CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARAPEBU
CNPJ: 08.296.819/0001-5
Rua Espírito Santo, 234, Parque Caju - 28051-07
Campos dos Goytacazes-RJ - BRASI
Telefone: (22) 99948-6042 / (22) 99759-724
E-mail: adf.saquarema@gmail.com

OFÍCIO: 009/2025
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 Março de 2025

Sra. Secretária,

Pelo presente, encaminhamos a prestação de contas do mês de Fevereiro 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

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

TERMO DE APOSTILAMENTO

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 (ME) 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: 087.010.097-77

2. _____
CPF: 111.623.467-01

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

TERMO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO Nº 8005/2022

FLS. _____ RUBRICA _____

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;

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;

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.

20

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 02/2025

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 3005 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 – alinea "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 – alinea "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 prê/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

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 / 22
Fls. 859 Rubrica:

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

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

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

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

(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.

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.

(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.

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.

(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.

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.

(5°) 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 8005 /22
Fls. 968 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 conhecimentosescolares 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.

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 /22
Fls. 871 Rubrica:

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;

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 8005 / 22
Fls. 879 Rubrica:

- 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. 875 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.º 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.º 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: 087.010.077-71
ASSINATURA:

NOME: Renata Valéria Bernardino Lima Alves
CPF: 126.582.397-93
ASSINATURA:

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO







RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Fevereiro 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

ATLETAS DO FUTURO

1. REALIDADE DO OBJETO DE EXECUÇÃO

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 são 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.

2. OBJETIVOS DO PROJETO EM EXECUÇÃO

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;

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão



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.

3. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DE TREINOS/AULAS

3.1. Cada aula pussui duração de 1h 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, cobrançasde escanteio, cobranças de penalidades, troca de passes, funções táticas, treino de goleiros, entre outros;

- Atividades 6: Jogo orientado.

3.2. As turmas são 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);

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

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

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

3.3. Proposta Técnica e Pedagógica

Conteúdos trabalhados pelos Profissionais de Educação Física nas atividades práticas rotineira e nos eventos (Festivais Bimestrais, Torneios e Excursões):

- 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,

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

- histórica e cultural deste esporte, desde sua condição tática, técnica, até o sentido da competição esportiva.

O desenvolvimento dos conteúdos propicia uma leitura do fenômeno esportivoem sua complexidade social, histórica e política. Para tanto, são 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.

Desta forma, todos os 21 núcleos do projeto, seguem uniformidade padrão na execução da proposta técnica e pedagógica durante os dias de treinos e atividades do mês de novembro, alinhando o ciclo escola e esporte conforme a proposta vigene, fomentando a importância cultural, esportiva e educacional dos alunos-atletas nele inseridos.

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

4. 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, consistente na participação 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 a seleção e capacitação de futuros atletas com ênfase técnica para competição, acompanhada do monitoramento escolar destes selecionados.

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO

ATIVIDADES REALIZADAS NOS

NÚCLEOS ESPORTIIVOS

ATLETAS DO FUTURO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BACAXÁ





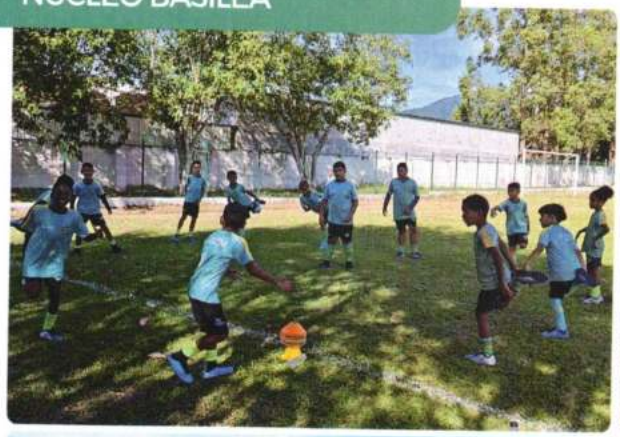

NÚCLEO BARREIRA






HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BASILÉA









NÚCLEO BICUÍBA



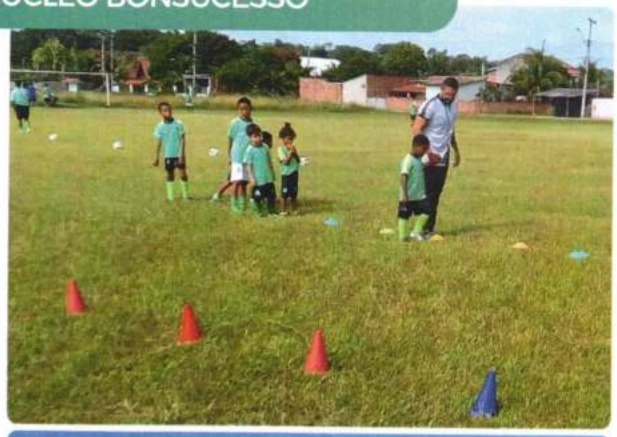






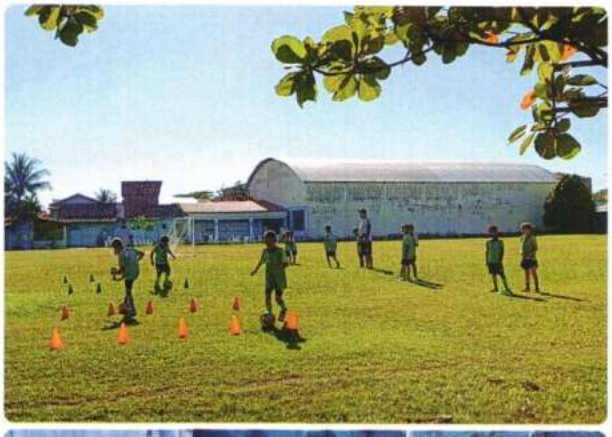
HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BONSUCESSO






NÚCLEO BOQUEIRÃO

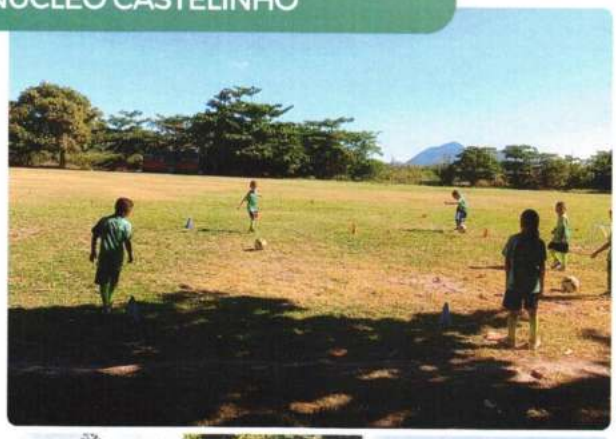





HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

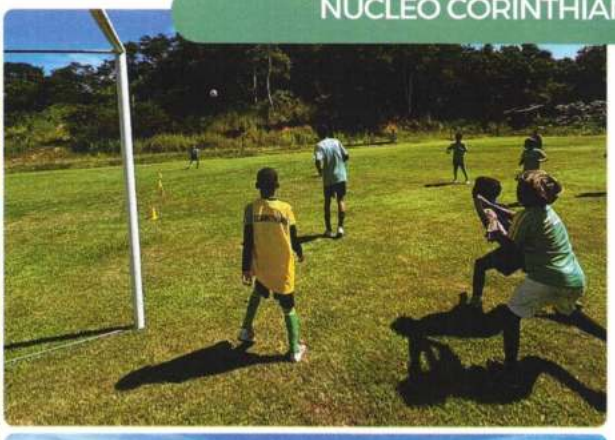
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

NÚCLEO CASTELINHO






NÚCLEO CORINTHIANS



HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO GUARANI






NÚCLEO JACONÉ I





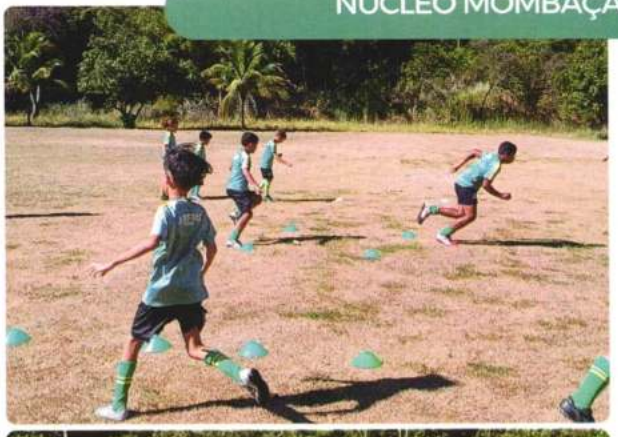

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Corapebus
Gestão

NÚCLEO JACONÉ II






NÚCLEO MOMBAÇA



HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

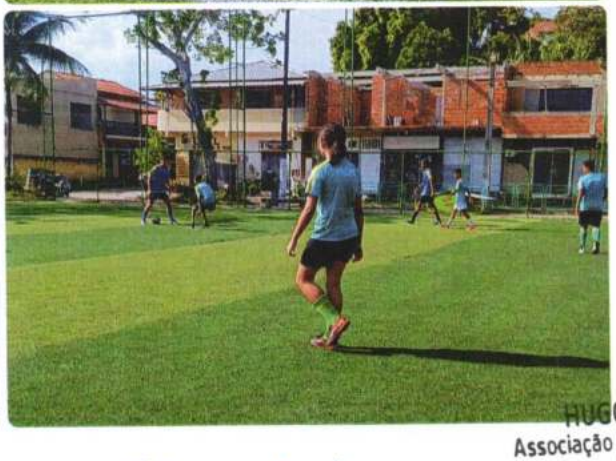
NÚCLEO RAIA I






NÚCLEO RAIA II



HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carap
Gestão

NÚCLEO RETIRO









NÚCLEO RIO DE AREIA









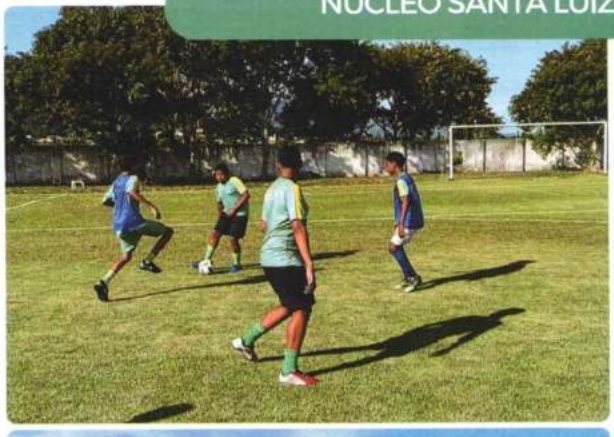
PEREIRA
Associação Atlética Carapebu
Gestão

NÚCLEO RIO SECO






NÚCLEO SANTA LUIZA



HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carabebus
Gestão

NÚCLEO SAQUAREMA



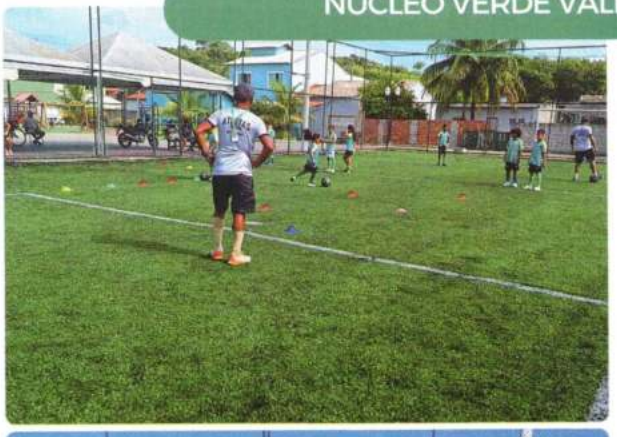






NÚCLEO VERDE VALE









HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO VILATUR









HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO

REUNIÕES
ADMINISTRATIVAS

ATLETAS DO FUTURO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

5.2- REUNIÕES DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Durante os 30 dias de execução a cada mês, reuniões são feitas com diferentes equipes do projeto para avaliação dos rendimentos escolares e desempenho de alunos-atletas.

No dia 17 de fevereiro foi realizada reunião geral junto a equipe para avaliação das metas e rendimentos dos alunos durante o trimestre vigente, além das projeções e apresentação de calendário para o próximo mês.

Na ocasião foi reforçada a necessidade do diálogo entre as equipes dos núcleos, assim como a logística de informações no curto período de tempo para eventuais intervenções da equipe multidisciplinar junto ao aluno-atleta e seus respectivos familiares, além das unidades escolares do Município.

Ainda na ocasião foi apresentada a nova cartilha pedagógica, desenvolvida pelas pedagogas do projeto, com objetivo de reforçar as atividades educacionais em cada dia de encontro no projeto.

A cartilha será executada a partir de março, ocasião em que será iniciada a implementação da Semana Pedagógica em cada um dos núcleos do Projeto Desporto Educacional Atletas do Futuro.

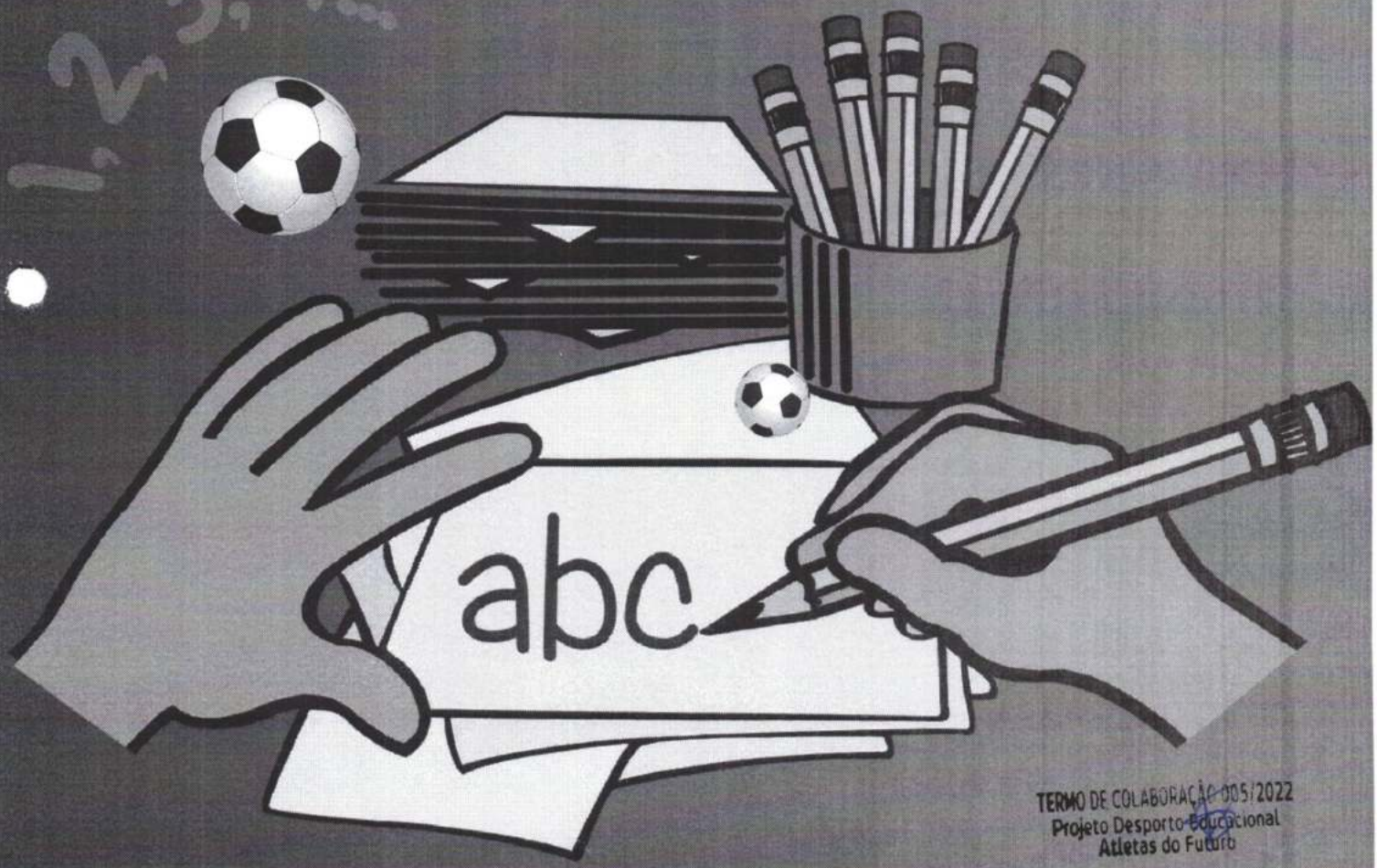
Durante uma semana, cada núcleo regular, terá atividade exclusiva proposta de forma sincronizada e uniforme a ser desenvolvida em cada núcleo, funcionando nos dias alternados.

Desta forma, o encontro visou apresentar, preparar e dialogar sobre a nova atividade de cunho educacional no contraturno escolar, visando o fortalecimento do vínculo entre o esporte, a educação e a sala de aula.

As atividades propostas através da cartilha, seguem o plano proporcional a faixa etária e ano escolar em que o aluno-atleta está inserido na rede municipal.

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

CARTILHA PEDAGÓGICA 2025



TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

CARTILHA PEDAGÓGICA

2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

APRESENTAÇÃO

O futebol é um esporte que oferece inúmeros benefícios para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Além de promover a saúde física e o bem-estar, o futebol também desenvolve habilidades sociais, emocionais e cognitivas, como trabalho em equipe, disciplina, respeito e liderança. A prática do futebol em ambientes seguros e orientados pode contribuir significativamente para o crescimento e o desenvolvimento saudável de jovens, preparando-os para desafios futuros e promovendo uma vida ativa e saudável.

Atletas do Futuro é um projeto de desporto educacional que vem transformando vidas de crianças e adolescentes que estudam em escolas municipais de Saquarema, com o objetivo de proporcionar aulas de futebol no contraturno escolar do aluno.

O projeto conta com uma equipe fixa como assistentes administrativos, professores, instrutores e monitores em seus núcleos, e a equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais e pedagogas que fornecem um apoio aos alunos e seus familiares.

Visto a importância do projeto, e como ele é transformador na vida de seus alunos, a proposta da cartilha pedagógica se faz necessária para fortalecer o vínculo esporte-educação estimulando o aprendizado de forma divertida e diferencial.

Elaborada por pedagogas, a cartilha pedagógica traz atividades pedagógicas para serem executadas pelos professores no horário de treino dos alunos, duas vezes por semana, de forma bimestral.

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

FUTEBOL - A PAIXÃO NACIONAL!

O futebol brasileiro tem uma rica história de ídolos e exemplos inspiradores, como Pelé, Garrincha, Romário e Ronaldinho. Esses jogadores não apenas inspiram as crianças e adolescentes a se tornarem melhores jogadores, mas também a desenvolverem valores importantes, como disciplina, trabalho duro e humildade. O futebol desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico, social e emocional das crianças e adolescentes.

- ***Desenvolvimento Físico***

O futebol exige habilidades físicas como velocidade, agilidade, força e resistência. Ao praticar o futebol, as crianças e adolescentes desenvolvem suas habilidades motoras, melhoram sua coordenação e aumentam sua capacidade cardiovascular.

- ***Desenvolvimento Social***

Por ser um esporte coletivo que requer trabalho em equipe, comunicação e cooperação, as crianças e adolescentes aprendem a se relacionar com os outros, a respeitar as regras e a se comprometer com os objetivos da equipe.

- ***Desenvolvimento Emocional***

O futebol pode ser um esporte emocionalmente desafiador, especialmente quando se trata de derrotas ou erros. No entanto, ao aprender a lidar com essas situações, as crianças e adolescentes desenvolvem habilidades emocionais importantes, como resiliência, perseverança e autocontrole.

SUMÁRIO

1. ATIVIDADES DE LEITURA (FAIXA ETÁRIA: 14 A 17 ANOS)..... 6
2. ATIVIDADES DE ESCRITA (FAIXA ETÁRIA: 14 A 17 ANOS)..... 7
3. ATIVIDADES (FAIXA ETÁRIA: 06 A 13 ANOS)..... 8
4. ATIVIDADES E BRINCADEIRAS PARA TODAS AS IDADES..... 9
5. ATIVIDADES E BRINCADEIRAS (FAIXA ETÁRIA: 12 A 17 ANOS).. 10
6. MATERIAIS NECESSÁRIOS..... 16

REFERÊNCIAS..... 17

ELABORAÇÃO..... 18

ESPAÇO DO PROFESSOR..... 19

RELATÓRIO..... 21

CAÇA-PALAVRAS..... 22

CAÇA-PALAVRAS (GABARITO)..... 23

1. ATIVIDADES DE LEITURA (FAIXA ETÁRIA: 14 A 17 ANOS)

- **Leitura Compartilhada:**
  Dividir os alunos em grupo, distribuir o material de leitura (livros, textos etc...) um grupo inicia a leitura e o outro grupo dá sequência, até que terminem a leitura do livro, e ou textos.

- **Reconto de histórias, modificando o final:**
  Distribuir livros (histórias, contos etc...) cada aluno ao seu tempo, deverá ler para os demais e no final da história, deverá criar outro fim.

- **Mímicas:**
  Os alunos serão divididos em dois grupos **A** e **B**. O grupo **A** tentará adivinhar o que o grupo **B** irá expressar através de gestos e expressões faciais (frase, palavra, nome de objeto, animais etc.) em seguida o grupo **B** terá que que adivinhar o que o grupo **A** está representando.

- **Leitura de poemas:**
  Será distribuído para os alunos vários poemas (impressos). Os alunos sentados em círculos, irão cada um, por vez, ler o poema para os demais.

- **Leitura de livros com imagens:**
  Será ofertado para os alunos vários livros contendo imagens (apenas imagens). Os alunos deverão interpretar as imagens que compõem o livro, contando a história de acordo com sua vivência e imaginação.

- **Leitura de reportagens de jornais sobre o tema futebol:**
  De posse de reportagens de jornais impressos, sobre o tema futebol, cada aluno por sua vez, deverá ler a reportagem e explicar para os demais o que informa a notícia.

Objetivos: desenvolver e ou aprimorar habilidades de:

- Leitura;

- Interpretação;
- Raciocínio lógico;
- Criatividade;
- Analise critica;
- Troca de ideias;
- Hábitos de leitura;
- Linguagem;
- Empatia

2. ATIVIDADES DE ESCRITA (FAIXA ETÁRIA: 14 A 17 ANOS)

- **Produção textual:**
  A partir do tema determinado(futebol) os alunos deverão produzir através da escrita, um pequeno texto. Ao final deverão ler para os demais, cada aluno irá ler sua produção.

- **Produção de frases:**
  Através da observação de imagens, os alunos irão elaborar frases e ou pequenos parágrafos, ao final, deverão ler sua produção para os colegas.

- **Jogo de cartas de perguntas e respostas:**
  Utilizando o tema futebol os alunos irão elaborar perguntas e respostas que fazem parte desse esporte. Reunidos em grupos, os alunos irão fazer as perguntas entre si. Ganha o jogo quem acertar o maior número das perguntas.

- **Produção de histórias:**
  Tendo como ponto de partida o tema futebol, os alunos irão reproduzir, pequenas histórias, fatos, relatos e ou reportagens antigas ou recentes. Ao final cada um irá ler o que escreveu.

- **Autorretrato**
  Cada aluno receberá material para produzir um pequeno texto sobre si mesmo, autodescrição física e emocional. Ao final, cada aluno poderá ler ou não ler para os colegas.

Obs. Essa atividade é muito pessoal, não force o aluno a ler, deixe-o à vontade.

Objetivos: desenvolver e ou aprimorar habilidades de:

- Escrita;
- Criatividade;
- Raciocínio lógico;
- Letramento;
- Senso crítico;
- Expressão pessoal;
- Autoestima.

3. ATIVIDADES (FAIXA ETÁRIA DE 06 A 13 ANOS)

- **Ache a chuteira!**
  As chuteiras deverão estar dispostas aleatoriamente no centro, onde os alunos estarão em círculo. Dado um sinal sonoro, cada aluno deverá achar a sua chuteira e calça-la corretamente.

- **Meu par!**
  Dispostos em círculos (alunos sentados no gramado) os alunos deverão encontrar o par do seu meião, já que estarão vestindo apenas um.

- **Amarrando o cadarço!**
  As chuteiras ficarão dispostas frente a cada jogador, dado um sinal sonoro, os alunos deverão calça-las e em seguida amarrar o cadarço adequadamente.

Objetivos: desenvolver habilidades de:

- Coordenação motora fina e global;
- Atenção focada;
- Percepção visual;
- Regras;
- Raciocínio lógico.

4. ATIVIDADES DIVERSAS E BRINCADEIRAS PARA TODAS AS IDADES

- **Jogo da memória:**
  O professor disponibilizará imagens relacionadas ao esporte no gramado, e o atleta que acertar a combinação terá a oportunidade de chutar um pênalti.
  Objetivo: trabalhar a concentração e memória.

- **Números nos cones:**
  O professor deverá colar numerais nos cones, e perguntar ao atleta o resultado de determinado cálculo. Assim que resolver o cálculo, o atleta deverá chutar no cone que contém o número do resultado do cálculo. ***Objetivo***: trabalhar noções matemáticas e direção.

- **Matemática do futebol:**
  Monte dois grupos, peça que fiquem sentados e dê um número a cada aluno. Faça uma pergunta de matemática, não muito complicada, como 3+5. Os números correspondentes à resposta (no caso 8) devem levantar, pegar a bola, conduzi-la por um caminho de cones e passar para o próximo número correspondente, que se levantará, dominará a bola e realizará a mesma tarefa. A equipe que receber o passe primeiro marca ponto. A mesma atividade pode ser feita para treinar a finalização. Em vez de passar a bola ao colega, peça para que o aluno finalize em gol e volte correndo, depois disso o próximo pode ir. A equipe que terminar primeiro vence.
  Objetivo: treinar habilidades específicas de controle, condução, recepção, domínio de bola e finalização.

- **Quebra-cabeça gigante:**
  Uma figura inspirada no futebol recortada em peças gigantes para ser montada na grama. O professor pode formar equipes para montagem. A equipe que montar mais rápido vence.
  Objetivos: Exercitar o foco e concentração e estimular o trabalho em equipe.

- **Ordem crescente e decrescente:**

  O professor deverá numerar os cones, e dividir os atletas em equipes. As equipes deverão colocar os cones, conforme solicitação do professor, em ordem crescente ou decrescente. Vence a equipe que acertar a ordem primeiro, e com isso a chance de chutar o gol.

  Objetivo: fortalecer o trabalho em equipe.

5. ATIVIDADES E BRINCADEIRAS (FAIXA ETÁRIA 12 A 17 ANOS)

- **Caminho de cones:**

  O professor deverá formar 2 equipes. Monte um grupo de 4 alunos, peça que fiquem de mãos dadas e coloque a bola no centro do grupo. Os grupos deverão conduzir a bola por um caminho de cones até o local determinado. A equipe que terminar primeiro vence.

  Objetivo: fortalecer o trabalho em equipe e exercitar o equilíbrio.

- **Caça-palavras (ANEXO):**

  Perguntas e respostas com caça-palavras, onde a resposta da pergunta deve ser encontrada no caça-palavras. Perguntas simples sobre futebol. Exemplo: Quantos jogadores são necessários pra montar um time? ***Objetivo:*** estimular a concentração e leitura.

- **Cola ou não cola:**

  O professor deverá formar 2 grupos. Cada aluno do grupo ficará com a bola no pé esforçando-se para colar o colega. E o outro grupo de alunos ficará correndo dentro do campo se desviando para não ser colado.

  Objetivos: trabalho em equipe, concentração e agilidade.

- **Hora do gol:**

  Forma-se 2 equipes. Um integrante de cada equipe deverá ser o goleiro. O professor posiciona 3 cones no campo para cada equipe, onde cada integrante deverá derrubar os cones com pé direcionando até o ponto determinado para marcar o gol. Ganha a equipe que marcar mais gols.

Objetivos: lateralidade e trabalho em equipe.

- **Gol a Gol Maluco:**
  Divida a turma em dois times. Um time ataca e o outro defende. O objetivo é fazer gol, mas com uma regra especial: o atacante só pode chutar a gol após realizar um desafio divertido, como dar um salto, girar em torno da bola ou fazer uma embaixadinha.

- **Circuito de Habilidades:**
  Crie um circuito com diferentes estações. Em cada estação, a criança ou adolescente realiza um exercício específico com a bola, como driblar cones, passar a bola por dentro do bambolê ou pular a corda com a bola nos pés.

- **Caça ao Tesouro do Futebol:**
  Esconda a bola em um local e crie um mapa com pistas que levem até ela. As pistas podem ser desafios relacionados ao futebol, como responder perguntas sobre a história do esporte ou realizar embaixadinhas.

- **Estátua do Futebol:**

  Uma pessoa fica de costas com a bola na mão, enquanto as outras tentam se aproximar dela. Quando a pessoa se virar, todos devem ficar parados como estátuas. Quem se mexer sai da brincadeira. O último a sobrar será o próximo a ficar de costas.

- **Passeio com a Bola:**
  As crianças ou adolescentes caminham livremente pelo espaço com a bola nos pés, tentando não deixá-la cair e nem esbarrar nos colegas. É um ótimo exercício para treinar o domínio da bola e a coordenação.

- **Futebol de Balão:**
  Encha as bexigas e amarre-as nos pés dos participantes. O objetivo é estourar a bexiga dos outros enquanto protege a sua.

- **Desafio dos Chutes:**

3. **Em que país o time Boca Juniors é muito popular?**
   a) Brasil.
   b) Argentina.
   c) Uruguai.
   d) Espanha.

4. **Qual time italiano é conhecido como "Velha Senhora"?**
   a) Milan.
   b) Inter de Milão.
   c) Juventus.
   d) Roma.

- **Curiosidades sobre futebol**

1. **Qual país é o maior campeão da Copa do Mundo?**
   a) Brasil.
   b) Alemanha.
   c) Itália.
   d) Argentina.

2. **Quantos títulos de Copa do Mundo o Brasil já conquistou?**
   a) 3.
   b) 4.
   c) 5.
   d) 6.

3. **Qual é o nome do estádio mais famoso do mundo?**
   a) Maracanã.
   b) Wembley.
   c) Santiago Bernabéu.
   d) Camp Nou.

4. **Em que ano o futebol se tornou um esporte olímpico?**
   a) 1900.
   b) 1936.
   c) 1952.

d) 1996.

6. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Livros de histórias (clássicos da literatura infantil. Exemplo: Chapeuzinho Vermelho; Branca de Neve.);
- Jornais de esportes;
- Papel A 4;
- Poemas impressos (Roseana Murray);
- Lápis;
- Borrachas;
- Canetas;
- Mesas adequadas;
- Cadeiras adequadas;
- Espaço físico adequado;
- Livros de histórias (só com imagem);
- Cones;
- 20 pares de figuras relacionadas ao futebol para o jogo da memória;
- Números em EVA;
- Fita dupla face;
- Caça-palavras impresso;
- 2 figuras sobre futebol impressas em papel adesivo;
- Papelão;
- Bolas de futebol;
- Bambolês;
- Cordas;
- Bexigas;
- Barbante.

