02	PIS/PASEP	PIS FOLHA - 01/2025		483,14
29/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	20.862,04	
29/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		20.862,04
29/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	636,48	
29/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		636,48
29/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	143,21	
29/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		143,21
			TOTAL DO DIA	123.897,71	123.897,71
30/01/2025	4.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALARIO	4.233,85	
30/01/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO PROVISIONADO		4.233,85
30/01/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO 13º		338,71
30/01/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	FGTS PROVISIONADO 13º SALÁRIO	338,71	
30/01/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	INSS PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.177,79	
30/01/2025	2.1.5.10	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	INSS PROVISIONADO 13º SALÁRIO 01/2025		1.177,79
30/01/2025	4.1.4.03	PIS/PASEP	PIS SOBRE PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO	42,34	
30/01/2025	2.1.5.12	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO	PIS FOLHA SOBRE PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO 01/2025		42,34
30/01/2025	4.1.1.03	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS +1/3 01-2025	5.645,13	
30/01/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROVISIONADA 01/2025		5.645,13
30/01/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO FÉRIAS 01/2025	451,61	
30/01/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISIONADA 01/2025		451,61
30/01/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	PROVISAO FÉRIAS 01/2025	1.177,01	
30/01/2025	2.1.5.10	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	INSS SOBRE FÉRIAS PROVISIONADA 01/2025		1.177,01
30/01/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	GRRF SOBRE PROVISIONAMENTO	1.941,92	
30/01/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	GRRF SOBRE PROVISIONAMENTO 01/2025		1.941,92
30/01/2025	4.2.7.10	SEGURO ATLETA	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A	14.064,06	
			TRANSPORTE	29.072,42	15.008,36

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.072,42	15.008,36
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A		14.064,06
0/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	135.448,18	
0/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		135.448,18
0/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	4.196,59	
0/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		4.196,59
0/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	944,23	
0/01/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		944,23
			TOTAL DO DIA	169.661,42	169.661,42
1/01/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO 01/2025	3.100,00	
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO 01/2025		3.100,00
1/01/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENADOR TÉCNICO 01/2025	4.400,00	
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENADOR TÉCNICO - NF 19 - 01/2025		4.400,00
1/0[illegible]5	4.2.8.8	ARBITRAGEM	ARBITRAGEM 01/2025	2.700,00	
1/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARBITRAGEM - IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS - ARBITRAGEM AMISTOSO ARARUAMA DIA 08/12 - RECIBO 408		391,50
1/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARBITRAGEM - IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS - ARBITRAGEM AMISTOSO ARARUAMA DIA 11/12 - RECIBO 409		391,50
1/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARBITRAGEM - NICOLAS NEPOMUCENO GUASQUE SEMINARO - ARBITRAGEM CAXIAS CUP 22/12 - RECIBO 404		391,50
31/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARBITRAGEM - JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - AMISTOSO ARARUAMA DIA 08/12 - RECIBO 406		391,50
31/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARBITRAGEM - JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - AMISTOSO ARARUAMA DIA 11/12 - RECIBO 407		391,50
31/01/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ARBITRAGEM - THYAGO MIGUEL DE ASSUMPÇÃO VIEIRA - ARBITRAGEM CAXIAS CUP 22/12 - RECIBO 405		391,50
31/01/2025	2.1.5.06	INSS	INSS ARBITRAGEM 01/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024		297,00
31/01/2025	2.1.3.07	ISS	ISS REF. ARBITRAGEM 01/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024		54,00
31/01/2025	4.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS PATRONAL - ARBITRAGEM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024	540,00	
31/01/[illegible]5	2.1.5.06	INSS	INSS PATRONAL - ARBITRAGEM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024		540,00
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRE ALVES FRANÇA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALEXANDRE ALVES FRANÇA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CELSO FAUSTNO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
			TRANSPORTE	13.407,60	12.874,08

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO [illegible]
CNPJ: 08.29[illegible]819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.407,60	12.874,08
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CELSO FAUSTNO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	389,47	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		389,47
31/01/2025	2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSAÕ ALIMENTÍCIA	144,05	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSAÕ ALIMENTÍCIA		144,05
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	IGO TEIXEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGO TEIXEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,51	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,51
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	1.056,90	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		1.056,90
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCIO ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCOS ALEXANDRE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,51	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCOS ALEXANDRE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,51
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS CATHARINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS CATHARINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RENNAN DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	527,34	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENNAN DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		527,34
			TRANSPORTE	22.461,10	22.461,10

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

Sistema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBU
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.461,10	22.461,10
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RONILSON GARCIA VILANOVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RONILSON GARCIA VILANOVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	THIANNA PATRICIA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THIANNA PATRICIA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VAGNER DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VAGNER DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VITOR HUGO MARINS BRAVO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VITOR HUGO MARINS BRAVO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VIVIANE RODRIGUES JAQUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VIVIANE RODRIGUES JAQUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALLEX ALLAN GALVAO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALLEX ALLAN GALVAO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALMIR DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALMIR DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	BERNNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BERNNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	567,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		567,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JULIO CESAR NUNES OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	433,22	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JULIO CESAR NUNES OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		433,22
			TRANSPORTE	30.732,04	30.732,04

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.732,04	30.732,04
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	567,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		567,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	YAN COSTA FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	YAN COSTA FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANA PAULA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ANA PAULA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	BEATRIZ DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	423,34	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BEATRIZ DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		423,34
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	BERNARDA DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BERNARDA DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
			TRANSPORTE	38.677,94	38.677,94

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.677,94	38.677,94
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CESAR DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JOAÕ PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOAÕ PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO VITOR DE MORAES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	433,22	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOÃO VITOR DE MORAES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		433,22
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RHAIANI DE OIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RHAIANI DE OIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUCAS DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	567,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUCAS DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		567,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	1.487,84	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAMILA DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		1.487,84
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAMYLLE VICTÓRIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAMYLLE VICTÓRIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
			TRANSPORTE	47.553,90	47.553,90

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

Sistema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.553,90	47.553,90
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	437,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		437,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	STACY MARINS PARREIRAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	502,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	STACY MARINS PARREIRAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		502,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	567,66	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		567,66
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LEIDIANI DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LEIDIANI DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA APARECIDA THOME GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARIA APARECIDA THOME GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
31/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
			TRANSPORTE	56.212,72	56.212,72

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.212,72	56.212,72
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	439,55	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		439,55
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	KEZIA MARIA ANDRADE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	KEZIA MARIA ANDRADE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VERONICA MARIA CAMPOSREFERENTE A SALARIO MES 01/2025	533,52	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VERONICA MARIA CAMPOSREFERENTE A SALARIO MES 01/2025		533,52
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	THIAGO FELLIPE REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	1.500,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THIAGO FELLIPE REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		1.500,00
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	ALEXANDRO DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	2.400,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALEXANDRO DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		2.400,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JOICE VICTÓRIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOICE VICTÓRIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		1.500,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	AMANDA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	3.800,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AMANDA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		3.800,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	CARLOS MAGNO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	6.000,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLOS MAGNO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		6.000,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	3.800,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		3.800,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JEFFERSON ROSA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	3.800,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JEFFERSON ROSA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		3.800,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	2.400,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		2.400,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	PAMELLA DE CASTRO LISBOA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	3.800,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PAMELLA DE CASTRO LISBOA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		3.800,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	MARCELLE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCELLE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		1.500,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		1.500,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	WILLE DE OLIEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	WILLE DE OLIEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		1.500,00
			TRANSPORTE	92.286,35	92.286,35

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.286,35	92.286,35
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	3.800,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		3.800,00
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	3.800,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		3.800,00
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	4.400,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		4.400,00
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	4.400,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		4.400,00
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	2.400,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		2.400,00
1/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	MANOEL DÁRIO NASCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	2.400,00	
1/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MANOEL DÁRIO NASCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		2.400,00
31/01/2025	4.2.7.5	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A NF 82	12.000,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A NF 82		12.000,00
31/01/2025	4.2.7.7	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	DIANA LOBO REFERENET A SERVIÇOS JURÍDICOS	6.000,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DIANA LOBO REFERENET A SERVIÇOS JURÍDICOS		6.000,00
31/01/2025	4.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.711,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		15.711,00
31/01/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	4.400,00	
31/01/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025		4.400,00
31/01/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	15.761,90	
31/01/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		15.761,90
31/01/2025	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	590.070,03	
31/01/2025	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		590.070,03
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	48.677,13	
31/0 5	4.1.1.01	SALÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		48.677,13
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	4.233,85	
31/01/2025	4.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		4.233,85
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	7.478,46	
31/01/2025	4.1.1.03	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		7.478,46
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	15.711,00	
31/01/2025	4.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		15.711,00
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	540,00	
31/01/2025	4.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		540,00
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	525,48	
			TRANSPORTE	834.595,20	834.069,72

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.595,20	834.069,72
1/01/2025	4.1.4.03	PIS/PASEP	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		525,48
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	11.600,00	
1/01/2025	4.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		11.600,00
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	2.118,18	
1/01/2025	4.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		2.118,18
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	3.418,66	
1/01/2025	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		3.418,66
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	6.798,17	
1/01/2025	4.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		6.798,17
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	9.315,07	
1/01/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		9.315,07
1/01/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	41.400,26	
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		41.400,26
1/01/2025	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	590.070,03	
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		590.070,03
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	52.141,31	
1/01/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		52.141,31
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	18.494,14	
1/01/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		18.494,14
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	66.600,00	
1/01/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		66.600,00
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	131.419,20	
1/01/2025	4.2.7.1	FORNECIMENTO DE LANCHES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		131.419,20
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	1.643,40	
1/01/2025	4.2.7.2	ALIMENTAÇÃO VIAGENS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		1.643,40
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	175.000,00	
1/01/2025	4.2.7.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		175.000,00
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	8.000,00	
1/01/2025	4.2.7.4	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		8.000,00
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	12.000,00	
1/01/2025	4.2.7.5	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		12.000,00
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	3.200,00	
1/01/2025	4.2.6.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		3.200,00
1/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	4.500,00	
			TRANSPORTE	1.972.313,62	1.967.813,62

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.972.313,62	1.967.813,62
31/01/2025	4.2.7.6	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		4.500,00
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	6.000,00	
31/01/2025	4.2.7.7	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		6.000,00
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	2.700,00	
31/01/2025	4.2.8.8	ARBITRAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		2.700,00
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	292,18	
31/01/2025	4.2.3.11	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		292,18
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	25.000,00	
31/01/2025	4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		25.000,00
31/01/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	14.064,06	
31/01/2025	4.2.7.10	SEGURO ATLETA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025		14.064,06
			TOTAL DO DIA	2.020.369,86	2.020.369,86
			TOTAL DO MÊS	5.655.204,82	5.655.204,82

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de Fevereiro de 2025

RAFAEL RISCADO CARDOSO
CPF [redacted]

JOÃO BATISTA DE ALCANTARA JUNIOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. 078476O4
CPF: 8[redacted]53



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	269 - 1.1.1.03 SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0					
	SALDO ANTERIOR					2.349,00D
2/01/2025	RESGATE RDC	351	1.566,00		1.566,00D	3.915,00D
2/01/2025	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA PROJETO POIS FOI PAGO COM OUTROS RECURSOS	352	952,50		2.518,50D	4.867,50D
2/01/2025	CIEE SERVIÇO PAGO E ESTORNADO	352		952,50	1.566,00D	3.915,00D
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 374	327		391,50	1.174,50D	3.523,50D
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 375	327		391,50	783,00D	3.132,00D
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 376	327		391,50	391,50D	2.740,50D
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 377	327		391,50	0,00	2.349,00D
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 378	327		391,50	391,50C	1.957,50D
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 379	327		391,50	783,00C	1.566,00D
3/01/2025	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇAÕ ARB REC 400	327		391,50	1.174,50C	1.174,50D
3/01/2025	LUCAS RIBEIRO MACIEL ARB REC 397	327		391,50	1.566,00C	783,00D
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 380	327		391,50	1.957,50C	391,50D
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 381	327		391,50	2.349,00C	0,00
6/01/2025	RESGATE RDC	351	174.300,00		171.951,00D	174.300,00D
7/01/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	352		163.100,00	8.851,00D	11.200,00D
7/01/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A RECIBO 015/2025	305		8.000,00	851,00D	3.200,00D
7/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TEC DA INFORMAÇÃO LTDA NF 61 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITES	352		3.200,00	2.349,00C	0,00
9/01/2025	RESGATE RDC	351	152.027,56		149.678,56D	152.027,56D
0/01/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES	55		131.419,20	18.259,36D	20.608,36D
0/01/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES NF 30 REFERENTE A MÍDIA E COMUNICAÇAO	309		4.500,00	13.759,36D	16.108,36D
0/01/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE	137		9.000,00	4.759,36D	7.108,36D
0/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET SEDE	325		169,99	4.589,37D	6.938,37D
0/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRÃO	325		122,19	4.467,18D	6.816,18D
0/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRÃO	139		783,13	3.684,05D	6.033,05D
0/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	139		1.335,05	2.349,00D	4.698,00D
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFRENTE A ARB REC 382	327		391,50	1.957,50D	4.306,50D
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 383	327		391,50	1.566,00D	3.915,00D
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 384	327		391,50	1.174,50D	3.523,50D
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 385	327		391,50	783,00D	3.132,00D
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 386	327		391,50	391,50D	2.740,50D
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 387	327		391,50	0,00	2.349,00D
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 388	327		391,50	391,50C	1.957,50D
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 389	327		391,50	783,00C	1.566,00D
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 390	327		391,50	1.174,50C	1.174,50D
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFRENTE A ARB REC 391	327		391,50	1.566,00C	783,00D
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 392	327		391,50	1.957,50C	391,50D
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 393	327		391,50	2.349,00C	0,00
4/01/2025	DEVOLUÇÃO - ARBITRAGEM NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE ARB REC 352 - PAGO EM DUPLICIDADE	25	391,50		1.957,50C	391,50D
4/01/2025	RESGATE RDC	351	3.729,50		1.772,00D	4.121,00D
5/01/2025	ISS ARBITRAGEM	289		621,00	1.151,00D	3.500,00D
6/01/2025	RESGATE RDC	350	614.801,56		615.952,56D	618.301,56D
6/01/2025	RESGATE RDC	351	164.983,32		780.935,88D	783.284,88D
6/01/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRÃO	137		2.600,00	778.335,88D	780.684,88D
7/01/2025	REPASSE CONTA PROVISIONAMENTO	341		614.801,56	163.534,32D	165.883,32D
7/01/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 63956 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	55		6.798,17	156.736,15D	159.085,15D
7/01/2025	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	293		13.978,80	142.757,35D	145.106,35D
7/01/2025	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	294		57.372,72	85.384,63D	87.733,63D
7/01/2025	IRRF ARBITRAGEM MES 12/2024	58		442,14	84.942,49D	87.291,49D
7/01/2025	BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTAO LTDA NF 16	352		23.750,00	61.192,49D	63.541,49D
7/01/2025	PIS FOLHA MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	65		1.762,35	59.430,14D	61.779,14D

José Benito de Alcantara Junior
Contador
RJ-072476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 1.1.1.03 SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0					
7/01/2025	INSS ARBITRAGEM MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	294		9.625,50	49.804,64D	52.153,64D
7/01/2025	IRRF	58		859,69	48.944,95D	51.293,95D
7/01/2025	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA NF 1069 REFERENTE A ALIMENTAÇAÕ VIAGEM	303		1.643,40	47.301,55D	49.650,55D
7/01/2025	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA NF 2435	141		2.605,35	44.696,20D	47.045,20D
7/01/2025	PROVISIONAMENTO	341		43.475,20	1.221,00D	3.570,00D
7/01/2025	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	289		3.570,00	2.349,00C	0,00
4/01/2025	RESGATE RDC	351	813,50		1.535,50C	813,50D
7/01/2025	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS NF 42 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141		813,31	2.348,81C	0,19D
9/01/2025	RESGATE RDC	351	20.862,04		18.513,23D	20.862,23D
0/01/2025	RESGATE RDC	351	135.448,18		153.961,41D	156.310,41D
0/01/2025	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A	331		14.064,06	139.897,35D	142.246,35D
1/01/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	139.363,83D	141.712,83D
1/01/2025	ALEXANDRE ALVES FRANÇA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	138.830,31D	141.179,31D
1/01/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	138.296,79D	140.645,79D
1/01/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	137.763,27D	140.112,27D
1/01/2025	CELSO FAUSTNO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	137.229,75D	139.578,75D
1/01/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		389,47	136.840,28D	139.189,28D
1/01/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSAÕ ALIMENTÍCIA	60		144,05	136.696,23D	139.045,23D
1/01/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	136.162,71D	138.511,71D
1/01/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	135.629,19D	137.978,19D
1/01/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	70		533,52	135.095,67D	137.444,67D
1/01/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	134.562,15D	136.911,15D
1/01/2025	IGO TEIXEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	134.028,63D	136.377,63D
1/01/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,51	133.495,12D	135.844,12D
1/01/2025	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		1.056,90	132.438,22D	134.787,22D
1/01/2025	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	131.904,70D	134.253,70D
1/01/2025	MARCIO ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	131.371,18D	133.720,18D
1/01/2025	MARCOS ALEXANDRE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,51	130.837,67D	133.186,67D
1/01/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	130.304,15D	132.653,15D
1/01/2025	MATHEUS CATHARINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	129.770,63D	132.119,63D
1/01/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	129.237,11D	131.586,11D
1/01/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	128.703,59D	131.052,59D
1/01/2025	RENNAN DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		527,34	128.176,25D	130.525,25D
1/01/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	127.642,73D	129.991,73D
1/01/2025	RONILSON GARCIA VILANOVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	127.109,21D	129.458,21D
1/01/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	126.575,69D	128.924,69D
1/01/2025	VAGNER DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	126.042,17D	128.391,17D
1/01/2025	VITOR HUGO MARINS BRAVO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	125.508,65D	127.857,65D
1/01/2025	VIVIANE RODRIGUES JAQUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	124.975,13D	127.324,13D
1/01/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	124.472,47D	126.821,47D
1/01/2025	ALLEX ALLAN GALVAO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	124.034,81D	126.383,81D
1/01/2025	ALMIR DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	123.597,15D	125.946,15D
1/01/2025	BERNNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	123.159,49D	125.508,49D

José Pereira de Vasconcellos Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0				
01/01/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	122.721,83D	125.070,83D
01/01/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	122.284,17D	124.633,17D
01/01/2025	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	121.781,51D	124.130,51D
01/01/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	121.343,85D	123.692,85D
01/01/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		567,66	120.776,19D	123.125,19D
01/01/2025	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	120.338,53D	122.687,53D
01/01/2025	JULIO CESAR NUNES OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		433,22	119.905,31D	122.254,31D
01/01/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	119.402,65D	121.751,65D
01/01/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		567,66	118.834,99D	121.183,99D
01/01/2025	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	118.397,33D	120.746,33D
01/01/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	117.894,67D	120.243,67D
01/01/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	117.457,01D	119.806,01D
01/01/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	117.019,35D	119.368,35D
01/01/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	116.581,69D	118.930,69D
31/01/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	116.079,03D	118.428,03D
31/01/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	115.576,37D	117.925,37D
31/01/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	115.138,71D	117.487,71D
31/01/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	114.636,05D	116.985,05D
31/01/2025	YAN COSTA FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	114.198,39D	116.547,39D
31/01/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	113.760,73D	116.109,73D
31/01/2025	ANA PAULA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	113.258,07D	115.607,07D
31/01/2025	BEATRIZ DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		423,34	112.834,73D	115.183,73D
31/01/2025	BERNARDA DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	112.397,07D	114.746,07D
31/01/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	111.959,41D	114.308,41D
31/01/2025	CESAR DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	111.456,75D	113.805,75D
31/01/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	110.954,09D	113.303,09D
31/01/2025	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	110.516,43D	112.865,43D
31/01/2025	JOÃO VITOR DE MORAES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		433,22	110.083,21D	112.432,21D
31/01/2025	RHAIANI DE OIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	109.645,55D	111.994,55D
31/01/2025	LUCAS DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		567,66	109.077,89D	111.426,89D
31/01/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	108.640,23D	110.989,23D
31/01/2025	MATHEUS RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	108.202,57D	110.551,57D
31/01/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	107.764,91D	110.113,91D
31/01/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	107.327,25D	109.676,25D
31/01/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	106.889,59D	109.238,59D
31/01/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	106.451,93D	108.800,93D
31/01/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	105.949,27D	108.298,27D
31/01/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	105.446,61D	107.795,61D
31/01/2025	CAMILA DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		1.487,84	103.958,77D	106.307,77D
31/01/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	103.521,11D	105.870,11D
31/01/2025	CAMYLLE VICTÓRIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	103.083,45D	105.432,45D

Contador
CRC-078676/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

mpresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
eríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	269 - 1.1.1.03 SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0					
1/01/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	102.645,79D	104.994,79D
1/01/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	102.208,13D	104.557,13D
1/01/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	101.770,47D	104.119,47D
1/01/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		437,66	101.332,81D	103.681,81D
1/01/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	100.830,15D	103.179,15D
1/01/2025	STACY MARINS PARREIRAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		502,66	100.327,49D	102.676,49D
1/01/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		567,66	99.759,83D	102.108,83D
1/01/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	99.226,31D	101.575,31D
1/01/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	98.692,79D	101.041,79D
1/01/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	98.159,27D	100.508,27D
1/01/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	97.625,75D	99.974,75D
1/01/2025	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	97.092,23D	99.441,23D
1/01/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	96.558,71D	98.907,71D
1/01/2025	LEIDIANI DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	96.025,19D	98.374,19D
1/01/2025	MARIA APARECIDA THOME GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	95.491,67D	97.840,67D
1/01/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	94.958,15D	97.307,15D
1/01/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	94.424,63D	96.773,63D
1/01/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		439,55	93.985,08D	96.334,08D
1/01/2025	KEZIA MARIA ANDRADE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	93.451,56D	95.800,56D
1/01/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	92.918,04D	95.267,04D
1/01/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	92.384,52D	94.733,52D
1/01/2025	VERONICA MARIA CAMPOSREFERENTE A SALARIO MES 01/2025	70		533,52	91.851,00D	94.200,00D
1/01/2025	THIAGO FELLIPE REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		1.500,00	90.351,00D	92.700,00D
1/01/2025	ALEXANDRO DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		2.400,00	87.951,00D	90.300,00D
1/01/2025	JOICE VICTÓRIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		1.500,00	86.451,00D	88.800,00D
1/01/2025	AMANDA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		3.800,00	82.651,00D	85.000,00D
1/01/2025	CARLOS MAGNO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		6.000,00	76.651,00D	79.000,00D
1/01/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		3.800,00	72.851,00D	75.200,00D
1/01/2025	JEFFERSON ROSA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		3.800,00	69.051,00D	71.400,00D
1/01/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		2.400,00	66.651,00D	69.000,00D
1/01/2025	PAMELLA DE CASTRO LISBOA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		3.800,00	62.851,00D	65.200,00D
1/01/2025	MARCELLE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		1.500,00	61.351,00D	63.700,00D
1/01/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		1.500,00	59.851,00D	62.200,00D
1/01/2025	WILLE DE OLIEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		1.500,00	58.351,00D	60.700,00D
1/01/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		3.800,00	54.551,00D	56.900,00D
1/01/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		3.800,00	50.751,00D	53.100,00D
1/01/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		4.400,00	46.351,00D	48.700,00D
1/01/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		4.400,00	41.951,00D	44.300,00D
1/01/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		2.400,00	39.551,00D	41.900,00D
1/01/2025	MANOEL DÁRIO NASCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	288		2.400,00	37.151,00D	39.500,00D
1/01/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A NF 82	306		12.000,00	25.151,00D	27.500,00D

José Ernesto de Oliveira Junior
Contador
RJ-072976/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0				
1/01/2025	DIANA LOBO REFERENET A SERVIÇOS JURÍDICOS	310		6.000,00	19.151,00D	21.500,00D
1/01/2025	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	113		15.711,00	3.440,00D	5.789,00D
1/01/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	288		4.400,00	960,00C	1.389,00D
		Total do mês:	1.269.875,66	1.270.835,66		
		Total da conta:	1.269.875,66	1.270.835,66		
Conta:	341 - 1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
9/01/2025	RESGATE RDC	12	2.735,73		2.735,73D	2.735,73D
0/01/2025	FGTS RESCISÓRIO VINICIUS GABRIEL	293		902,40	1.833,33D	1.833,33D
0/01/2025	VINICIUS GABRIEL REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA	295		1.833,33	0,00	0,00
7/01/2025	REPASSE CONTA PROVISIONAMENTO	269	614.801,56		614.801,56D	614.801,56D
7/01/2025	PROVISIONAMENTO	269	43.475,20		658.276,76D	658.276,76D
7/01/2025	RESGATE APLICAÇAO Nº 2	355		658.276,76	0,00	0,00
		Total do mês:	661.012,49	661.012,49		
		Total da conta:	661.012,49	661.012,49		
Conta:	12 - 1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1				
	SALDO ANTERIOR					370.105,49D
09/01/2025	RESGATE RDC	341		2.735,73	2.735,73C	367.369,76D
		Total do mês:	0,00	2.735,73		
		Total da conta:	0,00	2.735,73		
Conta:	22 - 1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS				
	SALDO ANTERIOR					19,41D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					1.305,93D
14/01/2025	DEVOLUÇÃO - ARBITRAGEM NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE ARB REC 352 - PAGO EM DUPLICIDADE	269		391,50	391,50C	914,43D
		Total do mês:	0,00	391,50		
		Total da conta:	0,00	391,50		
Conta:	350 - 1.1.2.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9				
	SALDO ANTERIOR					608.793,74D
16/01/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	24.550,43		24.550,43D	633.344,17D
16/01/2025	RESGATE RDC	269		614.801,56	590.251,13C	18.542,61D
16/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		5.523,85	595.774,98C	13.018,76D
		Total do mês:	24.550,43	620.325,41		
		Total da conta:	24.550,43	620.325,41		
Conta:	351 - 1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10				
	SALDO ANTERIOR					1.856.467,53D

Contador
RJ-078470/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10				
02/01/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	33,63		33,63D	1.856.501,16D
02/01/2025	RESGATE RDC	269		1.566,00	1.532,37C	1.854.935,16D
02/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		7,57	1.539,94C	1.854.927,59D
06/01/2025	CAPITALIZAÇAO DE CM	232	3.909,51		2.369,57D	1.858.837,10D
06/01/2025	RESGATE RDC	269		174.300,00	171.930,43C	1.684.537,10D
06/01/2025	RETENÇAO DE IRRF	183		879,64	172.810,07C	1.683.657,46D
09/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	3.627,10		169.182,97C	1.687.284,56D
09/01/2025	RESGATE RDC	269		152.027,56	321.210,53C	1.535.257,00D
09/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		816,10	322.026,63C	1.534.440,90D
14/01/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	94,30		321.932,33C	1.534.535,20D
14/01/2025	RESGATE RDC	269		3.729,50	325.661,83C	1.530.805,70D
14/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		21,22	325.683,05C	1.530.784,48D
16/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	4.328,56		321.354,49C	1.535.113,04D
16/01/2025	RESGATE RDC	269		164.983,32	486.337,81C	1.370.129,72D
16/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		973,93	487.311,74C	1.369.155,79D
24/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	23,66		487.288,08C	1.369.179,45D
24/01/2025	RESGATE RDC	269		813,50	488.101,58C	1.368.365,95D
24/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		5,32	488.106,90C	1.368.360,63D
29/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	636,48		487.470,42C	1.368.997,11D
29/01/2025	RESGATE RDC	269		20.862,04	508.332,46C	1.348.135,07D
29/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		143,21	508.475,67C	1.347.991,86D
30/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	4.196,59		504.279,08C	1.352.188,45D
30/01/2025	RESGATE RDC	269		135.448,18	639.727,26C	1.216.740,27D
30/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		944,23	640.671,49C	1.215.796,04D
		Total do mês:	16.849,83	657.521,32		
		Total da conta:	16.849,83	657.521,32		
Conta:	354 - 1.1.2.18	APLICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 11				
	SALDO ANTERIOR					2.384.569,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.2.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 2 (PROVISIONAMENTO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2025	RESGATE APLICAÇAO Nº 2	341	658.276,76		658.276,76D	658.276,76D
		Total do mês:	658.276,76	0,00		
		Total da conta:	658.276,76	0,00		
Conta:	353 - 1.1.2.21	SUBVENÇÕES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					698.286,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	273 - 1.1.3.02	CAMISA TREINO				
	SALDO ANTERIOR					392.484,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 1.1.3.03	CAMISA PASSEIO				
	SALDO ANTERIOR					75.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.3.04	COLETE				
	SALDO ANTERIOR					13.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	276 - 1.1.3.05	SHORT TREINO				
	SALDO ANTERIOR					100.407,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	277 - 1.1.3.06	MEIÃO				
	SALDO ANTERIOR					46.008,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.3.07	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO				
	SALDO ANTERIOR					206.482,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.3.08	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY				
	SALDO ANTERIOR					156.187,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.3.09	UNIFORME OFICIAL DE EQUIPE				
	SALDO ANTERIOR					7.192,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	282 - 1.1.4.01	BOLA OFICIAL - FUTEBOL CAMPO				
	SALDO ANTERIOR					196.110,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	283 - 1.1.4.02 REDES PARA BALIZAS					
	SALDO ANTERIOR					32.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	284 - 1.1.4.03 BALIZAS MÓVEIS PEQUENAS					
	SALDO ANTERIOR					17.678,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	285 - 1.1.4.04 REDES DE CONTENÇÃO 16,5 M X 6M					
	SALDO ANTERIOR					27.440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	286 - 1.1.4.05 KITS DE TREINAMENTO FUNCIONAL					
	SALDO ANTERIOR					27.080,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	287 - 1.1.4.06 BALIZA MÓVEL OFICIAL					
	SALDO ANTERIOR					39.760,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	55 - 2.1.2.01 FORNECEDORES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
7/01/2025	BOM SERVIR COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA - NF 29 - REF. LANCHES FORNECIDOS EM 12/2024			131.419,20	131.419,20C	131.419,20C
0/01/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES	269	131.419,20		0,00	0,00
4/01/	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA - NF 63956 - ABASTECIMENTO 12/2024			6.798,17	6.798,17C	6.798,17C
7/01/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 63956 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	269	6.798,17		0,00	0,00
		Total do mês:	138.217,37	138.217,37		
		Total da conta:	138.217,37	138.217,37		
onta:	352 - 2.1.2.02 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
2/01/2025	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12			163.100,00	163.100,00C	163.100,00C
2/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - HOSPEDAGEM EM SERVIDOR PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS - NF 61 - REF. 12/2024			3.200,00	166.300,00C	166.300,00C
2/01/2025	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA PROJETO POIS FOI PAGO COM OUTROS RECURSOS	269		952,50	167.252,50C	167.252,50C
2/01/2025	CIEE SERVIÇO PAGO E ESTORNADO	269	952,50		166.300,00C	166.300,00C
7/01/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	269	163.100,00		3.200,00C	3.200,00C

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	352 - 2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA				
7/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TEC DA INFORMAÇÃO LTDA NF 61 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITES	269	3.200,00		0,00	0,00
5/01/2025	VALOR À PAGAR - BSG BRASIL SERVICOS E GESTÃO LTDA - NF 16			23.750,00	23.750,00C	23.750,00C
7/01/2025	BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTAO LTDA NF 16	269	23.750,00		0,00	0,00
		Total do mês:	191.002,50	191.002,50		
		Total da conta:	191.002,50	191.002,50		
onta:	58 - 2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE				
	SALDO ANTERIOR					6.589,66C
2/01/2025	IRRF - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12			2.625,00	2.625,00C	9.214,66C
7/01/2025	IRRF ARBITRAGEM MES 12/2024	269	442,14		2.182,86C	8.772,52C
7/01/2025	IRRF	269	859,69		1.323,17C	7.912,83C
		Total do mês:	1.301,83	2.625,00		
		Total da conta:	1.301,83	2.625,00		
onta:	60 - 2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
1/01/2025	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA - 01/2025			144,05	144,05C	144,05C
1/01/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSAÓ ALIMENTICIA	269	144,05		0,00	0,00
		Total do mês:	144,05	144,05		
		Total da conta:	144,05	144,05		
onta:	289 - 2.1.3.07	ISS				
	SALDO ANTERIOR					47.291,49C
1/01/2025	ISS RETIDO - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12			3.500,00	3.500,00C	50.791,49C
1/01/2025	ISS NF 16 - B S G BRASIL SERVICOS E GESTÃO LTDA - EMISSÃO 01/2025 REF. SERVIÇO PRESTADO EM 12/2024			1.250,00	4.750,00C	52.041,49C
1/01/2025	ISS ARBITRAGEM	269	621,00		4.129,00C	51.420,49C
1/01/2	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	269	3.570,00		559,00C	47.850,49C
1/01/2025	ISS REF. ARBITRAGEM 01/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024			54,00	613,00C	47.904,49C
		Total do mês:	4.191,00	4.804,00		
		Total da conta:	4.191,00	4.804,00		
onta:	65 - 2.1.4.02	PIS/PASEP				
	SALDO ANTERIOR					2.967,07C
1/01/2025	PIS FOLHA MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	269	1.762,35		1.762,35D	1.204,72C
1/01/2025	PIS FOLHA - 01/2025	121		483,14	1.279,21D	1.687,86C
		Total do mês:	1.762,35	483,14		
		Total da conta:	1.762,35	483,14		
onta:	70 - 2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					248,46C
1/01/2025	SALARIOS LÍQUIDOS À PAGAR 01/2025			47.902,30	47.902,30C	48.150,76C