REFERÊNCIA

MURRAY, R. **Poemas**. Disponível em: https://roseanamurray.com/site/poemas/

RECRIANDO JOGOS E BRINCADEIRAS. **Top 10 brincadeiras educação física. 2023**. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R2Y4izuFYhU

UNISPORT BRASIL. **12 atividades recreativas para o futsal perfeitas para suas aulas**. 2019. Disponível em: https://www.unisportbrasil.com.br/7-atividades-recreativas-para-o-futsal-perfeitas-para-suas-aulas/

ELABORAÇÃO

Esta cartilha pedagógica foi pensada e elaborada com muito carinho pelo time de pedagogas do Atletas do Futuro:



Giovana Fabre - "Seja seu maior incentivador"



Lediani Silva – "Quando o futebol e a educação se unem, é gol de letra"



Maria Aparecida – "Construa sua jogada na vida, seja um craque na escola".



Michele Muniz – "O futebol é mais do que um jogo, é uma escola de vida que ensina crianças e adolescentes a trabalhar em equipe, a superar desafios e a sonhar grande".



Natália Queiroz - "Uma educação de qualidade é uma educação que fomenta o esporte na vida dos alunos".

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

ESPAÇO DO PROFESSOR

Espaço reservado para que o professor possa fazer alguma observação e/ou descrever atividades pedagógicas extras trabalhadas no campo (atividades que não estejam nessa apostila).

RELATÓRIO

NÚCLEO: _____ **PROFESSOR:** _____

DATA: _____ **TURNO:** _____

Atividades trabalhadas:

_____

_____

_____

_____

Como foi a aceitação dos alunos com as atividades propostas?

_____

_____

Algum aluno apresentou dificuldade ou desinteresse com alguma atividade? Se sim, qual aluno e qual a atividade?

_____

_____

_____

_____

As atividades trabalhadas tiveram bom aproveitamento no campo ?

_____

_____

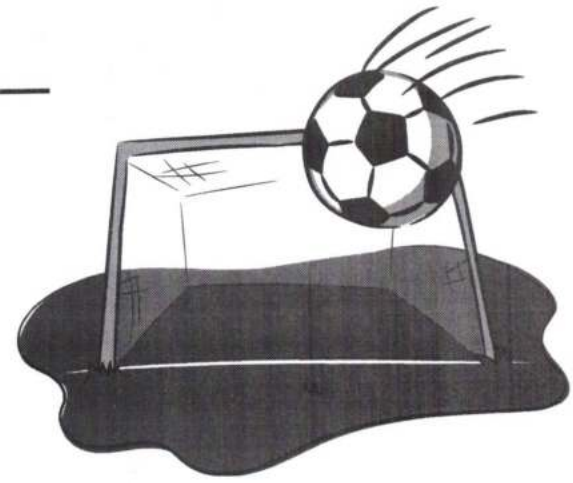
_____

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

Nome: _____

Data: ___/___/___

CAÇA-PALAVRAS



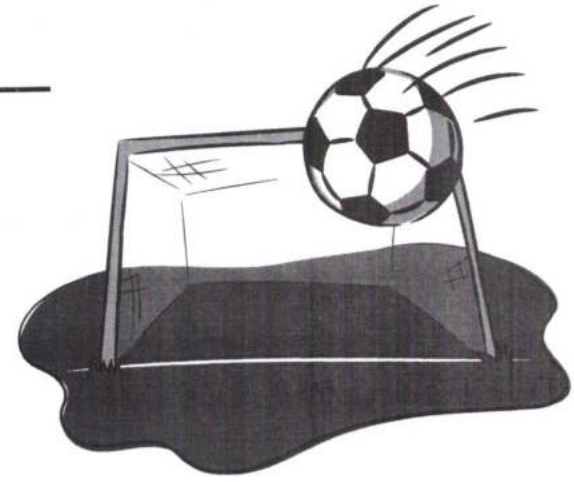
B	F	S	W	Z	M	C	I	N	C	O	S	U	C	E
N	R	A	W	T	H	O	L	I	L	Q	G	I	U	M
Q	O	A	C	L	H	T	E	O	Z	Y	R	R	R	I
U	G	N	S	T	L	W	H	G	O	V	E	E	R	R
O	Y	N	F	I	S	É	F	R	T	P	A	L	E	O
M	O	R	S	U	R	U	G	U	A	I	L	V	N	N
E	C	A	E	I	C	S	E	P	P	R	L	S	T	A
R	R	É	Q	T	X	T	S	H	U	N	I	E	E	L
B	K	R	O	A	J	W	I	Y	J	W	F	G	V	D
S	O	T	R	U	E	S	C	O	R	I	É	S	E	O
A	R	F	P	N	C	I	I	Z	O	L	H	Z	N	W
P	H	P	A	R	G	O	N	Z	E	T	U	A	T	M
E	W	U	Q	V	N	Y	C	L	B	K	M	A	S	X
L	T	N	E	V	E	C	I	R	O	T	S	I	H	W
É	R	T	I	F	L	A	M	E	N	G	O	T	M	M

1. **Qual país foi o primeiro campeão da Copa do Mundo?**
2. **Quem é considerado o "Rei do Futebol"?**
3. **Qual jogador brasileiro é conhecido como "Fenômeno"?**
4. **Qual time brasileiro é conhecido como "O Mais Querido do Brasil"?**
5. **Quantos jogadores compõem um time de futebol?**
6. **Qual país é o maior campeão da Copa do Mundo?**
7. **Quantos títulos de Copa do Mundo o Brasil já conquistou?**

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desp... Educacional
Atletas do Futuro

Nome: _____

Data: ___/___/___



CAÇA-PALAVRAS

GABARITO

B	F	S	W	Z	M	C	I	N	C	O	S	U	C	E
N	R	A	W	T	H	O	L	I	L	Q	G	I	U	M
Q	O	A	C	L	H	T	E	O	Z	Y	R	R	R	I
U	G	N	S	T	L	W	H	G	O	V	E	E	R	R
O	Y	N	F	I	S	É	F	R	T	P	A	L	E	O
M	O	R	S	U	R	U	G	U	A	I	L	V	N	N
E	C	A	E	I	C	S	E	P	P	R	L	S	T	A
R	R	É	Q	T	X	T	S	H	U	N	I	E	E	L
B	K	R	O	A	J	W	I	Y	J	W	F	G	V	D
S	O	T	R	U	E	S	C	O	R	I	É	S	E	O
A	R	F	P	N	C	I	I	Z	O	L	H	Z	N	W
P	H	P	A	R	G	O	N	Z	E	T	U	A	T	M
E	W	U	Q	V	N	Y	C	L	B	K	M	A	S	X
L	T	N	E	V	E	C	I	R	O	T	S	I	H	W
É	R	T	I	F	L	A	M	E	N	G	O	T	M	M

1. **Qual país foi o primeiro campeão da Copa do Mundo?**
2. **Quem é considerado o "Rei do Futebol"?**
3. **Qual jogador brasileiro é conhecido como "Fenômeno"?**
4. **Qual time brasileiro é conhecido como "O Mais Querido do Brasil"?**
5. **Quantos jogadores compõem um time de futebol?**
6. **Qual país é o maior campeão da Copa do Mundo?**
7. **Quantos títulos de Copa do Mundo o Brasil já conquistou?**

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

ATLETAS DO FUTURO

Esta cartilha foi elaborada pelo time de pedagogas do Atletas do Futuro, e tem como objetivo fortalecer o vínculo esporte-educação. Com atividades de cunho educacional que podem ser desenvolvidas no campo.

SAQUAREMA
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
Projeto Desporto Educacional
Atletas do Futuro

2025

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECONOLOGIA
DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO INTERNA 17/02/2025

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ALEX MARINS	PROFESSOR	
CARLA SANTOS PEREIRA	PROFESSOR	
CARLOS CORREA JUNIOR	PROFESSOR	Declaração
CELSO FAUSTINO	PROFESSOR	
DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA	PROFESSOR	
FERNANDO ABDALA HELLAYEL	PROFESSOR	
FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	PROFESSOR	
GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA	PROFESSOR	
GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA	PROFESSOR	
IGO TEIXEIRA DE SOUZA	PROFESSOR	
JHULIA VIDAL	PROFESSOR	
LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA	PROFESSOR	
LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA	PROFESSOR	
MÁRCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	PROFESSOR	
MARCOS ALEXANDRE	PROFESSOR	
MÁRIO ALVES DA SILVA NETO	PROFESSOR	
MATHEUS CATHARINO BARCELOS	PROFESSOR	
MATHEUS SOARES DE FREITAS	PROFESSOR	
MICHAEL MARINS	PROFESSOR	Declaração
RENNAN DE OLIVEIRA LOPES	PROFESSOR	

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

RODRIGO DO AMPARO	PROFESSOR	
RONILSON GARCIA VILANOVA	PROFESSOR	
THIANNA PATRICIA DOS SANTOS	PROFESSOR	
VAGNER CONCEIÇÃO SILVA	PROFESSOR	
VITOR HUGO MARINS BRAVO	PROFESSOR	
VIVIANE RODRIGUES JACQUES	PROFESSOR	

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECONOLOGIA
DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO INTERNA 17/02/2025

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA	INSTRUTOR	
ÁLLEX ALLAN GALVÃO SILVA	INSTRUTOR	
ALMIR DOS SANTOS SOUZA	INSTRUTOR	
ANDERSON SOUZA DA SILVA COELHO	INSTRUTOR	
BERNARDO CADENA REIS	INSTRUTOR	
DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA	INSTRUTOR	
DOUGLAS DE BRITO RANGEL	INSTRUTOR	
FABIO NEVES FLORENTINO	INSTRUTOR	
IGOR NEVES ROCHA	INSTRUTOR	
JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORREA	INSTRUTOR	
JÚLIO CÉSAR NUNES DE OLIVEIRA	INSTRUTOR	
KAMILLY OLIVEIRA LOPES	INSTRUTOR	
LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS	INSTRUTOR	
LUAN DA SILVA SOUZA	INSTRUTOR	
LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	INSTRUTOR	
MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	INSTRUTOR	
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS	INSTRUTOR	
MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA	INSTRUTOR	
RICARDO MARINHO DA SILVA	INSTRUTOR	
ROBERTO GONÇALVES DA SILVA	INSTRUTOR	

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

SAULO OLIVEIRA DE AMORIM	INSTRUTOR	
THAISA NUNES FERREIRA	INSTRUTOR	
VANDERSON ALVES MARAÇAT	INSTRUTOR	
YAN COSTA FREITAS	INSTRUTOR	

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECONOLOGIA
DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO INTERNA 17/02/2025

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ABRAÃO DA SILVEIRA	MONITOR	
ANA PAULA SANTOS DA SILVA	MONITOR	
BERNARDA DA SILVA NUNES	MONITOR	
CAIO DE ALMEIDA JESUS	MONITOR	
CESAR DA SILVA SOUZA	MONITOR	
CRISTIANO GONÇALVES NUNES	MONITOR	
GUILHERME MARIANO CARDIAS	MONITOR	
JOÃO PEDRO MENDES TERRA	MONITOR	
JOICE VITÓRIA V. SILVA	MONITOR	
LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA	MONITOR	
MARTIELLE CORREA BALBINO	MONITOR	
MATHEUS RODRIGUES FABRE	MONITOR	
MATHEUS SILVA DE AZEVEDO	MONITOR	
RAYANA FERREIRA OLIVEIRA	MONITOR	
RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA	MONITOR	
RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE	MONITOR	
RIAN SOUZA DE OLVEIRA	MONITOR	
SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES	MONITOR	
WENDER DE JESUS DA SILVA	MONITOR	

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

LISTAGEM DE PRESENÇA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – 17/02/2025

Nº	NOME	ASSINATURA
1	Dayane de Souza Moura	Faculdade
2	Déborah Ribeiro da Costa	Déborah Ribeiro da C
3	Giovana Maria Aparecida	Giovana M.A. de L de M. Fabri
4	Jackeline Santana Barbosa	Faculdade
5	Kézia Maria Andrade de Souza	
6	Lediani dos Santos Silva	Afastada
7	Marcelo Oliveira da Conceição	
8	Maria Aparecida Thomé Guedes	Maria Apar. G. Oliveira
9	Michele Cristina Muniz	Michele C. M. L. Cabral
10	Natalia Queiroz Souza Azevedo	Afastada
11	Saulo Medeiros dos Santos	
12	Verônica Maria Campos	Campos.
13	Vanessa Ramos dos Santos	Vanessa Ramos dos Santos
14	Viviane de Lemos Oliveira	Viviane de Lemos Oliveira

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ADMINISTRATIVA INTERNA – 17/02/2025	
NOME	**ASSINATURA**
1-CAMILA DOS SANTOS SILVA	
2- CAMILA IVONE DANTAS DO VALE	Camila Dantas
3- CAMYLLE VITORIA DA SILVA BRAGA	Camylle Vitória S. Braga
4- DANIELE DE NAZARETH ALVES	
5- KAREN DA SILVA PORTO	Karen da Silva Porto
6- LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	Luana Aline da Conceição
7- MARCIA RIBEIRO PEREIRA	
8- PAULA DANTAS DIAS	
9- STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA	
10- VERONICA FELIZARDO DA SILVA	
11- MARCELLE CRISTINA	
12- MAIARA	

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

17 FEV - REUNIÃO INTERNA











HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO

FESTIVAL
BIMESTRAL

ATLETAS DO FUTURO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

5. AÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS EM FEVEREIRO

5.1- FESTIVAL BIMESTRAL

O Festival Bimestral é ação integradora entre os núcleos regulares do projeto.

Em cada edição, o objetivo é integrar alunos-atletas de todos os núcleos e faixas etárias com objetivo de integração entre as diversas localidades.

O festival ocorre durante quatro dias da semana promovendo a integração regional e a formação de times por pertinência de faixa etária, promovendo a integração de núcleos geograficamente distantes, porém próximos na faixa etária escolar.

Cada faixa etária participa de um jogo integrador com premiação por participação, não visando competição esportiva.

Durante as edições, são integrados alunos com qualquer tipo de transtorno ou semelhante, visando a consolidação total da integração entre os participantes, sem distinção de sexo, geografia e afins.

Os atletas são separados por sexo, feminino e masculino realizando as atividades dentro e fora de campo.

Após as atividades de integração em campo, todos os alunos-atletas são inseridos em atividades de raciocínio lógico com jogos educativos e trabalho em equipe, totalmente acompanhados pela equipe disciplinar, visto que são execuções fora do campo de futebol.

Tais atividades giram em torno de jogos de dama, xadrez, pintura de imagens ilustrativas, jogos de cartas e palavras, entre outros.

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

DATA	ATIVIDADE REALIZADA / LOCAL	NÚCLEOS PARTICIPANTES
18/02/2025 TERÇA-FEIRA	FESTIVAL BIMESTRAL NÚCLEO BARRA NOVA	NÚCLEO BARREIRA NÚCLEO JACONÉ 1 NÚCLEO RAIA 2 NÚCLEO RIO SECO NÚCLEO SAQUAREMA NÚCLEO VERDE VALE
19/02/2025 QUARTA-FEIRA	FESTIVAL BIMESTRAL NÚCLEO BARRA NOVA	NÚCLEO BASILÉA NÚCLEO JACONÉ 2 NÚCLEO RETIRO NÚCLEO RO DE AREIA NÚCLEO SANTA LUIZA
20/02/2025 SEXTA FEIRA	FESTIVAL BIMESTRAL NÚCLEO BACAXÁ	NÚCLEO BICUÍBA NÚCLEO BONSUCESSO NÚCLEO BOQUEIRÃO NÚCLEO CASTELINHO NÚCLEO MOMBAÇA
21/022/2025 SEGUNDA FEIRA	FESTIVAL BIMESTRAL NÚCLEO BACAXÁ	NÚCLEO BACAXÁ NÚCLEO GUARANI NÚCLEO RAIA 1 NÚCLEO VILATUR NÚCLEO CORINTHIANS

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

18 FEV - 1° DIA











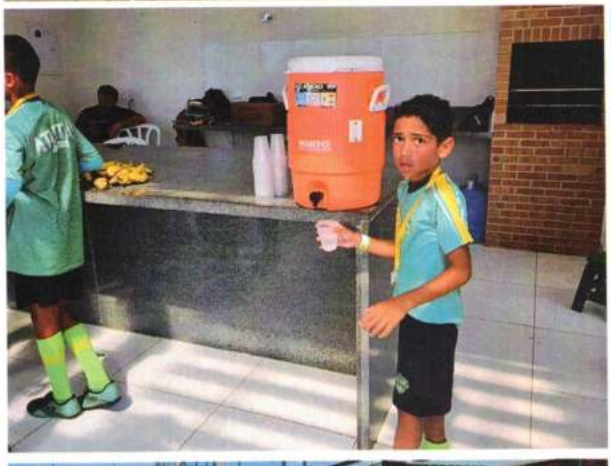


HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

19 FEV - 2° DIA








HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

20 FEV - 3° DIA



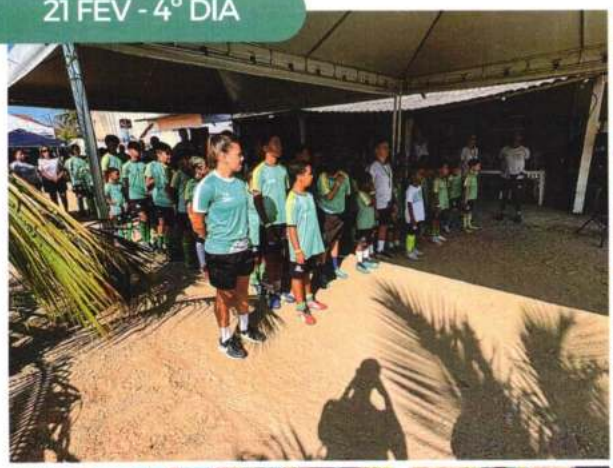







HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carap
Gestão

21 FEV - 4° DIA












HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carap
Gestão

DESPORTO EDUCACIONAL
ATLETAS DO FUTURO

MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS

ESTRUTURAS DO PROJETO

ATLETAS DO FUTURO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BACAXÁ





LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO CONTAINER









RETIRADA DE LIXO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BICUÍBA





PODA DE ÁRVORE

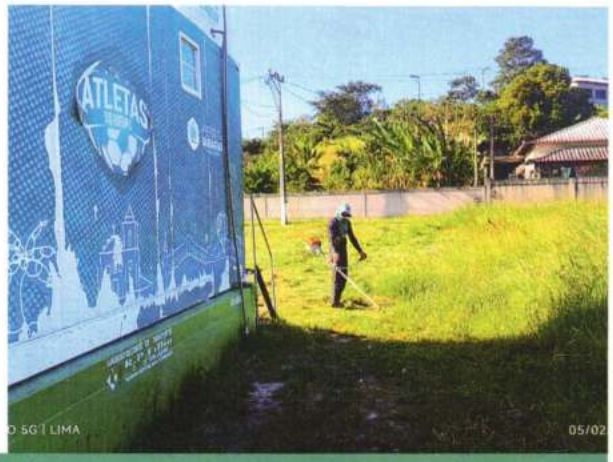




HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BONSUCESSO





CORTE DO MATO NO ENTORNO DO CONTAINER









MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO BOQUEIRÃO





ABERTURA DE REGISTRO PARA CAIXA DO CONTAINER









MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO CASTELINHO





INSTALAÇÃO DE LÂMPADA BANHEIROS MASCULINO E FEMININO









MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO CASTELINHO





SOLDA E PINTURA NAS TRAVES MÓVEIS









LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CONTAINER



HUGO PEREIRA
Especialista Atletas Carapebus
Gestão

NÚCLEO CASTELINHO

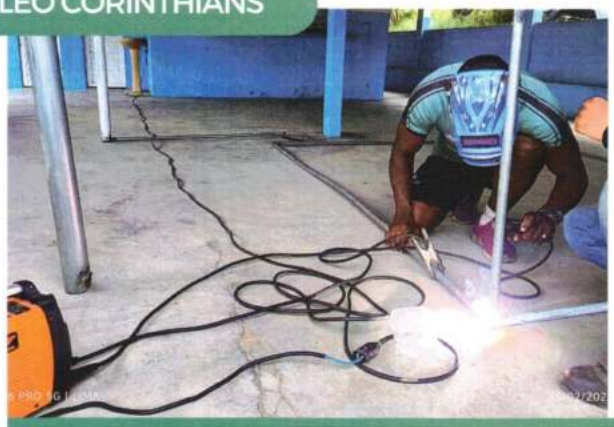




CORTE DE GRAMA DO CAMPO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO CORINTHIANS





SOLDA DE TRAVES MÓVEIS









INSTALAÇÃO DE LÂMPADA BANHEIRO MASCULINO





RETIRADA DE PNTAS DE VERGALHÕES

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO CORINTHIANS




CONTINUAÇÃO - SOLDA DE TRAVES MÓVEIS







PINTURA DAS TRAVES MÓVEIS




MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO GUARANI





CORTE DE GRAMA DO CAMPO





LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CAMPO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO JACONÉ





TROCA DE TORE CAIXA ACOPLADA BANHEIRO MASCULINO





TROCA DE TORE CAIXA ACOPLADA BANHEIRO FEMININO





MANUTENÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CAIXA ACOPLADA BANHEIRO FEMININO

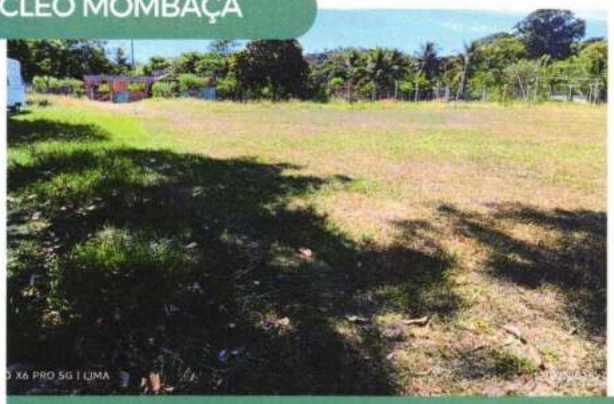




SOLDA DE GRADE DE PROTEÇÃO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO MOMBAÇA





CORTE DE GRAMA DO CAMPO







TROCA DE BEBEDOURO





LIMPEZA DE BEBEDOURO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Calapebus
Gestão

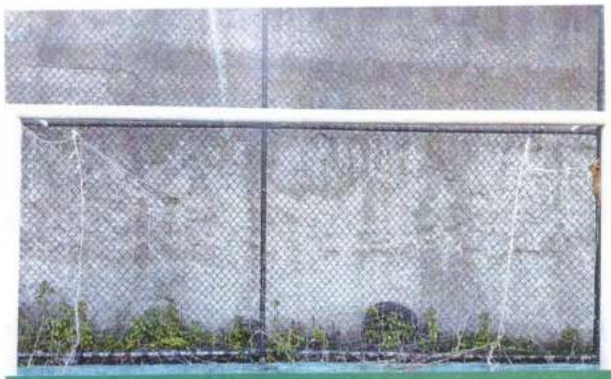
NÚCLEO RETIRO





SOLDA DE TRAVE DO GOL







TROCA DE REDES DOS GOLS

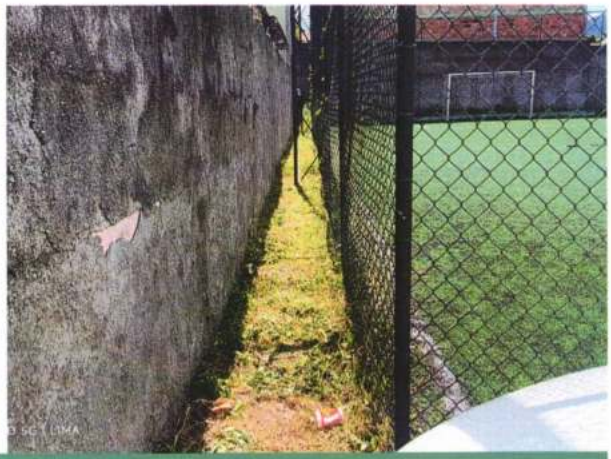




REIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO RETIRO





LIMPEZA NO ENTORNO DO CAMPO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO RIO SECO



INSTALAÇÃO DE FAIXA DE INDENTIFICAÇÃO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO SANTA LUIZA





SALDA DAS TRAVES MÓVEIS





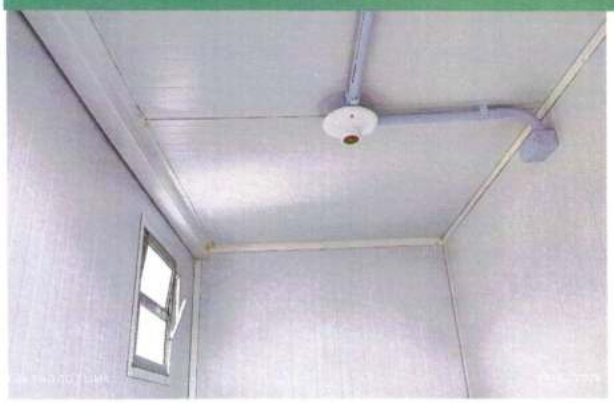
HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO SAQUAREMA

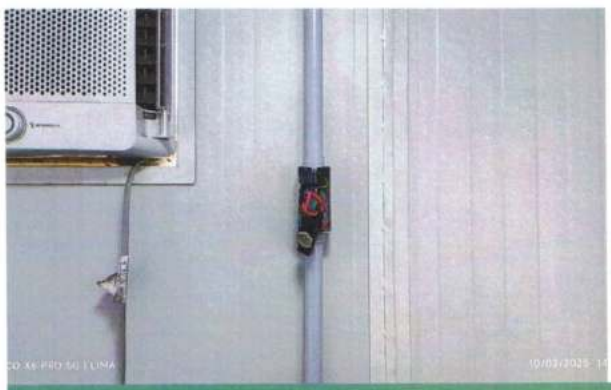


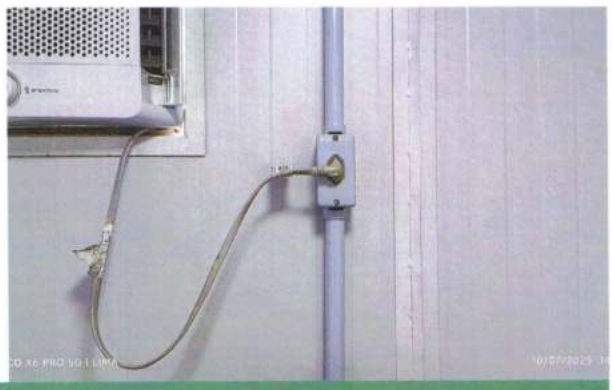


INSTALAÇÃO DE LÂMPADA BANHEIROS MASCULINO E FEMININO









MANUTENÇÃO DE TOMADA DO AR CONDICIONADO DO CONTAINER





MANTENÇÃO DO RODAPÉ DO PISO DO CONTAINER

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO SAQUAREMA





DEDETIZAÇÃO DE FORMIGAS

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO VERDE VALE



SOLDA NO PORTÃO DE ENTRADA CO CAMPO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO VILATUR





INSTALAÇÃO DE REDES NOS GOLS









INTALAÇÃO DE TORNEIRA

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

NÚCLEO VILATUR




SOLDA DA TRAVE DO GOL




SOLDA DO FUTMESA




TROCA DE FECHADURA DO CONTAINER

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

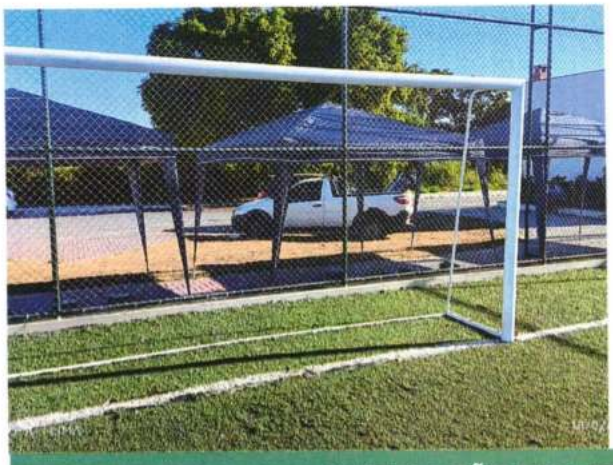
BARRA NOVA





INSTALAÇÃO DE REDE CAMPO GRANDE







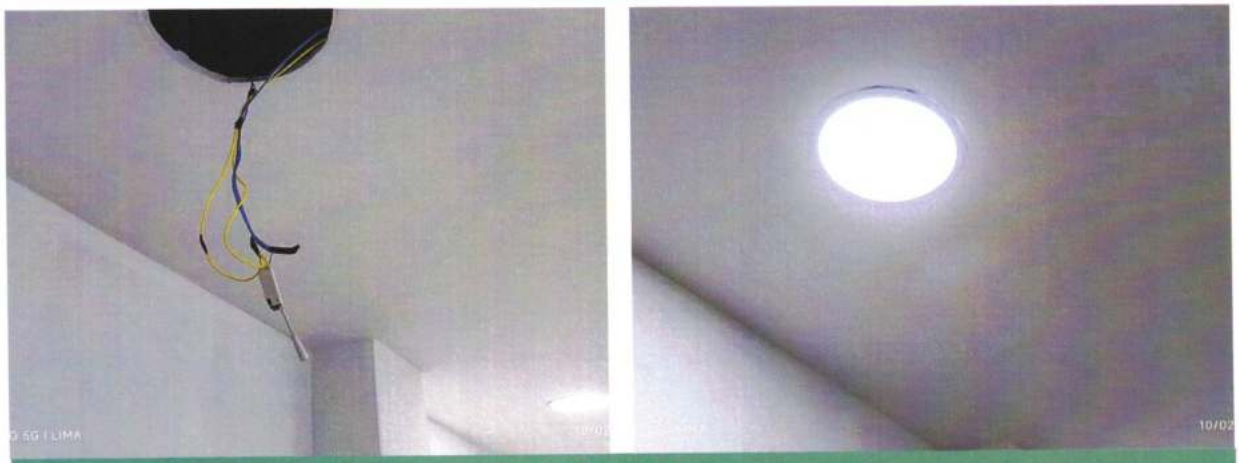
INSTALAÇÃO DE REDE CAMPO PEQUENO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

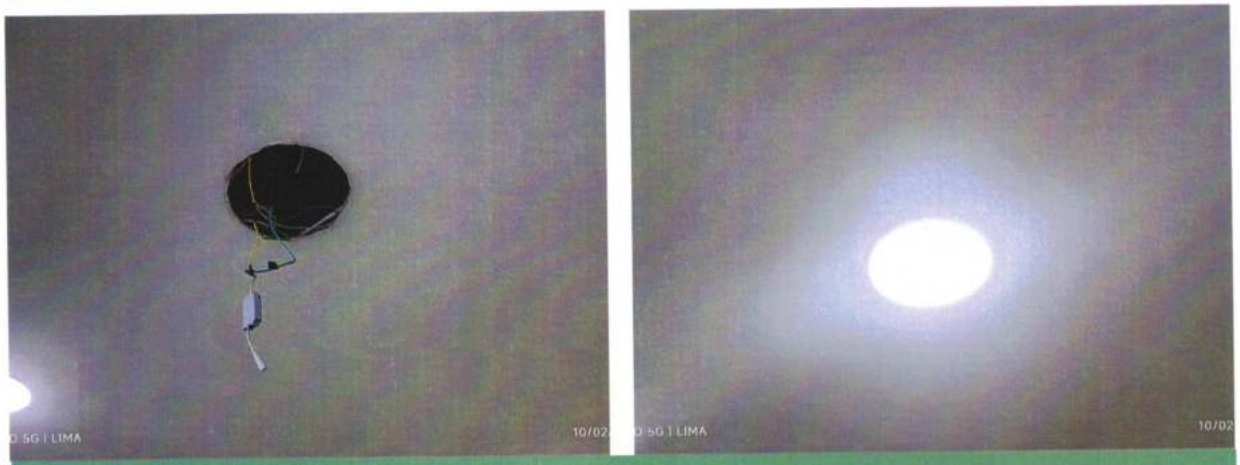
SEDE ADMINISTRATIVA - BACAXÁ



TROCA DE REATOR



TROCA DE REATOR



TROCA DE REATOR

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

BARRA NOVA





INSTALAÇÃO DE BACKDROP





INSTALAÇÃO DE WIND BANNER





MONTAGEM DE MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO

HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

GRÊMIO





MANUTENÇÃO DE TELHADO DA VARANDA







HUGO PEREIRA
Associação Atlética Carapebus
Gestão

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

RELATÓRIO DE FREQUENCIA

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BACAXÁ

PROFESSOR: MATEUS BARCELOS

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
08 -09	45	27	40	30	41	25	45	25	41	30	45	28	40	30						
10 - 13	23	72	23	65	20	72	19	71	23	72	22	68	23	72						
14 - 17	51	33	51	30	54	32	52	35	54	29	50	35	50	32						
TOTAL	119	132	114	125	115	129	116	131	118	131	117	131	113	134	0	0	0	0	0	0
	251		239		244		247		249		248		247		0		0		0	

FESTIVAL	19/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BASILEA

PROFESSOR: THIANNA

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 6 A 10 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
6 - 10	70	57	64	57	61	55	70	54	68	57	64	51	69	55	70	51				
11 - 13	20	12	18	11	21	12	20	11	21	10	20	10	20	12	19	12				
14 - 17	10		8	7	10	7	10	5	10	7	7	7	10	7	10	7				
SUBTOTAL	100	69	90	75	92	74	100	70	99	74	91	68	99	74	99	70	0	0	0	0
TOTAL	169		165		166		100		173		159		173		169		0		0	

FESTIVAL	21/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: CORINTHIANS

PROFESSOR: WAGNER

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	13	40	10	43	10	40	11	41	13	40	11	43	10	36						
11 - 13	24	35	24	31	22	33	21	30	22	30	24	29	20	35						
14 - 17	12	50	11	50	12	47	12	48	9	49	10	47	12	47						
TOTAL	49	125	45	124	44	120	44	119	44	119	45	119	42	118	0	0	0	0	0	0
	174		169		164		163		163		164		160		0		0		0	

FESTIVAL	19/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: GUARANI

PROFESSOR: MATHEUS SOARES

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	37	49	33	45	32	49	34	41	27	45	33	43	31	49						
11 - 13	35	41	33	43	30	38	30	43	25	43	31	42	28	40						
14 - 17	37	42	36	40	33	39	38	35	38	39	36	39	34	40						
TOTAL	109	132	102	128	95	126	102	119	90	127	100	124	93	129	0	0	0	0	0	0
	241		230		221		221		217		224		222		0		0		0	

FESTIVAL	19/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RIO DA AREIA

PROFESSOR: GUILHERME

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 6 A 13 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 -10	48	40	47	40	46	40	46	39	46	40	41	40	44	36						
11 - 13	67	23	67	22	62	23	62	23	63	20	67	20	67	20						
14 - 17	18	21	15	21	18	19	16	20	16	20	15	21	17	19						
TOTAL	133	84	129	83	126	82	124	82	125	80	123	81	128	75	0	0	0	0	0	0
	217		212		208		206		205		204		203		0		0		0	

FESTIVAL	21/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RETIRO

PROFESSOR: FERNANDO

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 6 A 8 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 08	48	27	44	27	41	25	48	22	43	25	41	22	48	24						
		2				2		2		2				2						
				5		3		6		5		6		4						
SUBTOTAL	48	29	44	32	41	30	48	30	43	32	41	28	48	30	0	0	0	0	0	0
TOTAL	77		76		71		78		75		69		78		0		0		0	

FESTIVAL	21/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: SANTA LUIZA

PROFESSOR: ALEXANDRE

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
6 - 10	10	8	15	4	16	8	17	5	14	8	14	7	11	8						
11 - 13	37	54	35	51	33	50	34	51	35	52	37	51	34	49						
14 - 17		48		50		49		49		49		50		48						
SUBTOTAL	47	110	50	105	49	107	51	105	49	109	51	108	45	105	0	0	0	0	0	0
TOTAL	157		155		156		156		158		159		150		0		0		0	

FESTIVAL	21/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: VILATUR

PROFESSOR: WAGNER / CARLA

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	28	39	26	37	24	35	25	37	28	36	27	36	28	39						
11 - 13	32	28	35	26	33	26	38	28	35	24	33	28	38	22						
14 - 17		31		34		36		39		39		34		36						
SUBTOTAL	60	98	61	97	57	97	63	104	63	99	60	98	66	97	0	0	0	0	0	0
TOTAL	158		158		154		167		162		158		163		0		0		0	

FESTIVAL	19/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RAIA

PROFESSOR: LUIS CARLOS

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	37	21	34	21	37	20	30	21	37	21	34	21	29	19						
11 - 13	22	28	26	30	26	31	21	31	20	31	24	29	24	27						
14 - 17	20	64	19	62	20	64	20	62	20	61	19	64	20	62						
SUBTOTAL	79	113	79	113	83	115	71	114	77	113	77	114	73	108	0	0	0	0	0	0
TOTAL	192		192		198		185		190		191		181		0		0		0	

FESTIVAL	21/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: JACONÉ II

PROFESSOR: MICHAEL

DIA DA SEMANA: QUARTA E SEXTA

IDADE: 08 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	5		7		12		14		19		21		26		28					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
08 - 09	25	43	22	43	23	40	21	40	25	43	21	41	22	43						
11 - 13	32	10	30	10	30	14	32	16	30	14	32	14	30	14						
14 - 17	22	52	20	51	19	47	22	50	21	45	20	50	20	50						
SUBTOTAL	79	105	72	104	72	101	75	106	76	102	73	105	72	107	0	0	0	0	0	0
TOTAL	184		176		173		181		178		178		179		0		0		0	

FESTIVAL	19/fev
FESTIVAL	21/fev
RECESSO DE CARNAVAL	28/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BOQUEIRÃO

PROFESSOR: LUIZ EDUARDO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	52	47	55	45	55	41	55	47	55	44	51	44	55	43	54	40				
11 - 13	43	38	43	38	41	38	41	34	43	38	40	38	44	35	43	31				
14 - 17	12	61	10	65	12	63	11	63	12	67	12	61	11	61	10	65				
SUBTOTAL	107	146	108	148	108	142	107	144	110	149	103	143	110	139	107	136	0	0	0	0
TOTAL	253		256		250		251		259		246		249		243		0		0	
FESTIVAL	18/fev																			

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RAIA II

PROFESSOR: LUIZ CARLOS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 - 17

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
6 - 10	17	37	14	40	17	41	15	41	17	41	16	40	14	39	16	37				
11 - 13	14	37	14	37	14	35	11	33	14	33	13	32	14	35	11	30				
14 - 17	37	10	35	11	34	11	33	10	34	10	34	11	32	10	34	11				
SUBTOTAL	68	84	63	88	65	87	59	84	65	84	63	83	60	84	61	78	0	0	0	0
TOTAL	152		151		152		143		149		146		144		139		0		0	

FESTIVAL	18/fev
FESTIVAL	20/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BONSUCESSO

PROFESSOR: RONILSON GARCIA

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	43	40	40	41	40	41	43	41	43	41	43	44	39	40	43	44				
11 - 13	43	69	43	64	43	65	39	69	43	66	41	69	40	69	37	59				
14 - 17	71	63	78	61	77	63	78	58	71	63	67	61	75	63	76	60				
SUBTOTAL	157	172	161	166	160	169	160	168	157	170	151	174	154	172	156	163	0	0	0	0
TOTAL	329		327		329		328		327		325		326		319		0		0	

FESTIVAL	18/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: RIO SECO

PROFESSOR: CELSO FAUSTINO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	50	63	49	63	51	61	51	57	51	63	47	60	47	63	51	57				
11 - 13	21	57	22	57	24	55	21	57	24	51	22	57	24	51	20	57				
14 - 17	30	50	30	50	30	48	30	47	27	52	28	47	30	48	30	41				
SUBTOTAL	101	170	101	170	105	164	102	161	102	166	97	164	101	162	101	155	0	0	0	0
TOTAL	271		271		269		263		268		261		263		256		0		0	

FESTIVAL	20/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: SAQUAREMA

PROFESSOR: IGOR TEIXEIRA DE SOUZA

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	37	31	33	35	32	35	31	35	32	33	37	34	37	30	34	31				
11 - 13	17	39	17	39	17	37	17	34	11	39	17	31	17	39	10	32				
14 - 17	34	7	33	5	34	9	36	4	32	9	36	9	29	9	36	5				
SUBTOTAL	88	77	83	79	83	81	84	73	75	81	90	74	83	78	80	68	0	0	0	0
TOTAL	165		162		164		157		156		164		161		148		0		0	

FESTIVAL	20/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: MOMBAÇA

PROFESSOR: RENAN

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	31	33	33	33	31	33	31	31	30	28	34	33	31	33	30	29				
11 - 13	13	22	11	26	13	25	11	26	13	21	13	24	13	26	13	24				
14 - 17		23		20		20		21		20		23		23		22				
SUBTOTAL	44	78	44	79	44	78	42	78	43	69	47	80	44	82	43	75	0	0	0	0
TOTAL	122		123		122		120		112		127		126		118		0		0	

FESTIVAL	18/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BICUÍBA

PROFESSOR: DOUGLAS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	51	85	53	81	55	85	51	85	50	81	52	80	50	81	50	81				
11 - 13	47	67	45	69	47	64	47	61	47	30	43	67	43	65	42	63				
14 - 17	61	22	59	23	59	21	60	25	61	21	59	22	59	22	57	24				
SUBTOTAL	159	174	157	173	161	170	158	171	158	132	154	169	152	168	149	168	0	0	0	0
TOTAL	333		330		331		329		290		323		320		317		0		0	

FESTIVAL	18/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: CASTELINHO

PROFESSOR: CARLOS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 8 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	26	28	21	28	26	25	20	28	24	26	20	28	22	28	24	26				
11 - 13	22	16	22	11	19	16	22	16	20	16	22	15	22	14	20	16				
14 - 17	10	34	9	30	10	33	10	31	10	34	10	31	10	32	10	32				
SUBTOTAL	58	78	52	69	55	74	52	75	54	76	52	74	54	74	54	74	0	0	0	0
TOTAL	136		121		129		127		130		126		128		128		0		0	

FESTIVAL	18/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: VERDE VALE

PROFESSOR: MARCIO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	42	78	40	78	42	71	40	75	40	74	39	75	39	72	36	71				
11 - 13	24	63	24	60	21	59	24	63	22	61	21	57	22	61	20	59				
14 - 17	60	21	60	19	60	17	57	17	57	18	59	20	58	19	54	21				
SUBTOTAL	126	162	124	157	123	147	121	155	119	153	119	152	119	152	110	151	0	0	0	0
TOTAL	288		281		270		276		272		271		271		261		0		0	

FESTIVAL	20/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: JACONÉ I

PROFESSOR: VITOR HUGO

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	81	85	85	85	83	81	81	83	85	85	87	81	85	83	85	81				
11 - 13	91	17	89	17	91	17	85	17	83	17	85	17	86	14	91	11				
14 - 17	12	65	11	61	12	66	11	63	10	66	10	68	11	66	10	64				
SUBTOTAL	184	167	185	163	186	164	177	163	178	168	182	166	182	163	186	156	0	0	0	0
TOTAL	351		348		350		340		346		348		345		342		0		0	

FESTIVAL	20/fev

RELATÓRIO SEMANAL DE FREQUÊNCIA

NÚCLEO: BARREIRA

PROFESSOR: JONATHAS

DIA DA SEMANA: TERÇA E QUINTA

B

IDADE: 6 A 17 ANOS

	FEVEREIRO - 2025																			
CATEGORIA	4		6		11		13		18		20		25		27					
TURNO	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
06 - 10	27	52	26	52	27	49	27	51	26	50	25	49	28	47	27	50				
11 - 13	16	37	16	37	16	39	16	37	13	40	16	37	16	39	10	37				
14 - 17	25	10	21	13	25	13	22	11	25	10	21	13	25	11	22	11				
SUBTOTAL	68	99	63	102	68	101	65	99	64	100	62	99	69	97	59	98	0	0	0	0
TOTAL	167		165		169		164		164		161		166		157		0		0	

FESTIVAL	20/fev

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA BANCO)

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

28/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:45:32

COOP.: 4222-6 / SICOOB FLUMINENSE
CONTA: 29.635-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
PERÍODO: 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	1.389,00C
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	9.911,00C
03/02	SALDO DO DIA	11.300,00C
04/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.674.490 0001-20 P JAN DOC.: Pix	3.800,00D
04/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.632.047-** P JAN DOC.: Pix	4.400,00D
04/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.910.907-** P JAN DOC.: Pix	3.100,00D
04/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	319.930,55C
04/02	SALDO DO DIA	319.930,55C
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.867.027 0001-06 DOC.: Pix	290,00D
05/02	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LT Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 N 0030 DOC.: 7476971	65.064,00D
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.437.856 0001-67 N 0065 DOC.: Pix	3.200,00D
05/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NET BOQ DOC.: 7476985	122,19D
05/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NET SEDE	169,99D

	DOC.: 7477000	
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.330.067-** Loc Boq DOC.: Pix	2.600,00D
05/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Enel BOQ DOC.: 7477031	557,93D
05/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ENEL SEDE DOC.: 7477038	426,41D
05/02	SALDO DO DIA	247.500,03C
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.550.332 0003-03 NF 0001 DOC.: Pix	54.366,66D
06/02	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix 26.550.332/0003-03 NF 0001 DOC.: Pix	54.366,66C
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.917.371 0001-93 DOC.: Pix	8.000,00D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.992.055 0001-63 NF 0031 DOC.: Pix	4.500,00D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.600.567-** ARB REC 408 DOC.: Pix	391,50D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.600.567-** ARB REC 409 DOC.: Pix	391,50D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.837-** ARB REC 404 DOC.: Pix	391,50D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.517-** ARB REC 406 DOC.: Pix	391,50D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.517-** ARB REC 407	391,50D

	DOC.: Pix	
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.622.057-** ARB REC 405 DOC.: Pix	391,50D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.377-** ARB REC 411 DOC.: Pix	391,50D
06/02	SALDO DO DIA	232.259,53C
07/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.646.472 0001-70 NF 2956 DOC.: Pix	4.913,00D
07/02	SALDO DO DIA	227.346,53C
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.397-** Loc Sede DOC.: Pix	9.000,00D
10/02	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 7490227	1.250,00D
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.946.593 0001-60 N 1296 DOC.: Pix	110,71D
10/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	75.880,84C
10/02	SALDO DO DIA	292.866,66C
11/02	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E R Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 N 2236 DOC.: 7501919	201.000,00D
11/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.550.332 0001-33 N 2025000001 DOC.: Pix	54.366,66D
11/02	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E R Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 NF 2237 DOC.: 7502001	37.500,00D
11/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	328.179,80C
11/02	SALDO DO DIA	328.179,80C

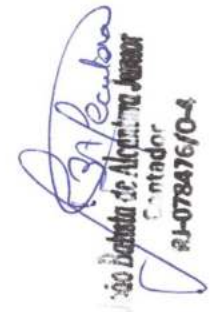
12/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.533.229 0001-94 NF 0257 DOC.: Pix	324.379,80D
12/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.745.307-** P JAN DOC.: Pix	3.800,00D
12/02	SALDO DO DIA	0,00C
13/02	TRF REC-PIX SIC-MT REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 Devol DOC.: 7509448	70,00C
13/02	SALDO DO DIA	70,00C
18/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	700,00C
18/02	SALDO DO DIA	770,00C
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 33.438.250 0001-67 Cobranca gerada pelo PDV DOC.: Pix	728,98D
19/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	87.723,52C
19/02	SALDO DO DIA	87.764,54C
20/02	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 7542814	5.775,00D
20/02	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 7542825	483,14D
20/02	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 7542834	837,00D
20/02	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 7542846	2.625,00D
20/02	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 7542857	62.282,50D
20/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	15.761,90D
20/02	SALDO DO DIA	0,00C
24/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	51.912,93C
24/02	SALDO DO DIA	51.912,93C
25/02	TRANSF.PIX SICOOB-M FAV.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 PROVISIONAMENTO DOC.: 7556490	48.287,85D



25/02	SALDO DO DIA	3.625,08C
26/02	CHEQUE AVULSO DOC.: 000.009	55,08D
26/02	CHEQUE AVULSO DOC.: 000.063	3.570,00D
26/02	TRF REC-PIX SIC-MT REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 DEV TARIFA DOC.: 7562796	70,00C
26/02	TRF REC-PIX SIC-MT REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 DEV TARIFA DOC.: 7562804	1,08C
26/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	175.497,67C
26/02	SALDO DO DIA	175.568,75C
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.887-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.881.047-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.817-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.861.387-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.947-** P FEV DOC.: Pix	1.175,50D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.522.487-** P PENS DOC.: Pix	482,24D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.057-**	1.774,52D

João Batista de Moura Junior
Contador
21-078476/O-4

	P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.324.097-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.288.667-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.237-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.075.177-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.184.147-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.951.127-** P FEV DOC.: Pix	3.380,29D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.377-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.988.947-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.937.507-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.416.667-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.905.777-**	1.774,52D



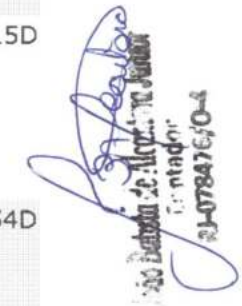
	P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.827-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.285.187-** P FEV DOC.: Pix	1.657,74D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.407-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.782.257-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.070.317-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.077-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: VIVIANE RODRIGUES JACQUES Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 P FEV DOC.: 7566103	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.591.327-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.537.867-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.582.767-** P FEV DOC.: Pix	1.310,54D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.404,15D



	Pagamento Pix ***.372.357-** P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.907-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.324.527-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.152.117-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.667-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.193.737-** P FEV DOC.: Pix	1.534,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.667-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.657-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.892.277-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.518.277-** P FEV DOC.: Pix	1.534,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.085.937-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.469,15D



	Pagamento Pix ***.420.757-** P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.644.697-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.658.667-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.750.017-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.461.437-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.839.937-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.897-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.892.177-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.757.297-** P FEV DOC.: Pix	1.310,54D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.518.907-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.949.057-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.404,15D



	Pagamento Pix ***.574.517-** P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.517.627-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.062.067-** P FEV DOC.: Pix	1.375,54D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.292.717-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.717-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.534.627-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.817.297-** P FEV DOC.: Pix	1.534,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.037-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.544.027-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.728.117-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.237-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	1.404,15D



	***.470.787-** P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.608.057-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.287.007-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.447-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.857-** P FEV DOC.: Pix	1.310,54D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.145.947-** P FEV DOC.: Pix	1.534,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.900.343-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.067-** DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.317-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.988.787-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.416.337-** P FEV DOC.: Pix	1.404,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.689.257-**	1.404,15D

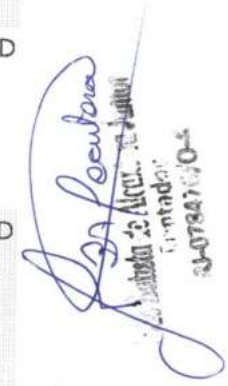


	P FEV DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.397.637-** P FEV DOC.: Pix	1.385,66D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.453.647-** P FEV DOC.: Pix	1.469,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.477-** P FEV DOC.: Pix	1.534,15D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.127-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.297-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.237-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.750.007-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.037-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.547.018-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.293.447-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.247-** P FEV	1.774,52D



	DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.185.547-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.948.607-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.577-** P FEV DOC.: Pix	641,67D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.233.717-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.047-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.827-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.252.607-** P FEV DOC.: Pix	1.774,52D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 18.339.965 0001-79 NF 01831 DOC.: Pix	1.998,00D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.366.965 0001-41 NF 2025001669 DOC.: Pix	10.000,00D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.646.472 0001-70 NF 02963 DOC.: Pix	4.800,00D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.701.270 0001-80 NF 65051 DOC.: Pix	2.355,79D

27/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 7569027	14.255,60D
27/02	RESGATE RDC DOC.: 41 - 10	101.711,00C
27/02	SALDO DO DIA	101.711,00C
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.377-** P FEV DOC.: Pix	1.500,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.067-** P FEV DOC.: Pix	2.400,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.844.677-** P FEV DOC.: Pix	1.500,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.351.248 0001-23 P FEV DOC.: Pix	3.800,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.910.907-** P FEV DOC.: Pix	3.100,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.267.949 0001-89 P FEV DOC.: Pix	6.000,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.632.047-** P FEV DOC.: Pix	4.400,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.745.307-** P FEV DOC.: Pix	3.800,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.901.287-** P FEV DOC.: Pix	3.800,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.107-** P FEV DOC.: Pix	3.800,00D



28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.147-** P FEV DOC.: Pix	2.400,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.887-** P FEV DOC.: Pix	3.800,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.547-** P FEV DOC.: Pix	1.500,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.627-** P FEV DOC.: Pix	1.500,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.229.419 0001-27 P FEV DOC.: Pix	1.500,00D
28/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: PAOLA SILVA BUTURI Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 P FEV DOC.: 7571412	3.800,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.757-** P FEV DOC.: Pix	3.800,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.195.157-** P FEV DOC.: Pix	4.400,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.657.787-** P FEV DOC.: Pix	4.400,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.798.934-** P FEV DOC.: Pix	2.400,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.187-**	4.400,00D

	P FEV DOC.: Pix	
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 53.118.833 0001-18 DOC.: Pix	6.000,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.488.421 0001-05 DOC.: Pix	15.711,00D
28/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 38.061.994 0001-29 P FEV DOC.: Pix	12.000,00D
28/02	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/02/2025

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA PROVISIONAMENTO)

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

28/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:46:01

COOP.: 4222-6 / SICOOB FLUMINENSE
CONTA: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
PERÍODO: 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/01	SALDO ANTERIOR	0,00C
17/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
25/02	TRF REC-PIX SIC-MT REM.: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS Transferência Pix ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS 08.296.819 0001-50 PROVISIONAMENTO DOC.: 7556490	48.287,85C
25/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	118,06D
25/02	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 3	48.169,79D
25/02	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/02/2025

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/03/2025 **Extrato de Aplicação** Hora: 15:09:29

Dados da Conta

Conta: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao: 1
Modalidade: RDC Flexível
Valor: 1.021.801,78
Data: 27/09/2023
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 106,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27/09/2023	Aplicação Financeira	0,00-	1.021.801,78+	1.021.801,78+
21/11/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1.222,26+	0,00-
21/11/2023	Resgate de Aplicação Financeira	68.883,66-	0,00+	0,00-
21/11/2023	Retenção de Irrf	275,01-	0,00+	0,00-
14/12/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1.833,50+	0,00-
14/12/2023	Resgate de Aplicação Financeira	70.944,12-	0,00+	0,00-
14/12/2023	Retenção de Irrf	412,54-	0,00+	0,00-
15/12/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	3.482,97+	0,00-
15/12/2023	Resgate de Aplicação Financeira	132.426,51-	0,00+	0,00-
15/12/2023	Retenção de Irrf	783,67-	0,00+	0,00-
04/01/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	104,15+	0,00-
04/01/2024	Resgate de Aplicação Financeira	3.277,87-	0,00+	0,00-
04/01/2024	Retenção de Irrf	23,43-	0,00+	0,00-
17/01/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	10,66+	0,00-
17/01/2024	Resgate de Aplicação Financeira	297,28-	0,00+	0,00-
17/01/2024	Retenção de Irrf	2,40-	0,00+	0,00-
31/01/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	218,18+	0,00-
31/01/2024	Resgate de Aplicação Financeira	5.400,00-	0,00+	0,00-
31/01/2024	Retenção de Irrf	49,09-	0,00+	0,00-
06/02/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	2.954,81+	0,00-
06/02/2024	Resgate de Aplicação Financeira	70.085,37-	0,00+	0,00-
06/02/2024	Retenção de Irrf	664,83-	0,00+	0,00-
26/02/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	227,34+	0,00-
26/02/2024	Resgate de Aplicação Financeira	4.800,00-	0,00+	0,00-
26/02/2024	Retenção de Irrf	51,15-	0,00+	0,00-
27/02/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	70,19+	0,00-
27/02/2024	Resgate de Aplicação Financeira	1.468,41-	0,00+	0,00-
27/02/2024	Retenção de Irrf	15,79-	0,00+	0,00-
28/02/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	29,75+	0,00-
28/02/2024	Resgate de Aplicação Financeira	616,67-	0,00+	0,00-
28/02/2024	Retenção de Irrf	6,69-	0,00+	0,00-
05/03/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	95,17+	0,00-
05/03/2024	Resgate de Aplicação Financeira	1.905,00-	0,00+	0,00-

05/03/2024	Retenção de Irrf	21,41-	0,00+	0,00-
07/03/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	259,55+	0,00-
07/03/2024	Resgate de Aplicação Financeira	5.107,07-	0,00+	0,00-
07/03/2024	Retenção de Irrf	58,40-	0,00+	0,00-
13/03/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	31,53+	0,00-
13/03/2024	Resgate de Aplicação Financeira	600,00-	0,00+	0,00-
13/03/2024	Retenção de Irrf	7,09-	0,00+	0,00-
27/03/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	3.070,17+	0,00-
27/03/2024	Resgate de Aplicação Financeira	54.142,11-	0,00+	0,00-
27/03/2024	Retenção de Irrf	614,03-	0,00+	0,00-
28/11/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	100,58+	0,00-
28/11/2024	Resgate de Aplicação Financeira	808,37-	0,00+	0,00-
28/11/2024	Retenção de Irrf	17,60-	0,00+	0,00-
12/12/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	80,95+	0,00-
12/12/2024	Resgate de Aplicação Financeira	630,00-	0,00+	0,00-
12/12/2024	Retenção de Irrf	14,17-	0,00+	0,00-
17/12/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	19.116,60+	0,00-
17/12/2024	Resgate de Aplicação Financeira	147.259,80-	0,00+	0,00-
17/12/2024	Retenção de Irrf	3.345,41-	0,00+	0,00-
18/12/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	15.910,53+	0,00-
18/12/2024	Resgate de Aplicação Financeira	122.148,31-	0,00+	0,00-
18/12/2024	Retenção de Irrf	2.784,34-	0,00+	0,00-
19/12/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	83,15+	0,00-
19/12/2024	Resgate de Aplicação Financeira	636,18-	0,00+	0,00-
19/12/2024	Retenção de Irrf	14,55-	0,00+	0,00-
09/01/2025	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	373,17+	0,00-
09/01/2025	Resgate de Aplicação Financeira	2.735,73-	0,00+	0,00-
09/01/2025	Retenção de Irrf	65,30-	0,00+	0,00-
05/03/2025	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	305,48+	0,00-
05/03/2025	Resgate de Aplicação Financeira	1.993,23-	0,00+	0,00-
05/03/2025	Retenção de Irrf	53,46-	0,00+	0,00-
06/03/2025	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1.927,99+	0,00-
06/03/2025	Resgate de Aplicação Financeira	12.541,79-	0,00+	0,00-
06/03/2025	Retenção de Irrf	337,40-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+):	62.930,13+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	11.012,77-
Rendimento Líquido Previsto(=):	51.917,36+
:	
Saldo Disponivel em 10/03/2025:	406.902,58+

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 2

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/03/2025 **Extrato de Aplicação** Hora: 15:11:43

Dados da Conta

Conta: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao:	2
Modalidade:	RDC Flexível
Valor:	658.276,76
Data:	17/01/2025
Tx. Bruta Ano:	0,00
Indexador:	CDI
Perct:	106,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/01/2025	Aplicação Financeira	0,00-	658.276,76+	658.276,76+

Rendimento Bruto Previsto(+):	11.508,91+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	2.589,50-
Rendimento Líquido Previsto(=):	8.919,41+
:	
Saldo Disponivel em 10/03/2025:	667.196,17+

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 3

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/03/2025 **Extrato de Aplicação** Hora: 15:12:10

Dados da Conta

Conta: 46.717-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao:	3
Modalidade:	RDC Flexível
Valor:	48.169,79
Data:	25/02/2025
Tx. Bruta Ano:	0,00
Indexador:	CDI
Perct:	106,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25/02/2025	Aplicação Financeira	0,00-	48.169,79+	48.169,79+

Rendimento Bruto Previsto(+):	175,54+
IOF Previsto(-):	98,30-
IRRF Previsto(-):	17,38-
Rendimento Líquido Previsto(=):	59,86+
:	
Saldo Disponivel em 10/03/2025:	48.229,65+

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 9

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/03/2025

Extrato de Aplicação

Hora: 15:07:36

Dados da Conta

Conta: 29.635-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao: 9
Modalidade: RDC Flexível
Valor: 1.745.388,01
Data: 05/09/2024
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 106,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/09/2024	Aplicação Financeira	0,00-	1.745.388,01+	1.745.388,01+
30/09/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	682,24+	0,00-
30/09/2024	Resgate de Aplicação Financeira	95.634,57-	0,00+	0,00-
30/09/2024	Retenção de Iof	109,16-	0,00+	0,00-
30/09/2024	Retenção de Irrf	128,94-	0,00+	0,00-
01/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	164,08+	0,00-
01/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	21.711,00-	0,00+	0,00-
01/10/2024	Retenção de Iof	21,33-	0,00+	0,00-
01/10/2024	Retenção de Irrf	32,12-	0,00+	0,00-
07/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	797,19+	0,00-
07/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	86.215,90-	0,00+	0,00-
07/10/2024	Retenção de Irrf	179,37-	0,00+	0,00-
09/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	126,17+	0,00-
09/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	12.500,00-	0,00+	0,00-
09/10/2024	Retenção de Irrf	28,39-	0,00+	0,00-
10/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	609,10+	0,00-
10/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	57.918,44-	0,00+	0,00-
10/10/2024	Retenção de Irrf	137,05-	0,00+	0,00-
24/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	213,93+	0,00-
24/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	14.509,94-	0,00+	0,00-
24/10/2024	Retenção de Irrf	48,13-	0,00+	0,00-
30/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	188,96+	0,00-
30/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	11.500,00-	0,00+	0,00-
30/10/2024	Retenção de Irrf	42,52-	0,00+	0,00-
31/10/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	52,93+	0,00-
31/10/2024	Resgate de Aplicação Financeira	3.140,50-	0,00+	0,00-
31/10/2024	Retenção de Irrf	11,91-	0,00+	0,00-
04/11/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	76,21+	0,00-
04/11/2024	Resgate de Aplicação Financeira	4.306,50-	0,00+	0,00-
04/11/2024	Retenção de Irrf	17,15-	0,00+	0,00-
12/11/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	154,48+	0,00-
12/11/2024	Resgate de Aplicação Financeira	7.617,00-	0,00+	0,00-
12/11/2024	Retenção de Irrf	34,76-	0,00+	0,00-
13/12/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	23.749,69+	0,00-