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

mpresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
eríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	70 - 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR					
1/01/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		47.368,78C	47.617,24C
1/01/2025	ALEXANDRE ALVES FRANÇA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		46.835,26C	47.083,72C
1/01/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		46.301,74C	46.550,20C
1/01/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		45.768,22C	46.016,68C
1/01/2025	CELSO FAUSTNO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		45.234,70C	45.483,16C
1/01/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	389,47		44.845,23C	45.093,69C
1/01/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		44.311,71C	44.560,17C
1/01/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		43.778,19C	44.026,65C
1/01/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	269	533,52		43.244,67C	43.493,13C
1/01/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		42.711,15C	42.959,61C
1/01/2025	IGO TEIXEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		42.177,63C	42.426,09C
1/01/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,51		41.644,12C	41.892,58C
1/01/2025	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	1.056,90		40.587,22C	40.835,68C
1/01/2025	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		40.053,70C	40.302,16C
1/01/2025	MARCIO ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		39.520,18C	39.768,64C
1/01/2025	MARCOS ALEXANDRE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,51		38.986,67C	39.235,13C
1/01/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		38.453,15C	38.701,61C
1/01/2025	MATHEUS CATHARINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		37.919,63C	38.168,09C
1/01/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		37.386,11C	37.634,57C
1/01/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		36.852,59C	37.101,05C
1/01/2025	RENNAN DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	527,34		36.325,25C	36.573,71C
1/01/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		35.791,73C	36.040,19C
1/01/2025	RONILSON GARCIA VILANOVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		35.258,21C	35.506,67C
1/01/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		34.724,69C	34.973,15C
1/01/2025	VAGNER DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		34.191,17C	34.439,63C
1/01/2025	VITOR HUGO MARINS BRAVO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		33.657,65C	33.906,11C
1/01/2025	VIVIANE RODRIGUES JAQUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		33.124,13C	33.372,59C
1/01/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		32.621,47C	32.869,93C
1/01/2025	ALLEX ALLAN GALVAO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		32.183,81C	32.432,27C
1/01/2025	ALMIR DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		31.746,15C	31.994,61C
1/01/2025	BERNNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		31.308,49C	31.556,95C
1/01/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		30.870,83C	31.119,29C
1/01/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		30.433,17C	30.681,63C
1/01/2025	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		29.930,51C	30.178,97C
1/01/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		29.492,85C	29.741,31C
1/01/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	567,66		28.925,19C	29.173,65C
1/01/2025	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		28.487,53C	28.735,99C
1/01/2025	JULIO CESAR NUNES OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	433,22		28.054,31C	28.302,77C
1/01/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		27.551,65C	27.800,11C
1/01/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	567,66		26.983,99C	27.232,45C
1/01/2025	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		26.546,33C	26.794,79C
1/01/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		26.043,67C	26.292,13C

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

presa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
I.P.J.: 08.296.819/0001-50
íodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	70 - 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR					
01/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		25.606,01C	25.854,47C
/01/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		25.168,35C	25.416,81C
/01/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		24.730,69C	24.979,15C
/01/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		24.228,03C	24.476,49C
/01/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		23.725,37C	23.973,83C
/01/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		23.287,71C	23.536,17C
/01/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		22.785,05C	23.033,51C
/01/2025	YAN COSTA FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		22.347,39C	22.595,85C
/01/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		21.909,73C	22.158,19C
/01/2025	ANA PAULA SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		21.407,07C	21.655,53C
/01/2025	BEATRIZ DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	423,34		20.983,73C	21.232,19C
/01/2025	BERNARDA DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		20.546,07C	20.794,53C
/01/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		20.108,41C	20.356,87C
/01/2025	CESAR DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		19.605,75C	19.854,21C
/01/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		19.103,09C	19.351,55C
/01/2025	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		18.665,43C	18.913,89C
/01/2025	JOÃO VITOR DE MORAES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	433,22		18.232,21C	18.480,67C
/01/2025	RHAIANI DE OIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		17.794,55C	18.043,01C
/01/2025	LUCAS DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	567,66		17.226,89C	17.475,35C
/01/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		16.789,23C	17.037,69C
/01/2025	MATHEUS RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		16.351,57C	16.600,03C
31/01/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		15.913,91C	16.162,37C
31/01/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		15.476,25C	15.724,71C
31/01/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		15.038,59C	15.287,05C
31/01/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		14.600,93C	14.849,39C
31/01/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		14.098,27C	14.346,73C
31/01/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		13.595,61C	13.844,07C
31/01/2025	CAMILA DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	1.487,84		12.107,77C	12.356,23C
31/01/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		11.670,11C	11.918,57C
31/01/2025	CAMYLLE VICTÓRIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		11.232,45C	11.480,91C
31/01/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		10.794,79C	11.043,25C
31/01/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		10.357,13C	10.605,59C
31/01/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		9.919,47C	10.167,93C
31/01/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	437,66		9.481,81C	9.730,27C
31/01/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		8.979,15C	9.227,61C
31/01/2025	STACY MARINS PARREIRAS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	502,66		8.476,49C	8.724,95C
31/01/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	567,66		7.908,83C	8.157,29C
31/01/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		7.375,31C	7.623,77C
31/01/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		6.841,79C	7.090,25C
31/01/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		6.308,27C	6.556,73C
31/01/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		5.774,75C	6.023,21C

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR					
31/01/2025	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		5.241,23C	5.489,69C
31/01/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		4.707,71C	4.956,17C
31/01/2025	LEIDIANI DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		4.174,19C	4.422,65C
31/01/2025	MARIA APARECIDA THOME GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		3.640,67C	3.889,13C
31/01/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		3.107,15C	3.355,61C
31/01/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		2.573,63C	2.822,09C
31/01/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	439,55		2.134,08C	2.382,54C
31/01/2025	KEZIA MARIA ANDRADE REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		1.600,56C	1.849,02C
31/01/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		1.067,04C	1.315,50C
31/01/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		533,52C	781,98C
31/01/2025	VERONICA MARIA CAMPOSREFERENTE A SALARIO MES 01/2025	269	533,52		0,00	248,46C
		Total do mês:	47.902,30	47.902,30		
		Total da conta:	47.902,30	47.902,30		
Conta:	71 - 2.1.5.02 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	13º SALARIO PROVISIONADO			4.233,85	4.233,85C	4.233,85C
		Total do mês:	0,00	4.233,85		
		Total da conta:	0,00	4.233,85		
Conta:	72 - 2.1.5.03 PROVISÃO PARA FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FÉRIAS PROVISIONADA 01/2025			5.645,13	5.645,13C	5.645,13C
		Total do mês:	0,00	5.645,13		
		Total da conta:	0,00	5.645,13		
Conta:	292 - 2.1.5.04 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					507,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 2.1.5.05 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					13.978,80C
02/01/2025	FGTS RESCISÓRIO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVAO	344		902,40	902,40C	14.881,20C
10/01/2025	FGTS RESCISÓRIO VINICIUS GABRIEL	341	902,40		0,00	13.978,80C
17/01/2025	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	269	13.978,80		13.978,80D	0,00
31/01/2025	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2025	291		15.761,90	1.783,10C	15.761,90C
		Total do mês:	14.881,20	16.664,30		
		Total da conta:	14.881,20	16.664,30		
Conta:	294 - 2.1.5.06 INSS					
	SALDO ANTERIOR					91.550,65C

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 2.1.5.06 INSS					
/01/2025	INSS RETIDO - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12 A 31/12 -			5.775,00	5.775,00C	97.325,65C
/01/2025	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025	269	57.372,72		51.597,72D	39.952,93C
/01/2025	INSS ARBITRAGEM MES 12/2024 PAGO EM 01/2025	269	9.625,50		61.223,22D	30.327,43C
/01/2025	INSS DIFERENÇA FÉRIAS - RETENÇÃO FOLHA 01/2025			54,90	61.168,32D	30.382,33C
/01/2025	INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2025			3.733,28	57.435,04D	34.115,61C
/01/2025	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 01/2025	290		49.786,51	7.648,53D	83.902,12C
/01/2025	ABATIMENTO SALARIO FAMÍLIA PAGO EM FOLHA 01/2025		1.690,00		9.338,53D	82.212,12C
/01/2025	ABATIMENTO SALARIO MATERNIDADE PAGO EM FOLHA 01/2025		1.467,40		10.805,93D	80.744,72C
/01/2025	INSS ARBITRAGEM 01/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024			297,00	10.508,93D	81.041,72C
/01/2025	INSS PATRONAL - ARBITRAGEM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024			540,00	9.968,93D	81.581,72C
		Total do mês:	70.155,62	60.186,69		
		Total da conta:	70.155,62	60.186,69		
Conta:	295 - 2.1.5.07 RESCISÕES TRABALHISTAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	FÉRIAS À PAGAR EM RESCISÃO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO	110		1.833,33	1.833,33C	1.833,33C
0/01/2025	VINICIUS GABRIEL REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA	341	1.833,33		0,00	0,00
		Total do mês:	1.833,33	1.833,33		
		Total da conta:	1.833,33	1.833,33		
Conta:	323 - 2.1.5.08 FÉRIAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					74,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 2.1.5.10 INSS SOBRE PROVISIONAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					42.002,92C
30/01/2025	INSS PROVISIONADO 13º SALÁRIO 01/2025			1.177,79	1.177,79C	43.180,71C
30/0 5	INSS SOBRE FÉRIAS PROVISIONADA 01/ 2025			1.177,01	2.354,80C	44.357,72C
		Total do mês:	0,00	2.354,80		
		Total da conta:	0,00	2.354,80		
Conta:	344 - 2.1.5.11 FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					20.608,94C
02/01/2025	FGTS RESCISÓRIO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVAO	293	902,40		902,40D	19.706,54C
30/01/2025	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO 13º			338,71	563,69D	20.045,25C
30/01/2025	FGTS SOBRE FÉRIAS PROVISIONADA 01/ 2025			451,61	112,08D	20.496,86C
30/01/2025	GRRF SOBRE PROVISIONAMENTO 01/2025			1.941,92	1.829,84C	22.438,78C
		Total do mês:	902,40	2.732,24		
		Total da conta:	902,40	2.732,24		
Conta:	345 - 2.1.5.12 PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

npresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
ríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	345 - 2.1.5.12	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO				
/01/2025	PIS FOLHA SOBRE PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO 01/2025			42,34	42,34C	42,34C
		Total do mês:	0,00	42,34		
		Total da conta:	0,00	42,34		
onta:	288 - 2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					3.655,90C
5/01/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786 - COORDENADOR GERAL - 01/ 2025 - NF 17			6.000,00	6.000,00C	9.655,90C
5/01/2025	50.162.464 JOSÉ LUIZ GOMES - SUBCOORDENADOR TÉCNICO 01/2025- NF 18			4.400,00	10.400,00C	14.055,90C
5/01/2025	WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744 - SUBCOORDENADOR TÉCNICO - 01/2025 - NF 17			4.400,00	14.800,00C	18.455,90C
5/01/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755 - SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO - 01/2025 - NF 18			4.400,00	19.200,00C	22.855,90C
5/01/2025	50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS - ASSESSORIA TÉCNICA - 01/2025 - NF 1			3.800,00	23.000,00C	26.655,90C
5/01/2025	AMANDA DO OLIVEIRA NUNES 13549914784 - ASSESSORIA TÉCNICA -01/ 2025 - NF 17			3.800,00	26.800,00C	30.455,90C
5/01/2025	48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES- ASSESSORIA TÉCNICA - 01/ 2025 - NF 12			3.800,00	30.600,00C	34.255,90C
5/0[illegible]25	J & G REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME - ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA - 01/2025 - NF 2025000000000030			3.800,00	34.400,00C	38.055,90C
5/01/2025	20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS - APOIO À COORDENAÇÃO - 01/2025 - NF 38			1.500,00	35.900,00C	39.555,90C
5/01/2025	48.941.84 RENAN COELHO DE SÁ - ASSESSORIA PEDAGÓGICA - 01/2025 - NF 17			3.800,00	39.700,00C	43.355,90C
5/01/2025	48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 01/2025 - NF 25			2.400,00	42.100,00C	45.755,90C
5/01/2025	50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 01/2025 - NF 29			2.400,00	44.500,00C	48.155,90C
5/01/2025	50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 01/2025 - NF 23			1.500,00	46.000,00C	49.655,90C
5/01/2025	53.641.54 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBICO 01/2025 - NF 13			1.500,00	47.500,00C	51.155,90C
5/01/2025	54.881.640 JOICE VICTÓRIA VIDAL SILVA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 01/2025 - NF 26			1.500,00	49.000,00C	52.655,90C
5/01/2025	51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 01/2025 - NF 18			2.400,00	51.400,00C	55.055,90C
5/01/2025	53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA - APOIO À COORDENAÇÃO 01/2025 - NF 16			1.500,00	52.900,00C	56.555,90C
5/01/2025	58.255.037 PAMELLA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR - ASSESSORIA TÉCNICA 01/2025 - NF 3			3.800,00	56.700,00C	60.355,90C
5/0[illegible]25	58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA- ASSISTENCIA DE PATRIMONIO - 01/2025 - NF 4			2.400,00	59.100,00C	62.755,90C
1/01/2025	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO 01/2025			3.100,00	62.200,00C	65.855,90C
1/01/2025	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENADOR TÉCNICO - NF 19 - 01/ 2025			4.400,00	66.600,00C	70.255,90C
1/01/2025	THIAGO FELLIPE REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	1.500,00		65.100,00C	68.755,90C
1/01/2025	ALEXANDRO DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	2.400,00		62.700,00C	66.355,90C
1/01/2025	JOICE VICTÓRIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	1.500,00		61.200,00C	64.855,90C
1/01/2025	AMANDA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	3.800,00		57.400,00C	61.055,90C
1/01/2025	CARLOS MAGNO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	6.000,00		51.400,00C	55.055,90C
1/01/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	3.800,00		47.600,00C	51.255,90C
1/01/2025	JEFFERSON ROSA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	3.800,00		43.800,00C	47.455,90C
1/01/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	2.400,00		41.400,00C	45.055,90C
1/01/2025	PAMELLA DE CASTRO LISBOA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	3.800,00		37.600,00C	41.255,90C
1/01/2025	MARCELLE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	1.500,00		36.100,00C	39.755,90C
1/01/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	1.500,00		34.600,00C	38.255,90C

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

mpresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
ríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	288 - 2.1.8.02 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO					
/01/2025	WILLE DE OLIEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	1.500,00		33.100,00C	36.755,90C
/01/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	3.800,00		29.300,00C	32.955,90C
/01/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	3.800,00		25.500,00C	29.155,90C
/01/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	4.400,00		21.100,00C	24.755,90C
/01/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	4.400,00		16.700,00C	20.355,90C
/01/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	2.400,00		14.300,00C	17.955,90C
/01/2025	MANOEL DÁRIO NASCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/2025	269	2.400,00		11.900,00C	15.555,90C
/01/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇAO 01/ 2025	269	4.400,00		7.500,00C	11.155,90C
		Total do mês:	59.100,00	66.600,00		
		Total da conta:	59.100,00	66.600,00		
Conta:	327 - 2.1.8.03 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA					
	SALDO ANTERIOR					8.903,41C
3/0[illegible]5	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 374	269	391,50		391,50D	8.511,91C
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 375	269	391,50		783,00D	8.120,41C
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 376	269	391,50		1.174,50D	7.728,91C
3/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI ARB REC 377	269	391,50		1.566,00D	7.337,41C
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 378	269	391,50		1.957,50D	6.945,91C
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 379	269	391,50		2.349,00D	6.554,41C
3/01/2025	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇAÕ ARB REC 400	269	391,50		2.740,50D	6.162,91C
3/01/2025	LUCAS RIBEIRO MACIEL ARB REC 397	269	391,50		3.132,00D	5.771,41C
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 380	269	391,50		3.523,50D	5.379,91C
3/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES ARB REC 381	269	391,50		3.915,00D	4.988,41C
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFRENTE A ARB REC 382	269	391,50		4.306,50D	4.596,91C
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 383	269	391,50		4.698,00D	4.205,41C
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 384	269	391,50		5.089,50D	3.813,91C
0/01/2025	BRUNO CORDEIRO REFERENTE A ARB REC 385	269	391,50		5.481,00D	3.422,41C
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 386	269	391,50		5.872,50D	3.030,91C
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 387	269	391,50		6.264,00D	2.639,41C
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 388	269	391,50		6.655,50D	2.247,91C
0/01/2025	ARTHUR QUEIROZ REFERENTE A ARB REC 389	269	391,50		7.047,00D	1.856,41C
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 390	269	391,50		7.438,50D	1.464,91C
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFRENTE A ARB REC 391	269	391,50		7.830,00D	1.073,41C
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 392	269	391,50		8.221,50D	681,91C
0/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMOES REFERENTE A ARB REC 393	269	391,50		8.613,00D	290,41C
31/01/2025	ARBITRAGEM - IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS - ARBITRAGEM AMISTOSO ARARUAMA DIA 08/12 - RECIBO 408			391,50	8.221,50D	681,91C
31/01/2025	ARBITRAGEM - IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS - ARBITRAGEM AMISTOSO ARARUAMA DIA 11/12 - RECIBO 409			391,50	7.830,00D	1.073,41C
31/01/2025	ARBITRAGEM - NICOLAS NEPOMUCENO GUASQUE SEMINARO - ARBITRAGEM CAXIAS CUP 22/12 - RECIBO 404			391,50	7.438,50D	1.464,91C
31/01/2025	ARBITRAGEM - JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - AMISTOSO ARARUAMA DIA 08/12 - RECIBO 406			391,50	7.047,00D	1.856,41C
31/01/2025	ARBITRAGEM - JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - AMISTOSO ARARUAMA DIA 11/12 - RECIBO 407			391,50	6.655,50D	2.247,91C
31/01/2025	ARBITRAGEM - THYAGO MIGUEL DE ASSUMPÇÃO VIEIRA - ARBITRAGEM CAXIAS CUP 22/12 - RECIBO 405			391,50	6.264,00D	2.639,41C
		Total do mês:	8.613,00	2.349,00		
		Total da conta:	8.613,00	2.349,00		

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

mpresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
ríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	100 - 2.3.1.03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					10.661.161,14C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	102 - 2.3.2.01 SUPERÁVIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					25.668.369,70C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	103 - 2.3.2.02 DÉFICIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					29.307.019,03D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	267	590.070,03		590.070,03D	29.897.089,06D
		Total do mês:	590.070,03	0,00		
		Total da conta:	590.070,03	0,00		
Conta:	232 - 3.2.1.01 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	351		33,63	33,63C	33,63C
06/01/2025	CAPITALIZAÇAO DE CM	351		3.909,51	3.943,14C	3.943,14C
09/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		3.627,10	7.570,24C	7.570,24C
14/01/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	351		94,30	7.664,54C	7.664,54C
16/01/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	350		24.550,43	32.214,97C	32.214,97C
16/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		4.328,56	36.543,53C	36.543,53C
24/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		23,66	36.567,19C	36.567,19C
29/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		636,48	37.203,67C	37.203,67C
30/01/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		4.196,59	41.400,26C	41.400,26C
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268	41.400,26		0,00	0,00
		Total do mês:	41.400,26	41.400,26		
		Total da conta:	41.400,26	41.400,26		
Cont	108 - 4.1.1.01 SALÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	DESCONTOS FALTAS + DSR - FOLHA 01/ 2025			151,80	151,80C	151,80C
29/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTOS 01/2025		48.828,93		48.677,13D	48.677,13D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		48.677,13	0,00	0,00
		Total do mês:	48.828,93	48.828,93		
		Total da conta:	48.828,93	48.828,93		
Conta:	109 - 4.1.1.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PROVISÃO 13º SALARIO		4.233,85		4.233,85D	4.233,85D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		4.233,85	0,00	0,00
		Total do mês:	4.233,85	4.233,85		
		Total da conta:	4.233,85	4.233,85		

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 4.1.1.03 FÉRIAS					0,00
	SALDO ANTERIOR				1.833,33D	1.833,33D
2/01/2025	FÉRIAS À PAGAR EM RESCISÃO - VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO	295	1.833,33		7.478,46D	7.478,46D
0/01/2025	PROVISÃO FÉRIAS +1/3 01-2025		5.645,13		0,00	0,00
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		7.478,46		
		Total do mês:	7.478,46	7.478,46		
		Total da conta:	7.478,46	7.478,46		
Conta:	113 - 4.1.1.06 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					0,00
	SALDO ANTERIOR				15.711,00C	15.711,00C
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		15.711,00	0,00	0,00
31/01/2025	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	269	15.711,00			
		Total do mês:	15.711,00	15.711,00		
		Total da conta:	15.711,00	15.711,00		
Conta:	291 - 4.1.1.07 DESPESA FGTS					0,00
	SALDO ANTERIOR				338,71D	338,71D
30/01/2025	FGTS PROVISIONADO 13º SALÁRIO		338,71		790,32D	790,32D
30/01/2025	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO FÉRIAS 01/2025		451,61		2.732,24D	2.732,24D
30/01/2025	GRRF SOBRE PROVISIONAMENTO		1.941,92		15.761,90C	15.761,90C
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		18.494,14	0,00	0,00
31/01/2025	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2025	293	15.761,90			
		Total do mês:	18.494,14	18.494,14		
		Total da conta:	18.494,14	18.494,14		
Conta:	290 - 4.1.3.1 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL					0,00
	SALDO ANTERIOR				49.786,51D	49.786,51D
29/01/2025	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 01/2025	294	49.786,51		50.964,30D	50.964,30D
30/01/2025	INSS PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.177,79		52.141,31D	52.141,31D
30/01/2025	PROVISAO FÉRIAS 01/2025		1.177,01		0,00	0,00
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		52.141,31		
		Total do mês:	52.141,31	52.141,31		
		Total da conta:	52.141,31	52.141,31		
Conta:	119 - 4.1.4.01 PREVIDÊNCIA SOCIAL					0,00
	SALDO ANTERIOR				540,00C	540,00C
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		540,00	0,00	0,00
31/01/2025	INSS PATRONAL - ARBITRAGEM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2024		540,00			
		Total do mês:	540,00	540,00		
		Total da conta:	540,00	540,00		
Conta:	121 - 4.1.4.03 PIS/PASEP					0,00
	SALDO ANTERIOR				483,14D	483,14D
29/01/2025	PIS FOLHA - 01/2025	65	483,14		525,48D	525,48D
30/01/2025	PIS SOBRE PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO		42,34			

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

npresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
eríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	121 - 4.1.4.03 PIS/PASEP					
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		525,48	0,00	0,00
		Total do mês:	525,48	525,48		
		Total da conta:	525,48	525,48		
onta:	137 - 4.2.3.01 ALUGUEL DE IMÓVEIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
0/01/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE	269	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
5/01/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRÃO	269	2.600,00		11.600,00D	11.600,00D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		11.600,00	0,00	0,00
		Total do mês:	11.600,00	11.600,00		
		Total da conta:	11.600,00	11.600,00		
onta:	139 - 4.2.3.03 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
0/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRÃO	269	783,13		783,13D	783,13D
0/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	269	1.335,05		2.118,18D	2.118,18D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		2.118,18	0,00	0,00
		Total do mês:	2.118,18	2.118,18		
		Total da conta:	2.118,18	2.118,18		
Conta:	141 - 4.2.3.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
7/01/2025	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA NF 2435	269	2.605,35		2.605,35D	2.605,35D
7/01/2025	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS NF 42 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269	813,31		3.418,66D	3.418,66D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		3.418,66	0,00	0,00
		Total do mês:	3.418,66	3.418,66		
		Total da conta:	3.418,66	3.418,66		
Conta:	144 - 4.2.3.09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
4/01/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA - NF 63956 - ABASTECIMENTO 12/2024		6.798,17		6.798,17D	6.798,17D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		6.798,17	0,00	0,00
		Total do mês:	6.798,17	6.798,17		
		Total da conta:	6.798,17	6.798,17		
Conta:	325 - 4.2.3.11 INTERNET					
	SALDO ANTERIOR					0,00
0/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET SEDE	269	169,99		169,99D	169,99D
0/01/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRÃO	269	122,19		292,18D	292,18D

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBU
CNPJ: 08.296.819/0001-50

npresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
ríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	325 - 4.2.3.11 INTERNET					
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		292,18	0,00	0,00
		Total do mês:	292,18	292,18		
		Total da conta:	292,18	292,18		
onta:	297 - 4.2.5.1 COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO					0,00
	SALDO ANTERIOR					
6/01/2025	NOTAS FISCAIS DE COORDENAÇAO E GERENCIAMENTO 01/2025		59.100,00		59.100,00D	59.100,00D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		66.600,00	7.500,00C	7.500,00C
1/01/2025	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO 01/2025		3.100,00		4.400,00C	4.400,00C
1/01/2025	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENADOR TÉCNICO 01/2025		4.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	66.600,00	66.600,00		
		Total da conta:	66.600,00	66.600,00		
Conta:	307 - 4.2.6.2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					0,00
	SALDO ANTERIOR					
2/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - HOSPEDAGEM EM SERVIDOR PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS - NF 61 - REF. 12/2024		3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		3.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.200,00	3.200,00		
		Total da conta:	3.200,00	3.200,00		
Conta:	302 - 4.2.7.1 FORNECIMENTO DE LANCHES					0,00
	SALDO ANTERIOR					
7/01/2025	BOM SERVIR COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA - NF 29 - REF. LANCHES FORNECIDOS EM 12/2024		131.419,20		131.419,20D	131.419,20D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		131.419,20	0,00	0,00
		Total do mês:	131.419,20	131.419,20		
		Total da conta:	131.419,20	131.419,20		
Conta:	331 - 4.2.7.10 SEGURO ATLETA					0,00
	SALDO ANTERIOR					
0/01/2025	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A	269	14.064,06		14.064,06D	14.064,06D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		14.064,06	0,00	0,00
		Total do mês:	14.064,06	14.064,06		
		Total da conta:	14.064,06	14.064,06		
Conta:	303 - 4.2.7.2 ALIMENTAÇÃO VIAGENS					0,00
	SALDO ANTERIOR					
7/01/2025	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA NF 1069 REFERENTE A ALIMENTAÇAÕ VIAGEM	269	1.643,40		1.643,40D	1.643,40D

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBU
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.2.7.2	ALIMENTAÇÃO VIAGENS				
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		1.643,40	0,00	0,00
		Total do mês:	1.643,40	1.643,40		
		Total da conta:	1.643,40	1.643,40		
Conta:	304 - 4.2.7.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/01/2025	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000001328 - EMITIDA EM 01/2025 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/ 12 A 31/12.		175.000,00		175.000,00D	175.000,00D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		175.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	175.000,00	175.000,00		
		Total da conta:	175.000,00	175.000,00		
Conta:	305 - 4.2.7.4	LOCAÇAO DE VEÍCULOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
07/01/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A RECIBO 015/2025	269	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		8.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	8.000,00	8.000,00		
		Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	306 - 4.2.7.5	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
31/01/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A NF 82	269	12.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00		
Conta:	309 - 4.2.7.6	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
10/01/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES NF 30 REFERENTE A MÍDIA E COMUNICAÇAO	269	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		4.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00		
		Total da conta:	4.500,00	4.500,00		
Conta:	310 - 4.2.7.7	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
31/01/2025	DIANA LOBO REFERENET A SERVIÇOS JURÍDICOS	269	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00		
Conta:	326 - 4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					

ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

mpresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
ríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	326 - 4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO				
/01/2025	B S G BRASIL SERVICOS E GESTAO LTDA - NF 16 - REF. 12/2024		25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		25.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	25.000,00	25.000,00		
		Total da conta:	25.000,00	25.000,00		
onta:	322 - 4.2.8.8	ARBITRAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
1/01/2025	ARBITRAGEM 01/2025		2.700,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.700,00	2.700,00		
		Total da conta:	2.700,00	2.700,00		
Conta:	183 - 4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	7,57		7,57D	7,57D
06/01/2025	RETENÇAO DE IRRF	351	879,64		887,21D	887,21D
09/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	816,10		1.703,31D	1.703,31D
14/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	21,22		1.724,53D	1.724,53D
16/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	350	5.523,85		7.248,38D	7.248,38D
16/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	973,93		8.222,31D	8.222,31D
24/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	5,32		8.227,63D	8.227,63D
29/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	143,21		8.370,84D	8.370,84D
30/01/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	944,23		9.315,07D	9.315,07D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268		9.315,07	0,00	0,00
		Total do mês:	9.315,07	9.315,07		
		Total da conta:	9.315,07	9.315,07		
Conta:	267 - 6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	268	590.070,03		590.070,03D	590.070,03D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	103		590.070,03	0,00	0,00
		Total do mês:	590.070,03	590.070,03		
		Total da conta:	590.070,03	590.070,03		
Conta:	268 - 6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	108	48.677,13		48.677,13D	48.677,13D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	109	4.233,85		52.910,98D	52.910,98D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	110	7.478,46		60.389,44D	60.389,44D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	113	15.711,00		76.100,44D	76.100,44D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	119	540,00		76.640,44D	76.640,44D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	121	525,48		77.165,92D	77.165,92D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	137	11.600,00		88.765,92D	88.765,92D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	139	2.118,18		90.884,10D	90.884,10D
31/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	141	3.418,66		94.302,76D	94.302,76D

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

presa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
N.P.J.: 08.296.819/0001-50
ríodo: 01/01/2025 - 31/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	268 - 6.1.3 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO					
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	144	6.798,17		101.100,93D	101.100,93D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	183	9.315,07		110.416,00D	110.416,00D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	290	52.141,31		162.557,31D	162.557,31D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	291	18.494,14		181.051,45D	181.051,45D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	297	66.600,00		247.651,45D	247.651,45D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	302	131.419,20		379.070,65D	379.070,65D
/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	303	1.643,40		380.714,05D	380.714,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	304	175.000,00		555.714,05D	555.714,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	305	8.000,00		563.714,05D	563.714,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	306	12.000,00		575.714,05D	575.714,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	307	3.200,00		578.914,05D	578.914,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	309	4.500,00		583.414,05D	583.414,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	310	6.000,00		589.414,05D	589.414,05D
1/0[illegible]/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	322	2.700,00		592.114,05D	592.114,05D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	325	292,18		592.406,23D	592.406,23D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	326	25.000,00		617.406,23D	617.406,23D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	331	14.064,06		631.470,29D	631.470,29D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	232		41.400,26	590.070,03D	590.070,03D
1/01/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2025	267		590.070,03	0,00	0,00
		Total do mês:	631.470,29	631.470,29		
		Total da conta:	631.470,29	631.470,29		

RAFAEL RISCADO CARDOSO
CPF: [redacted]

JOÃO BATISTA DE ALCANTARA JUNIOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. 078476O4
CPF: [redacted]

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RECURSOS HUMANOS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA JURÍDICA (MEI)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250304595000147000000000002925010754986450

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 27/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/01/2025 10:48:58	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/01/2025 10:48:58	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.304.595/0001-47	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (22[redacted]54	
Nome / Nome Empresarial 50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA		**E-mail** [redacted]AQUA@GMAIL.COM	
Endereço A[redacted] BACAXA (BACAXA)		**Município** Saquarema - RJ	**CEP** 28994-747
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 08.296.819/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		**E-mail** -	
Endereço R ESPIRITO SANTO, 234, Loja 2, PARQUE CAJU		**Município** Campos dos Goytacazes - RJ	**CEP** 28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional [illegible]1.01 - Serviços sem a incidência [illegible] ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Saquarema - RJ	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de apoio logístico no projeto "Atletas do futuro", em Saquarema - RJ.
Referente ao mês de janeiro de 2025.
Valor R$ 2.400,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]
Esta Despesa [illegible] Recurso
do Termo de Colaboração Nº [illegible]

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:31:29

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:31:31

Recebedor

Nome
ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA

CPF/CNPJ
*****.912.067-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311231zxPj10ou5yg

ATLETICA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
(22)99818-2030
gabinete.fazenda@campos.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33010092248351248000123000000000001725012100513190

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
29/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2025 09:28:36

Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2025 09:28:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.351.248/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
[redacted]8-4862

Nome / Nome Empresarial
AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784

E-mail
[redacted]S@GMAIL.COM

Endereço
[redacted] PARQUE CORRIENTES

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28055-030

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de assessoria técnica no projeto "Atletas do Futuro". Saquarema - RJ

REFERÊNCIA: 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campos dos Goytacazes - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Art. [illegible] DO TESOURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ri[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:32:42

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:32:42

Recebedor

Nome
AMANDA DE OLIVEIRA NUNES

CPF/CNPJ
****.**1.248/0001-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311232qTRKqpWg2U3

ATLÉTICA CARAPEBUS
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
(22)99818-2030
gabinete.fazenda@campos.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33010092248267949000189000000000017250113436322O8

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 11:00:20

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 11:00:20

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.267.949/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22[redacted]34

Nome / Nome Empresarial
CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786

E-mail
[redacted]HOTMAIL.COM

Endereço
[redacted] PARQUE LEOPOLDINA

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28055-224

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
010 - Outras Atividades De Ensino Não Especificadas Anteriormente

Local da Prestação
Campos dos Goytacazes - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de Coordenação do Projeto Atletas do Futuro Saquarema - RJ
Referência: 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campos dos Goytacazes - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Risca Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 6.000,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:33:22

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:33:23

Recebedor

Nome
CARLOS MAGNO NEVES ROCHA

CPF/CNPJ
****.**7.949/0001-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311233rIjRBzV3GRP

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael R[illegible] Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Niterói
(21)2621-2400
iss@fazenda.niteroi.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33033022248546364000106000000000001225016852520554

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
29/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2025 09:44:48

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2025 09:44:48

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.546.364/0001-06

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22) 9[redacted]81

Nome / Nome Empresarial
48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES

E-mail
FR[redacted]UNES51@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]

Município
Niterói - RJ

CEP
24020-058

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ASSESSORIA TÉCNICA

Prestação de serviços de assessoria técnica no projeto "Atletas do Futuro".

REFERÊNCIA: 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Niterói - RJ	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
_____
Ro[redacted]rdoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:33:57

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:33:58

Recebedor

Nome
FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES

CPF/CNPJ
*****.901.287-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311233K60uxLi4wxu

AZ FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
(22)99818-2030
gabinete.fazenda@campos.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33010092248484870000100000000000001825015906012810

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
29/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2025 09:23:31

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2025 09:23:31

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.484.870/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22) [redacted]4081

Nome / Nome Empresarial
HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755

E-mail
[redacted]AIL.COM

Endereço
[redacted] CLUB

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28020-126

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO
Serviço de apoio a coordenação do projeto "Atletas do Futuro".

REFERÊNCIA: 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Campos dos Goytacazes - RJ	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 4.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible] Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

10/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:53:57

ID/Transação
E02931668202501311243 7qT9KOxorlv

Valor:	R$ 4.400,00
Data/hora:	31/01/2025 09:43:59

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	HUGO PEREIRA SIQUEIRA
CPF/CNPJ:	***.646.187-**

ATLÉTICA CARAPEBUS
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME
[redacted]RTE
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: j[redacted]s80@gmail.com
Fone: (22) 2653-1131

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.995.064/0001-40	****	12719544

Número da NFS-e	
202500000000030	
Data do Serviço	Código Verificador
27/01/2025	9b3b748be

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
27/01/2025	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Endereço
R ESPIRITO SANTO,234 - LOJA 02

Cidade	UF	Fone	CEP
ampos dos Goytacazes	RJ	(22) 9978-0094	28051-070

Bairro
PARQUE CAJU

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
08.296.819/0001-50		

E-mail
CARAPEBUS-CAMPOS@HOTMAIL.COM

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO - ÁREA DE ESTATÍSTICA - MÊS: JANEIRO / 2025	3.800,00	2,00	76,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
3.800,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00

Valor Total da NFS-e	3.800,00	Valor Líquido da NFS-e	3.800,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$76,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$76,00.

Consulta realizada em 27/01/2025 às 11:57:18.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000000309b3b748be21995064000140

Recebi(emos) de

J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

202500000000030 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 27/01/2025	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:34:33

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:34:34

Recebedor

Nome
JEFFERSON ROSA DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.907.107-****

Instituição
BCO C6 S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311234yAGzRpE2K0f

ATLÉTICA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rocha do Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052254881640000187000000000026250161823400 87

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 09:24:21

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 09:24:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
54.881.640/0001-87

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22) 9946-0142

Nome / Nome Empresarial
54.881.640 JOICE VICTORIA VIDAL SILVA

E-mail
JOROICEVIC@GMAIL.COM

Endereço
JUQUINHA PINDOBA, 535, RIO DA AREIA (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28995-465

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
[redacted]U

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
[redacted]1-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Campos dos Goytacazes - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio a coordenação do projeto atletas do futuro em Saquarema-RJ.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

I..., CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:32:08

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:32:08

Recebedor

Nome
Joice Victoria Vidal Silva

CPF/CNPJ
*****.844.677-****

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

ID da Transação:
E02931668202501311231 1h4Gpyqy8q

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052248733161000110000000000025250193238324 63

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 09:36:57

Número da DPS
25

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 09:36:57

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.733.161/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22) [redacted]

Nome / Nome Empresarial
48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO

E-mail
[redacted]ANO@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]UNA

Município
Saquarema - RJ

CEP
28990-838

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de acessória a logística no projeto "Atletas do Futuro" em Saquarema, RJ referente ao mês 01/25.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Pisc[illegible]

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:35:13

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:35:13

Recebedor

Nome
JONAS ALMEIDA MARIANO

CPF/CNPJ
*****.014.147-****

Instituição
BCO C6 S.A.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rascado Cardoso

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311235NkRA1DFyhkW

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250162464000172000000000001825019829027581

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
29/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2025 09:15:30

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2025 09:15:30

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.162.464/0001-72

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21 [redacted]

Nome / Nome Empresarial
50.162.464 JOSE LUIZ GOMES

E-mail
[redacted]HOTMAIL.COM

Endereço
[redacted]CORREIA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28999-044

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de subcoordenação técnica do projeto "Atletas do Futuro", na área administrativa.

REFERENTE: 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ris[redacted] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.400,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:39:22

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:39:23

Recebedor

Nome
JOSE LUIZ GOMES

CPF/CNPJ
*****.195.157-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311239S3JsI3H8XAf

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rosado Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250227613000134000000000002325016304562702

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 09:48:43

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 09:48:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.227.613/0001-34

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22[redacted]

Nome / Nome Empresarial
50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA

E-mail
[redacted]AH@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]AXA (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28994-627

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
03.01 - Planejamento, coordenação, programação ou organização téc...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio a coordenação do projeto "Atletas do Futuro" em Saquarema, RJ. Referência: 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:36:51

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:36:52

Recebedor

Nome
MAIARAH LIMA FERREIRA

CPF/CNPJ
*****.791.627-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311236llq38YFUYb0

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

_____
Rafael Riscado Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052251217637000175000000000001825019408716912

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
29/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2025 13:08:43

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2025 13:08:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.217.637/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) [redacted]

Nome / Nome Empresarial
51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO

E-mail
[redacted]EL92@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]ANTOS, 3, RAIA (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28994-288

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio logístico no projeto "Atletas do Futuro". Saquarema - RJ

REFERÊNCIA: 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:41:05

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:41:05

Recebedor

Nome
MANOEL NASCIMENTO

CPF/CNPJ
*****.641.577-****

Instituição
BANCO INTER

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311240PqFgOPuDc09

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052253641154000129000000000001325011145063380

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 09:29:44

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 09:29:44

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.641.154/0001-29

Inscrição Municipal
-

Telefone
(2[redacted]2-3228

Nome / Nome Empresarial
53.641.154 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA

E-mail
[redacted]ZA@OUTLOOK.COM

Endereço
[redacted]ARREIRA (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28994-549

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio a coordenação do projeto "Atletas do Futuro" em Saquarema, RJ. Referente a 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pa[illegible]om Recurso
do Termo de Colab[illegible]ção Nº _____

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:36:23

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:36:23

Recebedor

Nome
MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ
***.729.547-**

Instituição
BANCO INTER

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311236McRfkPM8823

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Rafael Ris[illegible] Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052258077013000149000000000000425018919640994

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 13:20:48

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 13:20:48

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
58.077.013/0001-49

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21 [redacted]715

Nome / Nome Empresarial
58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA

E-mail
[redacted]@YAHOO.COM.BR

Endereço
[redacted] CAIXA D'AGUA (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28993-864

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de assistência de Patrimônio ao "Projeto Atletas do Futuro" em saquarema - RJ, referente a 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
_____
Rafael Risca Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:40:33

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:40:34

Recebedor

Nome
NIXON KHAFRA DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.798.934-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311240 2FSfwyUzqyJ

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risca Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
(22)99818-2030
gabinete.fazenda@campos.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33010092258255037000140000000000000325010308573315

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 28/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/01/2025 13:37:41	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/01/2025 13:37:41	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 58.255.037/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** [redacted]	
Nome / Nome Empresarial 58.255.037 PAMELLA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR	**E-mail** [redacted]OR@GMAIL.COM		
Endereço E[redacted]QUE CAJU	**Município** Campos dos Goytacazes - RJ	**CEP** [redacted]051-070	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 08.296.819/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	**E-mail** -		
Endereço ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU	**Município** Campos dos Goytacazes - RJ	**CEP** 28051-070	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional ...02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** 001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	**Local da Prestação** Saquarema - RJ	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a serviço de acessoria técnica ao "projeto Atletas do Futuro" em Saquarema-RJ, referente a 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Campos dos Goytacazes - RJ	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ris[redacted]doso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:35:47

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:35:47

Recebedor

Nome
Pamella de Castro Lisboa Ferreira Jabor

CPF/CNPJ
*****.456.887-****

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311235sAtz55NArIb

ATLETICA DO SUBURBIO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri[illegible] Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250790839000149000000000001250516346438093

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
28/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/01/2025 13:22:24

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/01/2025 13:22:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.790.839/0001-49

Inscrição Municipal
-

Telefone
([redacted]

Nome / Nome Empresarial
50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS

E-mail
[redacted]@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]TO DA ROCA II (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28994-400

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
carapebus-campos@hotmail.com

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Rio de Janeiro - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica no Projeto Atletas do Futuro.
Competência: 01/2025.

Dados Bancários para Transferência:
Favorecido: PB Condicionamento Físico Ltda
Banco: 260 - Nu Pagamentos S/A - Instituição de Pagamento.
Agência: 0001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Saquarema - RJ	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi [redacted] com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:38:02

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:38:04

Recebedor

Nome
PAOLA SILVA BUTURI

CPF/CNPJ
*****.730.417-****

Instituição
BANCO SICOOB S.A

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311237mjJcE10nfhz

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ris[illegible] Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052248941384000173000000000001725015791092686

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 15:52:00

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 15:52:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.941.384/0001-73

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22[redacted]3

Nome / Nome Empresarial
48.941.384 RENAN COELHO DE SA

E-mail
[redacted]@YAHOO.COM.BR

Endereço
[redacted] BACAXA (BACAXA)

Município
Saquarema - RJ

CEP
28994-798

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
[redacted].02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROJETO ATLETAS DO FUTURO EM SAQUAREMA-RJ
REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
3.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:38:43

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:38:46

Recebedor

Nome
RENAN COELHO DE SÁ

CPF/CNPJ
*****.231.757-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311238SLrR2J0SGC6

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael R[illegible]do Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
(22)99818-2030
gabinete.fazenda@campos.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33010092253143316000107000000000001625010184001137

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 29/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/01/2025 17:44:36	
Número da DPS 16	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/01/2025 17:44:35	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA	**CNPJ / CPF / NIF** 53.143.316/0001-07	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (22) 9988-6273
		E-mail [redacted]@GMAIL.COM	
Endereço [redacted] JOAO MARIA		**Município** Campos dos Goytacazes - RJ	**CEP** 28024-110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	**CNPJ / CPF / NIF** 08.296.819/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU		**Município** Campos dos Goytacazes - RJ	**CEP** 28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional ...23.01 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, ca...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Assessoria, Análise, Avaliação, Atendimento, Consulta, Ca...	**Local da Prestação** Campos dos Goytacazes - RJ	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de apoio à coodenação ao "projeto Atletas do Futuro" em Saquarema-RJ, referente a 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Campos dos Goytacazes - RJ	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

...do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
_____
Rafael Pinheiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:30:30

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:30:31

Recebedor

Nome
THIAGO FELIPPE PESSANHA

CPF/CNPJ
*****.679.377-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311228PngYCb8ul9a

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael P[illegible]ão Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33045572248290586000100000000000017250130502350 76

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 15:48:04

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 15:48:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.290.586/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22[redacted]496

Nome / Nome Empresarial
WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744

E-mail
[redacted]W33@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]NHAUMA

Município
Rio de Janeiro - RJ

CEP
20766-720

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE À SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO - ÁREA: ADMINISTRATIVA - MÊS: JANEIRO / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
4.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Risc[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.400,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:39:57

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:39:57

Recebedor

Nome
WESCLEY PINA GONÇALVES

CPF/CNPJ
*****.657.787-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311239cD6s0PnoCxz

Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Rafael Riscado Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
(22)99818-2030
gabinete.fazenda@campos.rj.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
33010092220229419000127000000000038250183976513 61

Número da NFS-e
38

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 10:56:21

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 10:56:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
20.229.419/0001-27

Inscrição Municipal
-

Telefone
(22) [redacted]79

Nome / Nome Empresarial
20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS

E-mail
[redacted]S@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]RO

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28010-802

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
08.296.819/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
...02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...

Local da Prestação
Campos dos Goytacazes - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de Apoio à coordenação ao "Projeto Atletas do Futuro" em Saquarema-RJ, referente a 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Campos dos Goytacazes - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
...500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:37:23

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:37:24

Recebedor

Nome
WILLE DE OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ
****.**9.419/0001-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311237 6bjt4z1yJeG

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RECURSOS HUMANOS

RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2				PARQUE CAJU
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	28.051-070	9312-3/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	VINÍCIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted] A 2				RIO DA AREIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAQUAREMA	RJ	[redacted]	[redacted] 61 - 0060 / RJ	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/03/2001				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.500,00	22/09/2023	28/11/2024	31/12/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.375,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 458,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.833,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.833,33

ATESTO QUE FUNCIONÁRIO
Este Documento foi preenchido com base
do Termo de Rescisão
Rafael Ricardo Cardoso

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	VINÍCIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]4	[redacted]1	

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
22/09/2023	28/11/2024	31/12/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.833,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
JOAO BATISTA DE ALCANTARA JUNIOR
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ATLETAS DO PARTIDO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Alencar Caramez

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

14/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 09:42:31

ID/Transação
E02931668202501102019smjYws3gugq

Valor:	R$ 1.833,33
Data/hora:	10/01/2025 17:19:50
Descrição:	Resc

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Nome:	VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTOVAO
CPF/CNPJ:	***.542.717-**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.296.819	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	10/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125010747511739-1	07/01/2025 12:47	902,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	120,00	782,40	0,00	902,40
Total Geral:		**0,00**	**120,00**	**782,40**	**0,00**	**902,40**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ricardo Cardoso

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 12:47:34 - 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/3ad929991b44491e905d0213dd2cbcbf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047278

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ad929991b44491e905d0213dd2cbcbf

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 902,40

Transferido em 10/01/2025 às 17:18:40

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 10/01/2025 às 17:18:43

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
****.**0.305/0001-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

Detalhes do pagamento

Identificador
2265268448ce4f51aa18d75164bbeba0

ID da Transação:
E02931668202501102018HhSSB1j3sfA

ATLETA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.5243218-8

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000296988694**

Valor Total do Documento: **9.625,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.415,50			3.415,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	6.210,00			6.210,00
	Totais	**9.625,50**			**9.625,50**

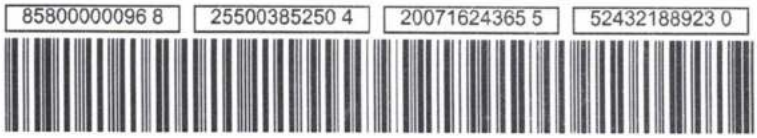
ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ribeiro Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 17:08:23

85800000096 8 25500385250 4 20071624365 5 52432188923 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000096 8 | 25500385250 4 | 20071624365 5 | 52432188923 0



CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.24365.5243218-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	9.625,50

Pague com o PIX



SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:16:04

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162436552432188
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	7401929
DATA PAGAMENTO:	17/01/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000096 25500385250 20071624365 52432188923
VALOR TOTAL:	9.625,50
AUTENTICAÇÃO:	59136F68-B76F-4095-81CE-104151F65786
CI:	4222/296350 - ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	24/01/2025	07.16.24365.5259214-2

Pagar este documento até
24/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296988694

Valor Total do Documento
1.762,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	1.762,35			1.762,35
	Totais	**1.762,35**			**1.762,35**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pago com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ris[illegible] Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 17:15:34

85860000017 9 62350385250 0 24071624365 4 52592142006 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 | 62350385250 0 | 24071624365 4 | 52592142006 1



CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.24365.5259214-2
Pagar até:	24/01/2025
Valor:	1.762,35

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:15:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162436552592142
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	7401922
DATA PAGAMENTO:	17/01/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000017 62350385250 24071624365 52592142006
VALOR TOTAL:	1.762,35
AUTENTICAÇÃO:	1E313A52-E33E-4851-8C5D-DC70383955F8
CI:	4222/296350 - ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.5261718-8

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000296988694**

Valor Total do Documento: **442,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	442,14			442,14
	Totais	**442,14**			**442,14**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 17:16:35

85810000004 8 42140385250 0 20071624365 5 52617188080 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 42140385250 0 | 20071624365 5 | 52617188080 9

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.24365.5261718-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	442,14

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.296.819	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124123146198235-4	31/12/2024 15:28	13.978,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	93	13.978,80	0,00	0,00	0,00	13.978,80
Total Geral:		**13.978,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.978,80**

Esta Declaração faz parte integrante do Termo de Colaboração Nº

Rafael Ricardo Cardoso

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 31/12/2024 às 15:28:05 - 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/3f19dda5329a447a940d613fd0f078f5204000053039865802br5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047521

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f19dda5329a447a940d613fd0f078f

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:12:30

ID/Transação
E02931668202501171716Z1EzkQeyZdI

Valor:	R$ 13.978,80
Data/hora:	17/01/2025 14:16:49
Identificador:	2817fa02f2dc4bfe8045f30c35069ba3

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	**.**0.305/0001-**

Identificador
2817fa02f2dc4bfe8045f30c35069ba3

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri[illegible] Cardoso

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.5236390-9

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000296988694**

Valor Total do Documento: **57.372,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.432,81			12.432,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	35.247,00			35.247,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.762,35			1.762,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.405,87			4.405,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	352,47			352,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.643,52			2.643,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	528,70			528,70
	Totais	**57.372,72**			**57.372,72**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 17:05:34

85890000573 7 72720385250 4 20071624365 5 52363909221 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000573 7 | 72720385250 4 | 20071624365 5 | 52363909221 8

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.24365.5236390-9
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	57.372,72

Pague com o PIX

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:13:03

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162436552363909
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	7401904
DATA PAGAMENTO:	17/01/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000573 72720385250 20071624365 52363909221
VALOR TOTAL:	57.372,72
AUTENTICAÇÃO:	D4304E2D-49B8-409E-B91D-39EEFF94DD28
CI:	4222/296350 - ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Prestado Cardoso

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24365.5252517-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
859,69

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296988694

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	859,69			859,69
	Totais	**859,69**			**859,69**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ricardo Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/12/2024 17:12:36

85820000008 2 59690385250 7 20071624365 5 52525178849 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 | 59690385250 7 | 20071624365 5 | 52525178849 8

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.24365.5252517-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	859,69

Pague com o PIX

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 19:37:32

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	7401933
DATA PAGAMENTO:	17/01/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000085969038525020071624365525251788 49
VALOR TOTAL:	859,69
CI:	4222/296350 - ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
AUTENTICAÇÃO:	087A1ACE-BFBD-44C1-837A-5C5CBCE47412

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

DETALHAMENTO

DO

DOCUMENTO APRESENTADO

Guia de Recolhimento - ISS Retido

Prestador de Serviço: Duo Santos Comércio e Serviços LTDA

NF de Referência: 202400000001319

Data de Emissão NF: 02/12/2024

Vencimento da Guia de Recolhimento: 15/01/2025

OBS: Atentar-se à Nota Explicativa apensa ao documento.

PREFEITURA
Saquarema

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria de Receitas e Tributação

Guia de Recolhimento de Impostos Municipais

ISSQN

Guia de Recolhimento Eventual

126.525 / 2025

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	CNPJ/CPF 8296819000150
ENDEREÇO RUA ESPÍRITO SANTO - LOJA 2 - NÚMERO 234	FONE 22998981408
BAIRRO PARQUE CAJU	CEP 28050070

CIDADE / ESTADO Campos dos Goytacazes / RJ	CADASTRO 127063	VENCIMENTO **17/01/2025**

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

NOSSO NÚMERO

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
12/2024	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	175.000,00	3.500,00	0,00	-	3.500,00

LOCAIS P/ PAGAMENTO

O pagamento pode ser efetuado na rede bancária e casas lotéricas.

SALDO A PAGAR	**3.500,00**
Taxa de Expediente - Emolumento	
JUROS	35,00
MULTA	35,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	**3.570,00**

OBSERVAÇÕES DA GUIA

ISS RETIDO - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202400000001319 - EMITIDA EM 12/2024 REF. SERVIÇO PRESTADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Não receber após o vencimento da guia.

Pagável nas agências do Banco do Brasil, CEF, Casas Lotéricas e Banco Itaú.

(655479)

Autenticação no Verso

PREFEITURA
Saquarema

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria de Receitas e Tributação

Guia de Recolhimento de Impostos Municipais

ISSQN

Guia de Recolhimento Eventual

126.525 / 2025

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	CNPJ/CPF 8296819000150
ENDEREÇO RUA ESPÍRITO SANTO - LOJA 2 - NÚMERO 234	FONE 22998981408
BAIRRO PARQUE CAJU	CEP 28050070

CIDADE / ESTADO Campos dos Goytacazes / RJ	Cadastro 127063	Vencimento **17/01/2025**

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
12/2024	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	175.000,00	3.500,00	0,00	-	3.500,00

LOCAIS P/ PAGAMENTO

O pagamento pode ser efetuado na rede bancária e casas lotéricas.

SALDO A PAGAR	**3.500,00**
JUROS	35,00
MULTA	35,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	**3.570,00**

OBSERVAÇÕES DA GUIA

ISS RETIDO - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202400000001319 - EMITIDA EM 12/2024 REF. SERVIÇO PRESTADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Não receber após o vencimento da guia.

Pagável nas agências do Banco do Brasil, CEF, Casas Lotéricas e Banco Itaú.

(655479)

81670000035 8 70004273202 9 50117000000 1 01265255559 5

Autenticação no Verso

ATLETAS DO FUTURO

Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:18:37

ID/Transação
E02931668202501172001cBUW9yznBH2

Valor:	R$ 3.570,00
Data/hora:	17/01/2025 17:01:43
Descrição:	ISS RETIDO DUO SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 202400000001319 EMITIDA EM 12 2024 REF SERVICO PRESTADO DE 01 11 2024 A 30 11 2024
Identificador:	6JAKWJ9HV6hDj5Zgoctxzf5h33

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	MUNICIPIO DE SAQUAREMA
CPF/CNPJ:	**.**7.670/0001-**

Identificador
6JAKWJ9HV6hDj5Zgoctxzf5h33



ASSOCIAÇAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-070
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASIL
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-7241
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

Nota Explicativa

Associação Atlética Carapebus

CNPJ: 08.296.819/0001-50

Projeto Desporto Educacional Atletas do Futuro

Fato:

Pagamento de Juros e Multa na guia de ISS retido;

Esclarecemos por meio desta, que o pagamento da guia de ISS retido na NF-e 202400000001319 referente aos serviços prestados de 01/11/2024 a 30/11/2024, emitida em 02/12/2024, teria que seu ISS, ser pago até dia 15/01/2025, como foi feito, porém, por algum erro da rede bancária, o valor devido foi estornado, sendo então recalculado contendo multa e juros conforme descrito abaixo:

Juros - R$ 35,00
Multa - R$ 35,00
Total despendido: R$ 70,00

Diante do ocorrido, devolvemos o valor à conta do projeto e anexamos o comprovante de devolução, que será possível observar no extrato bancário na prestação de contas do mês seguinte (02/2025).

Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário para a qualidade das informações deste processo de prestação de contas.

12 de Fevereiro de 2025

Associação Atlética Carapebus

CNPJ: 08.296.819/0001-50

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 70,00

Transferido em 13/02/2025 às 08:14:17

Devol

Comprovante para simples conferência gerado em 13/02/2025 às 08:14:21

Recebedor

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502131113X5smqewpyOd

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA FÍSICA (CLT)

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA FÍSICA (CLT)

FOLHA ANALÍTICA

01/2025

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 166 ABRAHÃO DA SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]04 — Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 112 ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]4 — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

81	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 2 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 41,68
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 134 ALEX ALVES MARINS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]2 — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 136 ALEXANDRE ALVES FRANÇA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 194 ÁLLEX ALLAN GALVÃO SILVA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 224 ALMIR DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted]49 Adm: 23/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

91	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
40	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 186 ANA PAULA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 260 ANDERSON SOUZA DA SILVA COELHO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 25/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	350,00 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	21,00	1.050,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	16,80	16,80 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -92,60
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 24/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.295,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812	INSS FERIAS	0,00	105,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,03 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	101,20 D

ND: 1 Proventos: 2.002,20 Descontos: 1.578,86 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **423,34**
NF: 2 Base INSS: 1.720,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,40 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 86,95
FERIAS DE 10/01/2025 - 21/01/2025 e 23/12/2024 - 09/01/2025

Empr.: 151 BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 121 BERNNARDO CADENA REIS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 122 CAIO DE ALMEIDA JESUS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATESTO DO PISTOSO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ris[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 214 CAMILA DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 20/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	29,00	1.467,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	61,67 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,60	0,60 P	812	INSS FERIAS	7,50	5,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,20	0,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	110,11 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,67 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	50,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.664,87 Descontos: 177,03 Informativa: 122,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.487,84**
NF: 2 Base INSS: 1.534,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,87 Valor FGTS: 122,78 Base IRRF: 902,60
Licença maternidade: 02/01/2025 a 01/05/2025
FERIAS DE 23/12/2024 - 01/01/2025

Empr.: 205 CAMILA IVONE DANTAS DO VALE — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 238 CAMYLLE VITTÓRIA DA SILVA BRAGA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 05/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	9,60	9,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,20	3,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	83,33 P				
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	5,00	250,00 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	4,00	4,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	266,67 P				
8783	DIAS FERIAS	16,00	800,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -105,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 169 CARLA SANTOS PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 08/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 135 CARLOS CORREA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 154 CELSO FAUSTINO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 125 CESAR DA SILVA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínc Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

_____
Rafael R[illegible]do Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 119 CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLORE Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 2 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 41,68
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 128 DANIELE DE NAZARETH ALVES Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 120 DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 149 DAYANE DE SOUSA MOURA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Macedo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 159 DÉBORAH RIBEIRO DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 24/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 200 DOUGLAS DE BRITO RANGEL — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 24/07/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
[illegible]12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
[illegible]931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 165 DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.204,31 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D
				237	PENSAO ALIMENTICIA	27,00	144,05 D
				8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	27,00	445,44 D

ND: 1 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.984,70 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **389,47**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 343,93
FERI[illegible]E 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 101 FABIO NEVES FLORENTINO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 2 Proventos: 2.003,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **567,66**
NF: 2 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 41,68
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 137 FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CUPELLO S(Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 80 FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: [redacted]-05 Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 15 PSICÓLOGO C.B.O: 251515 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	2,00	128,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00	1.475,83 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.475,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,62 D
[illegible]22	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	5,00	320,84 P				

ND: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 1.485,45 Informativa: 35,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **439,55**
NF: 1 Base INSS: 128,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 449,17 Valor FGTS: 35,93 Base IRRF: 249,96
Doença período superior a 15 dias: 12/11/2024 a 23/01/2025
Doença período superior a 15 dias: 27/01/2025 a 07/03/2025

Empr.: 99 FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: [redacted]0 Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 217 GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 22/09/2023
Vínc Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 187 GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE Situação: Trabalhando CPF: [redacted]2 Adm: 28/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 16 PEDAGOGO C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 140 GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
[illegible]93	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 83 IGO TEIXEIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted]2 Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 2 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 2 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 154,34
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 259 IGOR NEVES ROCHA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 25/10/2024
Vínc Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	350,00 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	21,00	1.050,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	16,80	16,80 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -92,60
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETICA CARAPEBUS
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 161 JACKELINE SANTANA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 24/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 239 JHULIA FIGUEIREDO VIDAL — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 05/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	106,94 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,91 D
[illegible]00	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	5,00	320,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
[illegible]31	1/3 DAS FERIAS	33,33	342,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.026,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,16 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,51**
NF: 0 Base INSS: 2.374,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,16 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 115 JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELLO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 114 JOÃO VITOR DE MORAES LIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.293,26 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	0,00	106,74 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.872,20 Descontos: 1.438,98 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **433,22**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 416,42
FERIAS DE 23/12/2024 - 15/01/2025 e 16/01/2025 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pago com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORREIA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 02/01/2023
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR | C.B.O: 333110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 102 JÚLIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR | C.B.O: 333110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

31	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.293,26 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	0,00	106,74 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.872,20 Descontos: 1.438,98 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **433,22**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 416,42
FERIAS DE 23/12/2024 - 15/01/2025 e 16/01/2025 - 21/01/2025

Empr.: 250 KAMILLY OLIVEIRA LOPES | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 02/08/2024
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR | C.B.O: 333110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,10	2,10 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,70	0,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	291,67 P				
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	17,50	875,00 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	14,00	14,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,33 P				
8783	DIAS FERIAS	3,50	175,00 P				
36	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -95,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 KAREN DA SILVA PORTO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 79 KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]5 — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 15 PSICÓLOGO — C.B.O: 251515 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

31	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 1 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 343,93
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 183 LEDIANI DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]5 — Adm: 24/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 16 PEDAGOGO — C.B.O: 239415 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 106 LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 100 LUAN DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 2 Proventos: 2.003,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **567,66**
NF: 2 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 41,68
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 133 LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 142 LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
[illegible]783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
[illegible]36	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 2 Proventos: 2.003,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **567,66**
NF: 2 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 41,68
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 86 LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted]25 Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 3.850,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.155,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.987,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	898,33 P	812	INSS FERIAS	10,47	376,25 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	2.695,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,48 D
				998	I.N.S.S.	7,50	86,62 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	230,05 D

ND: 1 Proventos: 4.748,33 Descontos: 3.691,43 Informativa: 379,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.056,90**
NF: 0 Base INSS: 4.748,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.748,33 Valor FGTS: 379,86 Base IRRF: 867,31
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Barboso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 218 LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

31	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 141 MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 78 MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 15 PSICÓLOGO — C.B.O: 251515 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 1 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 343,93
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 240 MÁRCIA RIBEIRO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]5 — Adm: 19/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,10	8,10 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,70	2,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	125,00 P				
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	7,50	375,00 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	6,00	6,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,00 P				
8783	DIAS FERIAS	13,50	675,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -103,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 95 MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vín Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 3 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 2 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 147 MARCO ANTONIO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 237 MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 27/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	106,94 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,91 D
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	5,00	320,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	342,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.026,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,16 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,51**
NF: 0 Base INSS: 2.374,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,16 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATENÇÃO: DO MUNICÍPIO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ris[illegible] Barbosa