13/12/2024	Resgate de Aplicação Financeira	804.360,89-	0,00+	0,00-
13/12/2024	Retenção de Irrf	5.343,68-	0,00+	0,00-
19/12/2024	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1.219,36+	0,00-
19/12/2024	Resgate de Aplicação Financeira	38.805,00-	0,00+	0,00-
19/12/2024	Retenção de Irrf	274,36-	0,00+	0,00-
16/01/2025	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	24.550,43+	0,00-
16/01/2025	Resgate de Aplicação Financeira	614.801,56-	0,00+	0,00-
16/01/2025	Retenção de Irrf	5.523,85-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+):	780,12+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	156,02-
Rendimento Líquido Previsto(=):	624,10+
:	
Saldo Disponivel em 10/03/2025:	13.642,86+

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 10

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

13/03/2025 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 17:36:59

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

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



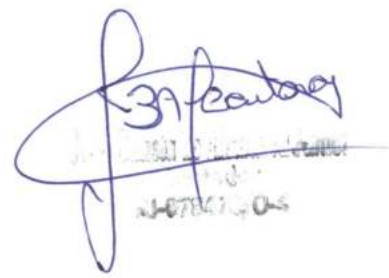
20/12	RETENÇÃO DE IRRF	232,94
27/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	4.550,97
27/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.020,56
27/12	RETENÇÃO DE IRRF	1.023,97
02/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	33,63
02/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.566,00
02/01	RETENÇÃO DE IRRF	7,57
06/01	CAPITALIZAÇÃO 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
03/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	317,19
03/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.911,00
03/02	RETENÇÃO DE IRRF	71,37
04/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	10.402,36
04/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.930,55
04/02	RETENÇÃO DE IRRF	2.340,53
10/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2.622,01
10/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.880,84
10/02	RETENÇÃO DE IRRF	589,95
11/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	11.507,26
11/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.179,80
11/02	RETENÇÃO DE IRRF	2.589,13
18/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	26,33
18/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,00
18/02	RETENÇÃO DE IRRF	5,92

19/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3.343,87
19/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.723,52
19/02	RETENÇÃO DE IRRF	752,37
24/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2.058,02
24/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.912,93
24/02	RETENÇÃO DE IRRF	463,05
26/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	7.135,68
26/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.497,67
26/02	RETENÇÃO DE IRRF	1.605,53
27/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	4.187,19
27/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.711,00
27/02	RETENÇÃO DE IRRF	942,12
28/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	930,56
28/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.328,73
28/02	RETENÇÃO DE IRRF	209,38
07/03	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3.351,17
07/03	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.578,28
07/03	RETENÇÃO DE IRRF	754,01

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	0,00C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	0,00D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	0,00C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 07/03/2025:	0,00C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	89.219,63C
IOF RETIDO:	3.004,64D
IR RETIDO:	19.398,36D
RESGATADO:	4.933.841,84D

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

EXTRATO APLICAÇÃO

Nº 11

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/03/2025 **Extrato de Aplicação** Hora: 15:08:32

Dados da Conta

Conta: 29.635-0 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao:	11
Modalidade:	RDC Flexível
Valor:	2.384.569,00
Data:	19/12/2024
Tx. Bruta Ano:	0,00
Indexador:	CDI
Perct:	106,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/12/2024	Aplicação Financeira	0,00-	2.384.569,00+	2.384.569,00+
10/03/2025	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	7.466,08+	0,00-
10/03/2025	Resgate de Aplicação Financeira	283.846,66-	0,00+	0,00-
10/03/2025	Retenção de Irrf	1.679,87-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+):	56.560,98+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	12.726,22-
Rendimento Líquido Previsto(=):	43.834,76+
:	
Saldo Disponível em 10/03/2025:	2.150.343,31+

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

FLUXO DE CAIXA

LIVRO CAIXA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Anterior		368.758,76	
03/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	9.911,00	E
04/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	319.930,55	E
04/02/2025	PRISCILA SGB REFERENTE AO MES 01/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
04/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE AO MES 01/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
04/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE AO MES 01/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.100,00	S
05/02/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA REFERENTE A NF 30	302 FORNECIMENTO DE LANCHES	65.064,00	S
05/02/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA NF 65	307 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.200,00	S
05/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRAO	325 INTERNET	122,19	S
05/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A ITERNET SEDE	325 INTERNET	169,99	S
05/02/2025	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE REFORMA	326 REFORMA E MANUTENÇÃO	290,00	S
05/02/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRAO	137 ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.600,00	S
05/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRAO	139 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	557,93	S
05/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	139 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	426,41	S
06/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO (ESTORNO)	352 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	54.366,66	E
06/02/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS MES 02/ 2025	305 LOCAÇAO DE VEÍCULOS	8.000,00	S
06/02/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES REFERENTE A NF 31	309 SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	4.500,00	S
06/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 408	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 409	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 404	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 406	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 407	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇAO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 405	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 411	327 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	391,50	S
06/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	352 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	54.366,66	S
07/02/2025	A DOMINGUES RODRIGUES PARAVIDINE REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NF 2956	324 SERVIÇOS GRAFICOS	4.913,00	S
07/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	75.880,84	E
	Saldo a Transportar		670.597,13	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		670.597,13	
10/02/2025	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	289 ISS	1.250,00	S
10/02/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE	137 ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.000,00	S
10/02/2025	RINAPEN MERCADO LTDA NF 1296 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,71	S
11/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	328.179,80	E
11/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONECÇÕES E COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 2236		201.000,00	S
11/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONFECÇÕES COMERCIO E REPR LTDA MF 2237		37.500,00	S
11/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2236 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	352 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	54.366,66	S
12/02/2025	MANHÃES E PINTO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIÇOS LTDA NF 257		324.379,80	S
12/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE AO MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
13/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS ISS	25 OUTROS VALORES A RECEBER	70,00	E
18/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	700,00	E
19/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	87.723,52	E
19/02/2025	DROGARIA PACHECO REFERENTE DESPESA FARMACEUTICA PARA OS NÚCLEOS	307 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	728,98	S
20/02/2025	FGTS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	293 FGTS	15.761,90	S
20/02/2025	INSS ARBITRAGEM MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	294 INSS	837,00	S
20/02/2025	INSS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS	294 INSS	5.775,00	S
20/02/2025	INSS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	294 INSS	62.282,50	S
20/02/2025	IR DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	58 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.625,00	S
20/02/2025	PIS PROJETO	65 PIS/PASEP	483,14	S
24/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	51.912,93	E
25/02/2025	PROVISIONAMENTO	341 -BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	48.287,85	S
26/02/2025	DEVOLUÇAÕ VALOR ISS DUO SANTOS	25 OUTROS VALORES A RECEBER	70,00	E
26/02/2025	DEVOLU~ÇAO TARIFA BANCÁRIA	308 TARIFA BANCARIA	1,08	E
26/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	175.497,67	E
26/02/2025	CHEQUE AVULSO		55,08	S
26/02/2025	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS		3.570,00	S
27/02/2025	RESGATE RDC	351 APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	101.711,00	E
27/02/2025	JESSICA SOUZA SIQUEIRA REFERENTE A NF 1831 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	315 FESTIVAL BIMESTRAL	1.998,00	S
	Saldo a Transportar		642.651,51	

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		642.651,51	
27/02/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS SIQUEIRA	60 PENSÃO ALIMENTÍCIA	482,24	S
27/02/2025	DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA NF 2025001669 REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS	321 ESTRUTURA PARA EVENTOS	10.000,00	S
27/02/2025	A DOMINGUES PARAVIDINE REFERENTE A NF 2963 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS	324 SERVIÇOS GRAFICOS	4.800,00	S
27/02/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.385,66	S
27/02/2025	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.534,15	S
27/02/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS SOCIAL	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS SOCIAL	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS SOCIAL	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS SOCIAL	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	VIVIANE DE LEMOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. SOCIAL	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PEAGOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	LEDIANI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PEDAGOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PEDAGOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PEDAGOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PEDAGOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	641,67	S
27/02/2025	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PSICOLOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PSICOLOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
	Saldo a Transportar		595.427,80	

João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-076476/O-4

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		595.427,80	
27/02/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PSICOLOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	VERONICA MARIA CAMPOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PSICOLOGO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	GUILHERME MARIANO CARDIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.310,54	S
27/02/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	CELSO FAUSTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.175,50	S
27/02/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	IGO TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/0[illegible]5	LUIZ CARLOS ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	3.380,29	S
27/02/2025	MARCIO ROCHA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MATHEUS CATHARINO BARCELOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
	Saldo a Transportar		554.811,81	

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		554.811,81	
27/02/2025	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.657,74	S
27/02/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS CAGIDE REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	VITOR HUGO MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	VIVIANE RODRIGUES JACQUES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.774,52	S
27/02/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/[illegible]025	ALLEX ALLAN GALVAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOS	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	ALMIR DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.310,54	S
27/02/2025	BERNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	DARLLIN OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.534,15	S
27/02/2025	JOSÉ ALBERTO DE LIMA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	JÚLIO CESAR NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.534,15	S
27/02/2025	LUIZ CARLOS BASTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
	Saldo a Transportar		519.919,53	

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		519.919,53	
27/02/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	YAN COSTA FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.310,54	S
27/02/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	ANA PAULA SANTOS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	BERNARDO DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/[illegible]025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	CESAR DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.375,54	S
27/02/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	RHAINI DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.534,15	S
27/02/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	MATHEUS RODRIGUES FABRE REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - MONITOR	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.469,15	S
27/02/2025	CAMILA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.534,15	S
27/02/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
27/02/2025	CAMYLLE VITTORIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70 SALÁRIOS A PAGAR	1.404,15	S
	Saldo a Transportar		485.692,15	

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		485.692,15	
27/02/2025	SEGURO ATLETA	331 SEGURO ATLETA	14.255,60	S
27/02/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 65051 REFERENTE A ABASTECIEMNTO DE VEÍCULOS	144 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.355,79	S
28/02/2025	ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
28/02/2025	JOICE VICTORIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
28/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.100,00	S
28/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	6.000,00	S
28/[illegible]025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
28/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	JEFFERSON ROSA DE SOUZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
28/02/2025	THIAGO FELIPPE REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	MARCELE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
28/02/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
28/02/2025	RENAN COELHO DE SÁ REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
28/02/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	3.800,00	S
28/02/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
28/02/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
28/02/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	2.400,00	S
28/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	4.400,00	S
28/02/2025	WILLE DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO 02/2025	288 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	1.500,00	S
	Saldo a Transportar		401.080,76	

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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Valor	E/S
	Saldo Transportado		401.080,76	
28/02/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 85 REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	306 SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	12.000,00	S
28/02/2025	DIANA LOBO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO REALIZADO NO MES 02/2025	310 SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	6.000,00	S
28/02/2025	FERREIRA E BARCELOS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RH	113 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.711,00	S
		Total das entradas:	1.205.955,05	E
		Total das saidas:	1.207.344,05	S
		Saldo atual:	367.369,76	

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 02/2025

FLUXO DE CAIXA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Inscrição: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Conta: 269 - SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0

Emissão: 14/03/2025
Hora: 19:19:24

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					**Lançamentos contábeis**		
03/02/2025	RESGATE RDC	4110	9.911,00	Soma	03/02/2025	RESGATE RDC	9.911,00 D
04/02/2025	RESGATE RDC	4110	319.930,55	Soma	04/02/2025	RESGATE RDC	319.930,55 D
05/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		290,00	Subtrai	05/02/2025	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REFEREN	290,00 C
05/02/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	7476971	65.064,00	Subtrai	05/02/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA REF	65.064,00 C
5/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00	Subtrai	05/02/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA NF 65	3.200,00 C
5/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7476985	122,19	Subtrai	05/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQ	122,19 C
5/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7477000	169,99	Subtrai	05/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A ITERNET SEDE	169,99 C
5/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.600,00	Subtrai	05/02/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓ	2.600,00 C
5/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7477031	557,93	Subtrai	05/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERE	557,93 C
5/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7477038	426,41	Subtrai	05/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERE	426,41 C
6/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.000,00	Subtrai	06/02/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A ALUGUEL DE VE	8.000,00 C
6/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.500,00	Subtrai	06/02/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES REFERENTE A	4.500,00 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.913,00	Subtrai	07/02/2025	A DOMINGUES RODRIGUES PARAVIDINE REFERE	4.913,00 C
0/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.000,00	Subtrai	10/02/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A ALUGUEL DE	9.000,00 C
0/02/2025	DÉB.CONV.PREFEITURA	7490227	1.250,00	Subtrai	10/02/2025	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	1.250,00 C
0/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		110,71	Subtrai	10/02/2025	RINAPEN MERCADO LTDA NF 1296 REFERENTE A	110,71 C
0/02/2025	RESGATE RDC	4110	75.880,84	Soma	10/02/2025	RESGATE RDC	75.880,84 D
1/02/2025	RESGATE RDC	4110	328.179,80	Soma	11/02/2025	RESGATE RDC	328.179,80 D
8/02/2025	RESGATE RDC	4110	700,00	Soma	18/02/2025	RESGATE RDC	700,00 D
9/02/[illegible]	PIX EMITIDO OUTRA IF		728,98	Subtrai	19/02/2025	DROGARIA PACHECO REFERENTE DESPESA FARM	728,98 C
9/02/.	RESGATE RDC	4110	87.723,52	Soma	19/02/2025	RESGATE RDC	87.723,52 D
0/02/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7542814	5.775,00	Subtrai	20/02/2025	INSS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS	5.775,00 C
0/02/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7542857	62.282,50	Subtrai	20/02/2025	INSS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	62.282,50 C
0/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		15.761,90	Subtrai	20/02/2025	FGTS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	15.761,90 C
3/02/2025	RESGATE RDC	4110	51.912,93	Soma	24/02/2025	RESGATE RDC	51.912,93 D
5/02/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA	7556490	48.287,85	Subtrai	25/02/2025	PROVISIONAMENTO	48.287,85 C
6/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA	7562804	1,08	Soma	26/02/2025	DEVOLU~ÇAO TARIFA BANCÁRIA	1,08 D
6/02/2025	RESGATE RDC	4110	175.497,67	Soma	26/02/2025	RESGATE RDC	175.497,67 D
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIC	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	CELSO FAUSTINO REFERENTE A SALARIO MES 0	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.175,50	Subtrai	27/02/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SA	1.175,50 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		482,24	Subtrai	27/02/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PEN	482,24 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SA	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS REFEREN	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A S	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	IGO TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALAR	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.380,29	Subtrai	27/02/2025	LUIZ CARLOS ALVES REFERENTE A SALARIO MES	3.380,29 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MARCIO ROCHA SILVEIRA REFERENTE A SALARI	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS REFE	1.774,52 C
7/02/[illegible]	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO	1.774,52 C
7/02/2[illegible]	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MATHEUS CATHARINO BARCELOS REFERENTE A	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SA	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIC	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.657,74	Subtrai	27/02/2025	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALA	1.657,74 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO M	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS CAGIDE REFERENTE	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA REFERENTE A SALAR	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	VITOR HUGO MARINS REFERENTE A SALARIO ME	1.774,52 C
7/02/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCRI	7566103	1.774,52	Subtrai	27/02/2025	VIVIANE RODRIGUES JACQUES REFERENTE A SA	1.774,52 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A S	1.469,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	ALLEX ALLAN GALVAO REFERENTE A SALARIO MI	1.404,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.310,54	Subtrai	27/02/2025	ALMIR DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES	1.310,54 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	BERNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIC	1.404,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	DARLLIN OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES	1.469,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALA	1.404,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.534,15	Subtrai	27/02/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALAR	1.534,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	JOSÉ ALBERTO DE LIMA REFERENTE A SALARIO	1.404,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	JÚLIO CESAR NUNES REFERENTE A SALARIO MES	1.404,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A S	1.469,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.534,15	Subtrai	27/02/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO M	1.534,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	LUIZ CARLOS BASTOS REFERENTE A SALARIO MI	1.404,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENT	1.469,15 C
7/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SA	1.404,15 C

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

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					**Lançamentos contábeis**		
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARI(	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SAL	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SAL	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARI(	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SAL	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.310,54	Subtrai	27/02/2025	YAN COSTA FERREIRA REFERENTE A SALARIO M	1.310,54 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO M	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	ANA PAULA SANTOS DA SILVA REFERENTE A SAL	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	BERNARDO DA SILVA NUNES REFERENTE A SALA	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.375,54	Subtrai	27/02/2025	CESAR DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO	1.375,54 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SA	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MI	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	RHAINI DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO ME	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.534,15	Subtrai	27/02/2025	LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA REFERENTE A SAL	1.534,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	MATHEUS RODRIGUES FABRE REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALA	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARI	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALA	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.534,15	Subtrai	27/02/2025	CAMILA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALAI	1.534,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO I	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	CAMYLLE VITTORIA DA SILVA REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SAI	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇAO REFERENTE A SAL	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARI	1.404,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.385,66	Subtrai	27/02/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO ME	1.385,66 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.469,15	Subtrai	27/02/2025	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA REFERENTI	1.469,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.534,15	Subtrai	27/02/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A S	1.534,15 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALAR	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SAL	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SA	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SA	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	VIVIANE DE LEMOS REFERENTE A SALARIO MES	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA REFERENTE A SALA	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	LEDIANI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALA	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES REFERENTE	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ REFERENTE A SALAI	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO REFERENTE	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		641,67	Subtrai	27/02/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO M	641,67 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA REFERENTE A	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SA	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.774,52	Subtrai	27/02/2025	VERONICA MARIA CAMPOS REFERENTE A SALARI	1.774,52 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.998,00	Subtrai	27/02/2025	JESSICA SOUZA SIQUEIRA REFERENTE A NF 183	1.998,00 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00	Subtrai	27/02/2025	DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA NI	10.000,00 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.800,00	Subtrai	27/02/2025	A DOMINGUES PARAVIDINE REFERENTE A NF 29	4.800,00 C
27/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.355,79	Subtrai	27/02/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 65	2.355,79 C
27/02/2025	RESGATE RDC	4110	101.711,00	Soma	27/02/2025	RESGATE RDC	101.711,00 D
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00	Subtrai	28/02/2025	DIANA LOBO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO	6.000,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		15.711,00	Subtrai	28/02/2025	FERREIRA E BARCELOS LTDA REFERENTE A SERV	15.711,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		12.000,00	Subtrai	28/02/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRES	12.000,00 C
28/02/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	7501919	201.000,00	Subtrai	11/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONECÇÕES E COMERCIO E REPRE	201.000,00 C
28/02/2025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	7502001	37.500,00	Subtrai	11/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONFECÇÕES COMERCIO E REPR L	37.500,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		324.379,80	Subtrai	12/02/2025	MANHÃES E PINTO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	324.379,80 C
28/02/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7542846	2.625,00	Subtrai	20/02/2025	IR DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA N	2.625,00 C
28/02/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7542825	483,14	Subtrai	20/02/2025	PIS PROJETO	483,14 C
28/02/2025	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7542834	837,00	Subtrai	20/02/2025	INSS ARBITRAGEM MES 01/2025 PAGO EM 02/20	837,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALA	1.404,15 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.404,15	Subtrai	27/02/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES	1.404,15 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.310,54	Subtrai	27/02/2025	GUILHERME MARIANO CARDIAS REFERENTE A SA	1.310,54 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00	Subtrai	28/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA REFERENTE A SE	6.000,00 C

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

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					**Lançamentos contábeis**		
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.100,00	Subtrai	28/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE A SERVI(	3.100,00 C
27/02/2025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7569027	14.255,60	Subtrai	27/02/2025	SEGURO ATLETA	14.255,60 C
26/02/2025	CHEQUE AVULSO	000063	3.570,00	Subtrai	26/02/2025	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS	3.570,00 C
26/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA	7562796	70,00	Soma	26/02/2025	DEVOLUÇAÕ VALOR ISS DUO SANTOS	70,00 D
26/02/2025	CHEQUE AVULSO	000009	55,08	Subtrai	26/02/2025	CHEQUE AVULSO	55,08 C
13/02/2025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA	7509448	70,00	Soma	13/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS ISS	70,00 D
12/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	12/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE AO M	3.800,00 C
11/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		54.366,66	Subtrai	11/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2	54.366,66 C
04/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	04/02/2025	PRISCILA SGB REFERENTE AO MES 01/2025	3.800,00 C
04/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	04/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE AO MES 01/	4.400,00 C
04/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.100,00	Subtrai	04/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE AO MES	3.100,00 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		54.366,66	Subtrai	06/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0	54.366,66 C
06/02/2025	ESTORNO PIX EMITIDO		54.366,66	Soma	06/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0	54.366,66 D
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA REFERENTE A ARBITRA	391,50 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRA	391,50 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRA	391,50 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO REFEREN	391,50 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE REFERENTE A ARBITRAGEM	391,50 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE REFERENTE A	391,50 C
06/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		391,50	Subtrai	06/02/2025	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇAO REFERENTE A A	391,50 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	28/02/2025	ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA REFERENTE A S	2.400,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	28/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES REFERENTE A SER	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	28/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE A SEI	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	28/02/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇ(	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	28/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇ(	4.400,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	28/02/2025	JEFFERSON ROSA DE SOUZA REFERENTE A SERV	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	28/02/2025	JOICE VICTORIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇOS	1.500,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	28/02/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇ	2.400,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	28/02/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇ(	1.500,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	28/02/2025	MARCELE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SER	1.500,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	28/02/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇOS D	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	28/02/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇOS DE C	4.400,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00	Subtrai	28/02/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COC	2.400,00 C
28/02/2025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCRI	7571412	3.800,00	Subtrai	28/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS	4.400,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00	Subtrai	28/02/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇOS	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	28/02/2025	RENAN COELHO DE SÁ REFERENTE A SERVIÇOS	1.500,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	28/02/2025	THIAGO FELIPPE REFERENTE A SERVIÇOS DE CC	3.800,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.400,00	Subtrai	28/02/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVI	4.400,00 C
28/02/2025	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.400,00	Subtrai	28/02/2025	WILLE DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A SERV	1.500,00 C
	Saldo:		**1.389,00**			**Saldo:**	**1.389,00 C**

3ª Tabeliã
João Batista de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANCETE COMPLETO

Empresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.677.540,09D	1.907.894,04	2.416.788,56	6.168.645,57D
2	CIRCULANTE	6.677.540,09D	1.907.894,04	2.416.788,56	6.168.645,57D
3	DISPONIBILIDADES	1.389,00D	1.254.242,90	1.255.631,90	0,00
269	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	1.389,00D	1.205.955,05	1.207.344,05	0,00
341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	0,00	48.287,85	48.287,85	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	5.338.320,69D	90.771,34	1.161.156,66	4.267.935,37D
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1	367.369,76D	0,00	0,00	367.369,76D
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	19,41D	0,00	0,00	19,41D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	984,43D	71,08	140,00	915,51D
350	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	13.018,76D	0,00	0,00	13.018,76D
351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	1.215.796,04D	42.530,47	1.161.016,66	97.309,85D
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)	658.276,76D	0,00	0,00	658.276,76D
353	SUBVENÇÕES A RECEBER	698.286,53D	0,00	0,00	698.286,53D
356	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO 3	0,00	48.169,79	0,00	48.169,79D
271	ESTOQUE	996.961,60D	562.879,80	0,00	1.559.841,40D
273	CAMISA TREINO	392.484,00D	296.742,00	0,00	689.226,00D
274	CAMISA PASSEIO	75.000,00D	37.500,00	0,00	112.500,00D
275	COLETE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
276	SHORT TREINO	100.407,60D	50.203,80	0,00	150.611,40D
277	MEIÃO	46.008,00D	23.004,00	0,00	69.012,00D
278	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	206.482,50D	88.492,50	0,00	294.975,00D
279	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY	156.187,50D	66.937,50	0,00	223.125,00D
	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	6.677.540,09C	969.278,69	460.384,17	6.168.645,57C
47	CIRCULANTE	282.177,80C	444.934,72	460.384,17	297.627,25C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	108.733,32	108.733,32	0,00
352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	108.733,32	108.733,32	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	55.887,32C	7.911,24	2.647,22	50.623,30C
58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7.912,83C	2.625,00	989,31	6.277,14C
60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	482,24	482,24	0,00
289	ISS	47.974,49C	4.804,00	1.175,67	44.346,16C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.687,86C	483,14	1.585,30	2.790,02C
65	PIS/PASEP	1.687,86C	483,14	1.585,30	2.790,02C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	207.007,31C	241.966,52	272.826,83	237.867,62C
70	SALÁRIOS A PAGAR	248,46C	141.677,12	142.448,72	1.020,06C
[illegible]	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.604,12C	1.468,49	13.365,64	25.501,27C
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.138,83C	1.598,43	17.820,86	34.361,26C
292	13º SALÁRIO	507,56D	0,00	0,00	507,56D
293	FGTS	15.761,90C	15.879,96	18.925,76	18.807,70C
294	INSS	81.581,72C	72.744,17	55.317,67	64.155,22C
295	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.925,00	9.986,55	8.061,55C
323	FÉRIAS A PAGAR	74,52D	0,00	0,00	74,52D
346	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	49.567,58C	0,00	7.432,08	56.999,66C
344	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	28.550,74C	6.673,35	7.395,89	29.273,28C
345	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO	136,04C	0,00	133,66	269,70C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.595,31C	85.840,50	74.591,50	6.346,31C
288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	14.955,90C	83.100,00	74.200,00	6.055,90C
327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.639,41C	2.740,50	391,50	290,41C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.395.362,29C	524.343,97	0,00	5.871.018,32C
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	4.265.798,85D	524.343,97	0,00	4.790.142,82D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	25.668.369,70C	0,00	0,00	25.668.369,70C
103	DÉFICIT ACUMULADO	29.934.168,55D	524.343,97	0,00	30.458.512,52D
193	RECEITAS	0,00	0,00	48.305,14	48.305,14C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.530,47	42.530,47C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	42.530,47	42.530,47C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	42.530,47	42.530,47C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.774,67	5.774,67C
236	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	5.774,67	5.774,67C
105	DESPESAS	0,00	573.210,47	561,36	572.649,11D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	279.565,19	560,28	279.004,91D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	229.418,80	560,28	228.858,52D
108	SALÁRIOS	0,00	162.873,00	560,28	162.312,72D
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.365,64	0,00	13.365,64D
110	FÉRIAS	0,00	17.820,86	0,00	17.820,86D
113	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.711,00	0,00	15.711,00D
291	DESPESA FGTS	0,00	19.648,30	0,00	19.648,30D
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	47.857,43	0,00	47.857,43D
290	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	47.857,43	0,00	47.857,43D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.288,96	0,00	2.288,96D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	570,00	0,00	570,00D
121	PIS/PASEP	0,00	1.718,96	0,00	1.718,96D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	284.075,93	1,08	284.074,85D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.343,02	0,00	15.343,02D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
[illegible]	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	984,34	0,00	984,34D
[illegible]1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	110,71	0,00	110,71D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.355,79	0,00	2.355,79D
325	INTERNET	0,00	292,18	0,00	292,18D
296	CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇO	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00D
297	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00D
298	ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	3.928,98	1,08	3.927,90D
307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.928,98	0,00	3.928,98D
308	TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	1,08	1,08C
301	SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIAIS	0,00	178.155,93	0,00	178.155,93D
302	FORNECIMENTO DE LANCHES	0,00	65.064,00	0,00	65.064,00D
331	SEGURO ATLETA	0,00	14.255,60	0,00	14.255,60D
304	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO	0,00	58.333,33	0,00	58.333,33D
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
324	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	9.713,00	0,00	9.713,00D
326	REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00D
314	EVENTOS ESPORTIVOS, PALESTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	12.448,00	0,00	12.448,00D
315	FESTIVAL BIMESTRAL	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00D
[illegible]	ESTRUTURA PARA EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3[illegible]	ARBITRAGEM	0,00	450,00	0,00	450,00D
177	PROVISIONAMENTO	0,00	9.569,35	0,00	9.569,35D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.569,35	0,00	9.569,35D
183	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	9.569,35	0,00	9.569,35D
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	524.343,97	524.343,97C
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	524.343,97	524.343,97C
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	524.343,97	524.343,97C

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 02/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANCETE RESUMIDO

Empresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.677.540,09D	1.907.894,04	2.416.788,56	6.168.645,57D
2	CIRCULANTE	6.677.540,09D	1.907.894,04	2.416.788,56	6.168.645,57D
3	DISPONIBILIDADES	1.389,00D	1.254.242,90	1.255.631,90	0,00
269	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	1.389,00D	1.205.955,05	1.207.344,05	0,00
341	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	0,00	48.287,85	48.287,85	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	5.338.320,69D	90.771,34	1.161.156,66	4.267.935,37D
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1	367.369,76D	0,00	0,00	367.369,76D
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	19,41D	0,00	0,00	19,41D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	984,43D	71,08	140,00	915,51D
350	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9	13.018,76D	0,00	0,00	13.018,76D
351	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	1.215.796,04D	42.530,47	1.161.016,66	97.309,85D
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)	658.276,76D	0,00	0,00	658.276,76D
353	SUBVENÇÕES A RECEBER	698.286,53D	0,00	0,00	698.286,53D
356	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO 3	0,00	48.169,79	0,00	48.169,79D
271	ESTOQUE	996.961,60D	562.879,80	0,00	1.559.841,40D
273	CAMISA TREINO	392.484,00D	296.742,00	0,00	689.226,00D
274	CAMISA PASSEIO	75.000,00D	37.500,00	0,00	112.500,00D
275	COLETE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
276	SHORT TREINO	100.407,60D	50.203,80	0,00	150.611,40D
277	MEIÃO	46.008,00D	23.004,00	0,00	69.012,00D
278	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	206.482,50D	88.492,50	0,00	294.975,00D
279	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY	156.187,50D	66.937,50	0,00	223.125,00D
2	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	6.677.540,09C	969.278,69	460.384,17	6.168.645,57C
47	CIRCULANTE	282.177,80C	444.934,72	460.384,17	297.627,25C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	108.733,32	108.733,32	0,00
352	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	108.733,32	108.733,32	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	55.887,32C	7.911,24	2.647,22	50.623,30C
58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7.912,83C	2.625,00	989,31	6.277,14C
60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	482,24	482,24	0,00
289	ISS	47.974,49C	4.804,00	1.175,67	44.346,16C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.687,86C	483,14	1.585,30	2.790,02C
65	PIS/PASEP	1.687,86C	483,14	1.585,30	2.790,02C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	207.007,31C	241.966,52	272.826,83	237.867,62C
70	SALÁRIOS A PAGAR	248,46C	141.677,12	142.448,72	1.020,06C
71	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.604,12C	1.468,49	13.365,64	25.501,27C
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.138,83C	1.598,43	17.820,86	34.361,26C
292	13º SALÁRIO	507,56D	0,00	0,00	507,56D
293	FGTS	15.761,90C	15.879,96	18.925,76	18.807,70C
294	INSS	81.581,72C	72.744,17	55.317,67	64.155,22C
295	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.925,00	9.986,55	8.061,55C
323	FÉRIAS A PAGAR	74,52D	0,00	0,00	74,52D
346	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	49.567,58C	0,00	7.432,08	56.999,66C
344	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	28.550,74C	6.673,35	7.395,89	29.273,28C
345	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO	136,04C	0,00	133,66	269,70C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.595,31C	85.840,50	74.591,50	6.346,31C
288	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	14.955,90C	83.100,00	74.200,00	6.055,90C
327	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.639,41C	2.740,50	391,50	290,41C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.395.362,29C	524.343,97	0,00	5.871.018,32C
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	4.265.798,85D	524.343,97	0,00	4.790.142,82D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	25.668.369,70C	0,00	0,00	25.668.369,70C
103	DÉFICIT ACUMULADO	29.934.168,55D	524.343,97	0,00	30.458.512,52D
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	524.343,97	524.343,97C
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	524.343,97	524.343,97C

ema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

João Batista de Alcântara Jesus
Contador
RJ-078476/O-4

Empresa: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	524.343,97	524.343,97C