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 158 MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES DE OLI Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 24/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 16 PEDAGOGO C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.925,00

31	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 168 MARIO ALVES DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 08/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 1 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 343,93
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 117 MARTIELLE CORREA BALBINO LOURENÇO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 MATHEUS CATHARINO BARCELOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 143 MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 226 MATHEUS SILVA DE AZEVEDO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 23/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FER DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 87 MATHEUS SOARES DE FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado [illegible]oso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 89 MICHAEL GOMES MARINS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 2 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 2 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 154,34
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 82 MICHELE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA L Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 16 PEDAGOGO C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 2 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 154,34
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 188 NATALIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 28/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 16 PEDAGOGO C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 129 PAULA DANTAS DIAS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 123 RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]40 — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 227 RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 1[redacted]07 — Adm: 23/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

31	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 155 RENNAN DE OLIVEIRA LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.655,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,16 P	812	INSS FERIAS	0,00	140,74 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,85 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,16 Descontos: 1.846,82 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **527,34**
NF: 0 Base INSS: 2.374,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,16 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 527,34
FER DE 23/12/2024 - 15/01/2025 e 16/01/2025 - 21/01/2025

Empr.: 251 RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 02/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,10	2,10 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,70	0,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	291,67 P				
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	17,50	875,00 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	14,00	14,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,33 P				
8783	DIAS FERIAS	3,50	175,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -95,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 206 RIAN SOUZA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 144 RICARDO MARINHO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

81	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 111 ROBERTO GONÇALVES DA SILVA — Situação: Doença — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.518,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.518,00 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 1.518,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/09/2024 a 03/03/2025

Empr.: 219 RODRIGO DO AMPARO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ris[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 RONILSON GARCIA VILANOVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 246 SAULO MEDEIROS DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 15 PSICÓLOGO — C.B.O: 251515 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	213,89 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
00	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	10,00	641,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	235,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	705,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 146 SAULO OLIVEIRA DE AMORIM — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FER DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ris[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 247 STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,60	6,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,20	2,20 P				
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	166,67 P				
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	10,00	500,00 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	8,00	8,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	183,33 P				
8783	DIAS FERIAS	11,00	550,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -101,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Em[illegible] 130 SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 163 THAISA NUNES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 183.487.897-74 Adm: 24/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
[illegible]940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
[illegible]12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF: 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 420,86
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 139 THIANNA PATRICIA DOS SANTOS CAGIDE | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR | C.B.O: 224135 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 97 VAGNER CONCEIÇÃO SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR | C.B.O: 224135 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
83	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 107 VANDERSON ALVES MARAÇAT | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR | C.B.O: 333110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P				
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 148 VANESSA RAMOS DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 1 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 343,93
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Rispoli Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 234 VERÔNICA FELIZARDO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]1 — Adm: 24/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,10	11,10 P	812	INSS FERIAS	7,94	111,18 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,70	3,70 P				
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	41,67 P				
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	2,50	125,00 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	2,00	2,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	308,33 P				
8783	DIAS FERIAS	18,50	925,00 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P				

ND: 1 Proventos: 2.003,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **567,66**
NF: 2 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -107,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Em[illegible] 81 VERONICA MARIA CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 15 PSICÓLOGO — C.B.O: 251515 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 1 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 343,93
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 88 VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND.) Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 1 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 150 VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 17 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,17 P	812	INSS FERIAS	8,17	146,92 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 533,52
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

ATLETICA DO MUNICIPIO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ri[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 261 VIVIANE RODRIGUES JACQUES | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 25/10/2024
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 PROFESSOR | C.B.O: 224135 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.649,75 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	449,17 P	812	INSS FERIAS		8,17	146,92 D
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	21,00	1.347,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,67 D
				998	I.N.S.S.		7,50	43,31 D

ND: 0 Proventos: 2.374,17 Descontos: 1.840,65 Informativa: 189,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,52**
NF: 0 Base INSS: 2.374,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,17 Valor FGTS: 189,93 Base IRRF: 12,70
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 118 WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: [redacted] | Adm: 17/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 240,00
Cargo: 14 MONITOR/RECREADOR | C.B.O: 371410 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS		7,94	111,18 D
95	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	35,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P					
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P					

ND: 1 Proventos: 1.938,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **502,66**
NF: 1 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: 231,27
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 215 YAN COSTA FREITAS | Situação: Trabalhando | CPF: 1[redacted] | Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR | C.B.O: 333110 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.288,82 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60 P	812	INSS FERIAS		7,94	111,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20 P	998	I.N.S.S.		7,50	35,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P					
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.050,00 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87 P					

ND: 0 Proventos: 1.873,07 Descontos: 1.435,41 Informativa: 149,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,66**
NF 0 Base INSS: 1.872,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,20 Valor FGTS: 149,77 Base IRRF: -109,40
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Total Geral Proventos: 201.906,93 Total Geral Descontos: 154.004,63
Líquido Geral: 47.902,30

ATLETAS NO BANCO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,114,115,117-123,125,127-130,133-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183-188,19

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	41,76 P	237	PENSAO ALIMENTICIA	27,00	144,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	2.999,70	34.154,82 P	812	INSS FERIAS	717,72	11.906,97 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	582,00	582,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	54,90 D
995	SALARIO FAMILIA	26,00	1.690,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	134.344,31 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	194,00	194,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	230,05 D
8781	DIAS NORMAIS	830,00	47.608,73 P	998	I.N.S.S.	705,00	3.733,28 D
8783	DIAS FERIAS	1.790,00	102.464,17 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	101,20 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	29,00	1.467,40 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	53,00	2.993,83 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	53,00	2.993,83 D
8897	1/3 LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,00	2.576,95 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	27,00	445,44 D
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA	143,00	7.730,83 P				
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERA	81,60	81,60 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	5,00	320,84 P				

Líquido Geral: 47.902,30

Situações

Número de empregados:	95	Salário contribuição empregados:	196.708,70	Base IRRF Mensal:	26.511,46
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	94	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	121.520,07
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	196.708,70	Valor IRRF Férias:	230,05
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	15.653,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	39.048,26	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.952,41	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	56.654,06	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.157,40	Valor Total do IRRF:	230,05
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	197.029,54
Mandato sindical:	0	Total:	53.496,66	Valor do FGTS:	15.761,90
Aposentadoria:	0	Terceiros:	8.785,84	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	62.282,50	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Adições:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Nú. de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	195.241,30
				Valor PIS:	1.952,23
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 47.902,30

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ricardo Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA FÍSICA (CLT)

PAGAMENTOS

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	ABRAHÃO DA SILVEIRA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 05/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

10/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:59:03

ID/Transação
E02931668202501311123s0FCDBWylvB

Valor:	R$ 437,66
Data/hora:	31/01/2025 08:23:57
Descrição:	P JAN

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	ABRAHÃO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ:	***.518.907-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

_____
Rafael Ri[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:05:36

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:05:37

Recebedor

Nome
ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ
*****.591.327-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311105 4jAhYRqfUyB

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael R[illegible] Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	ALEX ALVES MARINS PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	ALEXANDRE ALVES FRANÇA PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible]ardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:38:05

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:40:54

Recebedor

Nome
ALEX ALVES MARINS

CPF/CNPJ
*****.048.887-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311032urBb4K7VGR7

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ri[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:42:04

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:42:04

Recebedor

Nome
ALEXANDRE ALVES FRANÇA

CPF/CNPJ
*****.355.107-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311041q6mBb32zON
B

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
194	ÁLLEX ALLAN GALVÃO SILVA ARAUJO INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
224	ALMIR DOS SANTOS SOUZA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 23/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ri[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:06:18

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:06:19

Recebedor

Nome
Allex Allan Galvao Silva Araujo

CPF/CNPJ
*****.537.867-****

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311105omqmGX7tZcV

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Mattos Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:06:53

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:06:54

Recebedor

Nome
Almir dos Santos Souza

CPF/CNPJ
*****.582.767-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311106sqMQDA8qszR

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
186	ANA PAULA SANTOS DA SILVA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 18/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
260	ANDERSON SOUZA DA SILVA COELHO INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	16,80	16,80	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:26:57

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:26:58

Recebedor

Nome
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.949.057-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311126b0kNvAKdHm8

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:08:55

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:08:56

Recebedor

Nome
Anderson Souza da Silva Coelho

CPF/CNPJ
*****.492.907-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311108SYaGrZkvKK

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
184	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 24/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		50,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,03
998	I.N.S.S.	7,50		24,03
8792	DIAS FALTAS	2,00		101,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
602,20	178,86
Valor Líquido ⇨	423,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.720,40	1.720,40	137,63	8,96	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
151	BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 423,34

Transferido em 31/01/2025 às 08:27:40

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:27:41

Recebedor

Nome
BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ
*****.656.827-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311127KsBXGLyhVAL

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:28:19

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:28:20

Recebedor

Nome
BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS

CPF/CNPJ
*****.574.517-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311128jqx3mHRD5fu

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ribeiro Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	BERNNARDO CADENA REIS	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	CAIO DE ALMEIDA JESUS	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Risc[illegible]ardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:07:46

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:07:48

Recebedor

Nome
BERNNARDO CADENA REIS

CPF/CNPJ
*****.372.357-****

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311107P1ghTXVIL2S

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Piscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:29:03

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:29:04

Recebedor

Nome
CAIO DE ALMEIDA JESUS

CPF/CNPJ
*****.517.627-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311128H2RWdWPf101

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
214	CAMILA DOS SANTOS SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 20/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	29,00	1.467,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,60	0,60	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,20	0,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,25
998	I.N.S.S.	7,50		110,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.598,20	110,36
Valor Líquido ⇨	1.487,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.534,87	1.534,87	122,78	1.357,84	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
205	CAMILA IVONE DANTAS DO VALE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 14/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riccodo [illegible]

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.487,84

Transferido em 31/01/2025 às 08:53:38

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:53:38

Recebedor

Nome
Camila Dos Santos Silva

CPF/CNPJ
*****.145.947-****

Instituição
BCO ITAUCARD S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311152 5yjlmxwrv6h

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:54:22

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:54:22

Recebedor

Nome
CAMILA IVONE DANTAS DO VALE

CPF/CNPJ
*****.900.343-****

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311154dtQvxBTHPDY

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
238	CAMYLLE VITTÓRIA DA SILVA BRAGA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 05/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	9,60	9,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,20	3,20	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	4,00	4,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
169	CARLA SANTOS PEREIRA PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 08/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:55:25

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:55:25

Recebedor

Nome
CAMYLLE VITTORIA SILVA BRAGA

CPF/CNPJ
*****.468.067-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311155X22COV5uU12

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:44:11

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:44:13

Recebedor

Nome
CARLA SANTOS PEREIRA

CPF/CNPJ
*****.881.047-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311O433s4jcN1OJTv

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ribeiro Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	CARLOS CORREA JUNIOR PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	CELSO FAUSTINO PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:44:51

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:44:52

Recebedor

Nome
CARLOS CORRÊA JÚNIOR

CPF/CNPJ
*****.715.817-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311044LEnJ7oDK0jS

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:45:32

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:45:32

Recebedor

Nome
CELSO FAUSTINO

CPF/CNPJ
*****.861.387-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311045hK1ORFW8ZDr

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	CESAR DA SILVA SOUZA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
119	CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLORES MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:29:41

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:29:41

Recebedor

Nome
CÉSAR DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ
*****.062.067-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311129szMhOX3FGzr

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:30:29

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:30:29

Recebedor

Nome
CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLORES

CPF/CNPJ
*****.292.717-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311130c6T2Ta1lG0o

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
128	DANIELE DE NAZARETH ALVES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:56:23

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:56:24

Recebedor

Nome
DANIELE DE NAZARETH ALVES

CPF/CNPJ
*****.922.317-****

Instituição
BANCO DIGIO

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311156Ybs5v5pT9g6

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:10:10

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:10:11

Recebedor

Nome
DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.152.117-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311110Z4VtFYKF58g

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	DAYANE DE SOUSA MOURA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	DÉBORAH RIBEIRO DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1

Admissão: 24/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:03:39

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:03:42

Recebedor

Nome
DAYANE DE SOUSA MOURA

CPF/CNPJ
*****.001.127-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311203AcNTdGdrLoq

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:04:17

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:04:18

Recebedor

Nome
DÉBORAH RIBEIRO DA COSTA

CPF/CNPJ
*****.791.297-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311204MgTeG7N6Ycp

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	DOUGLAS DE BRITO RANGEL INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 24/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
165	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 05/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31
237	PENSAO ALIMENTICIA	27,00		144,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	188,03
Valor Líquido ⇨	389,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	343,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:10:51

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:10:52

Recebedor

Nome
DOUGLAS DE BRITO RANGEL

CPF/CNPJ
*****.922.667-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311110LyZ3jroYTnm

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 389,47

Transferido em 31/01/2025 às 07:46:24

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:46:26

Recebedor

Nome
Douglas Siqueira da Costa

CPF/CNPJ
*****.587.947-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311046fy4yGNVnm8h

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 144,05

Transferido em 31/01/2025 às 07:47:27

P PENS

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:47:28

Recebedor

Nome
HELLEN DOS SANTOS GOMES DA COSTA

CPF/CNPJ
*****.522.487-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311104756aRLIWk6HL

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	FABIO NEVES FLORENTINO INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
603,07	35,41
Valor Líquido ⇨	567,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CUPELLO SOARE PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 567,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:11:33

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:11:34

Recebedor

Nome
FÁBIO NEVES FLORENTINO

CPF/CNPJ
*****.193.737-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311111pscrY5CPVY3

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri... Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:49:19

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:49:20

Recebedor

Nome
FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CAMPELLO SOARES

CPF/CNPJ
*****.427.057-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311O490gCu8iq5wGZ

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO PSICÓLOGO	251515	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	128,33	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.475,83	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	5,00	320,84	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		1.475,83
998	I.N.S.S.	7,50		9,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	1.485,45
Valor Líquido ⇨	439,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	128,33	449,17	35,93	249,96	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Doloso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 439,55

Transferido em 31/01/2025 às 09:11:37

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:11:43

Recebedor

Nome
FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO

CPF/CNPJ
*****.113.577-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311211PDpOSXaxLsp

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible]Barboso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:50:57

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:50:59

Recebedor

Nome
FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.324.097-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311050Sa43PGYnCfl

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
217	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 22/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
187	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE ME PEDAGOGO	239415	1	1

Admissão: 28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:50:11

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:50:14

Recebedor

Nome
Gabriel dos Santos Cerqueira

CPF/CNPJ
*****.288.667-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311049 6a3WX2XxTAj

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ristow Andrade

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:07:39

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:07:40

Recebedor

Nome
GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE MELO FABRE

CPF/CNPJ
*****.547.018-****

Instituição
BCO C6 S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311207IBQwgb7w87O

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri[illegible] Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	IGO TEIXEIRA DE SOUZA	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	154,34	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Risc[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:52:38

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:52:39

Recebedor

Nome
IGO TEIXEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.075.177-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311052d5QIyNllmb8

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
259	IGOR NEVES ROCHA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	16,80	16,80	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
161	JACKELINE SANTANA BARBOSA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		24/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:09:33

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:09:34

Recebedor

Nome
Igor Neves Rocha

CPF/CNPJ
*****.324.527-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311109fCInGMtU3Kr

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:04:49

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:04:50

Recebedor

Nome
JACKELINE SANTANA BARBOSA RODRIGUES

CPF/CNPJ
*****.157.237-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311204Fpg2wFFSn3y

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Escudo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
239	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 05/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,68
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,99
Valor Líquido ⇨	533,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,16	2.374,16	189,93	533,51	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
115	JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELLO MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Rocha Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,51

Transferido em 31/01/2025 às 07:53:23

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:53:24

Recebedor

Nome
JHULIA FIGUEIREDO VIDAL

CPF/CNPJ
*****.184.147-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311053k6EWRytOlvk

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:31:06

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:31:07

Recebedor

Nome
JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELO

CPF/CNPJ
*****.712.717-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311131uixXlyaimCs

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible]

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
114	JOÃO VITOR DE MORAES LIRA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,57
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
472,20	38,98
Valor Líquido ⇨	433,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	433,22	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
181	JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORREIA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 433,22

Transferido em 31/01/2025 às 08:32:20

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:32:21

Recebedor

Nome
João Vitor de Moraes Lira

CPF/CNPJ
*****.408.327-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311131ddwMAxASAp
Y

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Carrôso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:12:11

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:12:12

Recebedor

Nome
JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORRÊA

CPF/CNPJ
*****.007.667-****

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311112ncMTKhquawC

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	JÚLIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,57
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
472,20	38,98
Valor Líquido ⇨	433,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	433,22	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
250	KAMILLY OLIVEIRA LOPES	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		02/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,10	2,10	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,70	0,70	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,00	14,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riccido Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 433,22

Transferido em 31/01/2025 às 08:13:01

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:13:02

Recebedor

Nome
JÚLIO CÉSAR NUNES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ
*****.719.657-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311112x0rtAeLqJsj

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:18:13

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:18:14

Recebedor

Nome
Kamilly Oliveira Lopes

CPF/CNPJ
*****.750.017-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311117/CpPFegRcCY

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible] Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	KAREN DA SILVA PORTO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA	251515	1	1
	PSICÓLOGO	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	343,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Risco Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:56:57

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:56:57

Recebedor

Nome
KAREN DA SILVA PORTO

CPF/CNPJ
*****.988.787-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311156T08FqGTIZ

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:12:21

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:12:22

Recebedor

Nome
KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ
***.233.717-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311212 6t0nYNKa9Kr

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rispoli Furtado

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
183	LEDIANI DOS SANTOS SILVA	239415	1	1
	PEDAGOGO	Admissão:		24/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Risardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:08:38

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:08:39

Recebedor

Nome
LEIDIANI DOS SANTOS SILVA NUNES

CPF/CNPJ
*****.293.447-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311208 9BHfCqrlGsQ

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael P. [illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:13:43

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:13:43

Recebedor

Nome
LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE

CPF/CNPJ
*****.892.277-****

Instituição
BCO C6 S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311113 2A s2JwZsa3Q

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	LUAN DA SILVA SOUZA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
603,07	35,41
Valor Líquido ⇨	567,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
133	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 567,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:14:35

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:14:36

Recebedor

Nome
LUAN DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ
*****.518.277-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931568202501311114S4yd1WzUlph

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Referente

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:57:32

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:57:32

Recebedor

Nome
LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO

CPF/CNPJ
*****.416.337-****

Instituição
BANCO INTER

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311157MIY5ocx32MX

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Afonso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
142	LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
603,07	35,41
Valor Líquido ⇨	567,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.155,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,48
998	I.N.S.S.	7,50		86,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.155,00	98,10
Valor Líquido ⇨	1.056,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.850,00	4.748,33	4.748,33	379,86	867,31	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Rizzo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 567,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:33:56

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:33:57

Recebedor

Nome
LUCAS DE OLIVEIRA SANTANNA

CPF/CNPJ
*****.817.297-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311133At6yZeXwzxG

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.056,90

Transferido em 31/01/2025 às 07:54:13

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:54:19

Recebedor

Nome
LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.951.127-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311054WK7S4gWkdpi

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
156	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
218	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:	22/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible]ardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:15:12

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:15:13

Recebedor

Nome
LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA

CPF/CNPJ
*****.085.937-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311115FwY2LV7K8d0

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Nicolau Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:55:09

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:55:09

Recebedor

Nome
LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.607.637-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311054NPDy0qFpqIL

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Marcio Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
141	MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO PSICÓLOGO	251515	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	343,93	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:15:49

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:15:51

Recebedor

Nome
MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

CPF/CNPJ
*****.420.757-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311115 3AQLKEAqm0L

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:12:55

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:12:55

Recebedor

Nome
MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

CPF/CNPJ
*****.606.047-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311212ZngICb63G79

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	MÁRCIA RIBEIRO PEREIRA	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		19/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,10	8,10	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,70	2,70	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	6,00	6,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:59:08

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:59:09

Recebedor

Nome
Marcia Ribeiro Pereira

CPF/CNPJ
*****.689.257-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311157GaT9ntyWj0e

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:55:59

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:55:59

Recebedor

Nome
MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO

CPF/CNPJ
*****.496.377-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311055j9lHdxKDJye

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risco Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
147	MARCO ANTONIO DOS SANTOS INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
237	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 27/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,68
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,99
Valor Líquido ⇨	533,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,16	2.374,16	189,93	533,51	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:16:24

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:16:39

Recebedor

Nome
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.644.697-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311116C9l6ym9Xkdp

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Caldeira

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,51

Transferido em 31/01/2025 às 07:56:39

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:56:40

Recebedor

Nome
MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.988.947-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.***6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311056u7RYyqfP5ny

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ristow Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
185	MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 18/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES DE OLIVEIF PEDAGOGO	239415	1	1

Admissão: 24/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

31/01/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 08:17:29

ID/Transação
E02931668202501311117xU0rKKxmKaF

Valor:	R$ 437,66
Data/hora:	31/01/2025 08:17:17
Descrição:	P JAN

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA
CPF/CNPJ:	***.658.667-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:09:19

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:09:20

Recebedor

Nome
MARIA APARECIDA THOME

CPF/CNPJ
*****.744.247-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311209ytL J8hijM1T

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cunha

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	MARIO ALVES DA SILVA NETO	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		08/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	343,93	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	MARTIELLE CORREA BALBINO LOURENÇO	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:57:39

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:57:39

Recebedor

Nome
MÁRIO ALVES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ
*****.937.507-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311057bxwyF7tLq0X

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:34:45

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:34:47

Recebedor

Nome
MARTIELLE CORRÊA BALBINO LOURENÇO

CPF/CNPJ
*****.796.037-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311134 7LS1GED38pJ

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Lemos

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	MATHEUS CATHARINO BARCELOS	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	577,50	43,98
Valor Líquido ⇨		533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
143	MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	473,07	35,41
Valor Líquido ⇨		437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:58:22

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:58:22

Recebedor

Nome
MATHEUS CATHARINO BARCELOS

CPF/CNPJ
*****.416.667-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311058HSAJfFquoKp

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:35:31

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:35:32

Recebedor

Nome
MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA

CPF/CNPJ
*****.544.027-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311135Qx9BLxBRW8=

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael R... Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
226	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 23/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	MATHEUS SOARES DE FREITAS PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Pires Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:36:24

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:36:24

Recebedor

Nome
Matheus Silva De Azevedo

CPF/CNPJ
*****.728.117-****

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311136YGsYGfcnJ38

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:59:02

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:59:03

Recebedor

Nome
MATHEUS SOARES DE FREITAS

CPF/CNPJ
*****.905.777-****

Instituição
BANCO INTER

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311058rPDcbnqqRtt

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pago com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible]

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	MICHAEL GOMES MARINS PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	154,34	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	MICHELE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA LOUF PEDAGOGO	239415 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	154,34	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 07:59:44

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 07:59:45

Recebedor

Nome
MICHAEL GOMES MARINS

CPF/CNPJ
*****.149.827-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931568202501311059yHLSeWTNnQ5

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:10:01

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:10:01

Recebedor

Nome
MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA

CPF/CNPJ
*****.185.547-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311209s9NIJ6cSxX

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
188	NATALIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO	239415	1	1
	PEDAGOGO	Admissão:		28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
129	PAULA DANTAS DIAS	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

Rafael Risc[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:10:38

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:10:39

Recebedor

Nome
Natalia Queiroz Souza Azevedo

CPF/CNPJ
*****.948.607-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311210VwaxRu5rL7

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 09:00:25

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:00:25

Recebedor

Nome
PAULA DANTAS DIAS

CPF/CNPJ
*****.397.637-****

Instituição
BANCO INTER

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311200eLAajSTIkMw

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael R[illegible] Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
123	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
227	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 23/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Risc[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:37:01

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:37:04

Recebedor

Nome
RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.773.237-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311136NOBjWGhR0BW

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:37:39

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:37:40

Recebedor

Nome
Renan Conceicao da Silva

CPF/CNPJ
*****.470.787-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311137FGcCfo4PSvh

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
155	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,85
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	50,16
Valor Líquido ⇨	527,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,16	2.374,16	189,93	527,34	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
251	RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		02/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,10	2,10	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,70	0,70	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,00	14,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 527,34

Transferido em 31/01/2025 às 08:00:32

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:00:33

Recebedor

Nome
RENNAN DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ
*****.285.187-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311100v6Vywq9CG9j

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:33:05

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:33:06

Recebedor

Nome
RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE

CPF/CNPJ
*****.534.627-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311132VzshVDF*pyV

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
206	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		14/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
144	RICARDO MARINHO DA SILVA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:38:29

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:38:33

Recebedor

Nome
Rian Souza de Oliveira

CPF/CNPJ
*****.608.057-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311113827vf2G2mHG

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Caldoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:18:52

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:18:52

Recebedor

Nome
RICARDO MARINHO DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.461.437-****

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311118gxfGjn6d0gd

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Prado

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	ROBERTO GONÇALVES DA SILVA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.518,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.518,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	1.518,00
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	RODRIGO DO AMPARO	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		22/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº ____

Rafael Riscado Cardoso

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício

09/10/2024 22:52:16

Nome: ROBERTO GONCALVES DA SILVA

Nit: [redacted]

Aps: 17[redacted] - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ARARUAMA

Número do Benefício: 6[redacted]

Data da Cessação de Benefício: 03/03/2025

Comunicamos que lhe foi concedido **AUXILIO P/INCAPACIDADE TEMPORARIA PREVID (31)** número **652264270-4** requerido em **25/09/2024** com renda mensal de **R$** , calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de **20/09/2024**.

O pagamento será realizado no órgão pagador informado abaixo. Os próximos pagamentos serão realizados no **5º** dia útil de cada mês.

Mantenha seus dados atualizados. Se precisar alterar nome, telefone, e-mail ou endereço, acesse o Meu INSS ou entre em contrato pelo telefone 135.

Dados do Pagamento do Benefício

Órgão Pagador / Agência Bancária: 4815 / ITAU - SAQUAREMA PREFEITURA

Endereço: RUA CORONEL MADUREIRA, 77 A - CENTRO

Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999

Seq.	Data	Salário	Índice	Sal. Corrigido	Observação
001	08/2024	1.500,00	1,0000	1.500,00	
002	07/2024	1.500,00	1,0011	1.501,79	
003	06/2024	1.500,00	1,0036	1.505,54	
004	05/2024	1.500,00	1,0083	1.512,47	
005	04/2024	1.500,00	1,0120	1.518,07	
006	03/2024	1.500,00	1,0139	1.520,95	
007	02/2024	1.666,67	1,0221	1.703,64	
008	01/2024	1.616,66	1,0280	1.661,94	
009	12/2023	1.716,67	1,0336	1.774,45	
010	11/2023	1.500,00	1,0346	1.552,04	
011	10/2023	1.500,00	1,0359	1.553,90	
012	09/2023	1.500,00	1,0370	1.555,61	
013	08/2023	1.500,00	1,0391	1.558,72	
014	07/2023	1.500,00	1,0382	1.557,32	
015	06/2023	1.500,00	1,0371	1.555,76	
016	05/2023	1.500,00	1,0409	1.561,36	

017	04/2023	1.500,00	1,0464	1.569,64
018	03/2023	1.400,00	1,0531	1.474,37
019	02/2023	1.500,00	1,0612	1.591,85
020	01/2023	1.500,00	1,0661	1.599,17
021	12/2022	1.625,00	1,0734	1.744,39
022	11/2022	1.500,00	1,0775	1.616,32

$$\text{Fator Previdenciário} = \frac{Tc \times a}{Es} \times \left(1 + \frac{(Id + Tc \times a)}{100}\right) = 0{,}0000$$

onde,

Tc - Tempo de contribuição = 01 grupos de 12 contribuicoes

Es - Expectativa de Sobrevida = 0,0 ano(s)

Id - Idade = 0 ano(s)

a - Alíquota = 0,00

Salário de Benefício = média X fator previdenciário = 1.576,78

onde,

média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 34.689,30 / 22 = 1.576,78

y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 298

Renda Mensal Inicial = *Salário de Benefício* X *coeficiente* =

onde, *Coeficiente* = 0.91

Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999

Seq.	Data	Salário	Índice	Sal. Corrigido	Observação
001	08/2024	1.500,00	1,0000	1.500,00	
002	07/2024	1.500,00	1,0011	1.501,79	
003	06/2024	1.500,00	1,0036	1.505,54	
004	05/2024	1.500,00	1,0083	1.512,47	
005	04/2024	1.500,00	1,0120	1.518,07	
006	03/2024	1.500,00	1,0139	1.520,95	
007	02/2024	1.666,67	1,0221	1.703,64	
008	01/2024	1.616,66	1,0280	1.661,94	
009	12/2023	1.716,67	1,0336	1.774,45	
010	11/2023	1.500,00	1,0346	1.552,04	
011	10/2023	1.500,00	1,0359	1.553,90	
012	09/2023	1.500,00	1,0370	1.555,61	

Fator Previdenciário = $\frac{Tc \times a}{Es} \times \left(1 + \frac{(Id + Tc \times a)}{100}\right)$ = 0,0000

onde,

Tc - Tempo de contribuição = 01 grupos de 12 contribuicoes

Es - Expectativa de Sobrevida = 0,0 ano(s)

Id - Idade = 0 ano(s)

a - Alíquota = 0,00

Salário de Benefício = média X fator previdenciário =

onde,

média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 18.860,40 / 12 = 1.571,70

y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 298

Renda Mensal Inicial = *Salário de Benefício* X *coeficiente* =

onde, *Coeficiente* = 1.0

Após o saque do primeiro pagamento, do PIS/PASEP ou FGTS, não será mais possível renunciar ou reverter os benefícios de aposentadoria (seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial).

Você pode conferir a autenticidade do documento em https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade com o código 241009U5OKZN4O8DHOPY16

HOSPITAL DE CLÍNICAS DO INGÁ

ROBERTO GONÇALVES DA SILVA

LAUDO MÉDICO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TRABALHISTAS QUE O PACIENTE ACIMA FOI SUBMETIDO A ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO NO DIA 05/09/2024, DEVENDO PERMANECER AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR UM PERIODO DE MINIMO 6 (SEIS) MESES, A DEPENDER DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL

CID:M17

NITEROI, 05/09/2024

Dr Breno C. A. Pigozzo
Ortopedia e Traumatologia
CRM/RJ 5[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: [redacted]

Número do Benefício: [redacted] **Espécie:** 31

Número do Requerimento: [redacted]

Ao Sr. (a): ROBERTO GONCALVES DA SILVA

Endereço:

CEP: 00000-000 **Município:** **UF:**

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Atestado apresentado preenche os requisitos estabelecidos para concessão do benefício

Fundamentação Legal: Art. 59 e §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 25/09/2024, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício. O benefício foi concedido até 03/03/25. Não caberá pedido de prorrogação desse benefício. Dessa forma, se após a cessação, ainda necessitar de afastamento do trabalho, poderá requerer novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária. Os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos nos termos do §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 (cento e oitenta) dias. O requerimento de novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br Se o segurado facultativo, contribuinte individual ou doméstico ficar em Auxílio por Incapacidade Temporária durante todo o mês civil, não será devido o recolhimento da contribuição previdenciária daquele mês. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.

Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2024.

Alessandro Antonio Stefanutto

Presidente do INSS

Agência da Previdência Social: ARARUAMA

Endereço: ROD AMARAL PEIXOTO KM 85 N 125 , OUTEIRO

CEP: 28978-465 **Município:** ARARUAMA **UF:** RJ

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito. Ciente, em 29 de Setembro de 2024.

Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://meu.inss.gov.br/#/aberto/autenticidade
com o código 24100944O0PF6WL75Z0I04

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 08:01:10

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:01:10

Recebedor

Nome
Rodrigo do Amparo

CPF/CNPJ
*****.481.407-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311100sLZqrm6FYLq

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri[illegible] Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
138	RONILSON GARCIA VILANOVA PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
246	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS PSICÓLOGO	251515 Admissão:	1	1 03/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 08:01:47

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:01:50

Recebedor

Nome
RONILSON GARCIA VILANOVA

CPF/CNPJ
*****.424.047-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311101rHtGOSiO2az

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:13:38

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:13:38

Recebedor

Nome
SAULO MEDEIROS DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.206.827-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311213506l1pWF040

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafaella Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
247	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		03/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,60	6,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,20	2,20	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	8,00	8,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
[illegible]	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ricardo [illegible]

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:19:34

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:19:34

Recebedor

Nome
SAULO OLIVEIRA DE AMORIM

CPF/CNPJ
*****.839.937-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311119oXYVSXa1E22

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Antunes

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 09:01:00

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:01:00

Recebedor

Nome
STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.453.647-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311200ca0iurkhtMX

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
130	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
163	THAISA NUNES FERREIRA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		24/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pago com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

Rafael Ricardo Caroso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:40:24

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:40:25

Recebedor

Nome
SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES

CPF/CNPJ
*****.287.007-****

Instituição
BANCO PAN

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311140SGNIMC7ZtIV

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rocha Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:20:15

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:20:16

Recebedor

Nome
THAISA NUNES FERREIRA

CPF/CNPJ
*****.487.897-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311120 8VWr1KmYPH Y

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	THIANNA PATRICIA DOS SANTOS CAGIDE	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Risrado [illegible]oso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 08:02:29

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:02:29

Recebedor

Nome
Thianna Patricia Dos Santos Cagide

CPF/CNPJ
*****.782.257-****

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311102alDgRWlDeo7

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 08:03:03

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:03:04

Recebedor

Nome
VAGNER CONCEIÇÃO SILVA

CPF/CNPJ
*****.070.317-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311102sZjbSixGs4U

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rocha Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	VANDERSON ALVES MARAÇAT	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
148	VANESSA RAMOS DOS SANTOS	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	343,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:20:52

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:20:53

Recebedor

Nome
VANDERSON ALVES MARAÇAT

CPF/CNPJ
*****.892.177-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311120jzAre5ppSyk

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Pisc

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:05:41

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:05:41

Recebedor

Nome
VANESSA RAMOS DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.750.007-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311205tCoYedGL652

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
234	VERÔNICA FELIZARDO DA SILVA	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	24/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,10	11,10	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,70	3,70	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	2,00	2,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
603,07	35,41
Valor Líquido ⇨	567,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	VERONICA MARIA CAMPOS	251515	1	1
	PSICÓLOGO	Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	343,93	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 567,66

Transferido em 31/01/2025 às 09:01:43

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:02:19

Recebedor

Nome
VERONICA FELIZARDO DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.197.477-****

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311201b5V6uvNGLB5

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rocha Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:15:22

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:15:23

Recebedor

Nome
VERONICA MARIA CAMPOS

CPF/CNPJ
*****.252.607-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311215sUj5u5sL9V4

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rissato Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 08:03:45

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:03:46

Recebedor

Nome
VÍTOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.404.077-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311103Ypb5wJfeFlm

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 09:06:18

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:06:18

Recebedor

Nome
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ
*****.171.037-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311206dJz7oNdfZoA

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible]

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
261	VIVIANE RODRIGUES JACQUES	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	577,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,50		43,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
577,50	43,98
Valor Líquido ⇨	533,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	2.374,17	2.374,17	189,93	533,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,07	35,41
Valor Líquido ⇨	502,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	115,36	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Pires Furtado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 533,52

Transferido em 31/01/2025 às 08:04:24

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:04:25

Recebedor

Nome
VIVIANE RODRIGUES JACQUES

CPF/CNPJ
*****.243.997-****

Instituição
SICOOB SUL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311104 1mCXz6paUTh

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 502,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:44:40

P JAN

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:44:41

Recebedor

Nome
WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ
*****.200.447-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311144Sw96hMh3yOL

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
215	YAN COSTA FREITAS	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:	22/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	455,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,60	12,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		35,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
473,07	35,41
Valor Líquido ⇨	437,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.872,20	1.872,20	149,77	437,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Risc[illegible] Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 437,66

Transferido em 31/01/2025 às 08:21:35

P JAN

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 08:21:35

Recebedor

Nome
Yan Costa Freitas

CPF/CNPJ
*****.757.297-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311121SF67AInoKI

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

EVENTOS ESPORTIVOS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

EVENTOS ESPORTIVOS

ARBITRAGEM

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
386

ome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 16/12/2024. a nportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
o INSS: No CPF: [redacted]00
Identidade
úmero: 319221396
rgão Emissor: DETRAN UF: RJ
Endereço
UA DECIO DE OLIVEIRA, 1112
ERÉM
Localidade / **Data**
UQUE DE CAXIAS/RJ / 27/12/2024
Nome completo
RTHUR QUEIROZ DA ROCHA

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
387

ome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 17/12/2024. a nportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
o INSS: No CPF: [redacted]
Identidade
úmero: 319221396
rgão Emissor: DETRAN UF: RJ
Endereço
UA DECIO DE OLIVEIRA, 1112
ERÉM
Localidade / **Data**
UQUE DE CAXIAS/RJ / 27/12/2024
Nome completo
RTHUR QUEIROZ DA ROCHA

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:04:27

ID/Transação
E02931668202501101641fvH0OrQR357

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:41:22
Descrição:	ARB REC 386

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	ARTHUR QUEIROZ DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.844.517-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible]ordoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:05:13

ID/Transação
E02931668202501101641bbuMJGas9dC

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:41:50
Descrição:	ARB REC 387

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	ARTHUR QUEIROZ DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.844.517-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ric[illegible]doso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
388

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 18/12/2024. a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: [redacted]

Identidade
Número: 319221396
Órgão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
RUA DECIO DE OLIVEIRA, 1112
XERÉM

Localidade	Data
DUQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024

Nome completo
ARTHUR QUEIROZ DA ROCHA

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
389

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 22/12/2024. a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: [redacted]00

Identidade
Número: 319221396
Órgão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
RUA DECIO DE OLIVEIRA, 1112
XERÉM

Localidade	Data
DUQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024

Nome completo
ARTHUR QUEIROZ DA ROCHA

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado [illegible]

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:05:50

ID/Transação
E02931668202501101642z050ryqIrrZ

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:42:22
Descrição:	ARB REC 388

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	ARTHUR QUEIROZ DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.844.517-**



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:06:19

ID/Transação
E02931668202501101642gyvuC982zEV

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:42:43
Descrição:	ARB REC 389

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	ARTHUR QUEIROZ DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.844.517-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Amoroso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
378

ome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 16/12/2024. a mportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
o INSS: No CPF: [redacted]

Identidade
úmero: 208845362
rgão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
UA CESAR DO REGO MONTEIRO FILHO, 177
OMÁS COELHO

Localidade	Data
IO DE JANEIRO/RJ	27/12/2024

Nome completo
UGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
379

lome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 17/12/2024. a mportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: [redacted]

Identidade
Número: 208845362
Órgão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
RUA CESAR DO REGO MONTEIRO FILHO, 177
TOMÁS COELHO

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO/RJ	27/12/2024

Nome completo
AUGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Piscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:54:14

ID/Transação
E02931668202501032041 2drgHh6uJhx

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:42:27
Descrição:	ARB REC 378

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	AUGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO
CPF/CNPJ:	***.021.667-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado C

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:54:45

ID/Transação
E02931668202501032042pHsiOsxzlvj

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:43:26
Descrição:	ARB REC 379

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	AUGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO
CPF/CNPJ:	***.021.667-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
380

ome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 18/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
o INSS: No CPF: [redacted]

Identidade
úmero: 208845362
rgão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
UA CESAR DO REGO MONTEIRO FILHO, 177
OMÁS COELHO

Localidade	Data
IO DE JANEIRO/RJ	27/12/2024

Nome completo
UGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
381

lome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 22/12/2024. a mportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: [redacted]

Identidade
Número: 208845362
Órgão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
RUA CESAR DO REGO MONTEIRO FILHO, 177
TOMÁS COELHO

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO/RJ	27/12/2024

Nome completo
AUGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:56:05

ID/Transação
E02931668202501032052AYY6RNkHoMF

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:52:31
Descrição:	ARB REC 380

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	AUGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO
CPF/CNPJ:	***.021.667-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:56:31

ID/Transação
E02931668202501032052NNeg3aUaoIh

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:53:09
Descrição:	ARB REC 381

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	AUGUSTO CESAR RODRIGUES JERONIMO
CPF/CNPJ:	***.021.667-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado C[illegible]so

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
382

me ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 16/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
úmero: 0206210650	
rgão Emissor: CLASSISTAS	UF: RJ
Endereço	
UA DECIO DE OLIVEIRA , 1112	
EREM	
Localidade	**Data**
UQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024
Nome completo	
RUNO CORDEIRO DA ROCHA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
383

ome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 17/12/2024. a mportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
Número: 0206210650	
Órgão Emissor: CLASSISTAS	UF: RJ
Endereço	
RUA DECIO DE OLIVEIRA , 1112	
XEREM	
Localidade	**Data**
DUQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024
Nome completo	
BRUNO CORDEIRO DA ROCHA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Piscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:02:23

ID/Transação
E02931668202501101637I9vVhHNG97X

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:37:40
Descrição:	ARB REC 382

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	BRUNO CORDEIRO DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.819.757-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:02:48

ID/Transação
E02931668202501101637FkNvfGdkWCP

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:38:10
Descrição:	ARB REC 383

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	BRUNO CORDEIRO DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.819.757-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Biscado Coelho

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
384

me ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 18/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
o INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
úmero: 0206210650	
rgão Emissor: CLASSISTAS	UF: RJ
Endereço	
UA DECIO DE OLIVEIRA , 1112	
EREM	
Localidade	**Data**
UQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024
Nome completo	
RUNO CORDEIRO DA ROCHA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
385

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 22/12/2024. a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
Número: 0206210650	
Órgão Emissor: CLASSISTAS	UF: RJ
Endereço	
RUA DECIO DE OLIVEIRA , 1112	
XEREM	
Localidade	**Data**
DUQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024
Nome completo	
BRUNO CORDEIRO DA ROCHA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:03:29

ID/Transação
E02931668202501101638nowcIpDKQ6p

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:38:44
Descrição:	ARB REC 384

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	BRUNO CORDEIRO DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.819.757-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:03:59

ID/Transação
E02931668202501101638yfn58za1QWk

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:39:21
Descrição:	ARB REC 385

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	BRUNO CORDEIRO DA ROCHA
CPF/CNPJ:	***.819.757-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Carneiro

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
374

ne ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
OCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 16/12/2024. a ortância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
INSS: No CPF: [redacted]50

Identidade
mero: 246434716
gão Emissor: DETRAN UF: RJ

Endereço
IA CUPERTINO, 266
UINTINO BOCAIUVA

Localidade	Data
O DE JANEIRO/RJ	27/12/2024

Nome completo
UAN MOTTA CIDRI

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 12:09:23

ID/Transação
E02931668202501032036O2MyXPqXenR

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:36:52
Descrição:	ARB REC374

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	JUAN MOTTA CIDRI
CPF/CNPJ:	***.102.297-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
375

me ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 17/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
o INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
úmero: 246434716	
rgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
UA CUPERTINO, 266	
UINTINO BOCAIUVA	
Localidade	**Data**
IO DE JANEIRO/RJ	27/12/2024
Nome completo	
UAN MOTTA CIDRI	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
376

lome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 18/12/2024. a mportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
Número: 246434716	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
RUA CUPERTINO, 266	
QUINTINO BOCAIUVA	
Localidade	**Data**
RIO DE JANEIRO/RJ	27/12/2024
Nome completo	
JUAN MOTTA CIDRI	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Pissolato Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:52:02

ID/Transação
E02931668202501032037PJmpizdNL3S

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:38:18
Descrição:	ARB REC 375

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	JUAN MOTTA CIDRI
CPF/CNPJ:	***.102.297-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:53:05

ID/Transação
E02931668202501032038XNnO8y0ok3A

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:39:28
Descrição:	ARB REC 376

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	JUAN MOTTA CIDRI
CPF/CNPJ:	***.102.297-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Corrêa

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
377

ne ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
OCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 22/12/2024. a ortância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
INSS:	No CPF: [redacted]

Identidade		
nero: 246434716		
ão Emissor: DETRAN	UF:	RJ

Endereço
A CUPERTINO, 266
NTINO BOCAIUVA

Localidade	Data
O DE JANEIRO/RJ	27/12/2024

Nome completo
AN MOTTA CIDRI

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:53:44

ID/Transação
E02931668202501032039VGuEbRmK3aP

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:40:16
Descrição:	ARB REC 377

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	JUAN MOTTA CIDRI
CPF/CNPJ:	***.102.297-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Ca

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
397

ne ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO AMISTOSO ARARUAMA, EM ARARUAMA, NO DIA 19/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
INSS: No CPF: [redacted]
Identidade
mero:
gão Emissor: SSP UF:
Endereço
A TERESINA , 8
LMEIRAS
Localidade / **Data**
BO FRIO/RJ / 27/12/2024
Nome completo
CAS RIBEIRO MACIEL

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Carneiro

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:55:38

ID/Transação
E02931668202501032051sa2tdIi2NdX

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:51:42
Descrição:	ARB REC 397

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	LUCAS RIBEIRO MACIEL
CPF/CNPJ:	***.309.227-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
390

me ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 16/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
úmero: 234731925	
gão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
CO CELIA, 4	
EREM	
Localidade	**Data**
UQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024
Nome completo	
AFAEL AUGUSTO SIMÕES VALENTE	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
391

ome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 17/12/2024. a nportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
lo INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
Número: 234731925	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
BECO CELIA, 4	
XEREM	
Localidade	**Data**
DUQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024
Nome completo	
RAFAEL AUGUSTO SIMÕES VALENTE	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Pierro de Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:06:50

ID/Transação
E02931668202501101643LpQyl4eTcCk

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:44:30
Descrição:	ARB REC 390

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO DIGIO
Nome:	Rafael Augusto Simoes Valente
CPF/CNPJ:	***.140.577-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:07:23

ID/Transação
E02931668202501101644TE0WUS9BtNs

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:44:56
Descrição:	ARB REC 391

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO DIGIO
Nome:	Rafael Augusto Simoes Valente
CPF/CNPJ:	***.140.577-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
392

me ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 18/12/2024. a portância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
o INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
úmero: 234731925	
rgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
ECO CELIA, 4	
EREM	
Localidade	**Data**
UQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024

Nome completo
AFAEL AUGUSTO SIMÕES VALENTE

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
393

lome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO CAXIAS CUP, EM DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 22/12/2024. a mportância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
Número: 234731925	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
BECO CELIA, 4	
XEREM	
Localidade	**Data**
DUQUE DE CAXIAS/RJ	27/12/2024

Nome completo
RAFAEL AUGUSTO SIMÕES VALENTE

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	450,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	450,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	49,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	58,50
VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:07:54

ID/Transação
E02931668202501101645OAxNGVYH79C

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:45:23
Descrição:	ARB REC 392

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO DIGIO
Nome:	Rafael Augusto Simoes Valente
CPF/CNPJ:	***.140.577-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado [illegible]

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:08:53

ID/Transação
E02931668202501101645wa72I830XCe

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	10/01/2025 13:45:53
Descrição:	ARB REC 393

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO DIGIO
Nome:	Rafael Augusto Simoes Valente
CPF/CNPJ:	***.140.577-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Pier[illegible] Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
402

e ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
OCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	08.296.819/0001-50

ebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ARBITRAGEM NO AMISTOSO ARARUAMA, EM ARARUAMA, NO DIA 19/12/2024. a ortância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
NSS:	No CPF: [redacted]

Identidade		
nero: 29974456-5		
ão Emissor: DETRAN	UF: RJ	

Endereço
A SÃO JOÃO DA MADEIRA
CHECO

Localidade	Data
O GONCALO/RJ	27/12/2024

Nome completo
YAGO MIGUEL DE ASSUMPÇÃO VIEIRA

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		450,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	450,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		9,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		49,50
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	58,50
	VALOR LÍQUIDO	391,50

Assinatura

remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:55:12

ID/Transação
E02931668202501032049yFKgF9nRDDO

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	03/01/2025 17:50:18
Descrição:	ARB REC 400

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	THYAGO MIGUEL DE ASSUMPCAO VIEIRA
CPF/CNPJ:	***.622.057-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Coelho

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

FORNECIMENTO DE LANCHES

RECEBEMOS DE BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 29**
		Série 1



BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Estrada Latino Melo, 38

Rio da Areia Bacaxa - 28995-470

Saquarema - RJ - Fone: (22) 9864-5690

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33250123735266000188550010000000291408175610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**233250008123785**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
87065537		**23.735.266/0001-88**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS			**08.296.819/0001-50**	**07/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Espirito Santo, 234	**Parque Caju**		**28051-070**	**07/01/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campos dos Goytacazes	**(22) 99948-6042**	**RJ**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.419,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**131.419,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	KIT LANCHE	19059090	0102	5102	UN	27379,000	4,80	131.419,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
fornecimento de kit lanches DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:58:27

ID/Transação
E02931668202501101134Fmv6WYQtBCP

Valor:	R$ 131.419,20
Data/hora:	10/01/2025 08:35:08
Descrição:	N 0029

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO SICOOB S.A
Nome:	BOM SERVIR COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA
CPF/CNPJ:	**.**5.266/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2501-23.735.266/0001-88-55-001-000.000.029-140.817.561-0	29	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	29	07/01/2025 20:30:13-03:00		131.419,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.735.266/0001-88	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	87065537	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		RUv9mRXpm6czy4grSJ5W/vJRv8Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250008123785	07/01/2025 às 20:30:21-03:00	07/01/2025 às 20:32:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	

CNPJ	Endereço
23.735.266/0001-88	Estrada Latino Melo, 38

Bairro / Distrito	CEP
Rio da Areia Bacaxa	28995-470

Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)9864-5690

UF	País
RJ	1058 -

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
87065537	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		
CNPJ	Endereço	
08.296.819/0001-50	Rua Espirito Santo, 234	
Bairro / Distrito	CEP	
Parque Caju	28051-070	
Município	Telefone	
3301009 - Campos dos Goytacazes	(22)99948-6042	
UF	País	
RJ		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	adf.saquarema@gmail.com	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	KIT LANCHE	27.379,0000	UN	131.419,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2000000000001	19059090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	27.379,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	27.379,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,8000000000	4,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
0,00	0,00	0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
131.419,20	0,00	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	131.419,20	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
40	131.419,20	0,00

Valor Liquido
131.419,20

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Sem pagamento	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
0,00		
UF onde o pagamento foi processado	**Valor do Pagamento**	**Data do Pagamento**
RJ	0,00	
Tipo de Integração Pagamento	**CNPJ da Credenciadora**	**Bandeira da operadora**
Número de autorização	**CNPJ do beneficiário de pagamento**	**Identificador do terminal de pagamento**
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
fornecimento de kit lanches DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	**Matrícula do Funcionário**
Nome do Funcionário	**Fone / Fax**
UF	**Número do Documento Arrecadação**
Valor Total do Documento Arrecadação	**Data de Emissão do Documento Arrecadação**
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

ALIMENTAÇÃO VIAGEM

RECEBEMOS DE RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.643,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS - Rua Espirito Santo, 234 - LOJA 2 Parque Caju Campos dos Goytacazes-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.069
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSE LTDA
Rua Dias da Cruz, 802 - Loja A
Meier - 20720-013
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 21970322524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.069
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 1242 1628 0500 0181 5500 2000 0010 6917 5648 6406

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	**233240283813424 - 26/12/2024 10:02:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12097204		**42.162.805/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	**08.296.819/0001-50**	**26/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Espirito Santo, 234 - LOJA 2	**Parque Caju**	**28051-070**	**26/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campos dos Goytacazes	**RJ**			**09:59:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**1.643,40**

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**69,02**	**0,00**	**1.643,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Unidade**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
146	REFEICAO	21069090	0102	5101	Un	66,0000	24,9000	1.643,40	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFEICAO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JANUARIO DIA 17/12/2024 Email do Destinatário: CARAPEBUS-CAMPOS@HOTMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R$ 69,02	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:16:49

ID/Transação
E02931668202501171722QB1SnS7MRQg

Valor:	R$ 1.643,40
Data/hora:	17/01/2025 14:24:04
Descrição:	NF 01069 EXC SAO JAN 1712

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSE LTDA
CPF/CNPJ:	**.**2.805/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ricardo Cardoso

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-42.162.805/0001-81-55-002-000.001.069-175.648.640-6	1069	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1069	26/12/2024 09:59:00-03:00	26/12/2024 09:59:00-03:00	1.643,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.162.805/0001-81	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSE LTDA	12097204	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		NrBI7y7+momUca5daEBc6gzGLtw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240283813424	26/12/2024 às 10:02:37-03:00	26/12/2024 às 10:04:29

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible] Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua NOBERTO FELICIANO, 218
CEP: 28994-075 - Bairro: ASFALTO VELHO
Município: Saquarema - RJ
E-mail: nfe@duosantos.com.br
Fone: (22) 98832-0237

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
26.550.332/0001-33	****	12719629

Número da NFS-e	
202500000001328	
Data do Serviço	Código Verificador
01/01/2025	b4d580992

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/01/2025	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: Espírito Santo,234 - LOJA 2,234 - LOJA 2
Cidade: Campos dos Goytacazes | UF: RJ | Fone: (22) 2768-3561 | CEP: 28051-070
Bairro: PARQUE CAJU
CNPJ / CPF: 08.296.819/0001-50 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

Município de Prestação do Serviço: Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: *** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATRAVES DE LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO COM MOTORISTA E MONITORES PARA ATENDEDIMENTO AO PROJETO DE DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAQUAREMA. PERIODO.: 01/12/2024 A 31/12/2024. 5 VEÍCULOS. Despesas (70%): R$ 122.500,00 Mão de obra utilizada (30%): R$ 52.500,00 Cálculo do INSS: R$ 52.500, 00 X 11% = R$ 5.775,00 *** Banco Guanabara S/A (612) - Agência: 0001 - conta: 34203-0 ***	175.000,00	2,00	3.500,00	Sim

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	175.000,00	3.500,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	175.000,00	Valor Líquido da NFS-e	163.100,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$5687,50; Est: R$0,00; Fed: R$23537,50; Total Aprox: R$29225,00. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$2.625,00
Retenção Previdência Social: R$5.775,00

Consulta realizada em 02/01/2025 às 09:30:51.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

202500000001328b4d580992265503320000133

Recebi(emos) de
DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202500000001328
Número da NFS-e

Competência
01/01/2025

NFS-e
b4d580992

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/01/2025 às 09:30:51.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:57:02

ID/Transação
E02931668202501072256 7Z7XfMDt3Ia

Valor:	R$ 163.100,00
Data/hora:	07/01/2025 19:57:02
Descrição:	N 01328

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO GUANABARA S.A.
Nome:	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ:	**.**0.332/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ris[illegible] Cardoso

Composição Pagamento

Prestador de Serviço:		Duo Santos Comércio e Serviços LTDA				
Competência: 12/2024		Serviço de Transporte Urbano				
Doc Fiscal	Data de Emissão	Valor Bruto	Retenções	Vencimento Retenções	Valor Retenção	Valor Líquido
202500000001328	02/01/2025	R$ 175.000,00	INSS	20/02/2025	R$ 5.775,00	R$ 163.100,00
			IRRF	20/02/2025	R$ 2.625,00	
			ISS	17/02/2025	R$ 3.500,00	

Observações: As guias citadas, referentes às retenções da Nota Fiscal apresentada, serão pagas até o seu vencimento. Sendo então apresentadas as comprovações de pagamento, na próxima prestação de contas. Sendo assim, apresentamos os valores retidos para apreciação da equipe de monitoramento, dando ciência que no mês seguinte, deverão ser apresentadas as guias no total de R$ 11.900,00 (Onze mil e novecentos reais), referente à NF-e retrocitada

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Pinto Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE VEÍCULOS 015/2025

Mov Seven LTDA, Inscrito no CNPJ nº: 04.917.371/0001-93, recebi de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, inscrito no CNPJ sob nº 08.296.819/0001-50, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por meio de pagamento por pix, referente a aluguel do mês de Janeiro de 2024, de quatro veículos sem condutor, para uso do projeto durante o período acordado em contrato.

Saquarema, 07 de Janeiro de 2025;

MOV SEVEN LTDA

CNPJ Nº 04.917.371/0001-93.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:57:30

ID/Transação
E02931668202501072258DUv8UvjxBU9

Valor:	R$ 8.000,00
Data/hora:	07/01/2025 19:58:26

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	MOV SEVEN LTDA
CPF/CNPJ:	**.**7.371/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS ADMINISRATIVOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA

Rodovia AMARAL PEIXOTO, 76600 - PRAIA SECA
28993000 SAQUAREMA - RJ
Fone: 2230215623 Fax:
E-mail: POSTOTREVODEPRAIASECA@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 63956 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0104 7012 7000 0180 5500 1000 0639 5614 5254 6040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA NM		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
77372890		04.701.270/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250017601902 14/01/2025 13:57:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS				08.296.819/0001-50	14/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rua RUA ESPIRITO SANTO, 234	PARQUE CAJU		LOJA 2		14/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
CAMPOS DOS GOYTACAZES	2299486042	RJ		28051070	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	6.798,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	131,017	6,7900000000	25,80	863,81	863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	944,962	6,3800000000	94,50	5.934,36	5.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible] Cardoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/01/2025 13:57:43

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 63956 SÉRIE 1
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	6.798,17	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:11:55

ID/Transação
E02931668202501171715YlzMYVsR134

Valor:	R$ 6.798,17
Data/hora:	17/01/2025 14:16:06
Descrição:	NF 63956

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA
CPF/CNPJ:	**.**1.270/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2501-04.701.270/0001-80-55-001-000.063.956-145.254.604-0	63956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	63956	14/01/2025 13:57:34-03:00	14/01/2025 13:57:34-03:00	6.798,17

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.701.270/0001-80	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA	77372890	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA NM	1 - Saída		JYDb2mgQR3AxW4zsczG7w/8UGDg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250017601902	14/01/2025 às 13:57:36-03:00	14/01/2025 às 13:59:26

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

RECIBO DE ALUGUEL DE IMÓVEL

01/2025

Eu, Mônica de Souza Porto, portador (a) do CPF nº 027.330.067-97, residente e domiciliada à Rua Origenes Lessa, nº 4545, casa 9, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominado locador (a). Recebi de Associação Atlética Carapebus, inscrita no CNPJ 08.296.819/0001-50, doravante denominada locatária, a importância de R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) pagos através do PIX correspondente à chave CPF nº 027.330.067-97, referente à conta bancária de titularidade do (a) Locador (a) dando quitação da sua mensalidade locatícia vencida no mês de Dezembro de 2024 relativa ao imóvel situado à Rua Nossa Senhora de Nazareth, nº 2.601, Boqueirão, Saquarema – RJ), utilizada na execução do Projeto Desporto Educacional Atletas do Futuro.

Saquarema - RJ, 16 de Janeiro de 2025.

Mônica de Souza Porto

Mônica de Souza Porto

CPF nº 027.330.067-97

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rios Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:10:11

ID/Transação
E02931668202501161430sxzKnNrkOMi

Valor:	R$ 2.600,00
Data/hora:	16/01/2025 11:31:09
Descrição:	Loc Boq

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Monica de Souza Porto
CPF/CNPJ:	***.330.067-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

RECIBO DE ALUGUEL

Declaro haver recebido da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS, cnpj;08.296.819/0001-50 (NOVE MIL REAIS), dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel, referente ao imóvel situado à Avenida Saquarema, nº 5.285(lojas), Bacaxá, Saquarema – RJ, CEP 28994-711.

RESUMO

Aluguel vencido em:10/01/2025	**R$9.000,00**
Desconto:	R$
Multa:	R$
IPTU:	R$
Condomínio:	R$
Despesa adicional:	R$
Despesa adicional:	R$
Despesa adicional:	R$
TOTAL GERAL:	**R$9.000,00**

Pagamento através de:

( ) cheque (X) dinheiro

OBS:Pagamento referente ao mês de janeiro 2025*

Saquarema 10 de janeiro 2025

Celi Moreira Marins

ESPOLIO DE EDIO VIGNOLI DE MARINS
Inventariante CELI MOREIRA MARINS,
C.I. nº 1140394, expedida pelo IFP/RJ
CPF nº 035.146.797-11

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Digitalizado com CamScanner

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:59:39

ID/Transação
E02931668202501101136LYVmN1AyyYx

Valor:	R$ 9.000,00
Data/hora:	10/01/2025 08:37:00
Descrição:	Loc Sede

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	EVANDRO MOREIRA MARINS
CPF/CNPJ:	***.101.397-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible]ardoso

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/11/2024	23/12/2024	28	23/01/2025

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Rua JOSE B AMORIM 5285 36 PADARIA
BACAXA SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 INSC EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
8511853

Nº DO CLIENTE
60239675

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	15/01/2025	R$ 1.335,05

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 083291397 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3324 1233 0500 7100 0158 6600 0083 2913 9710 0913 8189
Protocolo de autorização: 333240007548 1004 - 23/12/2024 às 21:42:19-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 26/12/2024

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.. Amarela : 26/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 23/12 Bandeira verde em dezembro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	882	0,40231	387,02	12,11	387,02	24,00%	92,88	0,29318
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	882	0,65041	618,09	28,61	618,09	24,00%	196,34	0,61983
Adicional Band. Amarela	kWh	882	0,00459	4,42	0,13	4,42	24,00%	1,06	0,00338
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				128,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.208,53					
Subtotal Outros				126,52					
TOTAL				1.335,05	37,85	1.208,53		290,28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3951347-ELT-615	HFP	25/11/2024	24801.0	23/12/2024	25763.0	1.0	962.0	28

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	910,25	0,74	6,73
COFINS	916,25	3,38	31,00
ICMS	1.209,53	24,00	290,28

CONSUMO / kWh



RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
3951347-ELT-615	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	24801.00	25763.00	1.00	962.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible] Cardoso

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 60239675

BANCO ITAÚ - 341 — O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

34191.09446 59844.962932 85587.860009 6 99620000133505

Pagador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
AVE SAQUAREMA 00000 4525 LJ 0 28990-001 CPF/CNPJ: 08296819000150 CGF: ISENTO CEP: 28990-001

Nosso Nr.:	Nr. Documento	Data Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/044598449-6	0035129193	15/01/2025	R$ 1.335,05	

Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA|Av. Oscar Niemeyer,2000|20220-297|CNPJ:33050071000158
Agência / código do Beneficiário: 2938/55878-6

Pague via PIX! Utilize este QR Code

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 280 0120
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas: 0800 282 1857
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar duvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 001 2000 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo Enel Rio
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 98601-9608
Adicione aos seus contatos o atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO	Rubrica do Responsável:
☐ 04 - FALECIDO	☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO	Matrícula:
☐ 06 - RECUSADO	☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

enel

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
QE017U28	2	3951347-ELT-615

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Rua JOSE B AMORIM 5285
36 PADARIA SAQUAREMA BACAXA 28990-001

QE017U28 2

8511853

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
23/12/2024	12/2024	15/01/2025

⚠ Informações Importantes

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:01:45

ID/Transação
E02931668202501101141W16hoGU5ZZ5

Valor:	R$ 1.335,05
Data/hora:	10/01/2025 08:41:44
Identificador:	BL29380055878109000000044598449

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
CPF/CNPJ:	**.**0.071/0001-**

Identificador
BL29380055878109000000044598449

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible] Cardoso

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/11/2024	10/12/2024	29	10/01/2025

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Avenida N S NAZARETH 2601 2601
BOQUEIRAO SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 INSC EST: ISENTO

INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
4816955

Nº DO CLIENTE
58535594

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	15/01/2025	R$ 783,13

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 081954827 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3324 1233 0500 7100 0158 6600 0081 9548 2710 8048 3443
Protocolo de autorização: 333240007182868 7 - 10/12/2024 às 22:16:05-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 12/12/2024

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 12/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 10/12 Bandeira verde em dezembro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	518	0,40228	208,38	6,52	208,38	24,00%	50,01	0,29318
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	518	0,85035	440,48	13,78	440,48	24,00%	105,71	0,61969
Adicional Band. Amarela	kWh	518	0,01689	8,75	0,26	8,75	24,00%	2,10	0,01234
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				125,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				657,61					
Subtotal Outros				125,52					
TOTAL				783,13	20,56	657,61		157,82	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2977853-LND-974	HFP	12/11/2024	25833.0	10/12/2024	26351.0	1.0	518.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	499,79	0,74	3,68
COFINS	499,79	3,38	16,88
ICMS	657,61	24,00	157,82

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ24	518.00	29	LID
NOV24	289.00	32	LID
OUT24	210.00	28	LID
SET24	246.00	33	LID
AGO24	218.00	30	LID
JUL24	230.00	29	LID
JUN24	310.00	32	LID
MAI24	356.00	31	LID
ABR24	417.00	31	LID
MAR24	544.00	28	LID
FEV24	862.00	29	LID
JAN24	809.00	31	LID
DEZ23	1078.00	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2977853-LND-974	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25833.00	26351.00	1.00	518.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58535594