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 02/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	28.674.490 PRISCILA GOMES SALES DA SILVA BRAGA - NF 31 - ASSESSORIA T.I 01/2025	3.800,00	
03/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	28.674.490 PRISCILA GOMES SALES DA SILVA BRAGA - NF 31 - ASSESSORIA T.I 01/2025		3.800,00
03/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	9.911,00	
03/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		9.911,00
03/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	317,19	
03/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		317,19
03/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	71,37	
03/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		71,37
			TOTAL DO DIA	14.099,56	14.099,56
04/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	PRISCILA SGB REFERENTE AO MES 01/2025	3.800,00	
04/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PRISCILA SGB REFERENTE AO MES 01/2025		3.800,00
04/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE AO MES 01/2025	4.400,00	
04/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE AO MES 01/2025		4.400,00
04/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE AO MES 01/2025	3.100,00	
04/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE AO MES 01/2025		3.100,00
04/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	319.930,55	
04/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		319.930,55
04/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAO DE CM	10.402,36	
04/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAO DE CM		10.402,36
04/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	2.340,53	
04/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		2.340,53
			TOTAL DO DIA	343.973,44	343.973,44
05/02/2025	4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE REFORMA	290,00	
05/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE REFORMA		290,00
05/02/2025	4.2.7.1	FORNECIMENTO DE LANCHES	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA REFERENTE A NF 30	65.064,00	
05/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA REFERENTE A NF 30		65.064,00
05/02/2025	4.2.6.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA NF 65	3.200,00	
05/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA NF 65		3.200,00
05/02/2025	4.2.3.11	INTERNET	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRAO	122,19	
05/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRAO		122,19
05/02/2025	4.2.3.11	INTERNET	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A ITERNET SEDE	169,99	
05/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A ITERNET SEDE		169,99
06/02/2025	4.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRAO	2.600,00	
06/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRAO		2.600,00
06/02/2025	4.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRAO	557,93	
			TRANSPORTE	72.004,11	71.446,18

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Sistema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador
RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.004,11	71.446,18
05/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRAO		557,93
05/02/2025	4.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	426,41	
5/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE		426,41
5/02/2025	4.2.7.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000000001 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2025	58.333,33	
5/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - NF 202500000000001 - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025		1.925,00
5/02/2025	2.1.3.07	ISS	ISS RETIDO - NF 202500000000001 - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025		1.166,67
6/02/2025	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF NF 202500000000001 - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025		875,00
6/02/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000000001 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025		54.366,66
6/02/2025	4.2.8.8	ARBITRAGEM	IGOR BATISTA DA SILVA - ARBITRAGEM AMISTOSO FRIBURGO - RECIBO 411	450,00	
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	IGOR BATISTA DA SILVA - ARBITRAGEM AMISTOSO FRIBURGO - RECIBO 411		391,50
6/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO ARBITRAGEM 02/2025		49,50
6/02/2025	2.1.3.07	ISS	ISS RETIDO ARBITRAGEM 02/2025		9,00
			TOTAL DO DIA	131.213,85	131.213,85
6/02/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	54.366,66	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO		54.366,66
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO (ESTORNO)	54.366,66	
6/02/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO (ESTORNO)		54.366,66
6/02/2025	4.2.7.4	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS MES 02/2025	8.000,00	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS MES 02/2025		8.000,00
6/02/2025	4.2.7.6	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES REFERENTE A NF 31	4.500,00	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES REFERENTE A NF 31		4.500,00
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 408	391,50	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 408		391,50
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 409	391,50	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 409		391,50
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 404	391,50	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 404		391,50
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 406	391,50	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 406		391,50
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	JOÃO PEDRO FELIPE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 407	391,50	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOÃO PEDRO FELIPE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 407		391,50
			TRANSPORTE	123.190,82	123.190,82

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.190,82	123.190,82
06/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇAO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 405	391,50	
06/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇAO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 405		391,50
6/02/2025	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	IGOR BATISTA DA SILVA REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 411	391,50	
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGOR BATISTA DA SILVA REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 411		391,50
			TOTAL DO DIA	123.973,82	123.973,82
7/02/2025	4.2.7.8	SERVIÇOS GRAFICOS	A DOMINGUES RODRIGUES PARAVIDINE REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NF 2956	4.913,00	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	A DOMINGUES RODRIGUES PARAVIDINE REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NF 2956		4.913,00
			TOTAL DO DIA	4.913,00	4.913,00
0/02/2025	4.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE	9.000,00	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE		9.000,00
0/02/2025	2.1.3.07	ISS	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	1.250,00	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA		1.250,00
0/02/2025	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RINAPEN MERCADO LTDA NF 1296 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,71	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RINAPEN MERCADO LTDA NF 1296 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		110,71
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	75.880,84	
0/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		75.880,84
0/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	2.622,01	
0/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		2.622,01
0/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	589,95	
0/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		589,95
			TOTAL DO DIA	89.453,51	89.453,51
/02/2025	2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2236 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	54.366,66	
/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2236 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO		54.366,66
/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	328.179,80	
/02/	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		328.179,80
/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	C.B.O.R.G 10 CONECÇÕES E COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 2236		201.000,00
/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	C.B.O.R.G 10 CONFECÇÕES COMERCIO E REPR LTDA MF 2237		37.500,00
/02/2025	1.1.3.03	CAMISA PASSEIO	CAMISA CARECA DE MALHA	37.500,00	
/02/2025	1.1.3.02	CAMISA TREINO	BLUSA DE MALHA MSC	201.000,00	
/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	11.507,26	
/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		11.507,26
/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	2.589,13	
/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		2.589,13
			TOTAL DO DIA	635.142,85	635.142,85
/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE AO MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	3.800,00	
			TRANSPORTE	3.800,00	

AMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.800,00	
2/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE AO MES 01/2025 PAGO EM 02/2025		3.800,00
2/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MANHÃES E PINTO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIÇOS LTDA NF 257		324.379,80
2/02/2025	1.1.3.08	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY	CHUTEIRA SOCYTE	66.937,50	
2/02/2025	1.1.3.07	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	88.492,50	
2/02/2025	1.1.3.02	CAMISA TREINO	CAMISA DE TREINO	95.742,00	
2/02/2025	1.1.3.05	SHORT TREINO	SHORT TREINO	50.203,80	
2/02/2025	1.1.3.06	MEIÃO	MEIÃO	23.004,00	
			TOTAL DO DIA	328.179,80	328.179,80
3/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS ISS	70,00	
3/02/2025	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS ISS		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
3/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	700,00	
3/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		700,00
3/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILNOVA	1.155,00	
3/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA	320,83	
3/02/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAL - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA	641,67	
3/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA		110,68
3/02/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	RESCISÃO À PAGAR - RONILSON GARCIA VILANOVA		2.006,82
3/02/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	AVISO PRÉVIO REAVIDO - RONILSON GARCIA VILANOVA	1.925,00	
3/02/2025	3.3.1	RECUPERAÇÕES	AVISO PRÉVIO REAVIDO - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA		1.925,00
3/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS RESCISÓRIO - RONILSON GARCIA VILANOVA	118,06	
3/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - RONILSON GARCIA VILANOVA		118,06
3/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	26,33	
3/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		26,33
3/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	5,92	
3/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		5,92
			TOTAL DO DIA	4.892,81	4.892,81
9/02/2025	4.2.6.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	DROGARIA PACHECO REFERENTE DESPESA FARMACEUTICA PARA OS NÚCLEOS	728,98	
9/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DROGARIA PACHECO REFERENTE DESPESA FARMACEUTICA PARA OS NÚCLEOS		728,98
9/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	87.723,52	
9/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		87.723,52
9/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	3.343,87	
9/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		3.343,87
9/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	752,37	
9/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		752,37
			TOTAL DO DIA	92.548,74	92.548,74
0/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS	5.775,00	
			TRANSPORTE	5.775,00	

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O-6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.775,00	
20/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	INSS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS		5.775,00
20/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	62.282,50	
20/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	INSS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025		62.282,50
0/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	15.761,90	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FGTS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025		15.761,90
0/02/2025	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IR DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	2.625,00	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IR DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328		2.625,00
0/02/2025	2.1.4.02	PIS/PASEP	PIS PROJETO	483,14	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PIS PROJETO		483,14
0/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS ARBITRAGEM MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	837,00	
0/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	INSS ARBITRAGEM MES 01/2025 PAGO EM 02/2025		837,00
			TOTAL DO DIA	87.764,54	87.764,54
4/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	51.912,93	
4/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		51.912,93
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 30	2.400,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 30		2.400,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786 - COORDENADOR GERAL 02/2025 - NF 18	6.000,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786 - COORDENADOR GERAL 02/2025 - NF 18		6.000,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME - ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA 02/2025 - NF 202500000000031	3.800,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME - ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA 02/2025 - NF 202500000000031		3.800,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	54.881.640 JOICE VICTORIA VIDAL SILVA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 29	1.500,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	54.881.640 JOICE VICTORIA VIDAL SILVA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 29		1.500,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 26	2.400,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 26		2.400,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 24	1.500,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 24		1.500,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	53.641.154 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 NF 14	1.500,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	53.641.154 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 NF 14		1.500,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA - ASSESSORIA DE PATRIMONIO E MATERIAL 02/2025 - NF 5	2.400,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA - ASSESSORIA DE PATRIMONIO E MATERIAL 02/2025 - NF 5		2.400,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 20	4.400,00	
			TRANSPORTE	77.812,93	73.412,93

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.812,93	73.412,93
24/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 20		4.400,00
24/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	48.941.384 RENAN COELHO DE SA - ASSESSORIA PEDAGÓGICA 02/2025 - NF 18	3.800,00	
24/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	48.941.384 RENAN COELHO DE SA - ASSESSORIA PEDAGÓGICA 02/2025 - NF 18		3.800,00
24/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744 - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 18	4.400,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744 - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 18		4.400,00
4/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS - APOIO A COORDENAÇAO 02/2025 - NF 41	1.500,00	
4/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS - APOIO A COORDENAÇAO 02/2025 - NF 41		1.500,00
4/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAO DE CM	2.058,02	
4/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAO DE CM		2.058,02
4/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	463,05	
4/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		463,05
			TOTAL DO DIA	90.034,00	90.034,00
5/02/ 5	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	PROVISIONAMENTO	48.287,85	
5/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PROVISIONAMENTO		48.287,85
5/02/2025	2.1.5.05	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO - JOAÕ VITOR DE MORAES LIRA	118,06	
5/02/2025	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO - JOAÕ VITOR DE MORAES LIRA		118,06
5/02/2025	1.1.2.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO 3	APLICAÇÃO FINACEIRA	48.169,79	
5/02/2025	1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0	APLICAÇÃO FINACEIRA		48.169,79
5/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 2	3.800,00	
5/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 2		3.800,00
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	58.255.037 PAMELA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 4	3.800,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	58.255.037 PAMELA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 4		3.800,00
6/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALARIO FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025	1.560,00	
6/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025	151.556,16	
6/02/	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025	2.159,67	
6/02/2025	2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA - 02/2025		482,24
6/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		11.670,28
6/02/2025	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	IRRF FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		114,31
6/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	FALTAS - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		560,28
6/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS À PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		142.448,72
6/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALDO SALÁRIO - RESCISÃO LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	1.604,17	
6/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISÃO LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	320,83	
6/02/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAL - RESCISÃO LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	213,89	
6/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		145,66
6/02/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	RESCISÃO À PAGAR - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		1.993,23
			TRANSPORTE	261.590,42	261.590,42

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
CRC RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.590,42	261.590,42
5/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS RESCISÓRIO - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS	1.350,71	
5/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		1.350,71
5/02/2025	2.1.5.06	INSS	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE PAGOS EM FOLHA 02/2025	3.849,67	
5/02/2025	3.3.1	RECUPERAÇÕES	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE PAGOS EM FOLHA 02/2025		3.849,67
5/02/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	INSS PATRONAL 02/2025	40.425,35	
5/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		40.425,35
6/02/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	FGTS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025	12.252,41	
6/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS MENSAL 02/2025 À PAGAR		12.252,41
6/02/2025	4.1.4.03	PIS/PASEP	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025	1.585,30	
6/02/2025	2.1.4.02	PIS/PASEP	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		1.585,30
6/02/2025	4.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS PATRONAL - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025	480,00	
6/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS PATRONAL - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025		480,00
6/02/2025	4.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS PATRONAL ARBITRAGEM 02/2025	90,00	
6/02/	2.1.5.06	INSS	INSS PATRONAL ARBITRAGEM 02/2025		90,00
			TOTAL DO DIA	321.623,86	321.623,86
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CHEQUE AVULSO		55,08
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS		3.570,00
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DEVOLUÇAÕ VALOR ISS DUO SANTOS	70,00	
6/02/2025	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	DEVOLUÇAÕ VALOR ISS DUO SANTOS		70,00
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DEVOLU~ÇAO TARIFA BANCÁRIA	1,08	
6/02/2025	4.2.6.3	TARIFA BANCARIA	DEVOLU~ÇAO TARIFA BANCÁRIA		1,08
6/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	175.497,67	
6/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		175.497,67
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784 - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18	3.800,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784 - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18		3.800,00
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - 02/2025 - NF 18	3.100,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - 02/2025 - NF 18		3.100,00
6/02/	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	35.953.946 DOUGLAS MOREIRA MACHADO - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18	3.800,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	35.953.946 DOUGLAS MOREIRA MACHADO - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18		3.800,00
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 -NF 13	3.800,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 -NF 13		3.800,00
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755 - SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO 02/2025 - NF 19	4.400,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755 - SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO 02/2025 - NF 19		4.400,00
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	50.162.464 JOSÉ LUIZ GOMES - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 19	4.400,00	
6/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	50.162.464 JOSÉ LUIZ GOMES - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 19		4.400,00
6/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 20	2.400,00	
			TRANSPORTE	201.268,75	202.493,83

AMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	TRANSPORTE	201.268,75	202.493,83
			51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 20		2.400,00
26/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA - APOIO À COORDENAÇÃO 02/2025 - NF 17	1.500,00	
26/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA - APOIO À COORDENAÇÃO 02/2025 - NF 17		1.500,00
26/02/2025	2.1.3.07	ISS	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - REF. NF EMITIDA EM 01/2025 - SERV. PRESTADOR EM 12/2024	3.500,00	
26/02/2025	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO ISS DUO SANTOS REF. NF EMITIDA EM 01/2025 - À SER RESSARCIDO	70,00	
26/02/2025	2.1.3.07	ISS	ISS RETIDO - ARBITRAGEM 01/2025	54,00	
26/02/2025	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	JUROS E MULTA POR ATRASO ISS RETIDO ARBITRAGEM 01/2025 Á SEREM RESSARCIDOS	1,08	
26/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	7.135,68	
26/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		7.135,68
26/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAO DE IRRF	1.605,53	
26/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAO DE IRRF		1.605,53
			TOTAL DO DIA	215.135,04	215.135,04
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CELSO FAUSTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CELSO FAUSTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.175,50	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.175,50
27/02/2025	2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS SIQUEIRA	482,24	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS SIQUEIRA		482,24
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	IGO TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
			TRANSPORTE	17.628,42	15.853,90

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.628,42	15.853,90
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGO TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ CARLOS ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	3.380,29	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUIZ CARLOS ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		3.380,29
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO ROCHA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCIO ROCHA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS CATHARINO BARCELOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS CATHARINO BARCELOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.657,74	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.657,74
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	THIANNA PATRICIA SANTOS CAGIDE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THIANNA PATRICIA SANTOS CAGIDE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VITOR HUGO MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VITOR HUGO MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VIVIANE RODRIGUES JACQUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	1.774,52	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VIVIANE RODRIGUES JACQUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR		1.774,52
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALLEX ALLAN GALVAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOS	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALLEX ALLAN GALVAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOS		1.404,15
			TRANSPORTE	46.833,99	46.833,99

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.833,99	46.833,99
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ALMIR DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.310,54	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALMIR DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.310,54
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	BERNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BERNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DARLLIN OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DARLLIN OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.534,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.534,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ ALBERTO DE LIMA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOSÉ ALBERTO DE LIMA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JÚLIO CESAR NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JÚLIO CESAR NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.534,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.534,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ CARLOS BASTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUIZ CARLOS BASTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCOS AURELIO LOURENÇO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCOS AURELIO LOURENÇO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.404,15
			TRANSPORTE	71.195,93	71.195,93

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
C.N.P.J.: 08.296.819/0001-50
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.195,93	71.195,93
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	YAN COSTA FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	1.310,54	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	YAN COSTA FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR		1.310,54
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANA PAULA SANTOS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ANA PAULA SANTOS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	BERNARDO DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	BERNARDO DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.375,54	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CESAR DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.375,54
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.469,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.469,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RHAINI DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RHAINI DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.534,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.534,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS RODRIGUES FABRE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS RODRIGUES FABRE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.404,15
			TRANSPORTE	95.269,26	95.269,26

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Sistema licenciado para CONSULBARRA SERVICOS & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.269,26	95.269,26
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.469,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.469,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	1.469,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR		1.469,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO	1.534,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAMILA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO		1.534,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.404,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.404,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	CAMYLLE VITTORIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.404,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CAMYLLE VITTORIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.404,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.404,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.404,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.404,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.404,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LUANA ALINE DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO	1.404,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LUANA ALINE DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO		1.404,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.404,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.404,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.385,66	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.385,66
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.469,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.469,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	1.534,15	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO		1.534,15
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VIVIANE DE LEMOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. SOCIAL	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VIVIANE DE LEMOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. SOCIAL		1.774,52
			TRANSPORTE	121.428,17	121.428,17

AMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.428,17	121.428,17
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GIOVANA MARIA APARECIDA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEAGOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GIOVANA MARIA APARECIDA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEAGOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	LEDIANI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	LEDIANI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MICHELLE CRISTINA MUNIZ REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MICHELLE CRISTINA MUNIZ REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	641,67	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO		641,67
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO		1.774,52
7/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	VERONICA MARIA CAMPOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	1.774,52	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	VERONICA MARIA CAMPOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO		1.774,52
7/02/2025	4.2.8.1	FESTIVAL BIMESTRAL	JESSICA SOUZA SIQUEIRA REFERENTE A NF 1831 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	1.998,00	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JESSICA SOUZA SIQUEIRA REFERENTE A NF 1831 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO		1.998,00
7/02/2025	4.2.8.7	ESTRUTURA PARA EVENTOS	DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA NF 2025001669 REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS	10.000,00	
7/02/	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA NF 2025001669 REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS		10.000,00
7/02/2025	4.2.7.8	SERVIÇOS GRAFICOS	A DOMINGUES PARAVIDINE REFERENTE A NF 2963 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS	4.800,00	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	A DOMINGUES PARAVIDINE REFERENTE A NF 2963 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS		4.800,00
7/02/2025	4.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 65051 REFERENTE A ABASTECIEMNTO DE VEÍCULOS	2.355,79	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 65051 REFERENTE A ABASTECIEMNTO DE VEÍCULOS		2.355,79
7/02/2025	4.2.7.10	SEGURO ATLETA	SEGURO ATLETA	14.255,60	
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	SEGURO ATLETA		14.255,60
7/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RESGATE RDC	101.711,00	
7/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RESGATE RDC		101.711,00
			TRANSPORTE	273.160,91	273.160,91

AMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

Contador
RJ-078476/O-4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.160,91	273.160,91
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	1.404,15	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025		1.404,15
27/02/2025	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	GUILHERME MARIANO CARDIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	1.310,54	
27/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	GUILHERME MARIANO CARDIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025		1.310,54
27/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	4.187,19	
27/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇAÕ DE CM		4.187,19
27/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇÃO DE IRRF	942,12	
27/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇÃO DE IRRF		942,12
			TOTAL DO DIA	282.409,06	282.409,06
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	2.400,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		2.400,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JOICE VICTORIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	1.500,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOICE VICTORIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		1.500,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.100,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.100,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	6.000,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		6.000,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	4.400,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		4.400,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JEFFERSON ROSA DE SOUZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JEFFERSON ROSA DE SOUZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	2.400,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		2.400,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	THIAGO FELIPPE REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	THIAGO FELIPPE REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
28/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	MARCELE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	1.500,00	
28/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MARCELE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		1.500,00
			TRANSPORTE	40.300,00	40.300,00

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.300,00	40.300,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	1.500,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		1.500,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	RENAN COELHO DE SÁ REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	1.500,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENAN COELHO DE SÁ REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		1.500,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	3.800,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		3.800,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	4.400,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		4.400,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	4.400,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		4.400,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	2.400,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		2.400,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	4.400,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025		4.400,00
8/02/2025	4.2.7.7	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	DIANA LOBO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO REALIZADO NO MES 02/2025	6.000,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	DIANA LOBO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO REALIZADO NO MES 02/2025		6.000,00
8/02/2025	4.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	FERREIRA E BARCELOS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RH	15.711,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	FERREIRA E BARCELOS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RH		15.711,00
8/02/2025	4.2.7.5	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 85 REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS	12.000,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 85 REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS		12.000,00
8/02/2025	2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	WILLE DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO 02/2025	1.500,00	
8/02/2025	1.1.1.03	SICOOB FLUMINENSE - AG 4222-6 CONTA 29.35-0	WILLE DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO 02/2025		1.500,00
8/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALDO DE SALÁRIOS RESCISÃO - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA	1.518,00	
8/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO - RESCISÃO JOÃO VITOR DE MORAES LIRA	253,00	
8/02/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAL - RESCISÃO JOÃO VITOR DE MORAES LIRA	101,20	
8/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - RESCISÃO JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		132,82
8/02/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	RESCISÃO À PAGAR - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		1.739,38
8/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO - RESCISÃO ALEXANDRE ALVES FRANÇA	1.925,00	
8/02/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO ALEXANDRE ALVES FRANÇA	641,67	
8/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13º PROPORCIONAL RESCISÃO - ALEXANDRE ALVES FRANÇA	320,83	
8/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - RESCISÃO ALEXANDRE ALVES FRANÇA		174,54
			TRANSPORTE	106.470,70	103.757,74

AMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

RJ-078476/O-

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.470,70	103.757,74
28/02/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	RESCISÃO À PAGAR - ALEXANDRE ALVES FRANÇA		2.712,96
28/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALDO DIAS TRABALHADOS - RESCISÃO BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	1.265,00	
28/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	SALARIO FAMÍLIA PAGO EM RESCISÃO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	130,00	
28/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISÃO BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	253,00	
28/02/2025	2.1.5.06	INSS	INSS RETIDO - RESCISÃO BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		113,84
28/02/2025	2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS	RESCISÃO À PAGAR - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		1.534,16
28/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS RESCISÓRIO - ALEXANDRE ALVES FRANÇA	2.152,97	
28/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - ALEXANDRE ALVES FRANÇA		2.152,97
28/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS RESCISÓRIO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	1.378,24	
28/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		1.378,24
28/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS RESCISÓRIO - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA	1.673,37	
28/02/2025	2.1.5.05	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		1.673,37
28/02/2025	4.1.1.03	FÉRIAS	PROVISIONAMENTO 1/12 AVOS FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	17.820,86	
28/02/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS PROVISIONADO 02/2025		17.820,86
28/02/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	FGTS SOBRE FERIAS PROVISIONADA	1.425,67	
28/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS PROVISIONADO SOBRE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 02/2025		1.425,67
28/02/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 02/2025	3.715,65	
28/02/2025	2.1.5.10	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	INSS PROVISIONADO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 02/2025		3.715,65
28/02/2025	4.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 AVOS 13º SALÁRIO 02/2025	13.365,64	
28/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1/12 AVOS PROVISIONADO 13º SALÁRIO 02/2025		13.365,64
28/02/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	FGTS PROVISIONADO SOBRE 1/12 AVOS 13º SALARIO 02/2025	5.970,22	
28/02/2025	2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO	FGTS + MULTA RESCISÓRIA REF. PROVISIONAMENTO 13º SALARIO 1/12 AVOS 02/2025		5.970,22
28/02/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS DE 13º SALARIO 02/2025	3.716,43	
28/02/2025	2.1.5.10	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO	INSS PROVISIONADO DE 1/12 AVOS DE 13º SALARIO 02/2025		3.716,43
28/02/2025	4.1.4.03	PIS/PASEP	PIS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS 13º SALÁRIO 02/2025	133,66	
28/02/2025	2.1.5.12	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO	PIS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS 13º SALÁRIO 02/2025		133,66
28/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	CAPITALIZAÇÃO DE CM	930,56	
28/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CAPITALIZAÇÃO DE CM		930,56
28/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RETENÇAÕ DE IRRF	209,38	
28/02/2025	1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10	RETENÇAÕ DE IRRF		209,38
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	162.312,72	
28/02/2025	4.1.1.01	SALÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		162.312,72
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	13.365,64	
28/02/2025	4.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		13.365,64
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	17.820,86	
28/02/2025	4.1.1.03	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		17.820,86
			TRANSPORTE	354.110,57	354.110,57

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.110,57	354.110,57
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	15.711,00	
8/02/2025	4.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		15.711,00
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	570,00	
8/02/2025	4.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		570,00
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	1.718,96	
8/02/2025	4.1.4.03	PIS/PASEP	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		1.718,96
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	11.600,00	
8/02/2025	4.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		11.600,00
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	984,34	
8/02/2025	4.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		984,34
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	110,71	
8/02/2025	4.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		110,71
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	2.355,79	
8/02/2025	4.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		2.355,79
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	9.569,35	
8/02/2025	4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		9.569,35
8/02/2025	3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	42.530,47	
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		42.530,47
8/02/2025	3.3.1	RECUPERAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	5.774,67	
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		5.774,67
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	47.857,43	
8/02/2025	4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		47.857,43
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	19.648,30	
8/02/2025	4.1.1.07	DESPESA FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		19.648,30
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	74.200,00	
8/02/2025	4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		74.200,00
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	65.064,00	
8/02/2025	4.2.7.1	FORNECIMENTO DE LANCHES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		65.064,00
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	58.333,33	
8/02/2025	4.2.7.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		58.333,33
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	8.000,00	
8/02/2025	4.2.7.4	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		8.000,00
8/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	12.000,00	
8/02/2025	4.2.7.5	SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		12.000,00
			TRANSPORTE	730.138,92	730.138,92

AMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

RJ-078476/O-

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.138,92	730.138,92
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	3.928,98	
28/02/2025	4.2.6.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		3.928,98
28/02/2025	4.2.6.3	TARIFA BANCARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	1,08	
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		1,08
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	4.500,00	
28/02/2025	4.2.7.6	SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		4.500,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	6.000,00	
28/02/2025	4.2.7.7	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		6.000,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	1.998,00	
28/02/2025	4.2.8.1	FESTIVAL BIMESTRAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		1.998,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	10.000,00	
28/02/2025	4.2.8.7	ESTRUTURA PARA EVENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		10.000,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	450,00	
28/02/2025	4.2.8.8	ARBITRAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		450,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	9.713,00	
28/02/2025	4.2.7.8	SERVIÇOS GRAFICOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		9.713,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	292,18	
28/02/2025	4.2.3.11	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		292,18
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	290,00	
28/02/2025	4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		290,00
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	14.255,60	
28/02/2025	4.2.7.10	SEGURO ATLETA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		14.255,60
28/02/2025	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	524.343,97	
28/02/2025	6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		524.343,97
28/02/2025	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	524.343,97	
28/02/2025	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025		524.343,97
			TOTAL DO DIA	1.830.255,70	1.830.255,70
			TOTAL DO MÊS	4.595.683,58	4.595.683,58

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de Março de 2025

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 02/2025

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

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					
	SALDO ANTERIOR					1.389,00D
3/02/2025	RESGATE RDC	351	9.911,00		9.911,00D	11.300,00D
4/02/2025	RESGATE RDC	351	319.930,55		329.841,55D	331.230,55D
4/02/2025	PRISCILA SGB REFERENTE AO MES 01/2025	288		3.800,00	326.041,55D	327.430,55D
4/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE AO MES 01/2025	288		4.400,00	321.641,55D	323.030,55D
4/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE AO MES 01/2025	288		3.100,00	318.541,55D	319.930,55D
5/02/2025	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE REFORMA	326		290,00	318.251,55D	319.640,55D
5/02/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA REFERENTE A NF 30	302		65.064,00	253.187,55D	254.576,55D
5/02/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA NF 65	307		3.200,00	249.987,55D	251.376,55D
5/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRAO	325		122,19	249.865,36D	251.254,36D
5/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A ITERNET SEDE	325		169,99	249.695,37D	251.084,37D
5/02/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRAO	137		2.600,00	247.095,37D	248.484,37D
5/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRAO	139		557,93	246.537,44D	247.926,44D
5/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	139		426,41	246.111,03D	247.500,03D
6/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO (ESTORNO)	352	54.366,66		300.477,69D	301.866,69D
6/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	352		54.366,66	246.111,03D	247.500,03D
6/02/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS MES 02/2025	305		8.000,00	238.111,03D	239.500,03D
6/02/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES REFERENTE A NF 31	309		4.500,00	233.611,03D	235.000,03D
6/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 408	327		391,50	233.219,53D	234.608,53D
6/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 409	327		391,50	232.828,03D	234.217,03D
6/02/2025	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 404	327		391,50	232.436,53D	233.825,53D
6/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 406	327		391,50	232.045,03D	233.434,03D
6/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 407	327		391,50	231.653,53D	233.042,53D
6/02/2025	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇAO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 405	327		391,50	231.262,03D	232.651,03D
6/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 411	327		391,50	230.870,53D	232.259,53D
6/02/2025	A DOMINGUES RODRIGUES PARAVIDINE REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NF 2956	324		4.913,00	225.957,53D	227.346,53D
6/02/2025	RESGATE RDC	351	75.880,84		301.838,37D	303.227,37D
6/02/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE	137		9.000,00	292.838,37D	294.227,37D
6/02/2025	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	289		1.250,00	291.588,37D	292.977,37D
6/02/2025	RINAPEN MERCADO LTDA NF 1296 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141		110,71	291.477,66D	292.866,66D
6/02/2025	RESGATE RDC	351	328.179,80		619.657,46D	621.046,46D
6/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2236 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	352		54.366,66	565.290,80D	566.679,80D
6/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONECÇÕES E COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 2236			201.000,00	364.290,80D	365.679,80D
6/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONFECÇÕES COMERCIO E REPR LTDA MF 2237			37.500,00	326.790,80D	328.179,80D
6/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE AO MES 01/2025 PAGO EM 02/ 2025	288		3.800,00	322.990,80D	324.379,80D
6/02/2025	MANHÃES E PINTO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIÇOS LTDA NF 257			324.379,80	1.389,00C	0,00
6/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS ISS	25	70,00		1.319,00C	70,00D
6/02/2025	RESGATE RDC	351	700,00		619,00C	770,00D
6/02/2025	RESGATE RDC	351	87.723,52		87.104,52D	88.493,52D
6/02/2025	DROGARIA PACHECO REFERENTE DESPESA FARMACEUTICA PARA OS NÚCLEOS	307		728,98	86.375,54D	87.764,54D
6/02/2025	INSS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS	294		5.775,00	80.600,54D	81.989,54D
6/02/2025	INSS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	294		62.282,50	18.318,04D	19.707,04D
6/02/2025	FGTS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	293		15.761,90	2.556,14D	3.945,14D
6/02/2025	IR DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	58		2.625,00	68,86C	1.320,14D