Banco Bradesco S.A. 237-9 — O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

23792.37304 90490.029759 09014.860002 2 99620000078313

Pagador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
AVE SAQUAREMA 00000 4525 LJ 0 28990-001 CPF/CNPJ: 08296819000150 CGF: ISENTO CEP: 28990-001

Nosso Nr.:	Nr. Documento	Data Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
09/04900297509-4	0029280691	15/01/2025	R$ 783,13	

Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA|Av. Oscar Niemeyer,2000|20220-297|CNPJ:33050071000158
Agência / código do Beneficiário: 2373-6/148600-4

Pague via PIX! Utilize este QR Code

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 280 0120
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1867
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 001 2000
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo Enel Rio
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos o atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO	Rubrica do Responsável:
☐ 04 - FALECIDO	☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO	Matrícula:
☐ 06 - RECUSADO	☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

enel

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
QE007U26	8680	2977853-LND-974

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Avenida N S NAZARETH 2601
2601 SAQUAREMA BOQUEIRAO 28990-001

QE007U26 8680

4816955

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/12/2024	12/2024	15/01/2025

⚠ Informações Importantes

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:00:58

ID/Transação
E02931668202501101140xZRSYKY4ANS

Valor:	R$ 783,13
Data/hora:	10/01/2025 08:40:47
Identificador:	300095028862

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
CPF/CNPJ:	**.**0.071/0001-**

Identificador
300095028862

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael R[illegible] Cardoso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61 Série 11, emitido em 02/01/2025

20250102u45437856000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000061	02/01/2025 12:41:42	YUGS-7MAQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.437.856/0001-67** Inscrição Municipal: **7.229.862-6**

Nome/Razão Social: **BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 2369, CONJ 1102 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-922**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**

CPF/CNPJ: **08.296.819/0001-60** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Rua Espírito Santo 234, Loja 2 - Parque Caju - CEP: 28051-070**

Município: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de serviço de hospedagem em servidor para criação de banco de dados para auxílio às funções administrativas do projeto Atletas do Futuro em Saquarema -RJ

Competência: 12/2024

Pagamento de preferência via PIX
Chave pix:
- CNPJ: 45.437.856/0001-67 - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 8.16%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61 Série 11, emitido em 02/01/2025.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:57:59

ID/Transação
E02931668202501072258rnPFXE4b9Yu

Valor:	R$ 3.200,00
Data/hora:	07/01/2025 19:59:22
Descrição:	N 0061

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	DOCK IP S.A.
Nome:	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	**.**7.856/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **0339903361 22200000051 75448801011 4 99570000016999**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/01/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK DIGITAL LTDA / CNPJ: 51.079.634/0001-12 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					**Agência / Código Beneficiário** 1697/0336222
Data do Documento 01/01/2025	**Nº do Documento** 364540125	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/01/2025	**Nosso Número** 0000005754488
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 169,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: atleticacp Após 10/01/2025 cobrar multa de R$ 3,399. Após 10/01/2025 cobrar R$ 0,050 por dia de atraso. A EMPRESA OK DIGITAL (CNPJ: 51.079.634/0001-12) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 07/01/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Endereço:** AV .SAQUAREMA, 5285 - BACAXA - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 **Sacador / Avalista:**					**CNPJ / CPF:** 08.296.819/0001-50 **CNPJ / CPF:**

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 0339903361 22200000051 75448801011 4 99570000016999

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/01/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK DIGITAL LTDA / CNPJ: 51.079.634/0001-12 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					**Agência / Código Beneficiário** 1697/0336222
Data do Documento 01/01/2025	**Nº do Documento** 364540125	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/01/2025	**Nosso Número** 0000005754488
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 169,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: atleticacp Após 10/01/2025 cobrar multa de R$ 3,399. Após 10/01/2025 cobrar R$ 0,050 por dia de atraso. A EMPRESA OK DIGITAL (CNPJ: 51.079.634/0001-12) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 07/01/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Endereço:** AV .SAQUAREMA, 5285 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28990-000 **Sacador / Avalista:**					**CNPJ / CPF:** 08.296.819/0001-50 **CNPJ / CPF:**

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:59:59

Cooperativa:	4222-6 / CCLA DO ESTADO DO RJ - SICOOB FLUMINENSE
Conta:	296350 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

03399.03361 22200.000051 75448.801011 4 99570000016999

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	OK DIGITAL LTDA
Nome/Razão Social:	OK DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ:	51.079.634/0001-12

Pagador

Nome Fantasia:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	08.296.819/0001-50

Data de Vencimento:	10/01/2025
Pagamento:	10/01/2025
Realizado:	10/01/2025 08:38
Documento:	169,99
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	169,99
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7371062
Observação:	NET Sede

Autenticação

17f63fc3-75a7-4056-bd3f-cd54c597dc30

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **0339903361 22200000051 64912901010 5 99570000012219**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/01/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK DIGITAL LTDA / CNPJ: 51.079.634/0001-12 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					**Agência / Código Beneficiário** 1697/0336222
Data do Documento 01/01/2025	**Nº do Documento** 144520125	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/01/2025	**Nosso Número** 0000005649129
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 122,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: monicasp Após 10/01/2025 cobrar multa de R$ 2,443. Após 10/01/2025 cobrar R$ 0,036 por dia de atraso. A EMPRESA OK DIGITAL (CNPJ: 51.079.634/0001-12) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 07/01/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MONICA DE SOUZA PORTO **Endereço:** AV NOSSA SENHORA DE NAZARETH, 2601 - BOQUEIRAO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 **Sacador / Avalista:**					**CNPJ / CPF:** 027.330.067-97 **CNPJ / CPF:**

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **0339903361 22200000051 64912901010 5 99570000012219**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/01/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK DIGITAL LTDA / CNPJ: 51.079.634/0001-12 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					**Agência / Código Beneficiário** 1697/0336222
Data do Documento 01/01/2025	**Nº do Documento** 144520125	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/01/2025	**Nosso Número** 0000005649129
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 122,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: monicasp Após 10/01/2025 cobrar multa de R$ 2,443. Após 10/01/2025 cobrar R$ 0,036 por dia de atraso. A EMPRESA OK DIGITAL (CNPJ: 51.079.634/0001-12) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 07/01/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MONICA DE SOUZA PORTO **Endereço:** AV NOSSA SENHORA DE NAZARETH, 2601 - SAQUAREMA - BOQUEIRAO (RJ) / 28990-000 **Sacador / Avalista:**					**CNPJ / CPF:** 027.330.067-97 **CNPJ / CPF:**

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:00:32

Cooperativa:	4222-6 / CCLA DO ESTADO DO RJ - SICOOB FLUMINENSE
Conta:	296350 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

03399.03361 22200.000051 64912.901010 5 99570000012219

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	OK DIGITAL LTDA
Nome/Razão Social:	OK DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ:	51.079.634/0001-12

Pagador

Nome Fantasia:	MONICA DE SOUZA PORTO
Nome/Razão Social:	MONICA DE SOUZA PORTO
CPF/CNPJ:	027.330.067-97

Data de Vencimento:	10/01/2025
Pagamento:	10/01/2025
Realizado:	10/01/2025 08:39
Documento:	122,19
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	122,19
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7371066
Observação:	NET Boq

Autenticação

e9f7b384-4d87-4c96-bb90-cf9efff84c18

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

RECEBEMOS DE NOVA ALIANCA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 42 SERIE: 1 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS - RUA ESPIRITO SANTO, 234 - LOJA 2 - PARQUE CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ , EMISSÃO: 27/01/2025 , VALOR TOTAL: R$ 813,31.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 42

SÉRIE: 1

SAQUAPEL

NOVA ALIANCA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA

Av Saquarema , 3.980 - Terreo - Porto Da Roca , Saquarema, RJ - CEP: 28991-350 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.042

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 0150 2174 7100 0124 5500 1000 0000 4210 1666 4016

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	233250035027142 - 27/01/2025 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
12.818.67-0		50.217.471/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS			08.296.819/0001-50	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ESPIRITO SANTO, 234 - LOJA 2	PARQUE CAJU		28051-070	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES	(22) 9948-6042 / (22) 27	RJ		15:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	813,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
31429	PAPEL HIGIENICO OLE FD 20M FARDO 6/12	48181000	0500	5405	UNID	7	66,00	462,00					
5865	ENVELOPE KRAFT P/ OFICIO UNID.	48171000	0500	5405	UNID	10	0,50	5,00					
7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE LIMPEZA PESADA C/4	68053090	0500	5405	UNID	2	7,95	15,90					
20610	SACO VIRGEM KG	39232190	0500	5405	KG	4,914	29,00	142,51					
7891242211537	MULTIUSO UAU LIMAO SICILIANO 500ML	34025000	0500	5405	UNID	3	5,00	15,00					
7898344030691	DETERGENTE NEUTRO LIMPADUA 5L	34029090	0500	5405	UNID	1	20,50	20,50					
17896318100651	ALCOOL PRING LIQUIDO MEDICAL 70% 1L CX. C/12	38089429	0500	5405	UNID	1	102,00	102,00					
7898344030233	CLORO LIMP 1L	38089429	0500	5405	UNID	12	4,20	50,40					

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal R$ 61,72 (7,59%), Estadual R$ 119,94 (14,75%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:19:09

ID/Transação
E02931668202501271852 4gK2ePb4tLI

Valor:	R$ 813,31
Data/hora:	27/01/2025 15:53:07
Descrição:	NF 0042

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	SICOOB SUL
Nome:	NOVA ALIANCA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	**.**7.471/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2501-50.217.471/0001-24-55-001-000.000.042-101.666.401-6	42	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	42	27/01/2025 15:45:55-03:00	27/01/2025 15:45:55-03:00	813,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.217.471/0001-24	NOVA ALIANCA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA	12818670	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		H9K3yr3xrrD3dnfltC35KFyHMQ4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250035027142	27/01/2025 às 15:45:56-03:00	27/01/2025 às 15:48:28

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible] Cardoso

Recebemos de SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS Valor Total: 2.605,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.435
Série 001

SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 - CENTRO -
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28990-772
Fone: (22)2651-5418
http://www.cmsmb.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.435
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3324 1201 5033 9900 0196 5500 1000 0024 3517 5009 9554

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 MERC. TERCEIROS/PROPRIA	**233240289830516 31/12/2024 17:55:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
85.694.766		01.503.399/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS			08.296.819/0001-50		31/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ESPIRITO SANTO	PARQUE CAJU			28051-070	31/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ				12:03:19

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: FAT-NF0000002435 - Valor Original: R$ 2.605,35 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.605,35

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 2.605,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,35

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	2.605,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
60245	COLA UNIVERSAL 51G	35069110	0102	5102	UN	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73224	BARBANTE ESCOLAR 4/6 - 50 G - 51 M - CRU	52053400	0102	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]404	PORTA LAPIS PL-117-082	42029200	0102	5102	UN	4,000	22,90	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6903	MOUSE OFFICEEASY COM FIO USB2.0 1200DPI PRETO	84716053	2102	5102	PC	4,000	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
43796	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO EURO PP32 VERD 48X50 Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: BB5B63AC-C17F-4929-B870-A39A3840C7B6	59061000	0102	5102	UN	1,000	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
72266	CAD. 1/4 C/D 200 FLS - ESSENCIALE - CERT. FSC	48202000	0102	5102	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	FITA ADESIVA 40MIC 45MM*100M	39261000	2102	5102	UN	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17921	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADO EAGLE C/5000	83052000	0102	5102	UN	4,000	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	CANETA ECONOMIC AZUL Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 69AA2E59-05C2-4CA7-A8A6-1B45E319336D	96081900	0102	5102	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34077	FITA DUREX 12X50 MEL	39261000	0102	5102	UN	2,000	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77436	BOLA TENIS	95030099	0102	5102	UN	6,000	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30436	LAPIS DE COR C/24 CORES BR	96091000	0102	5102	UN	3,000	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	CANETA HIDROCOR NEO-PEN GIGANTE C/24 CORES Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: BD1EA5CA-1B90-46B9-AFB9-BF4B48E0B0BF	96082000	0500	5405	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40860	CANETA FINE PEN 0,4 - PRETA	96082000	0500	5405	UN	4,000	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55270	ADESIVO INST 793 20G BICO ANTIENTUPIMENTO	35061010	0102	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	VELKRON VELCRO 50MM	58061000	0500	5405	MT	3,000	8,10	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76969	VELCRO LDD-2012 (100MM) PT	58063200	2102	5102	MT	1,500	12,50	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por Substituição nos Termos do item XXX do Livro II do RICMS/RJ.

Val Aprox Trib. R$ 0,00 (0,00%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 - CENTRO -
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28990-772
Fone: (22)2651-5418
http://www.cmsmb.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.435
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3324 1201 5033 9900 0196 5500 1000 0024 3517 5009 9554

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 MERC. TERCEIROS/PROPRIA	**233240289830516 31/12/2024 17:55:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
85.694.766		01.503.399/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
75186	PULSEIRA IDENTIFICACAO MED PCT.C 50	85234110	0102	5102	PE	10,000	17,90	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53025	PAPEL A4 RESMA COM 500FLS Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 104CCB46-CFC3-4E65-A356-632CD53AB948	48025610	0102	5102	UN	12,000	35,90	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74461	DOMINO OSSO	95030099	0102	5102	UN	1,000	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41398	MOUSE PAD STANDARD PRETO	40161090	0102	5102	UN	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
73485	PORTA-CANETA METAL CANDY COLOR	83040000	2102	5102	UN	2,000	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
77877	LAPIS TRIANGULAR TRISTAR POP 2B	96091000	2102	5102	UN	2,000	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62698	LAPIS PT HB CIS SPIRO C/B	96091000	2102	5102	UN	4,000	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71919	MARCA TEXTO	96082000	2102	5102	UN	1,000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
77879	ESFEROGRAFICA 07 COPA Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: AE56B48B-A783-49E1-A99B-57A66931E2A78	96081000	5500	5405	UN	4,000	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
72933	CIS FUN LAPISEIRA	96084000	2102	5102	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
67744	BORRACHA FC MAX Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 0B6CD91A-CBAC-415D-A399-962747D1F487	40069000	0102	5102	UN	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
61387	PILHA ALCALINA MAX AA PEQ 1.5V C/2 AA MAX 2 PC	39261000	2102	5102	PC	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
77069	GRAMPEADOR MINI COLORIDO 12 FOLHAS	84729040	2102	5102	C	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
71222	COLA EM BASTAO FUN	35061090	2102	5102	UN	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74826	TESOURA ESC BAZZE CLUB 13CM SORT	82130000	2500	5405	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
72194	MOUSE AIRY SEM FIO 2.4G 1600DPI PRETO	84716053	2102	5102	CX	2,000	35,90	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
71163	FITA CORRETIVA PENTEL ROSA - REFIL GRAT Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 94C4D01B-5699-42C0-853D-BE2106D79E85	38241000	3102	5102	PC	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
75703	FITA ADESIVA 38MIC 45MM*40M	39261000	2102	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
76488	CAD. UNIV. C/D 1M 80 FLS	48202000	0102	5102	UN	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7635	APITO PLASTICO DITTZ	92089000	0102	5102	UN	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900	PASTA ESCOLAR 18MM SOFT	42021210	0500	5405	UN	2,000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59722	PASTA POLIPR.LECON.OF	42021210	0102	5102	UN	2,000	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	GRAFITE 2B 0.7	96092000	0102	5102	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23582	BINDER PRENDEDOR DE PAPEL - 25MM	83059000	0102	5102	UN	5,000	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36913	PRANCHETA OFICIO MDF	39261000	0500	5405	UN	2,000	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40880	LIXEIRA METAL PRETO	83040000	0102	5102	UN	1,000	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
72693	LIXEIRA METAL CANDY COLOR	73269090	2102	5102	UN	1,000	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
59918	FITA ADESIVA DE PAPEL USO GERAL EURO MSK 6142 0048MMX0050M SF02 HSF Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: EA08D8C2-B156-4332-8D5A-DA8258266416	48114110	3102	5102	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
75702	FITA ADESIVA 40MIC 45MM*100M	39261000	2102	5102	UN	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
491	CANETA RETRO PROJETO 2.0 PRETA Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 7A23609E-28BA-4053-BDE8-796A86FFB5AB	96082000	0500	5405	UN	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	STARLUX UD LIMP SACO P/ LIXO ALMOFADA PRETO COEXT 100LITROS SUNS	39232910	0500	5405	UN	3,000	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70371	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	83059000	0102	5102	UN	5,000	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74968	GDE CLIPES GALV FRAMA 4.0 C 400 UN CX	83059000	0102	5102	CX	1,000	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	CANETA BIC 0.7 ULTRA FINE AZUL	39261000	0102	5102	UN	50,000	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37378	GRAMPEADOR METAL MAXPR MX-G20C MAX	84729040	0102	5102	PC	2,000	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23250	MARCA TEXTO DESTAQ ROSA Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: D9C5C9D3-E9F0-4E96-A56B-2A9C795988BF	96082000	0500	5405	UN	4,000	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11513	COMPACTOR COLOR PRETO Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 0E0F41CB-3641-4E30-8A43-6E38EFB10E37	96082000	0500	5405	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31912	BLOCO ADESIVO FLUORESCENTE	48201000	0102	5102	UN	1,000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66295	CONTACT TRANSPARENTE DESTAC UN CRISTAL	39261000	0102	5102	UN	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
69093	PILHA ALCALINA PALITO AAA 4 UN DURACELL	39261000	2102	5102	UN	2,000	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51701	TESOURA MULTIUSO 19CM PRETO	82130000	2500	5405	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
34028	PASTA ESCOLAR 35MM NOVAONDA	42021210	0500	5405	UN	4,000	8,25	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67219	QDO CORTICA STD 80X60 MOLD PINUS POP	96100000	0102	5102	UN	1,000	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31435	AG ANUAL COST 168F VERONA	48201000	0500	5405	UN	2,000	37,90	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58578	AGENDA 130X188 FLUOR MIX SOFT FSC	48201000	0500	5405	UN	1,000	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
61561	REGISTRADOR AZ USUAL OFLL PADRAO Resolução do Senado Federal nº 13 12, Número da FCI: 989E3FBA-44A1-4A4B-BA48-EC1542A72024	48203000	5500	5405	UN	3,000	22,99	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
25337	CX CORRESP. TRIPLA MOVEL FUME	39261000	0102	5102	UN	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66453	PASTA ESCOLAR 30MM SOFT	42021210	0500	5405	UN	10,000	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61923	BLOCO ADESIVO CUBO COLORIDO 76MMX76MM 400F UND JOCAR OFFICE	48201000	2102	5102	UN	7,000	24,50	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:17:25

ID/Transação
E02931668202501171724Y2LcqEnscf9

Valor:	R$ 2.605,35
Data/hora:	17/01/2025 14:25:11
Descrição:	NF 2435

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
CPF/CNPJ:	**.**3.399/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-01.503.399/0001-96-55-001-000.002.435-175.009.955-4	2435	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2435	31/12/2024 00:00:00-03:00	31/12/2024 12:03:19-03:00	2.605,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.503.399/0001-96	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA	85694766	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIAAC 2024.5.31.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC. TERCEIROS/PROPRIA	1 - Saída		k5fUHcFVgokpQtgM9T20rWCUckU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240289830516	31/12/2024 às 17:55:57-03:00	31/12/2024 às 17:57:21

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA	ANGEL PAPELARIA

CNPJ	Endereço
01.503.399/0001-96	RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0

Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28990-772

Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)2651-5418

UF	País
RJ	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
85694766	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	
CNPJ	Endereço
08.296.819/0001-50	R ESPIRITO SANTO, 0
Bairro / Distrito	CEP
PARQUE CAJU	28051-070
Município	Telefone
3301009 - Campos dos Goytacazes	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	COLA UNIVERSAL 51G	7,0000	UN	133,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
60245	35069110		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898259090094	UN	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898259090094	UN	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,0000000000	19,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST
49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST
49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2	BARBANTE ESCOLAR 4/6 - 50 G - 51 M - CRU	3,0000	UN	9,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
73224	52053400		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898632545265	UN	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898632545265	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
3,0000000000	3,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

3	PORTA LAPIS PL 117 082	4,0000	UN	91,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
32404	42029200		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7893257117828	UN	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7893257117828	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração nº
Rafael Ricardo Cardoso

22,9000000000	22,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

4	MOUSE OFFICEEASY COM FIO USB2.0 1200DPI PRETO	4,0000	PC	79,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
76903	84716053	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897975017286	PC	4,0000

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897975017286	PC	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
19,9000000000	19,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATESTADO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Marcondes Prado

5	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO EURO PP32 VERD 48X50	1,0000	UN	13,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
43796	59061000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899320302542	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899320302542	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
13,0000000000	13,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

BB5B63AC-C17F-4929-B870-A39A3840C7B6

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Informações adicionais do produto

Descrição

Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: BB5B63AC-C17F-4929-B870-A39A3840C7B6

6	CAD. 1/4 C/D 200 FLS - ESSENCIALE - CERT. FSC	1,0000	UN	15,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
72266	48202000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891253277249	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891253277249	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
15,9000000000	15,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

7	FITA ADESIVA 40MIC 45MM*100M	1,0000	UN	12,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
75702	39261000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9000000000	12,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael

0,00	0,0000	0,00		
8	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADO EAGLE C/5000	4,0000	UN	24,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
17921	83052000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896326925577	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896326925577	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,0000000000	6,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

9	CANETA ECONOMIC AZUL	20,0000	UN	20,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
561	96081000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896572029609	UN	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896572029609	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,0000000000	1,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
69AA2E59-05C2-4CA7-A8A6-1B45E319336D		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 69AA2E59-05C2-4CA7-A8A6-1B45E319336D

10	FITA DUREX 12X50 MEL	2,0000	UN	3,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
34077	39261000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896193262461	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896193262461	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,5000000000	1,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

11	BOLA TENES	6,0000	UN	60,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
77436	95030099		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
10,0000000000	10,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI:

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo

	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

12	LAPIS DE COR C/24 CORES BR	3,0000	UN	66,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
30436	96091000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891153078571	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891153078571	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,0000000000	22,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

13	CANETA HIDROCOR NEO PEN GIGANTE C/24 CORES	1,0000	UN	29,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
1248	96082000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
7896572010126	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7896572010126	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
29,9000000000	29,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

BD1EA5CA-1B90-46B9-AFB9-BF4B48E0B0BF

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
29,90	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: BD1EA5CA-1B90-46B9-AFB9-BF4B48E0B0BF

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

14	CANETA FINE PEN 0,4 - PRETA	4,0000	UN	35,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
40860	96082000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891360623250	UN	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7891360623250	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,9000000000	8,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Aliquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	**Aliquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	
35,60	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael

15	ADESIVO INST 793 20G BICO ANTIENTUPIMENTO	1,0000	UN	9,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
55270	35061010		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898904869815	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898904869815	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST
49 - Outras Operações de Saída

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Londero

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

16	VELKRON VELCRO 50MM	3,0000	MT	24,30

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
1505	58061000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7890015050007	MT	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7890015050007	MT	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,1000000000	8,1000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	
24,30	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

17	VELCRO LDD-2012 (100MM) PT	1,5000	MT	18,75

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
76969	58063200		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	MT	1,5000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	MT	1,5000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
12,5000000000	12,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

18	PULSEIRA IDENTIFICACAO MED PCT.C/50	10,0000	PE	179,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
75186	85234110		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898392256968	PE	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898392256968	PE	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
17,9000000000	17,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible] Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST

		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

19	PAPEL A4 RESMA COM 500FLS	12,0000	UN	430,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
53025	48025610		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891191003733	UN	12,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891191003733	UN	12,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
35,9000000000	35,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI: 104CCB46-CFC3-4E65-A356-632CD53AB948

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pago com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 104CCB46-CFC3-4E65-A356-632CD53AB948

20	DOMINO OSSO	1,0000	UN	39,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
74461	95030099		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
7894567893389	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7894567893389	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
39,9000000000	39,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Roberto Cardoso

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

21	MOUSE PAD STANDARD PRETO	1,0000	UN	8,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
41398	40161090		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
7898476327102	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898476327102	UN	1,0000

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,0000000000	8,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Luis Cardoso

22	PORTA-CANETA METAL CANDY COLOR	2,0000	UN	22,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
73485	83040000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial

7899014904830	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899014904830	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
11,0000000000	11,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Andrade

23	LAPIS TRIANGULAR TRISTAR POP 2B	2,0000	UN	3,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
77877	96091000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896572039103	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896572039103	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,7000000000	1,7000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Endosso

24	LAPIS PT HB CIS SPIRO C/B	4,0000	UN	6,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
62698	96091000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
1,5000000000	1,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Pinheiro

25	MARCA TEXTO	1,0000	UN	2,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
71919	96082000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2,0000000000	2,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael M. Cardoso

26	ESFEROGRAFICA 07 COPA	4,0000	UN	7,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST

77879	96081000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896572040475	UN	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896572040475	UN	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,7500000000	1,7500000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

AE56B48B-A783-49E1-A99B-57A6693E2A78

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituido) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo
7,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS

0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição: Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: AE56B48B-A783-49E1-A99B-57A6693E2A78

27	CIS FUN LAPISEIRA	1,0000	UN	4,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
72933	96084000		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,5000000000	4,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

28	BORRACHA FC MAX	3,0000	UN	12,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
47744	40069000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891360652694	UN	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7891360652694	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
4,0000000000	4,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI: 0B6CD91A-CBAC-415D-A399-962747D1F487

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri... doso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**

		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 0B6CD91A-CBAC-415D-A399-962747D1F487

29	PILHA ALCALINA MAX AA PEQ 1,5V C/2 AA MAX 2 PC	1,0000	PC	7,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
61387	39261000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897975061579	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897975061579	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,9000000000	7,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração nº
Rafael Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

30	GRAMPEADOR MINI COLORIDO 12 FOLHAS	1,0000	C	8,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
77069	84729040		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	C	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	C	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,9000000000	8,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

31	COLA EM BASTAO FUN	1,0000	UN	6,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
71222	35061090		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

ATLETAS DO AUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração nº
Rafael Cisneiro Cardoso

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

32	TESOURA ESC BAZZE CLUB 13CM SORT	1,0000	UN	5,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
74826	82130000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897476682266	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7897476682266	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

5,9000000000	5,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
5,90	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

33	MOUSE AIRY SEM FIO 2.4G 1600DPI PRETO	2,0000	CX	71,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
72194	84716053		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897975015695	CX	2,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7897975015695	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
35,9000000000	35,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris

34	FITA CORRETIVA PENTEL ROSA + REFIL GRAT	1,0000	PC	11,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
71163	38241000	
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**	**Código de Benefício Fiscal na UF**

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898419162142	PC	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898419162142	PC	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
11,9000000000	11,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

94C4D01B-5699-42CE-853D-BE2106D79E85

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

Informações adicionais do produto

Descrição

Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 94C4D01B-5699-42CE-853D-BE2106D79E85

35	FITA ADESIVA 38MIC 45MM*40M	2,0000	UN	10,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
75703	39261000		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
5,0000000000	5,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

36	CAD. UNIV. C/D 1M 80 FLS	1,0000	UN	11,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
76488	48202000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891253283356	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891253283356	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9000000000	11,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

37	APITO PLASTICO DITTZ	1,0000	UN	8,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
7635	92089000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,0000000000	8,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
_____
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**

		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

38	PASTA ESCOLAR 18MM SOFT	2,0000	UN	12,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
12900	42021210	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898504382905	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898504382905	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
6,0000000000	6,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI:

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00

Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo
12,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

39	PASTA POLIPR.ECON.OF	2,0000	UN	8,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
59722	42021210	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897237363922	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897237363922	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,0000000000	4,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

40	GRAFITE 2B 0.7	1,0000	UN	4,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
3185	96092000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,5000000000	4,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Carduso

41	BINDER PRENDEDOR DE PAPEL 25MM	5,0000	UN	3,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
23582	83059000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial

7896326910757	UN	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896326910757	UN	5,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,7000000000	0,7000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

42	PRANCHETA OFICIO MDF	2,0000	UN	18,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
36913	39261000		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897294404743	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897294404743	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
9,0000000000	9,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo
18,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo

43	LIXEIRA METAL PRETO	1,0000	UN	49,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
40880	83040000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898542865736	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898542865736	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
49,9000000000	49,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rosa Cardoso

44	LIXEIRA METAL CANDY COLOR	1,0000	UN	43,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
72693	73269090		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899014905493	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7899014905493	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
43,9000000000	43,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

45	FITA ADESIVA DE PAPEL USO GERAL EURO MSK 6142 0048MMX0050M SF02 HSF	1,0000	UN	15,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
59918	48114110		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899320385897	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7899320385897	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
15,9000000000	15,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

EA08D8C2-B156-4332-8D5A-DA8258266416

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Pastor Cardoso

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: EA08D8C2-B156-4332-8D5A-DA8258266416

46	FITA ADESIVA 40MIC 45MM*100M	1,0000	UN	12,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
75702	39261000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9000000000	12,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

47	CANETA RETRO PROJETO 2.0 PRETA	1,0000	UN	8,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
491	96082000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897424080878	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897424080878	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,0000000000	8,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
7A23609E-28BA-4053-BDE8-796A86FFB5AB		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
	0,00	0,00	

8,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ri... doso

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 7A23609E-28BA-4053-BDE8-796A86FFB5AB

48	STARLUX UD LIMP SACO P/ LIXO ALMOFADA PRETO COEXT 100LITROS 5UN$	3,0000	UN	21,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
74673	39232910		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
7896013808268	UN	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7896013808268	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
7,0000000000	7,0000000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
21,00	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Bosa

49	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	5,0000	UN	10,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
70371	83059000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898003375125	UN	5,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898003375125	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
2,0000000000	2,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rodrigues Cardoso

50	GDE CLIPES GALV FRAMA 4.0 C 400 UN CX	1,0000	CX	21,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
74968	83059000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**

	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897562237981	CX	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7897562237981	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
21,5000000000	21,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

51	CANETA BIC 0.7 ULTRA FINE AZUL	50,0000	UN	75,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
38402	39261000	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Caruso

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	50,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	50,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,5000000000	1,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATUEIRA DO FUTURO
Esta Despesa foi Aceita com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Alves Cardoso

52	GRAMPEADOR METAL MAXPR MX-G20C MAX	2,0000	PC	27,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
37378	84729040		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897975050733	PC	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897975050733	PC	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,5000000000	13,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

0,00	0,0000	0,00

53	MARCA TEXTO DESTAQ ROSA	4,0000	UN	17,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
23250	96082000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896572025823	UN	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7896572025823	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
4,2500000000	4,2500000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

D9C5C9D3-E9F0-4E96-A56B-2A9C795988BF

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Aliquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	**Aliquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	
17,00	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Fonseca

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: D9C5C9D3-E9F0-4E96-A56B-2A9C795988BF

54	COMPACTOR COLOR PRETO	2,0000	UN	6,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
11513	96082000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896572012908	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896572012908	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,0000000000	3,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
0E0E41CB-3641-4E30-8A43-6E38FFB10E37		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo
6,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

Informações adicionais do produto

Descrição: Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 0E0E41CB-3641-4E30-8A43-6E38FFB10E37

55	BLOCO ADESIVO FLUORESCENTE	1,0000	UN	8,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
31912	48201000		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897256213154	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

7897256213154	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,5000000000	8,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST: 49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro

56	CONTACT TRANSPARENTE DESTAC UN CRISTAL	1,0000	UN	5,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
66295	39261000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
5,5000000000	5,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

57	PILHA ALCALINA PALITO AAA 4 UN DURACELL	2,0000	UN	59,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
69093	39261000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
29,9000000000	29,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Moreira Cardoso

58	TESOURA MULTIUSO 19CM PRETO	1,0000	UN	19,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
51701	82130000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Beneficio Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias

	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891153098159	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7891153098159	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
19,9000000000	19,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
			0.00
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	
19,90	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

59	PASTA ESCOLAR 35MM NOVAONDA	4,0000	UN	33,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
34028	42021210		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898504389843	UN	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898504389843	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,2500000000	8,2500000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	
33,00	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rix Cardoso

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

60	QDO CORTICA STD 80X60 MOLD PINUS POP	1,0000	UN	81,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
67219	96100000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896309211895	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896309211895	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
81,9000000000	81,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Base de Cálculo	Alíquota

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

61	AG ANUAL COST 168F VERONA	2,0000	UN	75,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
31435	48201000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891321098998	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891321098998	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
37,9000000000	37,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo
75,80	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

62	AGENDA 130X188 FLUOR MIX SOFT FSC	1,0000	UN	57,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
58578	48201000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
57,9000000000	57,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
57,90	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

63	REGISTRADOR AZ USUAL OFLL PADRAO	3,0000	UN	68,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
61561	48203000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897562219529	UN	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7897562219529	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
22,9000000000	22,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		
989E3FBA-44A1-4A4B-BA48-EC1542A72024		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	
68,70	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Cardoso

Informações adicionais do produto

Descrição

Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI: 989E3FBA-44A1-4A4B-BA48-EC1542A72024

64	CX CORRESP. TRIPLA MOVEL FUME	1,0000	UN	89,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
25337	39261000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897294401049	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7897294401049	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
89,9000000000	89,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

65	PASTA ESCOLAR 30MM SOFT	10,0000	UN	75,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
66453	42021210		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896644715911	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896644715911	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,5000000000	7,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
75,00	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

66	BLOCO ADESIVO CUBO COLORIDO 76MMX76MM 400F UND JOCAR OFFICE	7,0000	UN	171,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
61923	48201000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
7897256292166	UN	7,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7897256292166	UN	7,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
24,5000000000	24,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
0,00	0,0000	0,00

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**
			0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total do FCP retido por ST**	**Valor Total do FCP retido anteriormente por ST**	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		**Valor total do ICMS monofásico próprio**	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		**Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção**	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		**Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente**	
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Valor Total dos Descontos**
2.605,35	0,00	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total da NFe**	**Valor Aproximado dos Tributos**
0,00	0,00	2.605,35	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
16	VOLUME	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
FAT-NF0000002435	2.605,35	0,00
Valor Líquido		
2.605,35		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	01/01/2025	2.605,35

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Sem pagamento	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
0,00		
UF onde o pagamento foi processado	**Valor do Pagamento**	**Data do Pagamento**
RJ	0,00	
Tipo de Integração Pagamento	**CNPJ da Credenciadora**	**Bandeira da operadora**
Número de autorização	**CNPJ do beneficiário de pagamento**	**Identificador do terminal de pagamento**
Troco		

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ribeiro Sandes

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
06.181.857/0001-31

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao nos Termos do item XXX do Livro II do RICMS/RJ. ;; Val Aprox Trib. R$ 0,00 (0,00%) Fonte:

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible]ardoso

Certidão

Voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**

CPF/CNPJ: **08.296.819/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscala Cardoso

Certidão emitida às 16:43:31 do dia 11/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Ina

Certidão negativa de inidôneo processada!

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

versão 2.3Ativar Modo de Leitor de Tela

ATESTADO PARTIDO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risco Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:09:41

ID/Transação
E02931668202501152307qRl4gCFaye1

Valor:	R$ 621,00
Data/hora:	15/01/2025 20:07:46
Descrição:	Solicitacao Pix
Identificador:	TC2u3x2K9VoKnTNUO34eSBcVM4

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	MUNICIPIO DE SAQUAREMA
CPF/CNPJ:	**.**7.670/0001-**

Identificador
TC2u3x2K9VoKnTNUO34eSBcVM4

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:10:36

ID/Transação
E02931668202501171712iZo3bpVdMSc

Valor:	R$ 614.801,56
Data/hora:	17/01/2025 14:13:33
Descrição:	PROVISIONAMENTO

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risc[illegible] Cardoso

ASSOCIAÇAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-070
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASIL
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-7241
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

Nota Explicativa

Associação Atlética Carapebus

CNPJ: 08.296.819/0001-50

Projeto Desporto Educacional Atletas do Futuro

Fato:

Transperência bancária de uma conta bancária da AAC tendo como destinatário, outra conta bancária da AAC, no valor de R$ 614.801,56 (Seiscentos e quatorze mil, oitocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

Ocorre que a transferência bancária em questão, refere-se ao repasse do valor acumulado de provisionamento, conforme ofício já encaminhado à secretaria, onde obtivemos autorização para tal repasse. Informamos que tal fato se refere a provisionamento acumulado referente ao termo de colaboração anterior e que tal recurso ficará em aplicação, inutilizado, gerando rendimentos até a ocorrência de rescisões.

Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário para a qualidade das informações deste processo de prestação de contas.

31 de janeiro de 2025

Associação Atlética Carapebus

CNPJ: 08.296.819/0001-50

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Controle Saldo Provisionado 2º Termo Aditivo (Cumulativo) 10/24 a 09/25

Competência	Proventos Detalhados 1/12 avos									Observação
	13º Salário	Encargos 13º	Férias	1/3 Férias	Encargos Férias	Aviso Indenizado (não cumulativo)	Encargos Aviso	Total Mês	Repasse Conta Provisionamento	
out/24	R$ 13.381,16	R$ 4.925,05	R$ 13.381,16	R$ 4.460,39	R$ 5.147,29	R$ 191.796,67	R$ 19.197,51	R$ 252.289,23	R$ 41.295,05	Não incluímos o valor do aviso ao cálculo do repasse à conta de provisionamento, por não ser cumulativo. Apresentação do valor mensal do mesmo, é uma projeção do aviso indenizado no momento do cálculo
nov/24	R$ 13.622,62	R$ 10.031,02	R$ 13.622,62	R$ 4.540,87	R$ 5.240,17	R$ 195.257,58	R$ 19.543,92	R$ 261.858,80	R$ 47.057,30	
dez/24	R$ 9.904,60	R$ 9.237,59	R$ 14.163,57	R$ 4.721,19	R$ 5.448,25	R$ 191.515,98	R$ 19.169,41	R$ 254.160,59	R$ 43.475,20	
jan/25								R$ -	R$ -	
fev/25								R$ -	R$ -	
mar/25								R$ -	R$ -	
abr/25								R$ -	R$ -	
mai/25								R$ -	R$ -	
jun/25								R$ -	R$ -	
jul/25								R$ -	R$ -	
ago/25								R$ -	R$ -	
set/25								R$ -	R$ -	
Saldo Total Provisionado							R$		131.827,55	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:18:03

ID/Transação
E02931668202501171726ESwDLu6Betc

Valor:	R$ 43.475,20
Data/hora:	17/01/2025 14:26:52
Descrição:	PROVISIONAMENTO

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

ASSOCIAÇAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-070
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASIL
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-7247
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

Nota Explicativa

Associação Atlética Carapebus

CNPJ: 08.296.819/0001-50

Projeto Desporto Educacional Atletas do Futuro

Fato:

Transperência bancária de uma conta bancária da AAC tendo como destinatário, outra conta bancária da AAC, no valor de R$ 43.475,20 (Quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Ocorre que a transferência bancária em questão, refere-se ao repasse do valor de provisionamento cálculado referente ao mês 12/2024, informamos ainda que a memória de cálculo encontra-se em apensa ao processo de Prestação de Contas, junto a este documento. Informamos que tal verba, ficará junto ao montante já repassado para tal conta, integrando o fundo de provisionamento, onde ficará inutilizada, gerando rendimentos, até a ocorrência de rescisões, momento em que será utilizada para cobrir todas as custas rescisórias

Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário para a qualidade das informações deste processo de prestação de contas.

31 de janeiro de 2025

Associação Atlética Carapebus

CNPJ: 08.296.819/0001-50

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado

	PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 277 Código de Verificação QPQ8YZ01K Emissão da NFS-e 24/01/2025 16:32	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.488.421/0001-05 Inscrição 121068
Nome/Razão Social: FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço Alberto Torres Número: 654
Complemento: . Bairro: Parque Leopoldina
CEP: 28051-287 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País:
E-mail: Telefone: (11)3012-1201

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 Inscrição Municipal: 142315 NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: Espírito Santo Número: 234
Complemento: LOJA 2 Bairro: Parque Caju
CEP: 28051-070 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País: Brasil
E-mail: consulbarraservicos@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.09 / 711970400 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO

Discriminação do Serviço

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na gestão de saúde e segurança do trabalho, inserção e transmissão dos dados do e-Social, referente aos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho, Prevenção de Riscos, contemplando, Engenharia de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional, com locação e/ou cessão de mão de obra, realização de exames clínicos e complementares, SESMT completo para assistência na ASSOCIACAO ATLÉTICA CARAPEBUS
Ref: JANEIRO de 2025
Dados para pagamento:
033 Santander;
Agência 3086;
Conta Corrente 13004064-5;
CHAVE PIX CNPJ: 26.488.421/0001-05

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	15.711,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	15.711,00
Município Prestação	SAQUAREMA - RJ	Alíquota	2,00
Município Incidência	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	15.711,00

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser realizada no site, goytacazes.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 15.711,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:43:21

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:43:21

Recebedor

Nome
FERREIRA BARCELOS COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ
****.**8.421/0001-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202501311242d511caSjuNx

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible] Cardoso

BELLTEC
Assessoria e Serviços

CNPJ: 26.488.421/0001-05

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.286.819/0001-50

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE REALIZADOS

Em atendimento Ao contratante **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**, temos a informa que:

A empresa **FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** ("BELLTEC SERVIÇOS"), inscrita no CNPJ nº 26.488.421/0001-05, com sede na AV. Alberto Torres, 654, Campos dos Goytacazes, RJ, por seu Representante Legal, nos autos assina.

Venho respeitosamente e tempestivamente, perante Vossa Senhoria contratante dos serviços em segurança e saúde no trabalho e medicina do trabalho, para elaboração e renovação do PGR, PCMSO e LTCAT,Gerenciamento dos ASO's (Admissional (CLÍNICO); PERIÓDICO; DEMISSIONAL; TROCA DE AMBIENTE DE RISCO E RETORNO AO TRABALHO; Emissão de PPP e CAT quando necessário; Assessoria e consultoria na área de medicina e segurança do trabalho com equipe multidisciplinar compota por medico do trabalho,engenheiro em segurança, técnico em segurança do trabalho e enfermeiro do trabalho.
Envio dos eventos s2220, s2240, s2230 e s2210 conforme estabelece normas em vigor.

Para atender as necessidades da **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS** de caráter continuado conforme contrato estabelecido segue o escopo dos serviços realizados:

SERVIÇOS A SER REALIZADO:

- **JANEIRO /2025**

- **Renovação**, implantar, coordenar e ofertar assistência técnica ao desenvolvimento e emissão do relatório de avaliação dos resultados do Programa de Gestão de Riscos - PGR;
  Renovação, implantar, coordenar e ofertar assistência técnica ao desenvolvimento e emissão do relatório anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
- Prestar assessoria, consultoria e coordenação do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional- PCMSO;
- **Realizar de exames PERIODICOS e exames complementares conforme PCMSO;**
- **Gerenciamento dos ASOs da equipe de trabalho**
- Realizar envio do eSocial conforme eventos, S2220, S2240, S2230 e S2210

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.286.819/0001-50

Av. Alberto Torres, nº 654
Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes - RJ

belltec.contatos@gmail.com
belltec.financeiro@gmail.com
(22) 3012-1201 / 99877-2760

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBU
CNPJ: 03.296.819/0001-50

- Levantamento dos dados sobre exames médicos ocupacionais

Observação: O serviço descrito acimas contempla uma equipe multidisciplinar capacitada e qualifica para desenvolver seus trabalhos, equipe composta por Eng. de Segurança, Medico do Trabalho e Técnico em Segurança.

VALORES E DOS PRAZOS

O prazo para a prestação dos serviços e de 12 meses podendo ser renovação por 12 meses após seu encerramento.

O pagamento do valor devido pela realização dos serviços e da seguinte forma:

MENSALMENTE previsto para o dia 30 de cada mês no valor - R$:15.711,00(Quinze mil e setecentos e ONZE reais).

Dadosparapagamento:033Santander;Agência3086; ContaCorrente13004064-5;

CHAVE PIXCNPJ:26.488.421/0001-05.

LEVANTAMENTO DAS UNIDADES DE TRABALHO

Na tentativa de detalhar o trabalho da BELLTEC junto a **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**, segue a descrição resumida abaixo.

A empresa BELLTEC foi contratada para a elaboração dos documentos obrigatórios, conforme legislação trabalhista e previdenciária, sendo eles: PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) e o PCMSO (Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional).

A promulgação da Portaria SEPRT n° 6.730/2020 e 8.873/2022, institui a substituição do PPRA para o modelo PGR (Programa de Gerenciamento de Risco), através da reformulação da NR1 (Norma Regulamentadora N° 1). Tal mudança tem o objetivo de trazer ganhos à gestão dos aspectos da saúde e segurança do trabalhador, conferindo um caráter mais dinâmico para a pasta. Porém, a estratégia de execução ainda é próxima da utilizada na elaboração do PPRA, como descreveremos a seguir.

Primeira etapa é levantar/revisar a adequação de cada unidade de saúde do município, sob a cobertura do contrato, às normas de SST em vigência. É preciso atualizar o quadro de funcionários de cada unidade e inspecionar suas instalações para verificar a adequação as normas de SST.

De posse destas informações, passa-se a classificar os riscos ocupacionais existentes em cada setor das unidades de saúde, relacionando-os aos cargos/funções expostos. As estratégias de contenção/controle dos riscos ocupacionais existentes são avaliadas e, em caso de necessidade, são indicadas medidas adicionais.

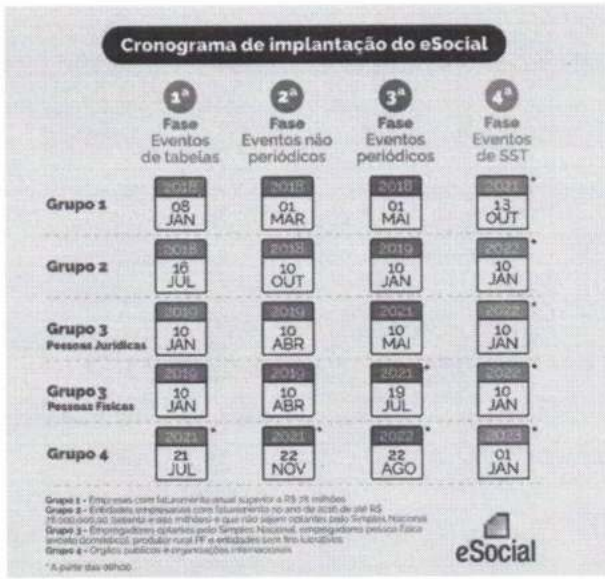
Estas informações são então organizadas na Planilha de Inventário de Riscos (que compõe o PGR) e no LTCAT. A partir da Planilha de Inventário de Riscos é iniciado a elaboração do Plano de Ação que deve ser a ferramenta de gestão utilizada pelo SESMT para manutenção das medidas de controle existente e implantação das medidas adicionais propostas, conforme estabelece a nova NR1. O Inventário de Riscos e o Plano de ação compõem o documento PGR.

E o LTCAT traz a avaliação técnica da engenheira sobre a adicional de insalubridade. Neste documento também disserta sobre as atividades insalubres e perigosas que podem dar direito a adicionais conforme define a NR 15 e 16.

O PCMSO utiliza a classificação de riscos ocupacionais da equipe de engenharia, para o estabelecimento do Programa de Controle Médico, elaborado pelo médico do trabalho.

Os documentos citados são revisados anualmente, para cumprimento desta exigência legal e atualizando as informações de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) para o SESMT e Secretaria de Saúde.

Por fim, é valido salientar que as Portaria Conjunta SERFB/SEPRT/ME n°71/2021 Portaria Conjunta MTP/RFB/ME n°2/2022 que dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial), estabeleceu prazo para adequação de órgãos públicos, iniciando no ´último dia 21 (21/07/22, conforme figura abaixo) e finalizando em 01 de janeiro do próximo ano. Sendo necessário enviar informações de SST pelo e-social, regularmente, assim como já ocorre com os outros grupos descritos nas Portarias e na figura abaixo.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

LEVANTAMENTO DE RISCOE FOTOGRÁFICO DO ATENTIMENTO MEDICO

Em atendimento ao planejamento de saúde ocupacional, seguimos atualizando os ASO dos colaboradores conforme estabelece o PCMSO de acordo com os levantamentos de risco evidenciado no inventario de risco.
Abaixo segue o levantamento e classificação de avaliação ocupacional:

GHE 01- Apoio

NÍVEL: atenção						
CARGO / FUNÇÃO			N°.EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Auxiliar CBO (333110)			28	Os profissionais dessa família ocupacional devem ser capazes de criar e planejar cursos livres, elaborar programas para empresas e clientes, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos e sugerir mudanças estruturais em cursos.		
AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

BIOLÓGICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
Exames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado;	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 02					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

GHE 02- Ensino

NÍVEL: atenção

CARGO / FUNÇÃO	Nº. EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Professor CBO (224135)	29	Coordenam, desenvolvem e orientam, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas e práticas corporais. Ensinam técnicas desportivas; realizam treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas desportivas. Estruturam e realizam ações de promoção da saúde mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária e terciária no SUS e no setor privado.

AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
BIOLÓGICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
Exames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado;	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 02					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

ATLÉTICA CARAPEBUS
J: 08.296.819/0004-30

GHE 03- Administrativo

NÍVEL: atenção

CARGO / FUNÇÃO	Nº. EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Assistente Administrativo CBO (411010)	09	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. Atuam na área de captação de recursos, planejando e implementando estratégias de captação e contato com doadores/ parceiros.

AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

BIOLÓGICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
Exames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado;	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 03					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

GHE 04- Recreação

NÍVEL: atenção						
CARGO / FUNÇÃO			N°.EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Monitor Recreativo CBO (371410)			21	Promovem atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento pessoal dos clientes. Para tanto, elaboram projetos e executam atividades recreativas; promovem atividades lúdicas, estimulantes à participação; atendem clientes, criam atividades recreativas e coordenam setores de recreação; administram equipamentos e materiais para recreação. As atividades são desenvolvidas segundo normas de segurança.		
AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

[redacted]	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
Exames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado;	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 04					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

GHE 05- Pedagogia

NÍVEL: atenção

CARGO / FUNÇÃO	Nº.EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Pedagogo CBO (239415)	05	Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância; participam da elaboração, implementação e coordenação de projetos de recuperação de aprendizagem, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Atuam no contexto clínico, avaliando as funções cognitivas, motoras e de interação social dos clientes e promovendo a reabilitação das funções prejudicadas dos

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

				mesmos.		
AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
BIOLÓGICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
Exames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado;	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 05					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAMBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-60

GHE 06- Social

NÍVEL: atenção		
CARGO / FUNÇÃO	Nº.EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Assistente Social CBO (251605)	05	Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.

AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para	-	-	-	-	-

	agente (s) deste tipo					
QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
BIOLÓGICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
Exames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado;	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 06					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

GHE 07 - Psicologia

NÍVEL: atenção

CARGO / FUNÇÃO	Nº.EMPREG.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Psicologo CBO (251515)	05	Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.

AGENTE DE RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	FONTES GERADORAS	GRAU DE RISCO	POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE
FÍSICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-
QUÍMICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-5[illegible]

SIOLÓGICO	NÃO EXISTE exposição nociva para agente (s) deste tipo	-	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA	AVAL. QUANTITATIVA RECOMENDADA
.ames Médicos, utilização de EPI • Uniforme; • Calçado Fechado	Ao realizar as atividades operacionais, o trabalhador não fica diretamente exposto a riscos.	Controle médico através de exames correlatos a atividades exercidas...

EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS DO GHE 07					
EXAMES	ADMISSIONAL	PERIÓDICO (MESES)	MUDANÇA DE FUNÇÃO	RETORNO AO TRABALHO	DEMISSIONAL
CLINICO	SIM	12	SIM	SIM	SIM

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAÍBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

BELLTEC
Assessoria e Serviços

CNPJ: 26.488.421/0001-05

Campos dos Goytacazes, 24 de janeiro de 2025.

Claudio Victor Ferreira de Barcellos
CPF nº 103.968.217-07
Proprietário

26.488.421/0001-05
FERREIRA & BARCELOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Avn. Alberto Torres, 654
Pq. Leopoldina - CEP: 28.051-287
Campos dos Goytacazes - RJ

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAMBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Av. Alberto Torres, nº 654
Pq. Leopoldina
Campos dos Goytacazes - RJ

belltec.contatos@gmail.com
belltec.financeiro@gmail.com
(22) 3012-1201 / 99877-2760

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

REFORMA E MANUTENÇÃO

	PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 16 Código de Verificação EOGVSHO8Q Emissão da NFS-e 15/01/2025 22:13	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 22.372.158/0001-25 Inscrição 146582
Nome/Razão Social: B S G BRASIL SERVICOS E GESTAO LTDA
Endereço José Evaldo Carneiro da Silva Número: 13
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 28010-520 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País:
E-mail: Telefone: (11)99910-7250

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 Inscrição Municipal: 142315 NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: ESPÍRITO SANTO Número: 234
Complemento: LOJA 2 Bairro: PARQUE CAJU
CEP: 28051-070 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País: Brasil
E-mail: consulbarraservicos@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

7.19. / 439910100. - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO
realizado ao projeto aletas do Futuro - Saquarema
referente ao 12/2024
Descrição do serviço:
Reforma e manutenção preventiva e corretiva dos campos dos núcleos do projeto
Manutenção dos campos de grama naturais;
Soldas em traves dos campos;
Substituição de redes de competição
Reparos hidráulicos de banheiros de praças dos campos sintéticos;
Reparos hidráulicos e Elétricos dos containers de Apoio;
Serviço de capina e limpeza nos arredores dos núcleos;

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra	11464	Valor do Serviço	25.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	25.000,00
Município Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	Alíquota	5,00
Município Incidência	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	ISSQN	1.250,00
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	Valor Líquido	23.750,00

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser realizada no site, goytacazes.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

06/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:14:28

ID/Transação
E02931668202501171717wylW8DBC0cA

Valor:	R$ 23.750,00
Data/hora:	17/01/2025 14:19:58
Descrição:	NF0016

Pagador

Instituição:	SICOOB FLUMINENSE
Nome:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	**.**6.819/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	B S G BRASIL SERVICOS E GESTAO LTDA
CPF/CNPJ:	**.**2.158/0001-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

Composição Pagamento

Prestador de Serviço:		B S G BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA				
Competência: 01/2025		Serviço de Reforma e Manutenção				
Doc Fiscal	Data de Emissão	Valor Bruto	Retenções	Vencimento Retenções	Valor Retenção	Valor Líquido
16	15/01/2025	R$ 25.000,00	INSS		R$ -	R$ 23.750,00
			IRRF		R$ -	
			ISS	10/02/2025	R$ 1.250,00	

Observações: As guias citadas, referentes às retenções da Nota Fiscal apresentada, serão pagas até o seu vencimento. Sendo então apresentadas as comprovações de pagamento, na próxima prestação de contas. Sendo assim, apresentamos os valores retidos para apreciação da equipe de monitoramento, dando ciência que no mês seguinte, deverão ser apresentadas as guias no total de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), referente à NF-e retrocitada

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250128u38061994000129i38061994000129

Número da Nota	**00000082**
Data e Hora de Emissão	**28/01/2025 11:44:21**
Código de Verificação	**IQUU-REZP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.061.994/0001-29** Inscrição Municipal: **1.264.933-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Nome Fantasia: **CONSULBARRA** Tel.: **22998981408**

Endereço: **RUA SANTANA 73, SBL 202 SALA B - CENTRO - CEP: 20230-260**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **consulbarraservicos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.296.819/0001-50** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**

Endereço: **RUA ESPIRITO SANTO 234, LOJA 2 - PARQUE CAJU - CEP: 28051-070** Tel.: ----

Município: **CAMPOS DOS GOYTACAZES** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
referente ao mês 01/2025

Atividades Executadas:
Rotinas de RH, incluindo emissão de folha de pagamento e apuração dos encargos provenientes da mesma

Assessoria técnica nas rotinas da execução do plano de trabalho referente ao 005/2022 e seu 2° Termo aditivo, no âmbito do projeto Desporto Educacional Atlétas do Futuro, junto a secretaria Municipal de Saquarema;

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000081, emitida em 28/01/2025.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12.000,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:41:35

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:41:36

Recebedor

Nome
CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ
.1.994/0001-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931658202501311241FUOkAkD1GfR

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO

	PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 7 Código de Verificação HLKGTOLXA Emissão da NFS-e 20/01/2025 15:57	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.118.833/0001-18 Inscrição 149085
Nome/Razão Social: DIANA LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço Alberto Torres Número: 902
Complemento: Bairro: Parque Leopoldina
CEP: 28051-286 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País:
E-mail: Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 Inscrição Municipal: 142315 NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: Espírito Santo Número: 234
Complemento: LOJA 2 Bairro: Parque Caju
CEP: 28051-070 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País: Brasil
E-mail: consulbarraservicos@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - DEPOSITAR NO PIX: 53.118.833/0001-18 OU 22999068176.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	6.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	6.000,00
Município Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	Alíquota	3,00
Município Incidência	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	6.000,00

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser realizada no site, goytacazes.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 6.000,00

Transferido em 31/01/2025 às 09:42:25

Comprovante para simples conferência gerado em 31/01/2025 às 09:42:36

Recebedor

Nome
DIANA LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ
****.**8.833/0001-****

Instituição
CORA SCFI

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
****.**6.819/0001-****

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202501311241QSVXxWZkUBv

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado [illegible]

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SEGURO ATLETA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home****.*

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

TÍTULO: 2335018293
Produto: ACIDENTES PESSOAIS
Valor: R$ 14.064,06
Vencimento: 30/01/2025
Nº Título: 2335018293
Nº Parcela: 1

01/20/2025 22:08:05

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
30/01/2025	**3689 / 5346541**	NS	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
14.064,06		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	2335018293	2335018293

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.023354 01829.301017 7 99770001406406

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	
20/01/2025	2335018293	NS	N	20/01/2025	
Uso do Banco:	**Carteira:**		**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**
	101		R$		14.064,06

Nosso Número: 2335018293

(=) Valor do Documento: 14.064,06

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PROPOSTA: 16005056 APÓLICE ÚNICA: 3/820/0000169236/2/01858652/1
TÍTULO: 2335018293 ENDOSSO 1858652
CORRETOR: PORTO 04 ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME
APÓS VENCIMENTO 30/01/2025, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 06/02/2025

Pix

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

Pagador:
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
R ESPIRITO SANTO 234
28051-070

CPF / CNPJ: 08.296.819/0001-50
LOJA 2 PRQ CAJU
CAMPOS DOS GOYTACAZE - RJ

PARC. 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 19:54:54

Coop.: 4222-6 / CCLA DO ESTADO DO RJ - SICOOB FLUMINENSE
Conta: 29.635-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Linha digitável:	03399.53465 54100.023354 01829.301017 7 99770001406406
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	7.447.496
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ Pagador:	08.296.819/0001-50
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	33.164.021/0001-00
Data Agendamento:	30/01/2025-09:29:58
Data Pagamento:	30/01/2025
Data Vencimento:	30/01/2025
Valor Documento:	14.064,06
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	14.064,06
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SEG ATLETA
Autenticação:	27a6ae58-6d77-43a4-90f3-e7058892e94e



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

QUADROS GERAIS DE DESPESA

(QGD)

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

BANCO:	SICOOB FLUMINENSE	AGÊNCIA:	4222-6	C/C: 29.635-0	
1. RECEITAS			REFERÊNCIA		TOTAL
			jan/25		
1.1	REPASSE 02 DE 04 DO TERMO DE PARCERIA				
1.2	OUTRAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		R$ -		
1.3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 13.058,61		
1.4	OUTRAS RECEITAS		R$ -		
1.5	SALDO EM CONTA CORRENTE		R$ 2.349,00		
1.6	SALDO EM APLICAÇÃO		R$ 4.241.036,53		
1.7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		R$ 1.344,00		
1.8	EMPRÉSTIMO		R$ -		
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO					R$ 4.257.788,14
2. DESPESAS					
2.1.1	Salários		R$ 48.046,35		SALARIO+FÉRIAS
2.1.2	Vale Transporte		R$ -		
2.1.3	Vale Alimentação		R$ -		
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA- Arbitragem)		R$ 2.349,00		
2.1.5	Estagiários / Bolsista		R$ -		
2.1.6	INSS		R$ 68.894,50		
2.1.7	FGTS		R$ 15.761,90		
2.1.8	FGTS Multa Rescisória		R$ 902,40		
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento		R$ 483,14		
2.1.10	Contribuição Sindical		R$ -		
2.1.11	Seguro de Vida - Seguro atleta		R$ 14.064,06		
2.1.12	IRRF		R$ 2.625,00		
2.1.13	ISS		R$ 4.804,00		
2.1.14	Etc. (Rescisões ref. período)		R$ 1.833,33		
SUBTOTAL					R$ 159.763,68
2.2. SERVIÇOS TOMADOS (PESSOA JURÍDICA)			REFERÊNCIA		TOTAL
			jan/25		
2.2.1	Auditoria Externa		R$ -		
2.2.2	Serviços Gráficos		R$ -		
2.2.3	Assessoria Jurídica		R$ 6.000,00		
2.2.4	Consultoria		R$ 12.000,00		
2.2.5	Vigil1ância e Segurança		R$ -		
2.2.6	PIS/COFINS/CSLL		R$ -		
2.2.7	Serviço de Terceiros		R$ 219.873,60		
SUBTOTAL					R$ 237.873,60

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Risco Cardoso

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		REFERÊNCIA	TOTAL
		jan/25	
2.3.1	Aluguel	R$ 11.600,00	
2.3.2	Condomínio	R$ -	
2.3.3	Telefone	R$ -	
2.3.4	Luz	R$ 2.118,18	
2.3.5	IPTU	R$ -	
2.3.6	Cartório	R$ -	
2.3.7	Correios	R$ -	
2.3.8	Material de Consumo / Copa e Cozinha / Limpeza/ Material Esportivo	R$ -	
2.3.9	Material de Escritório	R$ 3.418,66	
2.3.10	Instalações, Manutenção e Reparos	R$ -	
2.3.11	Tarifas Bancárias	R$ -	
2.3.12	Reforma e Instalação	R$ 23.750,00	
2.3.13	Locação de Veículos	R$ 8.000,00	
2.3.14	Frete	R$ -	
2.3.15	Publicações	R$ -	
2.3.16	Locomoção Urbana	R$ 163.100,00	
2.3.17	Despesas Diversas	R$ 10.290,35	
2.3.18	Material Médico Cirúrgico		
SUBTOTAL			R$ 222.277,19
2.4. DESPESAS COM PROVISIONAMENTOS		REFERÊNCIA	TOTAL
		jan/25	
2.4.1	DESPESAS COM PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	R$ 24.915,97	
2.4.2	DESPESAS COM PROVISÃO PARA FÉRIAS	R$ 23.371,87	
2.4.3	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 214.509,71	
2.4.4	ETC.		
SUBTOTAL			R$ 262.797,55

2.5. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		jan/25	
2.5.1	Capacitação	R$ -	
2.5.2	Eventos	R$ -	
2.5.3	Seminários	R$ -	
2.5.4	Diárias	R$ -	
2.5.5	Passagem	R$ -	
Subtotal			R$ -
2.6. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jan/25	
2.6.1	Informática	R$ -	
2.6.2	Mobiliário	R$ -	
2.6.3	Equipamentos	R$ -	
2.6.4	Veículo	R$ -	
Subtotal			
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO			R$ 668.202,31
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)			R$ 3.589.585,83

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ribeiro Cardoso

QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entradas e saídas de recursos
Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