Contadora
RJ-078476/O

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					
0/02/2025	PIS PROJETO	65		483,14	552,00C	837,00D
0/02/2025	INSS ARBITRAGEM MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	294		837,00	1.389,00C	0,00
4/02/2025	RESGATE RDC	351	51.912,93		50.523,93D	51.912,93D
5/02/2025	PROVISIONAMENTO	341		48.287,85	2.236,08D	3.625,08D
6/02/2025	DEVOLUÇAÕ VALOR ISS DUO SANTOS	25	70,00		2.306,08D	3.695,08D
6/02/2025	DEVOLU~ÇAO TARIFA BANCÁRIA	308	1,08		2.307,16D	3.696,16D
6/02/2025	RESGATE RDC	351	175.497,67		177.804,83D	179.193,83D
6/02/2025	CHEQUE AVULSO			55,08	177.749,75D	179.138,75D
6/02/2025	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS			3.570,00	174.179,75D	175.568,75D
7/02/2025	RESGATE RDC	351	101.711,00		275.890,75D	277.279,75D
7/02/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	274.116,23D	275.505,23D
7/02/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	272.341,71D	273.730,71D
7/02/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	270.567,19D	271.956,19D
7/02/2025	CELSO FAUSTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	268.792,67D	270.181,67D
7/02/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.175,50	267.617,17D	269.006,17D
7/02/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS SIQUEIRA	60		482,24	267.134,93D	268.523,93D
7/02/	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	265.360,41D	266.749,41D
7/02/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	263.585,89D	264.974,89D
7/02/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	261.811,37D	263.200,37D
7/02/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	260.036,85D	261.425,85D
7/02/2025	IGO TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	258.262,33D	259.651,33D
7/02/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	256.487,81D	257.876,81D
7/02/2025	LUIZ CARLOS ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		3.380,29	253.107,52D	254.496,52D
7/02/2025	MARCIO ROCHA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	251.333,00D	252.722,00D
7/02/2025	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	249.558,48D	250.947,48D
7/02/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	247.783,96D	249.172,96D
7/02/2025	MATHEUS CATHARINO BARCELOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	246.009,44D	247.398,44D
7/02/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	244.234,92D	245.623,92D
7/02/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	242.460,40D	243.849,40D
7/02/2025	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.657,74	240.802,66D	242.191,66D
7/02/2025	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	239.028,14D	240.417,14D
7/02/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS CAGIDE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	237.253,62D	238.642,62D
7/02/2025	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	235.479,10D	236.868,10D
7/02/2025	VITOR HUGO MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	233.704,58D	235.093,58D
7/02/2025	VIVIANE RODRIGUES JACQUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	70		1.774,52	231.930,06D	233.319,06D
7/02/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.469,15	230.460,91D	231.849,91D
7/02/2025	ALLEX ALLAN GALVAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOS	70		1.404,15	229.056,76D	230.445,76D
7/02/2025	ALMIR DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.310,54	227.746,22D	229.135,22D
7/02/2025	BERNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	226.342,07D	227.731,07D
7/02/2025	DARLLIN OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOR	70		1.469,15	224.872,92D	226.261,92D
7/02/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	223.468,77D	224.857,77D
7/02/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.534,15	221.934,62D	223.323,62D
7/02/2025	JOSÉ ALBERTO DE LIMA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	220.530,47D	221.919,47D

CRC RJ-078476/O-

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					
7/02/2025	JÚLIO CESAR NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	219.126,32D	220.515,32D
7/02/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.469,15	217.657,17D	219.046,17D
7/02/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.534,15	216.123,02D	217.512,02D
7/02/2025	LUIZ CARLOS BASTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	214.718,87D	216.107,87D
7/02/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.469,15	213.249,72D	214.638,72D
7/02/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	211.845,57D	213.234,57D
7/02/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	210.441,42D	211.830,42D
7/02/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	209.037,27D	210.426,27D
7/02/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.469,15	207.568,12D	208.957,12D
7/02/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.469,15	206.098,97D	207.487,97D
7/02/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.404,15	204.694,82D	206.083,82D
7/02/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.469,15	203.225,67D	204.614,67D
7/02/2025	YAN COSTA FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	70		1.310,54	201.915,13D	203.304,13D
7/02/2	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	200.510,98D	201.899,98D
/02/2025	ANA PAULA SANTOS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.469,15	199.041,83D	200.430,83D
/02/2025	BERNARDO DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	197.637,68D	199.026,68D
/02/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	196.233,53D	197.622,53D
/02/2025	CESAR DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.375,54	194.857,99D	196.246,99D
/02/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.469,15	193.388,84D	194.777,84D
/02/2025	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	191.984,69D	193.373,69D
/02/2025	RHAINI DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	190.580,54D	191.969,54D
/02/2025	LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.534,15	189.046,39D	190.435,39D
/02/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	187.642,24D	189.031,24D
/02/2025	MATHEUS RODRIGUES FABRE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	186.238,09D	187.627,09D
/02/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	184.833,94D	186.222,94D
/02/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	183.429,79D	184.818,79D
/02/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	182.025,64D	183.414,64D
/02/2	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.404,15	180.621,49D	182.010,49D
/02/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.469,15	179.152,34D	180.541,34D
/02/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	70		1.469,15	177.683,19D	179.072,19D
/02/2025	CAMILA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO	70		1.534,15	176.149,04D	177.538,04D
/02/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.404,15	174.744,89D	176.133,89D
/02/2025	CAMYLLE VITTORIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.404,15	173.340,74D	174.729,74D
/02/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.404,15	171.936,59D	173.325,59D
/02/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.404,15	170.532,44D	171.921,44D
/02/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO	70		1.404,15	169.128,29D	170.517,29D
/02/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.404,15	167.724,14D	169.113,14D
/02/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.385,66	166.338,48D	167.727,48D
/02/2025	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.469,15	164.869,33D	166.258,33D
/02/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	70		1.534,15	163.335,18D	164.724,18D

RJ-078476/O

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					
7/02/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	70		1.774,52	161.560,66D	162.949,66D
7/02/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	70		1.774,52	159.786,14D	161.175,14D
7/02/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	70		1.774,52	158.011,62D	159.400,62D
7/02/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	70		1.774,52	156.237,10D	157.626,10D
7/02/2025	VIVIANE DE LEMOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. SOCIAL	70		1.774,52	154.462,58D	155.851,58D
7/02/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEAGOGO	70		1.774,52	152.688,06D	154.077,06D
7/02/2025	LEDIANI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	70		1.774,52	150.913,54D	152.302,54D
7/02/2025	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	70		1.774,52	149.139,02D	150.528,02D
7/02/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	70		1.774,52	147.364,50D	148.753,50D
7/02/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	70		1.774,52	145.589,98D	146.978,98D
7/02/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	70		641,67	144.948,31D	146.337,31D
7/02/2025	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	70		1.774,52	143.173,79D	144.562,79D
7/02/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	70		1.774,52	141.399,27D	142.788,27D
7/02/2025	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	70		1.774,52	139.624,75D	141.013,75D
7/02/2025	VERONICA MARIA CAMPOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	70		1.774,52	137.850,23D	139.239,23D
7/02/2025	JESSICA SOUZA SIQUEIRA REFERENTE A NF 1831 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	315		1.998,00	135.852,23D	137.241,23D
7/02/2025	DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA NF 2025001669 REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS	321		10.000,00	125.852,23D	127.241,23D
7/02/2025	A DOMINGUES PARAVIDINE REFERENTE A NF 2963 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS	324		4.800,00	121.052,23D	122.441,23D
7/02/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 65051 REFERENTE A ABASTECIEMNTO DE VEÍCULOS	144		2.355,79	118.696,44D	120.085,44D
7/02/2025	SEGURO ATLETA	331		14.255,60	104.440,84D	105.829,84D
7/02/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	70		1.404,15	103.036,69D	104.425,69D
7/02/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	70		1.404,15	101.632,54D	103.021,54D
7/02/2025	GUILHERME MARIANO CARDIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	70		1.310,54	100.322,00D	101.711,00D
7/02/2025	ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		2.400,00	97.922,00D	99.311,00D
7/02/2025	JOICE VICTORIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		1.500,00	96.422,00D	97.811,00D
7/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	92.622,00D	94.011,00D
7/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.100,00	89.522,00D	90.911,00D
7/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		6.000,00	83.522,00D	84.911,00D
7/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		4.400,00	79.122,00D	80.511,00D
7/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	75.322,00D	76.711,00D
7/02/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	71.522,00D	72.911,00D
7/02/2025	JEFFERSON ROSA DE SOUZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	67.722,00D	69.111,00D
7/02/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		2.400,00	65.322,00D	66.711,00D
7/02/2025	THIAGO FELIPPE REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	61.522,00D	62.911,00D
7/02/2025	MARCELE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		1.500,00	60.022,00D	61.411,00D
7/02/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		1.500,00	58.522,00D	59.911,00D
7/02/2025	RENAN COELHO DE SÁ REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		1.500,00	57.022,00D	58.411,00D
7/02/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	53.222,00D	54.611,00D
7/02/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		3.800,00	49.422,00D	50.811,00D

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				
8/02/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		4.400,00	45.022,00D	46.411,00D
8/02/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		4.400,00	40.622,00D	42.011,00D
8/02/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		2.400,00	38.222,00D	39.611,00D
8/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	288		4.400,00	33.822,00D	35.211,00D
8/02/2025	DIANA LOBO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO REALIZADO NO MES 02/ 2025	310		6.000,00	27.822,00D	29.211,00D
8/02/2025	FERREIRA E BARCELOS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RH	113		15.711,00	12.111,00D	13.500,00D
8/02/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 85 REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS	306		12.000,00	111,00D	1.500,00D
8/02/2025	WILLE DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO 02/2025	288		1.500,00	1.389,00C	0,00
		Total do mês:	1.205.955,05	1.207.344,05		
		Total da conta:	1.205.955,05	1.207.344,05		
onta:	341 - 1.1.1.10	-BANCO CONTA MOVIMENTO Nº .46717-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	PROVISIONAMENTO	269	48.287,85		48.287,85D	48.287,85D
/02/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO - JOAÕ VITOR DE MORAES LIRA	293		118,06	48.169,79D	48.169,79D
/02/2025	APLICAÇÃO FINACEIRA	356		48.169,79	0,00	0,00
		Total do mês:	48.287,85	48.287,85		
		Total da conta:	48.287,85	48.287,85		
onta:	12 - 1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO:1				
	SALDO ANTERIOR					367.369,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	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		
onta:	25 - 1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					984,43D
8/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS ISS	269		70,00	70,00C	914,43D
6/02/2025	JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO ISS DUO SANTOS REF. NF EMITIDA EM 01/ 2025 - À SER RESSARCIDO	269	70,00		0,00	984,43D
6/02/2025	JUROS E MULTA POR ATRASO ISS RETIDO ARBITRAGEM 01/2025 Á SEREM RESSARCIDOS	269	1,08		1,08D	985,51D
6/02/2025	DEVOLUÇAÕ VALOR ISS DUO SANTOS	269		70,00	68,92C	915,51D
		Total do mês:	71,08	140,00		
		Total da conta:	71,08	140,00		

RJ-078476/O

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	350 - 1.1.2.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO Nº 9				
	SALDO ANTERIOR					13.018,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
onta:	351 - 1.1.2.17	APICAÇAO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 10				
	SALDO ANTERIOR					1.215.796,04D
3/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	317,19		317,19D	1.216.113,23D
3/02/2025	RESGATE RDC	269		9.911,00	9.593,81C	1.206.202,23D
3/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		71,37	9.665,18C	1.206.130,86D
5/02/2025	CAPITALIZAÇAO DE CM	232	10.402,36		737,18D	1.216.533,22D
5/02/2025	RESGATE RDC	269		319.930,55	319.193,37C	896.602,67D
5/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		2.340,53	321.533,90C	894.262,14D
6/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	2.622,01		318.911,89C	896.884,15D
6/02/2025	RESGATE RDC	269		75.880,84	394.792,73C	821.003,31D
6/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		589,95	395.382,68C	820.413,36D
7/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	11.507,26		383.875,42C	831.920,62D
7/02/2025	RESGATE RDC	269		328.179,80	712.055,22C	503.740,82D
7/02/	RETENÇÃO DE IRRF	183		2.589,13	714.644,35C	501.151,69D
7/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	26,33		714.618,02C	501.178,02D
7/02/2025	RESGATE RDC	269		700,00	715.318,02C	500.478,02D
7/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		5,92	715.323,94C	500.472,10D
7/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	3.343,87		711.980,07C	503.815,97D
7/02/2025	RESGATE RDC	269		87.723,52	799.703,59C	416.092,45D
7/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		752,37	800.455,96C	415.340,08D
7/02/2025	CAPITALIZAÇAO DE CM	232	2.058,02		798.397,94C	417.398,10D
7/02/2025	RESGATE RDC	269		51.912,93	850.310,87C	365.485,17D
7/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		463,05	850.773,92C	365.022,12D
7/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	7.135,68		843.638,24C	372.157,80D
7/02/2025	RESGATE RDC	269		175.497,67	1.019.135,91C	196.660,13D
7/02/2025	RETENÇAO DE IRRF	183		1.605,53	1.020.741,44C	195.054,60D
7/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	232	4.187,19		1.016.554,25C	199.241,79D
7/02/2025	RESGATE RDC	269		101.711,00	1.118.265,25C	97.530,79D
7/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	183		942,12	1.119.207,37C	96.588,67D
7/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	232	930,56		1.118.276,81C	97.519,23D
7/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	183		209,38	1.118.486,19C	97.309,85D
		Total do mês:	42.530,47	1.161.016,66		
		Total da conta:	42.530,47	1.161.016,66		
nta:	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		
nta:	355 - 1.1.2.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO Nº 2 (PROVISIONAMENTO)				
	SALDO ANTERIOR					658.276,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RJ-078476/O-

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	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		
onta:	356 - 1.1.2.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO - Nº APLICAÇÃO 3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
5/02/2025	APLICAÇÃO FINACEIRA	341	48.169,79		48.169,79D	48.169,79D
		Total do mês:	48.169,79	0,00		
		Total da conta:	48.169,79	0,00		
nta:	273 - 1.1.3.02	CAMISA TREINO				
	SALDO ANTERIOR					392.484,00D
/02/2025	BLUSA DE MALHA MSC		201.000,00		201.000,00D	593.484,00D
/02/2025	CAMISA DE TREINO		95.742,00		296.742,00D	689.226,00D
		Total do mês:	296.742,00	0,00		
		Total da conta:	296.742,00	0,00		
nta:	274 - 1.1.3.03	CAMISA PASSEIO				
	SALDO ANTERIOR					75.000,00D
/02/2025	CAMISA CARECA DE MALHA		37.500,00		37.500,00D	112.500,00D
		Total do mês:	37.500,00	0,00		
		Total da conta:	37.500,00	0,00		
nta:	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		
nta:	276 - 1.1.3.05	SHORT TREINO				
	SALDO ANTERIOR					100.407,60D
/02/2025	SHORT TREINO		50.203,80		50.203,80D	150.611,40D
		Total do mês:	50.203,80	0,00		
		Total da conta:	50.203,80	0,00		
nta:	277 - 1.1.3.06	MEIÃO				
	SALDO ANTERIOR					46.008,00D
/02/2025	MEIÃO		23.004,00		23.004,00D	69.012,00D
		Total do mês:	23.004,00	0,00		
		Total da conta:	23.004,00	0,00		
nta:	278 - 1.1.3.07	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO				
	SALDO ANTERIOR					206.482,50D

RJ-078476/O-

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	278 - 1.1.3.07	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO				
2/02/2025	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO		88.492,50		88.492,50D	294.975,00D
		Total do mês:	88.492,50	0,00		
		Total da conta:	88.492,50	0,00		
onta:	279 - 1.1.3.08	CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY				
	SALDO ANTERIOR					156.187,50D
2/02/2025	CHUTEIRA SOCYTE		66.937,50		66.937,50D	223.125,00D
		Total do mês:	66.937,50	0,00		
		Total da conta:	66.937,50	0,00		
nta:	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		
nta:	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		
nta:	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		
nta:	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		
nta:	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		
nta:	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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	352 - 2.1.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
5/02/2025	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000000001 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025			54.366,66	54.366,66C	54.366,66C
5/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO (ESTORNO)	269		54.366,66	108.733,32C	108.733,32C
5/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 0001 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	269	54.366,66		54.366,66C	54.366,66C
7/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2236 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	269	54.366,66		0,00	0,00
		Total do mês:	108.733,32	108.733,32		
		Total da conta:	108.733,32	108.733,32		
nta:	58 - 2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE				
	SALDO ANTERIOR					7.912,83C
7/02/2025	IRRF NF 202500000000001 - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025			875,00	875,00C	8.787,83C
5/02/2025	IR DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1328	269	2.625,00		1.750,00D	6.162,83C
7/02/2025	IRRF FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025			114,31	1.635,69D	6.277,14C
		Total do mês:	2.625,00	989,31		
		Total da conta:	2.625,00	989,31		
onta:	60 - 2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
5/02/2025	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA - 02/2025			482,24	482,24C	482,24C
7/02/2025	HELLEN DOS SANTOS GOMES REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DOUGLAS SIQUEIRA	269	482,24		0,00	0,00
		Total do mês:	482,24	482,24		
		Total da conta:	482,24	482,24		
onta:	289 - 2.1.3.07	ISS				
	SALDO ANTERIOR					47.974,49C
6/02/2025	ISS RETIDO - NF 202500000000001 - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025			1.166,67	1.166,67C	49.141,16C
6/02/2025	ISS RETIDO ARBITRAGEM 02/2025			9,00	1.175,67C	49.150,16C
0/02/2025	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	269	1.250,00		74,33D	47.900,16C
6/02/2025	ISS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - REF. NF EMITIDA EM 01/2025 - SERV. PRESTADOR EM 12/2024	269	3.500,00		3.574,33D	44.400,16C
6/02/2025	ISS RETIDO - ARBITRAGEM 01/2025	269	54,00		3.628,33D	44.346,16C
		Total do mês:	4.804,00	1.175,67		
		Total da conta:	4.804,00	1.175,67		
onta:	65 - 2.1.4.02	PIS/PASEP				
	SALDO ANTERIOR					1.687,86C

RJ-078476/O-

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	65 - 2.1.4.02 PIS/PASEP					
0/02/2025	PIS PROJETO	269	483,14		483,14D	1.204,72C
5/02/2025	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 02/ 2025			1.585,30	1.102,16C	2.790,02C
		Total do mês:	483,14	1.585,30		
		Total da conta:	483,14	1.585,30		
onta:	70 - 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					248,46C
5/02/2025	SALÁRIOS À PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025			142.448,72	142.448,72C	142.697,18C
7/02/2025	ALEX ALVES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		140.674,20C	140.922,66C
7/02/2025	CARLA SANTOS PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		138.899,68C	139.148,14C
7/02/2025	CARLOS CORREA JUNIOR REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		137.125,16C	137.373,62C
7/02/2025	CELSO FAUSTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		135.350,64C	135.599,10C
7/02/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.175,50		134.175,14C	134.423,60C
7/02/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		132.400,62C	132.649,08C
/02/	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		130.626,10C	130.874,56C
7/02/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		128.851,58C	129.100,04C
/02/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		127.077,06C	127.325,52C
/02/2025	IGO TEIXEIRA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		125.302,54C	125.551,00C
/02/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		123.528,02C	123.776,48C
/02/2025	LUIZ CARLOS ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	3.380,29		120.147,73C	120.396,19C
/02/2025	MARCIO ROCHA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		118.373,21C	118.621,67C
/02/2025	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/ 2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		116.598,69C	116.847,15C
/02/2025	MARIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		114.824,17C	115.072,63C
/02/2025	MATHEUS CATHARINO BARCELOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		113.049,65C	113.298,11C
/02/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		111.275,13C	111.523,59C
/02/2025	MICHAEL GOMES MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		109.500,61C	109.749,07C
/02/2025	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.657,74		107.842,87C	108.091,33C
/02/	RODRIGO DO AMPARO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		106.068,35C	106.316,81C
/02/2025	THIANNA PATRICIA SANTOS CAGIDE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		104.293,83C	104.542,29C
/02/2025	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		102.519,31C	102.767,77C
/02/2025	VITOR HUGO MARINS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		100.744,79C	100.993,25C
/02/2025	VIVIANE RODRIGUES JACQUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PROFESSOR	269	1.774,52		98.970,27C	99.218,73C
/02/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.469,15		97.501,12C	97.749,58C
/02/2025	ALLEX ALLAN GALVAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOS	269	1.404,15		96.096,97C	96.345,43C
/02/2025	ALMIR DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.310,54		94.786,43C	95.034,89C
/02/2025	BERNARDO CADENA REIS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		93.382,28C	93.630,74C
/02/2025	DARLLIN OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INTRUTOR	269	1.469,15		91.913,13C	92.161,59C
/02/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		90.508,98C	90.757,44C
/02/2025	FABIO NEVES FLORENTINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.534,15		88.974,83C	89.223,29C
/02/2025	JOSÉ ALBERTO DE LIMA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		87.570,68C	87.819,14C
/02/2025	JÚLIO CESAR NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		86.166,53C	86.414,99C