Data	Discriminação	Categoria	Doc nº	Entrada (R$)	Saída (R$)	Saldo (R$)	Justificativa/ Vinculação Ao Objeto
30/12/2024	SALDO ANTERIOS	SALDO ANTERIOR		R$ 2.349,00		R$ 2.349,00	
02/01/2025	CIEE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	PIX		R$ 952,50	R$ 1.396,50	DESPESA CIEE PAGO E ESTORNADO PARA PAGAMENTO OUTROS RECURSOS
02/01/2025	CIEE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	PIX	R$ 952,50		R$ 2.349,00	ESTORNO CIEE
02/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 1.566,00		R$ 3.915,00	RESGTAE APLICAÇÃO
03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 3.523,50	ARB REC 374
03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 3.132,00	ARB REC 375
03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 2.740,50	ARB REC 376
03/01/2025	JUAN MOTTA CIDRI	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 2.349,00	ARB REC 377
03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 1.957,50	ARB REC 378
03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 1.566,00	ARB REC 379
03/01/2025	THYAGO MIGUEL DE ASSUNÇÃO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 1.174,50	ARB REC 400
03/01/2025	LUCAS RIBEIRO MACIEL	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 783,00	ARB REC 397
03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 391,50	ARB REC380
03/01/2025	AUGUSTO CESAR RODRIGUES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ -	ARB REC 381
06/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 174.300,00		R$ 174.300,00	
07/01/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TRASPORTE PÚBLICOS	PIX		R$ 163.100,00	R$ 11.200,00	NF 1326
07/01/2025	MOV SEVEN LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PIX		R$ 8.000,00	R$ 3.200,00	REFERENTE AO BOLETO 015
07/01/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONS E TEC DA INF LTDA	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	PIX		R$ 3.200,00	R$ -	NF 061
09/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 152.027,56		R$ 152.027,56	
10/01/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	7371042		R$ 131.419,20	R$ 20.608,36	NF 29
10/01/2025	JOÃO GABRIEL LEITE	MÍDIA E COMUNICAÇÃO	PIX		R$ 4.500,00	R$ 16.108,36	NF 30
10/01/2025	EVANDRO MOREIRA	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PIX		R$ 9.000,00	R$ 7.108,36	ALUGUEL SEDE
10/01/2025	OK DIGITAL LTDA	INTERNET	7371062		R$ 169,99	R$ 6.938,37	INTERNET SEDE
10/01/2025	OK DIGITAL LTDA	INTERNET	7371066		R$ 122,19	R$ 6.816,18	INTERNET BOQUEIRÃO
10/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	ENERGIA ELÉTRICA	pix		R$ 783,13	R$ 6.033,05	ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRÃO
10/01/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	ENERGIA ELÉTRICA	PIX		R$ 1.335,05	R$ 4.698,00	ENERGIA ELÉTRICA SEDE
10/01/2025	BRUNO CORDEIRO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 4.306,50	ARB REC 382
10/01/2025	BRUNO CORDEIRO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 3.915,00	ARB REC 383
10/01/2025	BRUNO CORDEIRO	ARBITRAGEM	41-10		R$ 391,50	R$ 3.523,50	ARB REC 384
10/01/2025	BRUNO CORDEIRO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 3.132,00	ARB REC 385

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 2.740,50	ARB REC 386
10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 2.349,00	ARB REC 387
10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 1.957,50	ARB REC 388
10/01/2025	ARTHUR QUEIROZ	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 1.566,00	ARB REC 389
10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMÕES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 1.174,50	ARB REC 390
10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMÕES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 783,00	ARB REC 391
10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMÕES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	R$ 391,50	ARB REC 392
10/01/2025	RAFAEL AUGUSTO SIMÕES	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	-R$ 0,00	ARB REC 393
14/01/2025	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE	ARBITRAGEM	PIX	R$ 391,50		R$ 391,50	VALOR DEVOLVIDO PAGO A MAIOR MÊS 12/2024
14/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 3.729,50		R$ 4.121,00	
15/01/2025	ISS ARBITRAGEM	ISS	PIX		R$ 621,00	R$ 3.500,00	
16/01/2025	MONICA PORTO	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PIX		R$ 2.600,00	R$ 900,00	ALUGUEL BOQUEIRÃO
16/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-9	R$ 614.801,56		R$ 615.701,56	
16/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 164.983,32		R$ 780.684,88	
17/01/2025	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	7401852		R$ 614.801,56	R$ 165.883,32	
17/01/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA	ABASTECIMENTO	PIX		R$ 6.798,17	R$ 159.085,15	NF 63956
17/01/2025	FGTS	FGTS	PIX		R$ 13.978,80	R$ 145.106,35	FGTS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025
17/01/2025	INSS	INSS	7401904		R$ 57.372,72	R$ 87.733,63	INSS FOLHA 12/2024 PAGO EM 01/2025
17/01/2025	IRRF ARBITRAGEM	IRRF	7401911		R$ 442,14	R$ 87.291,49	IRRF ARBITRAGEM 12/2024 PAGO EM 01/2025
17/01/2025	B.S.G BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	REFORMA E MANUTENÇÃO	PIX		R$ 23.750,00	R$ 63.541,49	NF 016
17/01/2025	PIS FOLHA	PIS	7401922		R$ 1.762,35	R$ 61.779,14	PIS FOLHA MÊS 12/2024 PAGO EM 01/2025
17/01/2025	INSS ARBITRAGEM	INSS	7401929		R$ 9.625,50	R$ 52.153,64	INSS ARBITRAGEM 12/2024 PAGO EM 01/2025
17/01/2025	IRRF FOLHA	IRRF	7401933		R$ 859,69	R$ 51.293,95	IRRF FOLHA
17/01/2025	RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA JOSÉ LTDA	ALIMENTAÇÃO VIAGEM	PIX		R$ 1.643,40	R$ 49.650,55	ALIMENTAÇÃO VIAGEM 12/2024 PAGO EM 01/2025
17/01/2025	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX		R$ 2.605,35	R$ 47.045,20	NF 2435
17/01/2025	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	7401985		R$ 43.475,20	R$ 3.570,00	
17/01/2025	ISS DUO SANTOS COMERCIO	ISS	PIX		R$ 3.570,00	R$ 0,00	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
24/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 813,50		R$ 813,50	
27/01/2025	NOVA ALIANÇA SAQUAREMA B BEM. LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX		R$ 813,31	R$ 0,19	NF 42
29/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 20.862,04		R$ 20.862,23	
30/01/2025	TOKIO E MARINE S.A	SEGURO ATLETA	7447496		R$ 14.064,06	R$ 6.798,17	
30/01/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	R$ 135.448,18		R$ 142.246,35	
31/01/2025	ALEX ALVES MARINS	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$ 141.712,83	PROFESSOR
31/01/2025	ALEXANDRE ALVES FRANÇA	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$ 141.179,31	PROFESSOR
31/01/2025	CARLA SANTOS PEREIRA	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$ 140.645,79	PROFESSOR
31/01/2025	CARLOS CORRÊA JUNIOR	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$ 140.112,27	PROFESSOR
31/01/2025	CELSO FAUSTINO	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$ 139.578,75	PROFESSOR

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____

31/01/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA	SALARIO	PIX		R$	389,47	R$ 139.189,28	PROFESSOR
31/01/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES DA COSTA - PENSÃO	SALARIO	PIX		R$	144,05	R$ 139.045,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA
31/01/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CUPELLO SOARES	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 138.511,71	PROFESSOR
31/01/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 137.978,19	PROFESSOR
31/01/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 137.444,67	PROFESSOR
31/01/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 136.911,15	PROFESSOR
31/01/2025	IGO TEIXEIRA DE SOUZA	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 136.377,63	PROFESSOR
31/01/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL	SALARIO	PIX		R$	533,51	R$ 135.844,12	PROFESSOR
31/01/2025	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	SALARIO	PIX		R$	1.056,90	R$ 134.787,22	PROFESSOR
31/01/2025	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 134.253,70	PROFESSOR
31/01/2025	MÁRCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 133.720,18	PROFESSOR
31/01/2025	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	533,51	R$ 133.186,67	PROFESSOR
31/01/2025	MÁRIO ALVES DA SILVA NETO	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 132.653,15	PROFESSOR
31/01/2025	MATHEUS CATHARINO BARCELOS	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 132.119,63	PROFESSOR
31/01/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 131.586,11	PROFESSOR
31/01/2025	MICHAEL GOMES MARINS	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 131.052,59	PROFESSOR
31/01/2025	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES	SALARIO	PIX		R$	527,34	R$ 130.525,25	PROFESSOR
31/01/2025	RODRIGO DO AMPARO	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 129.991,73	PROFESSOR
31/01/2025	RONILSON GARCIA VILANOVA	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 129.458,21	PROFESSOR
31/01/2025	THIANNA PATRÍCIA SANTOS CAGIDE	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 128.924,69	PROFESSOR
31/01/2025	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 128.391,17	PROFESSOR
31/01/2025	VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 127.857,65	PROFESSOR
31/01/2025	VIVIANE RODRIGUES JACQUES	SALARIO	PIX		R$	533,52	R$ 127.324,13	PROFESSOR
31/01/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS	SALARIO	PIX		R$	502,66	R$ 126.821,47	INSTRUTOR
31/01/2025	ÁLLEX ALLAN GALVÃO SILVA ARAÚJO	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 126.383,81	INSTRUTOR
31/01/2025	ALMIR DOS SANTOS SOUZA	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 125.946,15	INSTRUTOR
31/01/2025	BERNNARDO CADENA REIS	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 125.508,49	INSTRUTOR
31/01/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA COELHO	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 125.070,83	INSTRUTOR
31/01/2025	IGOR NEVES ROCHA	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 124.633,17	INSTRUTOR
31/01/2025	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	502,66	R$ 124.130,51	INSTRUTOR
31/01/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 123.692,85	INSTRUTOR
31/01/2025	FABIO NEVES FLORENTINO	SALARIO	PIX		R$	567,66	R$ 123.125,19	INSTRUTOR
31/01/2025	JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORRÊA	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 122.687,53	INSTRUTOR
31/01/2025	JÚLIO CÉSAR NUNES DE OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$	433,22	R$ 122.254,31	INSTRUTOR
31/01/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE	SALARIO	PIX		R$	502,66	R$ 121.751,65	INSTRUTOR
31/01/2025	LUAN DA SILVA SOUZA	SALARIO	PIX		R$	567,66	R$ 121.183,99	INSTRUTOR
31/01/2025	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 120.746,33	INSTRUTOR
31/01/2025	MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	SALARIO	PIX		R$	502,66	R$ 120.243,67	INSTRUTOR
31/01/2025	MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 119.806,01	INSTRUTOR
31/01/2025	MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 119.368,35	INSTRUTOR
31/01/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES	SALARIO	PIX		R$	437,66	R$ 118.930,69	INSTRUTOR
31/01/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	502,66	R$ 118.428,03	INSTRUTOR

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Co

31/01/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	117.925,37	INSTRUTOR
31/01/2025	THAISA NUNES FERREIRA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	117.487,71	INSTRUTOR
31/01/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	116.985,05	INSTRUTOR
31/01/2025	YAN COSTA FREITAS	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	116.547,39	INSTRUTOR
31/01/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	116.109,73	MONITOR
31/01/2025	ANA PAULA SANTOS DA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	115.607,07	MONITOR
31/01/2025	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$ 423,34	R$	115.183,73	MONITOR
31/01/2025	BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	114.746,07	MONITOR
31/01/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	114.308,41	MONITOR
31/01/2025	CESAR DA SILVA SOUZA	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	113.805,75	MONITOR
31/01/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLO	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	113.303,09	MONITOR
31/01/2025	JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELO	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	112.865,43	MONITOR
31/01/2025	JOÃO VITOR DE MORAES LIRA	SALARIO	PIX		R$ 433,22	R$	112.432,21	MONITOR
31/01/2025	RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	111.994,55	MONITOR
31/01/2025	LUCAS DE OLIVEIRA SANT´ANNA	SALARIO	PIX		R$ 567,66	R$	111.426,89	MONITOR
31/01/2025	MARTIELLE CORRÊA BALBINO LOURENÇ	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	110.989,23	MONITOR
31/01/2025	MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	110.551,57	MONITOR
31/01/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	110.113,91	MONITOR
31/01/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	109.676,25	MONITOR
31/01/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	109.238,59	MONITOR
31/01/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	108.800,93	MONITOR
31/01/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SAL	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	108.298,27	MONITOR
31/01/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	107.795,61	MONITOR
31/01/2025	CAMILA DOS SANTOS SILVA	SALARIO	PIX		R$ 1.487,84	R$	106.307,77	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	CAMILA IVONE DANTAS DO VALE	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	105.870,11	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	CAMYLLE VITTÓRIA DA SILVA BRAGA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	105.432,45	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	104.994,79	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	KAREN DA SILVA PORTO	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	104.557,13	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	104.119,47	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA	SALARIO	PIX		R$ 437,66	R$	103.681,81	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	PAULA DANTAS DIAS	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	103.179,15	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 502,66	R$	102.676,49	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	VERÔNICA FELIZARDO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 567,66	R$	102.108,83	ASS. ADMINISTRATIVO
31/01/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	101.575,31	ASS. SOCIAL
31/01/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	101.041,79	ASS. SOCIAL
31/01/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA RODRIG	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	100.508,27	ASS. SOCIAL
31/01/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	99.974,75	ASS. SOCIAL
31/01/2025	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	99.441,23	ASS. SOCIAL
31/01/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	98.907,71	PEDAGOGO
31/01/2025	LEDIANI DOS SANTOS SILVA NUNES	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	98.374,19	PEDAGOGO
31/01/2025	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES DE	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	97.840,67	PEDAGOGO
31/01/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANIL	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	97.307,15	PEDAGOGO
31/01/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	96.773,63	PEDAGOGO
31/01/2025	FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO	SALARIO	PIX		R$ 439,55	R$	96.334,08	PSICÓLOGO
31/01/2025	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	95.800,56	PSICÓLOGO
31/01/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	95.267,04	PSICÓLOGO
31/01/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	94.733,52	PSICÓLOGO
31/01/2025	VERONICA MARIA CAMPOS	SALARIO	PIX		R$ 533,52	R$	94.200,00	PSICÓLOGO
31/01/2025	THIAGO FELLIPE	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	R$	92.700,00	COORDENAÇÃO

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

31/01/2025	ALEXANDRO DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 2.400,00	**R$ 90.300,00**	
31/01/2025	JOICE VICTÓRIA VIDAL	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	**R$ 88.800,00**	
31/01/2025	AMANDA OLIVEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 85.000,00**	
31/01/2025	CARLOS MAGNO	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 6.000,00	**R$ 79.000,00**	
31/01/2025	FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 75.200,00**	
31/01/2025	JEFFERSON ROSA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 71.400,00**	
31/01/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 2.400,00	**R$ 69.000,00**	
31/01/2025	PAMELLA DE CASTRO LISBOA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 65.200,00**	
31/01/2025	MARCELLE CRISTINA DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	**R$ 63.700,00**	
31/01/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	**R$ 62.200,00**	
31/01/2025	WILLE DE OLIVEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	**R$ 60.700,00**	
31/01/2025	PAOLA SILVA BUTURI	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 56.900,00**	
31/01/2025	RENAN COELHO DE SÁ	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 53.100,00**	
31/01/2025	JOSÉ LUIZ GOMES	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 4.400,00	**R$ 48.700,00**	
31/01/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 4.400,00	**R$ 44.300,00**	
31/01/2025	NIXON KHARADE SOUZA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 2.400,00	**R$ 41.900,00**	
31/01/2025	MANOEL DARIO NASCIMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 2.400,00	**R$ 39.500,00**	
31/01/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	PIX		R$ 12.000,00	**R$ 27.500,00**	
31/01/2025	DIANA LOBO	SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICOS	PIX		R$ 6.000,00	**R$ 21.500,00**	
31/01/2025	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	PIX		R$ 15.711,00	**R$ 5.789,00**	
31/01/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 4.400,00	**R$ 1.389,00**	
						R$ 1.389,00	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible] Cardoso

QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entradas e saídas de recursos

Associação Atlética Carapebus

Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro

C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

Data	Discriminação	Categoria	Doc nº	Entrada (R$)	Saída (R$)	Saldo (R$)	Justificativa/ Vinculação Ao Objeto
09/01/2025	**RESGATE RDC**	**APLICAÇÃO**	**41-1**	**R$ 2.735,73**		**R$ 2.735,73**	
10/01/2025	FGTS RECISÓRIO	**FGTS**			**R$ 902,40**	**R$ 1.833,33**	**REFERENTE A RECISÃO DE VINÍCIUS GABRIEL**
10/01/2025	VINICUIS GABRIEL	RECISÃO			R$ 1.833,33	**R$ -**	
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7401852	R$ 614.801,56		**R$ 614.801,56**	**TRANFERENCIA DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA PROVISIONAMENO**
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7401985	**R$ 43.475,20**		**R$ 658.276,76**	**TRANFERENCIA DA CONTA PRINCIPAL PARA CONTA PROVISIONAMENO**
17/01/2025	APLICAÇÃO RDC	APLICAÇÃO	41-2		R$ 658.276,76	**R$ -**	
						R$ -	
						R$ -	

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Associação Atlética Carapebus

Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro

C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

Item	Descrição	Quant	Nota Fiscal	Classe	Fornecedor	Data de Aquisição	Valor Total	Alocação	Vinculação do gasto ao objeto (Justificativa para a aquisição)
		SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Caruso

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

Cadastro	Código da Ocupação	Nome	Unidade	Cargo	Remuneração Bruta (A)	Reembolso VT / VR	Gratificação	ENCARGOS (R$) (B)							Benefic ios (C)		Despesa total por Trabalhador (A+B+C)	
								Folha de Pagamento Provisões			Benefícios (C)							
								INSS	FGTS + Provisão p/multa rescisória	PIS	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Vale Transporte	Vale Refeição		
0112	333110	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,38	
0194	333110	ÁLLEX ALLAN GALVÃO SILVA ARAUJO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0224	333110	ALMIR DOS SANTOS SOUZA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0121	333110	BERNNARDO CADENA REIS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0260	33110	ANDERSON SOUZA DA SILVA COELHO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67				
0259	333110	IGOR NEVES ROCHA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0120	333110	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0200	333110	DOUGLAS DE BRIITO RANGEL	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0101	333110	FABIO NEVES FLORENTINO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.624,08			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.744,41	
0181	333110	JOSE ALBERTO DE LIMA CORREIA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0102	333110	JULIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 250,00	R$ 140,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.542,33	
0106	333110	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0100	333110	LUAN DA SILVA SOUZA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.624,08			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.744,41	
0156	333110	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0141	333110	MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	KAMILLY	R$ 125,00	R$ 41,67	#VALOR!			#VALOR!	
0147	333110	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0185	333110	MARCOS AURELIO LOURENÇO BARBOSA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0250	333110	KAMILLY OLIVEIRA LOPES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0160	333110	RAFAELA ARAUJO DE MENDONÇA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0144	333110	RICARDO MARINHO DA SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0111	333110	ROBERTO GONÇALVES DA SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rocha Carvalho

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-60

0146	333110	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,38	
0098	333110	STEPHANO AVANZI	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0163	333110	THAISA NUNES FERREIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR - AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0107	333110	VANDERSON ALVES MARAÇAT	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0215	333110	YAN COSTA FREITAS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
TOTAL DA FUNÇÃO			25 PROFISSIONAIS										R$ -				R$ -	
0134	224135	ALEX ALVES MARINS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0136	224135	ALEXANDRE ALVES FRANÇA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0169	224135	CARLA SANTOS PEREIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0135	224135	CARLOS CORREA JUNIOR	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0165	224135	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0209	224135	FERNANDA SHELLENN VIANA PEREIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36				
0137	224135	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CUPELLO SOARES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0099	224135	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0217	224135	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36				
0140	224135	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0083	224135	IGO TEIXEIRA DE SOUZA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0086	224135	LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 3.850,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 5.287,78	
0218	224135	LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0095	224135	MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0237	224135	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0168	224135	MARIO ALVES DA SILVA NETO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0096	224135	MATHEUS CATHARINO BARCELOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0087	224135	MATHEUS SOARES DE FREITAS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0089	224135	MICHAEL GOMES MARINS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0084	224135	PAOLA SILVA BUTURI	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0155	224135	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0219	224135	RODRIGO DO AMPARO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0138	224135	RONILSON GARCIA VILANOVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	

Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rosa Cardoso

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

0139	224135	THIANNA PATRICIA DOS SANTOS CAGIDE	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0097	224135	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0088	224135	VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PROFESSOR	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
TOTAL DA FUNÇÃO			26 PROFISSIONAIS														R$ -	
0214	411010	CAMILA DOS SANTOS SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0205	411010	CAMILA IVONE DANTAS DO VALE	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0128	411010	DANIELE DE NAZARETH ALVES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0127	411010	KAREN DA SILVA PORTO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0133	411010	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0129	411010	PAULA DANTAS DIAS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0234	411010	VERONICA MARIA CAMPOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.624,08			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.744,41	
TOTAL DA FUNÇÃO			8 PROFISSIONAIS														R$ -	
0166	371410	ABRAHÃO DA SILVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0186	371410	ANA PAULA SANTOS DA SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0184	371410	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0151	371410	BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0122	371410	CAIO DE ALMEIDA JESUS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0125	371410	CESAR DA SILVA SOUZA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0119	371410	CRISTIANO GONÇALVES NUNES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0115	371410	JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0114	371410	JOÃO VITOR MORAES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
MATHEUS SILVA	371410	LETHÍCIA DE CARVALHO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0142	371410	LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.624,08			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.744,41	
0117	371410	MARTIELLE CORREA BALBINO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0143	371410	MATHEUS RODRIGUES FABRE	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

226	371410	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO	PROJETO ATLETAS DO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			##########	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	

Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº

Rafael Ricardo

0123	371410	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0206	371410	RENAN SOUZA DE OLIVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0206	371410	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.500,00			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.620,33	
0130	371410	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.562,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.682,37	
0118	371410	WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	MONITOR/ RECREADOR	R$ 1.652,04			R$ 300,00	R$ 168,00	R$ 30,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 41,67	R$ 330,67			R$ 2.772,37	
TOTAL DA FUNÇÃO			19 PROFISSIONAIS														R$ -	
0080	251515	FLÁVIA TEIXEIRA RIOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PSICÓLOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0079	251515	KÉZIA MARIA ANDRADE	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PSICÓLOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0078	251515	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PSICÓLOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0081	251515	VERONICA MARIA CAMPOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PSICÓLOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
TOTAL DA FUNÇÃO			5 PROFISSIONAIS														R$ -	
0187	239415	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PEDAGOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0183	239415	LEDIANI DOS SANTOS SILVA NUNES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PEDAGOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0158	239415	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PEDAGOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0082	239415	MICHELE CRISTINA MUNIZ	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PEDAGOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0188	239415	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	PEDAGOGO	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
TOTAL DA FUNÇÃO			5 PROFISSIONAIS														R$ -	
0149	251605	DAYANE DE SOUSA MOURA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0159	251605	DÉBORAH RIBEIRO DA COSTA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0161	251605	JACKELINE SANTANA BARBOSA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0148	251605	VANESSA RAMOS DOS SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
0150	251605	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 1.925,00			R$ 385,00	R$ 215,60	R$ 38,50	R$ 160,42	R$ 160,42	R$ 53,47	R$ 424,36			R$ 3.362,78	
TOTAL DA FUNÇÃO			5 PROFISSIONAIS														#VALOR!	
												R$ -	R$ -				R$ -	
												R$ -	R$ -				R$ -	
												R$ -	R$ -				R$ -	
												R$ -	R$ -				R$ -	
												R$ -	R$ -				R$ -	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

Razão Social	CNPJ	Tipo de serviços prestados	Tipo de serviços prestados	Valores (R$)	Período de vigência do contrato
AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784	48.351.248/0001-23	ASSESSORIA TÉCNICA	Assessoria Técnica no Projeto Atletas do Futuro	R$ 3.800,00	12 MESES
CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786	48.267.949/0001-89	COORDENADORIA	COORDENADORIA	R$ 6.000,00	12 MESES
HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755	48.484.870/0001-00	SUBCOORDENADORIA	Apoio à coordenação do Projeto Atletas do Futuro	R$ 4.400,00	12 MESES
CONRADO MENEZES VIGNOLI	48.466.511/0001-20	SUBCOORDENADORIA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO	R$ 4.400,00	12 MESES
FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES 17790128701	48.546.364/0001-06	ASSESSORIA TÉCNICA	Assessoria Técnica no Projeto Atletas do Futuro	R$ 3.800,00	12 MESES
WILLE DE OLIVEIRA SANTOS 12419248724	20.229.419/0001-27	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	SERVIÇOS DE T.I	R$ 3.800,00	12 MESES
DOUGLAS MOREIRA MACHADO 156745630742	35.953.946/0001-57	ASSESSORIA TÉCNICA	Assessoria Técnica no Projeto Atletas do Futuro	R$ 3.800,00	12 MESES
J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME	21.995.064/0001-40	ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO	R$ 3.800,00	12 MESES
WESCLEY PINA GONÇALVES 09965778744	48.290.586/0001-00	SUBCOORDENADORIA TÉCNICA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO	R$ 4.400,00	12 MESES
CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38.061.994/0001-29	CONSULTORIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL AO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 12.000,00	12 MESES
BOM SERVIR COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA	23.735.266/0001-50	FORNECIMENTO DE LANCHES	FORNECIMENTO KIT'S DE LANCHES PARA ALUNOS (VALOR DESCRITO É REFERENTE A CADA KIT)	R$ 4,80	12 MESES
RENAN COELHO DE SÁ	48.941.384/0001-73	ASSESSORIA PEDAGÓGICA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 3.800,00	12 MESES
27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA	27.650.140/0001-61	ASSESSORIA TÉCNICA	SUPORTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 3.800,00	12 MESES
JONAS ALMEIDA MARIANO	48.733.161/0001-10	ASSESSOR DE LOGÍSTICA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 2.400,00	12 MESES
49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA	49.395.129/0001-35	ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 3.100,00	12 MESES
49.838.487 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	49.838.487/0001-75	ASSESSORIA À COORDENAÇÃO	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 1.500,00	12 MESES
29.179.669 NATHALIA DOS SANTOS NUNES	29.179.669/0001-74	ASSESSORIA À COORDENAÇÃO	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$ 1.500,00	12 MESES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Ricardo Cardoso

JOSÉ LUIZ GOMES	50.162.464/0001-72	SUBCOORDENADOR TÉCNICO	SUPORTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	4.400,00	12 MESES
PRISCILA GOMES SALES	28.674.490/0001-20	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	SERVIÇOS DE T.I	R$	3.800,00	12 MESES
50.469.561 YAGO PORTO DA SILVA	50.469.561/0001-02	ASSESSORIA DE PATRIMONIO E MATERIAL	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	2.400,00	12 MESES
50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA	50.227.613/0001-34	ASSESSORIA À COORDENAÇÃO	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	1.500,00	12 MESES
50.377.866 AMANDA BRAGA VIEIRA	50.377.866/0001-94	ASSESSORIA À COORDENAÇÃO	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	1.500,00	12 MESES
KAWANY SOARES DA SILVA SIMÃO	50.344.737/0001-08	ASSESSORIA À COORDENAÇÃO	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	1.500,00	12 MESES
50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA	50.304.595/0001-47	ASSESSOR DE LOGÍSTICA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO	R$	2.400,00	12 MESES
49134202 LEANDRO DE SOUZA PESSANHA	20.165.275/0001-92	Assessoria em Compras e Contratos	SUPORTE À COORDENAÇÃO	R$	2.000,00	12 MESES
22830658 RICARDO OLIVEIRA ANDRADE	22.830.658/000163	Assessoria Técnica	SUPORTE À COORDENAÇÃO	R$	3.800,00	12 MESES
FC CAMPOS LTDA	44.257.930/0001-09	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	8.000,00	12 MESES
DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26.550.332/0001-33	TRANSPORTE URBANO	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS NÚCLEOS	R$	175.000,00	12 MESES
MAR MARKETING INTEGRADA LTDA	50.010.781/0001-73	MIDIA E COMUNICAÇÃO	MIDIA	R$	9.000,00	12 MESES
MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO	51.217.637/0001-75	ASSESSOR DE LOGÍSTICA	APOIO LOGISTICO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	2.400,00	12 MESES
B.S.G BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	22.372.158/0001-25	MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$	25.000,00	12 MESES
BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	45.437.856/0001-67	HOSPEDAGEM EM SERVIDOR PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	3.200,00	12 MESES
THIAGO FELLIPE PESSANHA	53.143.316/0001-07	ASSESORIA TÉCNICA	SUPORTE À COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO	R$	3.800,00	12 MESES
MOV SEVEN LTDA	04.917.371/0001-93	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	R$	8.000,00	12 MESES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº

QUADRO 7 - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE
Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

Itens	QUANTIDADE											
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Insumos												
Papel A4 - resma		R$ 466,70		R$ 430,80								
Papel A3 resma												
Toner etc.												
Material de escritório		R$ 280,30		R$ 1.949,15								
Caneta												
Grampeador												
etc.		R$ 230,80	R$ 840,60	R$ 1.038,71								

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ris[illegible] Cardoso

QUADRO 8 – BALANCETE FINANCEIRO
Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-50

UNIDADE:	PROJETO ATLETAS DO FUTURO				
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022				
INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBUS				
PERÍODO:	jan/25				
1	Provisão de férias, 13º e rescisão	R$	262.797,55	RESUMO	
	Saldo em disponibilidade	R$	4.256.444,14	Saldo anterior	
	Despesas			Saldo anterior em conta corrente	R$ 2.349,00
2	Pessoal conf contrato	R$	145.020,62	Rendimento em Aplicação	R$ 13.058,61
3	Material de consumo	R$	-		R$ -
4	Material permanente	R$	-	Total da receita	R$ 7.318.737,54
5	Insumos	R$	-	Total das despesas	R$ 3.750.587,66
6	Serviços de terceiros pj	R$	444.226,66	Despesa com Provisionamento	R$ 308.208,71
7	Serviços de terceiros pf	R$	3.240,00	Transporte Provisionamnto	R$ 180.115,40
8	Manutenção	R$	-		
9	Despesas não operacionais	R$	27.427,19	Resultado total acumulado	R$ 3.401.093,09
10	TOTAL				
	Parte fixa efetivamente gasta gestão (1+2+3+4+5+7+8+9)				
	VALOR Conforme cronograma do Contrato	R$	619.914,47	Valor gasto até	31/01/2025

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

Controle Saldo Provisionado 2º Termo Aditivo (Cumulativo) 10/24 a 09/25

Competência	Proventos Detalhados 1/12 avos									Observação
	13º Salário	Encargos 13º	Férias	1/3 Férias	Encargos Férias	Aviso Indenizado (não cumulativo)	Encargos Aviso	Total Mês	Repasse Conta Provisionamento	
out/24	R$ 13.381,16	R$ 4.925,05	R$ 13.381,16	R$ 4.460,39	R$ 5.147,29	R$ 191.796,67	R$ 19.197,51	R$ 252.289,23	R$ 41.295,05	Não incluímos o valor do aviso ao cálculo do repasse à conta de provisionamento, por não ser cumulativo. Apresentação do valor mensal do mesmo, é uma projeção do aviso indenizado no momento do cálculo
nov/24	R$ 13.622,62	R$ 10.031,02	R$ 13.622,62	R$ 4.540,87	R$ 5.240,17	R$ 195.257,58	R$ 19.543,92	R$ 261.858,80	R$ 47.057,30	
dez/24	R$ 9.904,60	R$ 9.237,59	R$ 14.163,57	R$ 4.721,19	R$ 5.448,25	R$ 191.515,98	R$ 19.169,41	R$ 254.160,59	R$ 43.475,20	
jan/25	R$ 13.604,12	R$ 11.311,85	R$ 13.604,12	R$ 4.534,71	R$ 5.233,05	R$ 194.992,34	R$ 19.517,37	R$ 262.797,56	R$ 48.287,85	
fev/25								R$ -	R$ -	
mar/25								R$ -	R$ -	
abr/25								R$ -	R$ -	
mai/25								R$ -	R$ -	
jun/25								R$ -	R$ -	
jul/25								R$ -	R$ -	
ago/25								R$ -	R$ -	
set/25								R$ -	R$ -	
Saldo Total Provisionado							R$		180.115,40	

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº _____

Rafael Riccardo Cardoso

Controle de Gastos							
	Rubrica	Valor Gasto		Previsão		Saldo	
Serviços Administrativos	Energia Elétrica	R$	2.118,18	R$	35.007,20	R$	7.580,01
	Internet	R$	292,18				
	Hospedagem e Manutenção de Site e Criação de Banco de Dados	R$	3.200,00				
	Aluguel	R$	11.600,00				
	Material de Escritório	R$	3.418,66				
	Combustível	R$	6.798,17				
	Gasto Total Mês	R$	27.427,19				

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael [illegible] Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

CERTIDÕES

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**

CPF/CNPJ: **08.296.819/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:31 do dia 11/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: ORI4110225164331

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:09:32 do dia 10/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2025.
Código de controle da certidão: **56DC.9DCE.1D61.A6B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.296.819/0001-50

Razão Social: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Endereço: RUA SALIM SELEM BICHARA 534 / CENTRO / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013108572514074293

Informação obtida em 11/02/2025 16:54:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.296.819/0001-50
Certidão nº: 7949383/2025
Expedição: 11/02/2025, às 17:00:30
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.296.819/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.