RJ-078476/O

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	70 - 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR					
7/02/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.469,15		84.697,38C	84.945,84C
7/02/2025	LUAN DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.534,15		83.163,23C	83.411,69C
7/02/2025	LUIZ CARLOS BASTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		81.759,08C	82.007,54C
7/02/2025	MAIQUI DA CONCEIÇAO NASCIMENTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.469,15		80.289,93C	80.538,39C
7/02/2025	MARCO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		78.885,78C	79.134,24C
7/02/2025	MARCOS AURELIO LOURENÇO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		77.481,63C	77.730,09C
7/02/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		76.077,48C	76.325,94C
/02/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.469,15		74.608,33C	74.856,79C
/02/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.469,15		73.139,18C	73.387,64C
/02/2025	THAISA NUNES FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.404,15		71.735,03C	71.983,49C
/02/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.469,15		70.265,88C	70.514,34C
/02/2025	YAN COSTA FERREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - INSTRUTOR	269	1.310,54		68.955,34C	69.203,80C
/02/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		67.551,19C	67.799,65C
/02/2025	ANA PAULA SANTOS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.469,15		66.082,04C	66.330,50C
/02/2025	BERNARDO DA SILVA NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		64.677,89C	64.926,35C
/02/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		63.273,74C	63.522,20C
/02/2025	CESAR DA SILVA SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.375,54		61.898,20C	62.146,66C
/02/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.469,15		60.429,05C	60.677,51C
/02/2025	JOAO PEDRO MENDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		59.024,90C	59.273,36C
/02/2025	RHAINI DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		57.620,75C	57.869,21C
/02/2025	LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.534,15		56.086,60C	56.335,06C
/02/2025	MARTIELLE CORREA BALBINO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		54.682,45C	54.930,91C
/02/2025	MATHEUS RODRIGUES FABRE REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		53.278,30C	53.526,76C
/02/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		51.874,15C	52.122,61C
/02/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		50.470,00C	50.718,46C
/02/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		49.065,85C	49.314,31C
/02/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.404,15		47.661,70C	47.910,16C
/02/	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.469,15		46.192,55C	46.441,01C
/02/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - MONITOR	269	1.469,15		44.723,40C	44.971,86C
/02/2025	CAMILA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO	269	1.534,15		43.189,25C	43.437,71C
/02/2025	CAMILA IVONE DANTAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.404,15		41.785,10C	42.033,56C
/02/2025	CAMYLLE VITTORIA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.404,15		40.380,95C	40.629,41C
/02/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.404,15		38.976,80C	39.225,26C
/02/2025	KAREN DA SILVA PORTO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.404,15		37.572,65C	37.821,11C
/02/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS ADMINISTRATIVO	269	1.404,15		36.168,50C	36.416,96C
/02/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.404,15		34.764,35C	35.012,81C
/02/2025	PAULA DANTAS DIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.385,66		33.378,69C	33.627,15C
/02/2025	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.469,15		31.909,54C	32.158,00C
/02/2025	VERONICA FELIZARDO DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. ADMINISTRATIVO	269	1.534,15		30.375,39C	30.623,85C
/02/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	269	1.774,52		28.600,87C	28.849,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR					
7/02/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	269	1.774,52		26.826,35C	27.074,81C
7/02/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	269	1.774,52		25.051,83C	25.300,29C
7/02/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS SOCIAL	269	1.774,52		23.277,31C	23.525,77C
7/02/2025	VIVIANE DE LEMOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - ASS. SOCIAL	269	1.774,52		21.502,79C	21.751,25C
7/02/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEAGOGO	269	1.774,52		19.728,27C	19.976,73C
7/02/2025	LEDIANI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	269	1.774,52		17.953,75C	18.202,21C
7/02/2025	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	269	1.774,52		16.179,23C	16.427,69C
/02/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	269	1.774,52		14.404,71C	14.653,17C
/02/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PEDAGOGO	269	1.774,52		12.630,19C	12.878,65C
/02/2025	FLAVIA TEIXEIRA RIOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	269	641,67		11.988,52C	12.236,98C
/02/2025	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	269	1.774,52		10.214,00C	10.462,46C
/02/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇAO REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	269	1.774,52		8.439,48C	8.687,94C
/02/	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	269	1.774,52		6.664,96C	6.913,42C
/02/2025	VERONICA MARIA CAMPOS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025 - PSICOLOGO	269	1.774,52		4.890,44C	5.138,90C
/02/2025	ANDERSON SOUZA DA SILVA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	269	1.404,15		3.486,29C	3.734,75C
/02/2025	IGOR NEVES ROCHA REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	269	1.404,15		2.082,14C	2.330,60C
/02/2025	GUILHERME MARIANO CARDIAS REFERENTE A SALARIO MES 02/2025	269	1.310,54		771,60C	1.020,06C
		Total do mês:	141.677,12	142.448,72		
		Total da conta:	141.677,12	142.448,72		
nta:	71 - 2.1.5.02 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					13.604,12C
/02/2025	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA		320,83		320,83D	13.283,29C
/02/2025	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISÃO LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		320,83		641,66D	12.962,46C
/02/2025	1/12 AVOS PROVISIONADO 13º SALÁRIO 02/2025			13.365,64	12.723,98C	26.328,10C
/02/2025	13º SALARIO - RESCISÃO JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		253,00		12.470,98C	26.075,10C
/02/2025	13º PROPORCIONAL RESCISÃO - ALEXANDRE ALVES FRANÇA		320,83		12.150,15C	25.754,27C
/02/2	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISÃO BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		253,00		11.897,15C	25.501,27C
		Total do mês:	1.468,49	13.365,64		
		Total da conta:	1.468,49	13.365,64		
nta:	72 - 2.1.5.03 PROVISÃO PARA FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					18.138,83C
/02/2025	FÉRIAS PROPORCIONAL - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA		641,67		641,67D	17.497,16C
/02/2025	FÉRIAS PROPORCIONAL - RESCISÃO LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		213,89		855,56D	17.283,27C
/02/2025	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS PROVISIONADO 02/2025			17.820,86	16.965,30C	35.104,13C
/02/2025	FÉRIAS PROPORCIONAL - RESCISÃO JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		101,20		16.864,10C	35.002,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	72 - 2.1.5.03 PROVISÃO PARA FÉRIAS					
3/02/2025	FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO ALEXANDRE ALVES FRANÇA		641,67		16.222,43C	34.361,26C
		Total do mês:	1.598,43	17.820,86		
		Total da conta:	1.598,43	17.820,86		
onta:	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		
nta:	293 - 2.1.5.05 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					15.761,90C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - RONILSON GARCIA VILANOVA			118,06	118,06C	15.879,96C
/02/2025	FGTS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	269	15.761,90		15.643,84D	118,06C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS			1.350,71	14.293,13D	1.468,77C
/02/2025	FGTS MENSAL 02/2025 À PAGAR			12.252,41	2.040,72D	13.721,18C
/02/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO - JOAÕ VITOR DE MORAES LIRA	341	118,06		2.158,78D	13.603,12C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - ALEXANDRE ALVES FRANÇA			2.152,97	5,81D	15.756,09C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA			1.378,24	1.372,43C	17.134,33C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA			1.673,37	3.045,80C	18.807,70C
		Total do mês:	15.879,96	18.925,76		
		Total da conta:	15.879,96	18.925,76		
nta:	294 - 2.1.5.06 INSS					
	SALDO ANTERIOR					81.581,72C
/02/2025	INSS RETIDO - NF 202500000000001 - DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS PRESTADOS 01/2025			1.925,00	1.925,00C	83.506,72C
/02/2025	INSS RETIDO ARBITRAGEM 02/2025			49,50	1.974,50C	83.556,22C
/02/2025	INSS RETIDO - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA			110,68	2.085,18C	83.666,90C
/02/2025	INSS DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS	269	5.775,00		3.689,82D	77.891,90C
/02/2025	INSS FOLHA MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	269	62.282,50		65.972,32D	15.609,40C
/02/	INSS ARBITRAGEM MES 01/2025 PAGO EM 02/2025	269	837,00		66.809,32D	14.772,40C
/02/2025	INSS RETIDO - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025			11.670,28	55.139,04D	26.442,68C
/02/2025	INSS RETIDO - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS			145,66	54.993,38D	26.588,34C
/02/2025	INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025			40.425,35	14.568,03D	67.013,69C
/02/2025	INSS PATRONAL - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025			480,00	14.088,03D	67.493,69C
/02/2025	INSS PATRONAL ARBITRAGEM 02/2025			90,00	13.998,03D	67.583,69C
/02/2025	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE PAGOS EM FOLHA 02/2025		3.849,67		17.847,70D	63.734,02C
/02/2025	INSS RETIDO - RESCISÃO JOÃO VITOR DE MORAES LIRA			132,82	17.714,88D	63.866,84C
/02/2025	INSS RETIDO - RESCISÃO ALEXANDRE ALVES FRANÇA			174,54	17.540,34D	64.041,38C
/02/2025	INSS RETIDO - RESCISÃO BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA			113,84	17.426,50D	64.155,22C
		Total do mês:	72.744,17	55.317,67		
		Total da conta:	72.744,17	55.317,67		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	295 - 2.1.5.07	RESCISÕES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
3/02/2025	RESCISÃO À PAGAR - RONILSON GARCIA VILANOVA			2.006,82	2.006,82C	2.006,82C
3/02/2025	AVISO PRÉVIO REAVIDO - RONILSON GARCIA VILANOVA		1.925,00		81,82C	81,82C
5/02/2025	RESCISÃO À PAGAR - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS			1.993,23	2.075,05C	2.075,05C
3/02/2025	RESCISÃO À PAGAR - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA			1.739,38	3.814,43C	3.814,43C
3/02/2025	RESCISÃO À PAGAR - ALEXANDRE ALVES FRANÇA			2.712,96	6.527,39C	6.527,39C
3/02/2025	RESCISÃO À PAGAR - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA			1.534,16	8.061,55C	8.061,55C
		Total do mês:	1.925,00	9.986,55		
		Total da conta:	1.925,00	9.986,55		
nta:	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		
nta:	346 - 2.1.5.10	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					49.567,58C
/02/2025	INSS PROVISIONADO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 02/2025			3.715,65	3.715,65C	53.283,23C
/02/2025	INSS PROVISIONADO DE 1/12 AVOS DE 13º SALARIO 02/2025			3.716,43	7.432,08C	56.999,66C
		Total do mês:	0,00	7.432,08		
		Total da conta:	0,00	7.432,08		
nta:	344 - 2.1.5.11	FGTS SOBRE PROVISIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					28.550,74C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - RONILSON GARCIA VILANOVA		118,06		118,06D	28.432,68C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		1.350,71		1.468,77D	27.081,97C
/02/2025	FGTS PROVISIONADO SOBRE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 02/2025			1.425,67	43,10D	28.507,64C
/02/2025	FGTS + MULTA RESCISÓRIA REF. PROVISIONAMENTO 13º SALARIO 1/12 AVOS 02/2025			5.970,22	5.927,12C	34.477,86C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - ALEXANDRE ALVES FRANÇA		2.152,97		3.774,15C	32.324,89C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		1.378,24		2.395,91C	30.946,65C
/02/2025	FGTS RESCISÓRIO - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		1.673,37		722,54C	29.273,28C
		Total do mês:	6.673,35	7.395,89		
		Total da conta:	6.673,35	7.395,89		
nta:	345 - 2.1.5.12	PIS/PASEP SOBRE PROVISIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					136,04C
/02/2025	PIS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS 13º SALÁRIO 02/2025			133,66	133,66C	269,70C
		Total do mês:	0,00	133,66		
		Total da conta:	0,00	133,66		
nta:	288 - 2.1.8.02	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.955,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	288 - 2.1.8.02 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO					
3/02/2025	28.674.490 PRISCILA GOMES SALES DA SILVA BRAGA - NF 31 - ASSESSORIA T.I 01/ 2025			3.800,00	3.800,00C	18.755,90C
4/02/2025	PRISCILA SGB REFERENTE AO MES 01/2025	269	3.800,00		0,00	14.955,90C
4/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE AO MES 01/2025	269	4.400,00		4.400,00D	10.555,90C
3/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE AO MES 01/2025	269	3.100,00		7.500,00D	7.455,90C
2/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE AO MES 01/2025 PAGO EM 02/ 2025	269	3.800,00		11.300,00D	3.655,90C
-/02/2025	50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 30	297		2.400,00	8.900,00D	6.055,90C
/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786 - COORDENADOR GERAL 02/ 2025 - NF 18	297		6.000,00	2.900,00D	12.055,90C
/02/2025	J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME - ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA 02/ 2025 - NF 202500000000031	297		3.800,00	900,00C	15.855,90C
/02/2025	54.881.640 JOICE VICTORIA VIDAL SILVA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 29	297		1.500,00	2.400,00C	17.355,90C
/02/2025	48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 26	297		2.400,00	4.800,00C	19.755,90C
/02/2025	50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 24	297		1.500,00	6.300,00C	21.255,90C
/02/2025	53.641.154 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 NF 14	297		1.500,00	7.800,00C	22.755,90C
/02/2025	58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA - ASSESSORIA DE PATRIMONIO E MATERIAL 02/2025 - NF 5	297		2.400,00	10.200,00C	25.155,90C
/02/2025	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 20	297		4.400,00	14.600,00C	29.555,90C
/02/2025	48.941.384 RENAN COELHO DE SA - ASSESSORIA PEDAGÓGICA 02/2025 - NF 18	297		3.800,00	18.400,00C	33.355,90C
/02/2025	WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744 - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 18	297		4.400,00	22.800,00C	37.755,90C
/02/2025	20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS - APOIO A COORDENAÇAO 02/2025 - NF 41	297		1.500,00	24.300,00C	39.255,90C
/02/2025	50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 2	297		3.800,00	28.100,00C	43.055,90C
/02/2025	58.255.037 PAMELA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 4	297		3.800,00	31.900,00C	46.855,90C
/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784 - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18	297		3.800,00	35.700,00C	50.655,90C
/02/2025	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - 02/ 2025 - NF 18	297		3.100,00	38.800,00C	53.755,90C
/02/2025	35.953.946 DOUGLAS MOREIRA MACHADO - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18	297		3.800,00	42.600,00C	57.555,90C
/02/2025	48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 -NF 13	297		3.800,00	46.400,00C	61.355,90C
/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755 - SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO 02/ 2025 - NF 19	297		4.400,00	50.800,00C	65.755,90C
/02/	50.162.464 JOSÉ LUIZ GOMES - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 19	297		4.400,00	55.200,00C	70.155,90C
/02/2025	51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 20	297		2.400,00	57.600,00C	72.555,90C
/02/2025	53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA - APOIO À COORDENAÇÃO 02/2025 - NF 17	297		1.500,00	59.100,00C	74.055,90C
/02/2025	ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	2.400,00		56.700,00C	71.655,90C
/02/2025	JOICE VICTORIA VIDAL REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	1.500,00		55.200,00C	70.155,90C
/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		51.400,00C	66.355,90C
/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.100,00		48.300,00C	63.255,90C
/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	6.000,00		42.300,00C	57.255,90C
/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	4.400,00		37.900,00C	52.855,90C
/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		34.100,00C	49.055,90C
/02/2025	FREDERICO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		30.300,00C	45.255,90C
/02/2025	JEFFERSON ROSA DE SOUZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		26.500,00C	41.455,90C
/02/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	2.400,00		24.100,00C	39.055,90C
/02/2025	THIAGO FELIPPE REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		20.300,00C	35.255,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	288 - 2.1.8.02 SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO					
3/02/2025	MARCELE CRISTINA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	1.500,00		18.800,00C	33.755,90C
3/02/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	1.500,00		17.300,00C	32.255,90C
/02/2025	RENAN COELHO DE SÁ REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	1.500,00		15.800,00C	30.755,90C
/02/2025	PAOLA SILVA BUTURI REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		12.000,00C	26.955,90C
/02/2025	RENAN COELHO DE SA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	3.800,00		8.200,00C	23.155,90C
/02/2025	JOSE LUIZ GOMES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	4.400,00		3.800,00C	18.755,90C
/02/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	4.400,00		600,00D	14.355,90C
/02/2025	NIXON KHAFRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	2.400,00		3.000,00D	11.955,90C
/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 02/2025	269	4.400,00		7.400,00D	7.555,90C
/02/2025	WILLE DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO 02/2025	269	1.500,00		8.900,00D	6.055,90C
		Total do mês:	83.100,00	74.200,00		
		Total da conta:	83.100,00	74.200,00		
nta:	327 - 2.1.8.03 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA					
	SALDO ANTERIOR					2.639,41C
/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA - ARBITRAGEM AMISTOSO FRIBURGO - RECIBO 411			391,50	391,50C	3.030,91C
/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 408	269	391,50		0,00	2.639,41C
/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 409	269	391,50		391,50D	2.247,91C
/02/2025	NICOLAS NEPONUCENO GUASQUE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 404	269	391,50		783,00D	1.856,41C
/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 406	269	391,50		1.174,50D	1.464,91C
/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 407	269	391,50		1.566,00D	1.073,41C
/02/2025	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇAO REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 405	269	391,50		1.957,50D	681,91C
/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA REFERENTE A ARBITRAGEM ARB REC 411	269	391,50		2.349,00D	290,41C
		Total do mês:	2.740,50	391,50		
		Total da conta:	2.740,50	391,50		
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		
nta:	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		
nta:	103 - 2.3.2.02 DÉFICIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					29.934.168,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	103 - 2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO				
8/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	267	524.343,97		524.343,97D	30.458.512,52D
		Total do mês:	524.343,97	0,00		
		Total da conta:	524.343,97	0,00		
nta:	232 - 3.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	351		317,19	317,19C	317,19C
/02/2025	CAPITALIZAÇAO DE CM	351		10.402,36	10.719,55C	10.719,55C
/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		2.622,01	13.341,56C	13.341,56C
/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		11.507,26	24.848,82C	24.848,82C
/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	351		26,33	24.875,15C	24.875,15C
/02/2025	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		3.343,87	28.219,02C	28.219,02C
/02/2025	CAPITALIZAÇAO DE CM	351		2.058,02	30.277,04C	30.277,04C
/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	351		7.135,68	37.412,72C	37.412,72C
/02/2025	CAPITALIZAÇAÕ DE CM	351		4.187,19	41.599,91C	41.599,91C
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268	42.530,47		930,56D	930,56D
/02/	CAPITALIZAÇÃO DE CM	351		930,56	0,00	0,00
		Total do mês:	42.530,47	42.530,47		
		Total da conta:	42.530,47	42.530,47		
nta:	236 - 3.3.1	RECUPERAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	AVISO PRÉVIO REAVIDO - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILANOVA			1.925,00	1.925,00C	1.925,00C
/02/2025	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE PAGOS EM FOLHA 02/2025			3.849,67	5.774,67C	5.774,67C
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268	5.774,67		0,00	0,00
		Total do mês:	5.774,67	5.774,67		
		Total da conta:	5.774,67	5.774,67		
nta:	108 - 4.1.1.01	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	SALDO DE SALARIO - RESCISÃO RONILSON GARCIA VILNOVA		1.155,00		1.155,00D	1.155,00D
/02,	FALTAS - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025			560,28	594,72D	594,72D
/02/2025	SALARIO FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		1.560,00		2.154,72D	2.154,72D
/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		151.556,16		153.710,88D	153.710,88D
/02/2025	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		2.159,67		155.870,55D	155.870,55D
/02/2025	SALDO SALÁRIO - RESCISÃO LUIZ EDUARDO MARINHO DOS SANTOS		1.604,17		157.474,72D	157.474,72D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		162.312,72	4.838,00C	4.838,00C
/02/2025	SALDO DE SALÁRIOS RESCISÃO - JOÃO VITOR DE MORAES LIRA		1.518,00		3.320,00C	3.320,00C
/02/2025	SALDO DE SALARIO - RESCISÃO ALEXANDRE ALVES FRANÇA		1.925,00		1.395,00C	1.395,00C
/02/2025	SALDO DIAS TRABALHADOS - RESCISÃO BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		1.265,00		130,00C	130,00C
/02/2025	SALARIO FAMÍLIA PAGO EM RESCISÃO - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		130,00		0,00	0,00
		Total do mês:	162.873,00	162.873,00		
		Total da conta:	162.873,00	162.873,00		
nta:	109 - 4.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	109 - 4.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
8/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		13.365,64	13.365,64C	13.365,64C
8/02/2025	PROVISÃO 1/12 AVOS 13º SALÁRIO 02/2025		13.365,64		0,00	0,00
		Total do mês:	13.365,64	13.365,64		
		Total da conta:	13.365,64	13.365,64		
onta:	110 - 4.1.1.03	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		17.820,86	17.820,86C	17.820,86C
/02/2025	PROVISIONAMENTO 1/12 AVOS FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS		17.820,86		0,00	0,00
		Total do mês:	17.820,86	17.820,86		
		Total da conta:	17.820,86	17.820,86		
nta:	113 - 4.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		15.711,00	15.711,00C	15.711,00C
/02/2025	FERREIRA E BARCELOS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RH	269	15.711,00		0,00	0,00
		Total do mês:	15.711,00	15.711,00		
		Total da conta:	15.711,00	15.711,00		
nta:	291 - 4.1.1.07	DESPESA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	FGTS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2025		12.252,41		12.252,41D	12.252,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		19.648,30	7.395,89C	7.395,89C
/02/2025	FGTS SOBRE FERIAS PROVISIONADA		1.425,67		5.970,22C	5.970,22C
/02/2025	FGTS PROVISIONADO SOBRE 1/12 AVOS 13º SALARIO 02/2025		5.970,22		0,00	0,00
		Total do mês:	19.648,30	19.648,30		
		Total da conta:	19.648,30	19.648,30		
nta:	290 - 4.1.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	INSS PATRONAL 02/2025		40.425,35		40.425,35D	40.425,35D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		47.857,43	7.432,08C	7.432,08C
/02/2025	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS 02/2025		3.715,65		3.716,43C	3.716,43C
/02/2025	INSS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS DE 13º SALARIO 02/2025		3.716,43		0,00	0,00
		Total do mês:	47.857,43	47.857,43		
		Total da conta:	47.857,43	47.857,43		
nta:	119 - 4.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	INSS PATRONAL - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025		480,00		480,00D	480,00D
/02/2025	INSS PATRONAL ARBITRAGEM 02/2025		90,00		570,00D	570,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	119 - 4.1.4.01 PREVIDÊNCIA SOCIAL					
8/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		570,00	0,00	0,00
		Total do mês:	570,00	570,00		
		Total da conta:	570,00	570,00		
nta:	121 - 4.1.4.03 PIS/PASEP					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 02/ 2025		1.585,30		1.585,30D	1.585,30D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		1.718,96	133,66C	133,66C
/02/2025	PIS SOBRE PROVISIONAMENTO DE 1/12 AVOS 13º SALÁRIO 02/2025		133,66		0,00	0,00
		Total do mês:	1.718,96	1.718,96		
		Total da conta:	1.718,96	1.718,96		
nta:	137 - 4.2.3.01 ALUGUEL DE IMÓVEIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	MONICA PORTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL BOQUEIRAO	269	2.600,00		2.600,00D	2.600,00D
/02/2025	EVANDRO MOREIRA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE	269	9.000,00		11.600,00D	11.600,00D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	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		
nta:	139 - 4.2.3.03 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA BOQUEIRAO	269	557,93		557,93D	557,93D
/02/2025	ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA SEDE	269	426,41		984,34D	984,34D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		984,34	0,00	0,00
		Total do mês:	984,34	984,34		
		Total da conta:	984,34	984,34		
nta:	141 - 4.2.3.06 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	RINAPEN MERCADO LTDA NF 1296 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269	110,71		110,71D	110,71D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		110,71	0,00	0,00
		Total do mês:	110,71	110,71		
		Total da conta:	110,71	110,71		
nta:	144 - 4.2.3.09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA NF 65051 REFERENTE A ABASTECIEMNTO DE VEÍCULOS	269	2.355,79		2.355,79D	2.355,79D

João Batista de Alcantara Junior
Contador
01-078476/O-4

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	144 - 4.2.3.09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
3/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		2.355,79	0,00	0,00
		Total do mês:	2.355,79	2.355,79		
		Total da conta:	2.355,79	2.355,79		
nta:	325 - 4.2.3.11 INTERNET					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A INTERNET BOQUEIRAO	269	122,19		122,19D	122,19D
/02/2025	OK DIGITAL LTDA REFERENTE A ITERNET SEDE	269	169,99		292,18D	292,18D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		292,18	0,00	0,00
		Total do mês:	292,18	292,18		
		Total da conta:	292,18	292,18		
nta:	297 - 4.2.5.1 COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	28.674.490 PRISCILA GOMES SALES DA SILVA BRAGA - NF 31 - ASSESSORIA T.I 01/ 2025		3.800,00		3.800,00D	3.800,00D
/02/2025	50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 30	288	2.400,00		6.200,00D	6.200,00D
/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786 - COORDENADOR GERAL 02/ 2025 - NF 18	288	6.000,00		12.200,00D	12.200,00D
/02/2025	J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME - ASSESSORIA DE ESTATÍSTICA 02/ 2025 - NF 202500000000031	288	3.800,00		16.000,00D	16.000,00D
/02/2025	54.881.640 JOICE VICTORIA VIDAL SILVA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 29	288	1.500,00		17.500,00D	17.500,00D
/02/2025	48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 26	288	2.400,00		19.900,00D	19.900,00D
/02/2025	50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 - NF 24	288	1.500,00		21.400,00D	21.400,00D
/02/2025	53.641.154 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA - ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 02/2025 NF 14	288	1.500,00		22.900,00D	22.900,00D
/02/2025	58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA - ASSESSORIA DE PATRIMONIO E MATERIAL 02/2025 - NF 5	288	2.400,00		25.300,00D	25.300,00D
/02/2025	27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 20	288	4.400,00		29.700,00D	29.700,00D
/02/2025	48.941.384 RENAN COELHO DE SA - ASSESSORIA PEDAGÓGICA 02/2025 - NF 18	288	3.800,00		33.500,00D	33.500,00D
/02/2025	WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744 - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 18	288	4.400,00		37.900,00D	37.900,00D
/02/2025	20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS - APOIO A COORDENAÇAO 02/2025 - NF 41	288	1.500,00		39.400,00D	39.400,00D
/02/2025	50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 2	288	3.800,00		43.200,00D	43.200,00D
/02/2025	58.255.037 PAMELA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 4	288	3.800,00		47.000,00D	47.000,00D
/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784 - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18	288	3.800,00		50.800,00D	50.800,00D
/02/2025	49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA - 02/ 2025 - NF 18	288	3.100,00		53.900,00D	53.900,00D
/02/2025	35.953.946 DOUGLAS MOREIRA MACHADO - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 - NF 18	288	3.800,00		57.700,00D	57.700,00D
/02/2025	48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES - ASSESSORIA TÉCNICA 02/2025 -NF 13	288	3.800,00		61.500,00D	61.500,00D
/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755 - SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO 02/ 2025 - NF 19	288	4.400,00		65.900,00D	65.900,00D
/02/2025	50.162.464 JOSÉ LUIZ GOMES - SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA 02/2025 - NF 19	288	4.400,00		70.300,00D	70.300,00D
/02/2025	51.217.637 MANOEL DARIO DE SOUZA NASCIMENTO - ASSESSORIA DE LOGÍSTICA 02/2025 - NF 20	288	2.400,00		72.700,00D	72.700,00D
/02/2025	53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA - APOIO À COORDENAÇÃO 02/2025 - NF 17	288	1.500,00		74.200,00D	74.200,00D

João Batista de Alexandre Junior
Contador
RJ-078676/O-4

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	297 - 4.2.5.1	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO				
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		74.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	74.200,00	74.200,00		
		Total da conta:	74.200,00	74.200,00		
nta:	307 - 4.2.6.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA NF 65	269	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
/02/2025	DROGARIA PACHECO REFERENTE DESPESA FARMACEUTICA PARA OS NÚCLEOS	269	728,98		3.928,98D	3.928,98D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		3.928,98	0,00	0,00
		Total do mês:	3.928,98	3.928,98		
		Total da conta:	3.928,98	3.928,98		
nta:	308 - 4.2.6.3	TARIFA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	269		1,08	1,08C	1,08C
02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268	1,08		0,00	0,00
		Total do mês:	1,08	1,08		
		Total da conta:	1,08	1,08		
nta:	302 - 4.2.7.1	FORNECIMENTO DE LANCHES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA REFERENTE A NF 30	269	65.064,00		65.064,00D	65.064,00D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		65.064,00	0,00	0,00
		Total do mês:	65.064,00	65.064,00		
		Total da conta:	65.064,00	65.064,00		
nta:	331 - 4.2.7.10	SEGURO ATLETA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/	SEGURO ATLETA	269	14.255,60		14.255,60D	14.255,60D
/02/	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		14.255,60	0,00	0,00
		Total do mês:	14.255,60	14.255,60		
		Total da conta:	14.255,60	14.255,60		
nta:	304 - 4.2.7.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 202500000000001 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2025		58.333,33		58.333,33D	58.333,33D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		58.333,33	0,00	0,00
		Total do mês:	58.333,33	58.333,33		
		Total da conta:	58.333,33	58.333,33		
nta:	305 - 4.2.7.4	LOCAÇAO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	305 - 4.2.7.4 LOCAÇAO DE VEÍCULOS					
/02/2025	MOV SEVEN LTDA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS MES 02/2025	269	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	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		
nta:	306 - 4.2.7.5 SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAO DE CONTAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
/02/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 85 REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS	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		
nta:	309 - 4.2.7.6 SERVIÇOS MÍDIA E COMUNICAÇAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2025	JOÃO GABRIEL LEITE FERNANDES REFERENTE A NF 31	269	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	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		
nta:	310 - 4.2.7.7 SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
02/2025	DIANA LOBO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO REALIZADO NO MES 02/ 2025	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		
nta:	324 - 4.2.7.8 SERVIÇOS GRAFICOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2025	A DOMINGUES RODRIGUES PARAVIDINE REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NF 2956	269	4.913,00		4.913,00D	4.913,00D
02/2025	A DOMINGUES PARAVIDINE REFERENTE A NF 2963 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS	269	4.800,00		9.713,00D	9.713,00D
02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		9.713,00	0,00	0,00
		Total do mês:	9.713,00	9.713,00		
		Total da conta:	9.713,00	9.713,00		
nta:	326 - 4.2.7.9 REFORMA E MANUTENÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2025	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE REFORMA	269	290,00		290,00D	290,00D

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	326 - 4.2.7.9	REFORMA E MANUTENÇÃO				
3/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		290,00	0,00	0,00
		Total do mês:	290,00	290,00		
		Total da conta:	290,00	290,00		
nta:	315 - 4.2.8.1	FESTIVAL BIMESTRAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	JESSICA SOUZA SIQUEIRA REFERENTE A NF 1831 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	269	1.998,00		1.998,00D	1.998,00D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		1.998,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.998,00	1.998,00		
		Total da conta:	1.998,00	1.998,00		
nta:	321 - 4.2.8.7	ESTRUTURA PARA EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/	DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA NF 2025001669 REFERENTE A ESTRUTURA PARA EVENTOS	269	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		10.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00		
nta:	322 - 4.2.8.8	ARBITRAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA - ARBITRAGEM AMISTOSO FRIBURGO - RECIBO 411		450,00		450,00D	450,00D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		450,00	0,00	0,00
		Total do mês:	450,00	450,00		
		Total da conta:	450,00	450,00		
nta:	183 - 4.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/	RETENÇÃO DE IRRF	351	71,37		71,37D	71,37D
/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	2.340,53		2.411,90D	2.411,90D
/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	589,95		3.001,85D	3.001,85D
/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	2.589,13		5.590,98D	5.590,98D
/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	5,92		5.596,90D	5.596,90D
/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	752,37		6.349,27D	6.349,27D
/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	463,05		6.812,32D	6.812,32D
/02/2025	RETENÇAO DE IRRF	351	1.605,53		8.417,85D	8.417,85D
/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	351	942,12		9.359,97D	9.359,97D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268		9.569,35	209,38C	209,38C
/02/2025	RETENÇAÕ DE IRRF	351	209,38		0,00	0,00
		Total do mês:	9.569,35	9.569,35		
		Total da conta:	9.569,35	9.569,35		
nta:	267 - 6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	268	524.343,97		524.343,97D	524.343,97D

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	267 - 6.1.2 DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	103		524.343,97	0,00	0,00
		Total do mês:	524.343,97	524.343,97		
		Total da conta:	524.343,97	524.343,97		
nta:	268 - 6.1.3 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	108	162.312,72		162.312,72D	162.312,72D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	109	13.365,64		175.678,36D	175.678,36D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	110	17.820,86		193.499,22D	193.499,22D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	113	15.711,00		209.210,22D	209.210,22D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	119	570,00		209.780,22D	209.780,22D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	121	1.718,96		211.499,18D	211.499,18D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	137	11.600,00		223.099,18D	223.099,18D
/02/	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	139	984,34		224.083,52D	224.083,52D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	141	110,71		224.194,23D	224.194,23D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	144	2.355,79		226.550,02D	226.550,02D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	183	9.569,35		236.119,37D	236.119,37D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	290	47.857,43		283.976,80D	283.976,80D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	291	19.648,30		303.625,10D	303.625,10D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	297	74.200,00		377.825,10D	377.825,10D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	302	65.064,00		442.889,10D	442.889,10D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	304	58.333,33		501.222,43D	501.222,43D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	305	8.000,00		509.222,43D	509.222,43D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	306	12.000,00		521.222,43D	521.222,43D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	307	3.928,98		525.151,41D	525.151,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	309	4.500,00		529.651,41D	529.651,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	310	6.000,00		535.651,41D	535.651,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	315	1.998,00		537.649,41D	537.649,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	321	10.000,00		547.649,41D	547.649,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	322	450,00		548.099,41D	548.099,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	324	9.713,00		557.812,41D	557.812,41D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	325	292,18		558.104,59D	558.104,59D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	326	290,00		558.394,59D	558.394,59D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	331	14.255,60		572.650,19D	572.650,19D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	232		42.530,47	530.119,72D	530.119,72D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	236		5.774,67	524.345,05D	524.345,05D
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	308		1,08	524.343,97D	524.343,97D

João Batista de Assunção Junior
Contador
RJ-078476/O-8

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	268 - 6.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO				
/02/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2025	267		524.343,97	0,00	0,00
		Total do mês:	572.650,19	572.650,19		
		Total da conta:	572.650,19	572.650,19		

AFAEL RISCADO CARDOSO

PF: 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 02/2025

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
33055052250304595000147000000000030250292844320 72

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 24/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/02/2025 17:20:18	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/02/2025 17:20:18	

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]

Nome / Nome Empresarial
50.304.595 ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA

E-mail
ALEXANDRODASILVASAQUA@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]54, 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].01.01 - Serviços sem a incidência de 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 fevereiro 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

[illegible]lor 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 Ribeiro Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:13:35

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:13:38

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:
E02931668202502281213Kb08TzfcvXh

ATLETA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rissato 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
33010092248351248000123000000000001825020603293918

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/02/2025	26/02/2025 21:19:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	26/02/2025 21:19:29

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.351.248/0001-23	-	(22[redacted]62

Nome / Nome Empresarial
AMANDA DE OLIVEIRA NUNES 13549914784

E-mail
[redacted]SS@GMAIL.COM

Endereço
[redacted] 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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	Saquarema - RJ	-

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

REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa [illegible] com Recurso
do Termo de Co[illegible]ação Nº_____

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:14:54

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:14:55

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

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

ID da Transação:
E02931668202502281214 9Nc845fgaf1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052249395129000135000000000001825022734075953

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/02/2025	26/02/2025 22:18:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	26/02/2025 22:18:38

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.395.129/0001-35	-	(22[redacted]265

Nome / Nome Empresarial
49.395.129 CARLOS DE LIMA FONSECA

E-mail
[redacted]GMAIL.COM

Endereço
R[redacted]3890, BOQUEIRAO

Município
Saquarema - RJ

CEP
28990-532

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	001 - Atividades De Apoio À Agricultura Não Especificadas Anter...	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de assessoria técnica de manutenção com avaliação no estado de conservação dos campos utilizados pelo projeto "Atletas do Futuro".

REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Campos dos Goytacazes - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:32:44

ID/Transação
E02931668202502041842YGNB1hI4hnp

Valor:	R$ 3.100,00
Data/hora:	04/02/2025 15:42:46
Descrição:	P JAN

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	CARLOS DE LIMA FONSECA
CPF/CNPJ:	***.910.907-**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo 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
33010092248267949000189000000000001825021117474118

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	24/02/2025	24/02/2025 15:42:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	24/02/2025 15:42:03

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.267.949/0001-89	-	(22[redacted]-3634

Nome / Nome Empresarial
CARLOS MAGNO NEVES ROCHA 07883305786

E-mail
[redacted]HOTMAIL.COM

Endereço
[redacted]88, 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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	010 - Outras Atividades De Ensino Não Especificadas Anteriormente	Campos dos Goytacazes - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de Coordenação do Projeto Atletas do Futuro Saquarema - RJ
Referência: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Campos dos Goytacazes - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		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 Rascado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 6.000,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:16:16

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:16:18

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:
E02931668202502281216 6MvYkp2BXsK

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

Rafael Rascado 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
33010092235953946000157000000000001825020188710814

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/02/2025	26/02/2025 21:25:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	26/02/2025 21:25:57

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	Inscrição Municipal	Telefone
35.953.946/0001-57	-	(22) [redacted]88-0343

Nome / Nome Empresarial
35.953.946 DOUGLAS MOREIRA MACHADO

E-mail
[redacted]DO.MOREIRA@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]NEDITO

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28025-150

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de assessoria técnica no projeto "Atletas do Futuro".

REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:31:08

ID/Transação
E02931668202502122013jdtfGGudrlT

Valor:	R$ 3.800,00
Data/hora:	12/02/2025 17:13:44
Descrição:	P JAN

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	DOUGLAS MOREIRA MACHADO
CPF/CNPJ:	***.745.307-**

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
33010092235953946000157000000000001825020188710814

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/02/2025	26/02/2025 21:25:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	26/02/2025 21:25:57

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-é

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.953.946/0001-57	-	(22) [redacted]43

Nome / Nome Empresarial
35.953.946 DOUGLAS MOREIRA MACHADO

E-mail
[redacted]O.MOREIRA@GMAIL.COM

Endereço
C[redacted]QUE SAO BENEDITO

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28025-150

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de assessoria técnica no projeto "Atletas do Futuro".

REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:18:05

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:18:07

Recebedor

Nome
DOUGLAS MOREIRA MACHADO

CPF/CNPJ
*****.745.307-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502281217qccPVu9pM8V

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
33033022248546364000106000000000001325029819033700

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	26/02/2025	26/02/2025 21:32:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	26/02/2025 21:32:27

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	48.546.364/0001-06	-	(22) 9[illegible]-5981

Nome / Nome Empresarial	E-mail
48.546.364 FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES	[illegible]NTUNES51@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
[illegible], CENTRO	Niterói - RJ	24020-058

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	08.296.819/0001-50	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	-

Endereço	Município	CEP
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU	Campos dos Goytacazes - RJ	28051-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
ASSESSORIA TÉCNICA
Prestação de serviços de assessoria técnica no projeto "Atletas do Futuro".

REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		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 28/02/2025 às 09:18:48

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:18:49

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

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

ID da Transação
E02931668202502281218WF2VxATF4eD

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
33010092248484870000100000000000001925020608603704

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	26/02/2025	26/02/2025 21:12:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	26/02/2025 21:12:58

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.484.870/0001-00	-	(22[redacted]81

Nome / Nome Empresarial
HUGO PEREIRA SIQUEIRA 14864618755

E-mail
[redacted]OTMAIL.COM

Endereço
[redacted]PARQUE JOQUEI 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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	Saquarema - RJ	-

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

REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi [illegible] com Recurso
do Termo de Co[illegible]ração Nº _____
Rafael Mu[illegible]do Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:29:53

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:29:54

Recebedor

Nome
HUGO PEREIRA SIQUEIRA

CPF/CNPJ
*****.646.187-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502281229 4ryZGbuhIYs

Assinatura Digital com Recurso
Este Objeto foi digitalizado por Cartório do Terceiro de Colatinação Nº
Rafael Riscado Cardoso

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME
R[redacted] RT[redacted], PARTE
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: jgrepresentacoes80@gmail.com
Fone: (22) 2653-1131

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

Número da NFS-e	
202500000000031	
Data do Serviço	Código Verificador
24/02/2025	50d4de57d

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
24/02/2025	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: R ESPIRITO SANTO,234 - LOJA 02
Cidade: Campos dos Goytacazes | UF: RJ | Fone: (22) 9978-0094 | CEP: 28051-070
Bairro: PARQUE CAJU
CNPJ / CPF: 08.296.819/0001-50 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
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: FEVEREIRO / 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 24/02/2025 às 16:22:24.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000000031 50d4de57d 21995064000140

Recebi(emos) de
J&G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____ Data

_____ Identificacão e assinatura do recebedor

202500000000031
Número da NFS-e

Competência
24/02/2025

NFS-e
50d4de57d

Número de Controle do Município

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

Consulta realizada em 24/02/2025 às 16:22:24.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:19:25

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:21:42

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:
E02931668202502281219A7XLUFsQs9K

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
33055052254881640000187000000000029250221422336 25

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	24/02/2025	24/02/2025 15:59:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	24/02/2025 15:59:07

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	Inscrição Municipal	Telefone
54.881.640/0001-87	-	(22 [redacted]

Nome / Nome Empresarial
54.881.640 JOICE VICTORIA VIDAL SILVA

E-mail
JO[redacted]GMAIL.COM

Endereço
J[redacted]IO 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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
[illegible]02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Campos dos Goytacazes - RJ	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO EM SAQUAREMA-RJ
REFERÊNCIA: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Saquarema - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
[illegible]1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Esta Despesa foi [illegible] com Recurso do Termo de Co[illegible]ração Nº [illegible]

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:14:18

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:14:20

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

ID da Transação:
E02931668202502281214ch7M72lpoNX

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
33055052248733161000110000000000026250207510683 00

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	24/02/2024	24/02/2025 16:20:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	24/02/2025 16:20:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.733.161/0001-10	-	-

Nome / Nome Empresarial
48.733.161 JONAS ALMEIDA MARIANO

E-mail
-

Endereço
[redacted]UNA

Município
Saquarema - RJ

CEP
[redacted]838

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
7.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de acessória a logística no projeto "Atletas do Futuro" em Saquarema, RJ, referente 02/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:22:11

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:22:16

Recebedor

Nome
JONAS ALMEIDA MARIANO

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

Instituição
BCO C6 S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502281222bMjVIXnUI9M

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250162464000172000000000001925022943783717

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	26/02/2025	26/02/2025 20:58:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	26/02/2025 20:58:51

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	Inscrição Municipal	Telefone
50.162.464/0001-72	-	(21) [redacted]211

Nome / Nome Empresarial
50.162.464 JOSE LUIZ GOMES

E-mail
[redacted]23@HOTMAIL.COM

Endereço
[redacted]ACONE (SAMPAIO 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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
prestação de serviços de subcoordenação técnica do projeto "Atletas do Futuro". Na área administrativa.

REFERENTE: 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:27:41

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:27:44

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:
E02931668202502281227j0ZLRbNsGqm

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250227613000134000000000002425025015550929

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 24/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/02/2025 16:01:01	
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/02/2025 16:01:01	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]-2889	
Nome / Nome Empresarial 50.227.613 MAIARAH LIMA FERREIRA		**E-mail** [redacted]AH@GMAIL.COM	
Endereço [redacted]BACAXA (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: 02/2025.

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 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 [illegible] com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:25:25

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:25:28

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:
E02931668202502281225Kepa9Rx0qRz

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
33055052253641154000129000000000001425022083632238

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	24/02/2025	24/02/2025 15:56:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	24/02/2025 15:56:07

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	Inscrição Municipal	Telefone
53.641.154/0001-29	-	(22[redacted]-3228

Nome / Nome Empresarial
53.641.154 MARCELLE CRISTINA DA SILVA SOUZA

E-mail
[redacted]IZA@OUTLOOK.COM

Endereço
[redacted]EIRA (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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio a coordenação do projeto "Atletas do Futuro" em Saquarema, RJ. Referente a 02/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Saquarema - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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 Rascado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.500,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:24:48

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:24:48

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
E02931668202502281224Js4Ln00zOi0

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
33055052258077013000149000000000005250285931113332

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 24/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/02/2025 18:48:46	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/02/2025 18:48:46	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** ([redacted]	
Nome / Nome Empresarial 58.077.013 NIXON KHAFRA DE SOUZA	**E-mail** [redacted]RA@YAHOO.COM.BR		
Endereço [redacted]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** Campos dos Goytacazes - RJ	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de assistência de Patrimônio ao "Projeto Atletas do Futuro" em Saquarema - RJ, referente a 02/2025.

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** -
RF, 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 Ribeiro Carneiro

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:29:00

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:29:03

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:
E02931668202502281228LYBsccLplGh

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
33010092258255037000140000000000004250273906348 65

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	25/02/2025	25/02/2025 07:16:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	25/02/2025 07:16:39

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.255.037/0001-40	-	(22[redacted]

Nome / Nome Empresarial
58.255.037 PAMELLA DE CASTRO LISBOA FERREIRA JABOR

E-mail
[redacted]FJABOR@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Referente a serviço de acessoria técnica ao "projeto Atletas do Futuro" em Saquarema-RJ, referente a 02/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:22:59

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:23:01

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
E02931668202502281222uGnMm7ZIiUI

Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052250790839000149000000000000225020938941698

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 25/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/02/2025 20:22:37	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/02/2025 20:22:37	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** (21) 9804-7651	
Nome / Nome Empresarial 50.790.839 PAOLA SILVA BUTURI BASTOS	**E-mail** [redacted]@GMAIL.COM		
Endereço [redacted] 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** -		
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 7.02.01 - 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: 02/2025.

Dados Bancários para Transferência:
Favorecido: PB Condicionamento Físico Ltda
Banco: 260 - Nu Pagamentos S/A - Instituição de Pagamento.
Agência: 0001
Conta: 42806975-8

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 paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº _____
Assinatura Gestor Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:26:29

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:26:32

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:
E02931668202502281226A5hW131rygW

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33055052227650140000161000000000020250205619672 41

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 24/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/02/2025 15:23:56	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/02/2025 15:23:55	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.650.140/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** [redacted]79-2982	
Nome / Nome Empresarial 27.650.140 PEDRO LEONE SILVEIRA		**E-mail** [redacted]ONE2020@GMAIL.COM	
Endereço [redacted], 5511, BARRA NOVA		**Município** Saquarema - RJ	**CEP** 28990-204
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 7.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Saquarema - RJ	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados de assessoria técnica no projeto "Atletas do Futuro" com emissão de análises técnicas e direcionamento de equipe. Referência 02.2025

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 Martins Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:17:26

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:17:27

Recebedor

Nome
PEDRO LEONE SILVEIRA

CPF/CNPJ
*****.632.047-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502281217 8EMwbgdvq6s

ATESTO NO 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

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

Chave de Acesso da NFS-e
33010092228674490000120000000000031250202502976 49

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	03/02/2025	03/02/2025 11:28:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	03/02/2025 11:28:07

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	Inscrição Municipal	Telefone
28.674.490/0001-20	-	(22[redacted]67

Nome / Nome Empresarial
28.674.490 PRISCILA GOMES SALES DA SILVA BRAGA

E-mail
[redacted]GMAIL.COM

Endereço
[redacted]RQUE JOQUEI CLUB

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28020-140

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	001 - Serviços De Assistência Técnica Em Equipamentos De Inform...	Campos dos Goytacazes - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de suporte em T.I no projeto "Atletas do Futuro", Saquarema-RJ.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi pag[illegible]om Recurso
do Termo de Colab[illegible]o Nº _____

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:31:57

ID/Transação
E02931668202502041841tD8fUCctE61

Valor:	R$ 3.800,00
Data/hora:	04/02/2025 15:41:34
Descrição:	P JAN

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO C6 S.A.
Nome:	SGB TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	**.**4.490/0001-**

ATLETAS 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

Chave de Acesso da NFS-e
33055052248941384000173000000000001825029011332082

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	24/02/2025	24/02/2025 15:57:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	24/02/2025 15:57:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.941.384/0001-73	-	[redacted]3

Nome / Nome Empresarial
48.941.384 RENAN COELHO DE SA

E-mail
[redacted]@YAHOO.COM.BR

Endereço
[redacted]10, 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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
7.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROJETO ATLETAS DO FUTURO EM SAQUAREMA-RJ
REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.800,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:27:06

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:27:07

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:
E02931668202502281226VgdQNPqxBfq

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
33010092253143316000107000000000001725020938022688

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	26/02/2025	26/02/2025 15:50:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	26/02/2025 15:50:11

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	Inscrição Municipal	Telefone
53.143.316/0001-07	-	([redacted]

Nome / Nome Empresarial
53.143.316 THIAGO FELIPPE PESSANHA

E-mail
[redacted]MAIL.COM

Endereço
[redacted]JE 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

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.23.01 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, ca...	001 - Assessoria, Análise, Avaliação, Atendimento, Consulta, Ca...	Campos dos Goytacazes - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio à coordenação ao "projeto Atletas do Futuro" em Saquarema-RJ, referente a 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Campos dos Goytacazes - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		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 28/02/2025 às 09:12:40

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:12:41

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:
E02931668202502281212jnwX3ZF4RwG

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
33045572248290586000100000000000001825021308850655

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	24/02/2025	24/02/2025 22:48:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	24/02/2025 22:48:59

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.290.586/0001-00	-	(22) 9922-1496

Nome / Nome Empresarial
WESCLEY PINA GONCALVES 09965778744

E-mail
[redacted]@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]

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	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
8.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE À SUBCOORDENAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO - ÁREA: ADMINISTRATIVA - MÊS: FEVEREIRO / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.400,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:28:14

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:28:15

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:
E02931668202502281228qbfSuFoPTnq

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
33010092220229419000127000000000004125023118594106

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	24/02/2025	24/02/2025 15:37:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	24/02/2025 15:37:34

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	Inscrição Municipal	Telefone
20.229.419/0001-27	-	(2[redacted]79

Nome / Nome Empresarial
20.229.419 WILLE DE OLIVEIRA SANTOS

E-mail
[redacted]OS@GMAIL.COM

Endereço
[redacted]ITRO

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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
-

Endereço
ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28051-070

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	001 - Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apo...	Campos dos Goytacazes - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de Apoio à coordenação ao "Projeto Atletas do Futuro" em Saquarema-RJ, referente a 02/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Campos dos Goytacazes - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		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 28/02/2025 às 09:25:58

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:26:00

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:
E02931668202502281225dqIBFQDOLSJ

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 02/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA FÍSICA (CLT)

ADMISSÃO

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: 267

Nº: 000267

Empregador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CNPJ: 08.296.819/0001-50

Endereço: Rua ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2, PARQUE CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ,

Empregado: GUILHERME MARIANO CARDIAS

Residência: Avenida AVENIDA OCEÂNICA , 665, ITAUNA, SAQUAREMA, RJ, - CEP: 28990-001

Beneficiários

Data de nascimento: 07/05/2003

Local do nascimento: SAQUAREMA - RJ

País da nacionalidade: BRASIL

Estado civil: Solteiro

FILIAÇÃO

Pai: ELTON DA COSTA CARDIAS

Mãe: ALESSANDRA MARIANO PEREIRA

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Insc. Órgão de Classe
[redacted]	01/06/2021	DETRAN/RJ	[redacted]0329	[redacted]02	[redacted]2	

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
[redacted]	763		RJ	[redacted]-63		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo	Grau de instrução
		Branca	Masculino	Ensino Médio Completo

Deficiência	Telefone Residencial	Telefone Celular
Não		22-974043417

Cargo	Função	C.B.O.
MONITOR/RECREADOR	MONITOR/ RECREADOR	371410

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
[redacted]/02/2025	R$ 1.518,00	Mês	das 08:00 as 17:00	das 12:00 as 13:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	03/02/2025		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	269.60687.06-1	

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Data aviso ind.: Data projeção:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

GUILHERME MARIANO CARDIAS

OBSERVAÇÕES

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS com sede na Rua ESPIRITO SANTO, inscrita no CNPJ sob Nº 08.296.819/0001-50, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) GUILHERME MARIANO CARDIAS, domiciliado na Avenida AVENIDA OCEÂNICA , 665, , cidade de SAQUAREMA-RJ, portador do CTPS Nº: 16986785 série 763, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. O EMPREGADO trabalhará para a EMPREGADORA na função de MONITOR/RECREADOR e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições.

2º. O local de trabalho situa-se na ESPIRITO SANTO, 234, PARQUE CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, podendo a EMPREGADORA, a qualquer tempo, transferir o EMPREGADO a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para o qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste estado ou de outro dentro do país.

3º. O horário de trabalho do EMPREGADO será o seguinte: Inicio do Expediente: 08:00, Saída para Intervalo: 12:00, Entrada Intervalo: 13:00 e Final do Expediente: 17:00.

4º. O EMPREGADO receberá a remuneração de: R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) por Mês.

5º. O prazo deste contrato é de 30 (trinta) dias, com inicio em: 03/02/2025 e término em: 04/03/2025.

6º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos teri da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

8º. Permanecendo o EMPREGADO a serviço após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9º.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

EMPREGADORA

GUILHERME MARIANO CARDIAS

Responsável Legal (quando menor)

1ª TESTEMUNHA

2ª TESTEMUNHA

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em 04/03/2025, fica prorrogado até 03/05/2025.

_____, _____ de _____ de _____

EMPREGADORA

GUILHERME MARIANO CARDIAS

1º TESTEMUNHA

2º TESTEMUNHA

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			
120.62372.46-0	RONILSON GARCIA VILANOVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua NOVA IGUAU, 40 - QD 40 LT 08				PRAIA SECA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAQUAREMA	RJ	28.990-001	55109 - 082 / RJ	628.424.047-34
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/03/1958	ISABEL GARCIA VILANOVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.374,17	17/11/2022	18/02/2025	18/02/2025	SJ1

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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.155,00	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 2/12 avos	R$ 320,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 481,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 160,42
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$ 2.117,50**

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 Indenizado30/dias	R$ 1.925,00	112.1 Previdência Social	R$ 86,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,06
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.035,68**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 81,82**

ATESTADO DO FUTURO

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

RECURSOS HUMANOS

ENCARGOS

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	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25037.0297684-6	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000306544163

Valor Total do Documento

62.282,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	12.495,99			12.495,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	39.048,26			39.048,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.952,41			1.952,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.881,03			4.881,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	390,48			390,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.928,61			2.928,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	585,72			585,72
	Totais	**62.282,50**			**62.282,50**

ATENÇÃO DO FUTURO
Esta Declaração foi feita com Recurso
do Termo de Opção Nº
Rafael Riscado Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/02/2025 14:46:00

85810000622 4 82500385250 0 51071625037 2 02976846808 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000622 4 | 82500385250 0 | 51071625037 2 | 02976846808 4

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.25037.0297684-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	62.282,50

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 62.282,50

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/02/2025 às 21:17:36

Comprovante de pagamento

Convênio
DARF

Cód. de barras
85810000622 8 25003852505 1
07162503702 9 76846808

Origem da operação
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162503702976846

Número do agendamento
7542857

Valor do documento
R$ 62.282,50

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 62.282,50

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
296350/ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Autenticação:
F89FA0E0-B706-477A-A618-0FC7AE753D67

OUVIDORIA SICOOB 0800 725 0996

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

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	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125020753586298-1	07/02/2025 18:07	15.761,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	94	15.761,90	0,00	0,00	0,00	15.761,90
Total Geral:		**15.761,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.761,90**

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

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 18:07:58 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e495d9fd6bcc4e37b8179fd5f47e19ff5204000053039865802BR5921CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040DB4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e495d9fd6bcc4e37b8179fd5f47e19ff

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 15.761,90

Transferido em 20/02/2025 às 21:18:56

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 20/02/2025 às 21:18:59

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

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

Detalhes do pagamento

Identificador
61b9fe9c65984dac9330093630c92849

ID da Transação
E02931668202502210018mavYleH9uLP

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	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25037.0342624-6	20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000306544163

Valor Total do Documento: **837,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	297,00			297,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	540,00			540,00
	Totais	**837,00**			**837,00**

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 06/02/2025 14:55:24

85880000008 3 37000385250 4 51071625037 2 03426246213 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 | 37000385250 4 | 51071625037 2 | 03426246213 8

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.25037.0342624-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	837,00

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 837,00

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/02/2025 às 21:14:02

Comprovante de pagamento

Convênio
DARF

Cód. de barras
85880000008 3 70003852505 1
07162503703 4 26246213

Origem da operação
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162503703426246

Número do agendamento
7542834

Valor do documento
R$ 837,00

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 837,00

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
296350/ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Autenticação
E57CE7E6-5BF7-48E6-B48A-EB42A366C4A5

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rocado 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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25042.6109322-9

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000309998844**

Valor Total do Documento: **5.775,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.775,00			5.775,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:26.550.332/0001-33				
	Totais	**5.775,00**			**5.775,00**

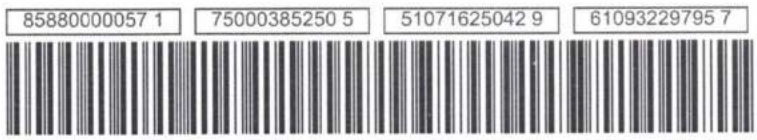
ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Caraso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/02/2025 14:10:09

85880000057 1 75000385250 5 51071625042 9 61093229795 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000057 1 | 75000385250 5 | 51071625042 9 | 61093229795 7



CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.25042.6109322-9
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	5.775,00

Pague com o PIX



Pagamento realizado com sucesso

R$ 5.775,00

Comprovante para simples conferência gerado em 20/02/2025 às 21:11:09

Comprovante de pagamento

Convênio
DARF

Cód. de barras
85880000057 7 50003852505 1 07162504261 0 93229795

Origem da operação
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162504261093229

Número do agendamento
7542814

Valor do documento
R$ 5.775,00

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 5.775,00

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
296350/ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Autenticação:
D083AE13-ED5E-4832-856D-E78EBC7831E1

DUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado 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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25042.6113682-3

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000309998844**

Valor Total do Documento: **2.625,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.625,00			2.625,00
	Totais	**2.625,00**			**2.625,00**

ATLETICA DO TERMO
Esta Declaração é cópia com Recurso
do Termo de Co[illegible]ação Nº
Rafael Ribeiro Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/02/2025 14:10:47

85850000026 6 25000385250 3 51071625042 9 61136823201 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000026 6 | 25000385250 3 | 51071625042 9 | 61136823201 1

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.25042.6113682-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	2.625,00

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.625,00

Comprovante para simples conferência gerado em 20/02/2025 às 21:15:26

Comprovante de pagamento

Convênio
DARF

Cód. de barras
85850000026 2 50003852505 1 07162504261 1 36823201

Origem da operação
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162504261136823

Número do agendamento
7542846

Valor do documento
R$ 2.625,00

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.625,00

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

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
296350/ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Autenticação
71FF6776-6F23-409C-A5FD-B8BE50FC503C

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

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
Janeiro/2025	25/02/2025	07.16.25037.0326968-0

Pagar este documento até: **25/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000306544163**

Valor Total do Documento: **483,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	483,14			483,14
	Totais	**483,14**			**483,14**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi [illegible] com Recurso do Termo de Co[illegible]ção Nº _____
Rafael Ricardo Cardoso

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/02/2025 14:51:54

85820000004 0 83140385250 2 56071625037 9 03269680137 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 83140385250 2 | 56071625037 9 | 03269680137 8

CNPJ:	08.296.819/0001-50
Número:	07.16.25037.0326968-0
Pagar até:	25/02/2025
Valor:	483,14

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 483,14

Comprovante para simples conferência
gerado em 20/02/2025 às 21:12:50

Comprovante de pagamento

Convênio
DARF

Cód. de barras
85820000004 8 31403852505 6
07162503703 2 69680137

Origem da operação
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162503703269680

Número do agendamento
7542825

Valor do documento
R$ 483,14

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 483,14

ATLETAS DO FUTURO
Este Despacho [illegible] com Recurso
do Termo de Co[illegible] Nº [illegible]
Rafael Rustado Cardoso

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
296350/ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Autenticação
933AFD33-7C4B-4B8A-A185-6CDFEA4698C4

DUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021955593041-2	19/02/2025 23:37	118,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	118,06	0,00	0,00	0,00	118,06
Total Geral:		**118,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,06**

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração nº
Rafael Rosado Cardoso

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 23:37:01 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f65f6d71bf81442a94a10c3d4b9f12155204000053039865502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C00D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f65f6d71bf81442a94a10c3d4b9f1215

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 118,06

Transferido em 25/02/2025 às 09:04:49

Comprovante para simples conferência gerado em 25/02/2025 às 09:05:04

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
cfd3ca67fa0349c88e9af55f3825d209

ID da Transação:
E02931668202502251204yWBoYE1T7pJ

ATESTO O CONTEÚDO
Esta Declaração é cópia fiel do Termo de Compromisso nº
Rafael Riscado Cardoso

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Receitas e Tributação
Guia de Recolhimento de Impostos Municipais

ISSQN

Guia de Recolhimento Eventual
127.402 / 2025
Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	8296819000150
ENDEREÇO	**FONE**
RUA ESPÍRITO SANTO - LOJA 2 - NÚMERO 234	22998981408
BAIRRO	**CEP**
PARQUE CAJU	28050070

CIDADE / ESTADO	CADASTRO	VENCIMENTO
Campos dos Goytacazes / RJ	127063	**27/02/2025**

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE — NOSSO NÚMERO

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
1/2025	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	2.700,00	54,00	0,00	-	54,00

LOCAIS P/ PAGAMENTO

O pagamento pode ser efetuado na rede bancária e casas lotéricas.

SALDO A PAGAR	**54,00**
Taxa de Expediente - Emolumento	
JUROS	0,54
MULTA	0,54
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	**55,08**

OBSERVAÇÕES DA GUIA

ISS Retido dos serviços de arbitragem prestados ao Projeto Atletas do Futuro
Não receber após o vencimento da guia.
Pagável nas agências do Banco do Brasil, CEF, Casas Lotéricas e Banco Itaú.
(658169)

Autenticação no Verso

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Receitas e Tributação
Guia de Recolhimento de Impostos Municipais

ISSQN

Guia de Recolhimento Eventual
127.402 / 2025

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	8296819000150
ENDEREÇO	**FONE**
RUA ESPÍRITO SANTO - LOJA 2 - NÚMERO 234	22998981408
BAIRRO	**CEP**
PARQUE CAJU	28050070

CIDADE / ESTADO	Cadastro	Vencimento
Campos dos Goytacazes / RJ	127063	**27/02/2025**

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
1/2025	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	2.700,00	54,00	0,00	-	54,00

LOCAIS P/ PAGAMENTO

O pagamento pode ser efetuado na rede bancária e casas lotéricas.

SALDO A PAGAR	**54,00**
JUROS	0,54
MULTA	0,54
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	**55,08**

OBSERVAÇÕES DA GUIA

ISS Retido dos serviços de arbitragem prestados ao Projeto Atletas do Futuro
Não receber após o vencimento da guia.
Pagável nas agências do Banco do Brasil, CEF, Casas Lotéricas e Banco Itaú.
(658169)

81670000000 2 55084273202 0 50227000000 8 01274025559 6

Autenticação no Verso

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

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Receitas e Tributação
Guia de Recolhimento de Impostos Municipais

ISSQN

Guia de Recolhimento Eventual
127.399 / 2025
Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	8296819000150
ENDEREÇO	**FONE**
RUA ESPÍRITO SANTO - LOJA 2 - NÚMERO 234	22998981408
BAIRRO	**CEP**
PARQUE CAJU	28050070

CIDADE / ESTADO	CADASTRO	VENCIMENTO
Campos dos Goytacazes / RJ	127063	**27/02/2025**

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE — NOSSO NÚMERO

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
1/2025	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

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDEDIMENTO AO PROJETO DE DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SAQUAREMA.
PERIODO.: 01/12/2024 A 31/12/2024. 5 VEÍCULOS.
NF 202500000001328 - EMITIDA EM 02/01/2025

Não receber após o vencimento da guia.
Pagável nas agências do Banco do Brasil, CEF, Casas Lotéricas e Banco Itaú.
(658169)

Autenticação no Verso

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Receitas e Tributação
Guia de Recolhimento de Impostos Municipais

ISSQN

Guia de Recolhimento Eventual
127.399 / 2025
Via do Banco

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	8296819000150
ENDEREÇO	**FONE**
RUA ESPÍRITO SANTO - LOJA 2 - NÚMERO 234	22998981408
BAIRRO	**CEP**
PARQUE CAJU	28050070

CIDADE / ESTADO	Cadastro	Vencimento
Campos dos Goytacazes / RJ	127063	**27/02/2025**

Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
1/2025	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

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDEDIMENTO AO PROJETO DE DESPORTO EDUCACIONAL ATLETAS DO FUTURO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SAQUAREMA.
PERIODO.: 01/12/2024 A 31/12/2024. 5 VEÍCULOS.
NF 202500000001328 - EMITIDA EM 02/01/2025

Não receber após o vencimento da guia.
Pagável nas agências do Banco do Brasil, CEF, Casas Lotéricas e Banco Itaú.
(658169)

81630000035 2 70004273202 9 50227000000 8 01273995559 4

Autenticação no Verso



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

26/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:10:53

Cooperativa:	4222/SICOOB FLUMINENSE
Conta:	296350/ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Convênio:	PREF. DE CAMPOS
Cód. de barras:	81720000012 50000883202 50210088302 00854620125
Núm. do agendamento:	7490227
NSU:	250410142143
Data do agendamento:	10/02/2025 08:37
Data do pagamento:	10/02/2025
Valor do documento:	1.250,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.250,00
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	A6680EB7-9846-4A7A-87DE-B99D7511A0B2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 02/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA FÍSICA (CLT)

FOLHA DE PAGAMENTO

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 166 ABRAHÃO DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] 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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			

ND: 2 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

Empr.: 134 ALEX ALVES 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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82 150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Empr.: 224 ALMIR DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00 50,60 D
				998	I.N.S.S.	7,50 106,26 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00 50,60 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 207,46 Informativa: 113,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.310,54**
NF: 0 Base INSS: 1.416,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.416,80 Valor FGTS: 113,34 Base IRRF: 852,00

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			

ND: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

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

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,18

EXTRATO MENSAL

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 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D

ND: 1 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

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

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Empr [redacted] 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 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

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 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Empr.: 214 CAMILA DOS SANTOS SILVA Situação: Licença maternidade 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 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 130,00 P

ND: 0 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,15**
NF: 2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20
Licença maternidade: 02/01/2025 a 01/05/2025

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 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

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

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Empr.: 169 CARLA SANTOS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted]40 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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

Empr[illegible] 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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

Empr.: 154 CELSO FAUSTINO Situação: Trabalhando CPF: [redacted]9 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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

Empr.: 125 CESAR DA SILVA SOUZA 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	30,00	1.518,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	106,26 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D

ND: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 207,46 Informativa: 113,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.375,54**
NF: 1 Base INSS: 1.416,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.416,80 Valor FGTS: 113,34 Base IRRF: 1.120,95

Empr.: 119 CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLORE Situação: Trabalhando CPF: [redacted]80 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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 2 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.469,15**
NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

José Batista de Alcantara Júnior
Contador
RJ-078476/O-6

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,18

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Empr.: 120 DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]1 — 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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.469,15**
NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

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	30,00	1.925,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	64,17 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,92 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	64,17 D
				237	PENSAO ALIMENTICIA	27,00	482,24 D

ND: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 749,50 Informativa: 143,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.175,50**
NF: 1 Base INSS: 1.796,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,66 Valor FGTS: 143,73 Base IRRF: 1.468,15

José Ernesto de Alcantara Junior
Contador
RJ-078476/O-4

Empregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 101 FABIO NEVES FLORENTINO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]79 — 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	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

ND: 2 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,15**
NF: 2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

Empr.. 80 FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO — 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	3,00	192,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00	449,17 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	641,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,56 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	7,00	449,17 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	10,00	641,66 P				

ND: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 511,73 Informativa: 118,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.413,27**
NF: 1 Base INSS: 834,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.475,83 Valor FGTS: 118,06 Base IRRF: 1.223,68
Doença período superior a 15 dias: 27/01/2025 a 17/02/2025
Licença maternidade: 19/02/2025 a 18/06/2025

Empr.: 99 FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS — 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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

Empr.: 217 GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]7 — 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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.360,20

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

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 187 GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 28/03/2023
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
rgo: 16 PEDAGOGO C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.925,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 150,48 D

0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

mpr.: 267 GUILHERME MARIANO CARDIAS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 03/02/2025
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.416,80 P 998 I.N.S.S. 7,50 106,26 D

0 Proventos: 1.416,80 Descontos: 106,26 Informativa: 113,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.310,54**
0 Base INSS: 1.416,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.416,80 Valor FGTS: 113,34 Base IRRF: 852,00

---

mpr.: 140 GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
rgo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.925,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 150,48 D

0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

mpr.: 83 IGO TEIXEIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
rgo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.925,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 150,48 D

2 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
2 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.395,34

---

mpr.: 259 IGOR NEVES ROCHA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 25/10/2024
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.518,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 113,85 D

0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

mpr.: 161 JACKELINE SANTANA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 24/11/2022
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
rgo: 17 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.925,00 P 998 I.N.S.S. 7,82 150,48 D

0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

Conselho
RJ-078476/O-6

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,18

EXTRATO MENSAL

pr.: 239 JHULIA FIGUEIREDO VIDAL — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 05/03/2024
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.			7,82	150,48 D

0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.360,20

---

pr.: 115 JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELLO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
go: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,50	113,85 D

0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

pr.: 181 JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORREIA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 02/01/2023
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
go: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,50	113,85 D

1 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

---

pr.: 102 JÚLIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,50	113,85 D

0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

pr.: 250 KAMILLY OLIVEIRA LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]00 — Adm: 02/08/2024
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,50	113,85 D

0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

npr.: 127 KAREN DA SILVA PORTO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.			7,50	113,85 D

0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

João Batista de Almeida Júnior
Contador
CRC 078476/O-4

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,18

EXTRATO MENSAL

pr.: 79 KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 15 PSICÓLOGO — C.B.O: 251515 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.584,93

---

pr.: 183 LEDIANI DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 24/01/2023
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 16 PEDAGOGO — C.B.O: 239415 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
1 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

pr.: 106 LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]-54 — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

0 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

pr.: 100 LUAN DA SILVA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 142[redacted] — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
go: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

2 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,15**
2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

---

pr.: 133 LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

pr.: 142 LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA — Situação: Trabalhando — CPF: 1[redacted]57 — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				

2 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,15**
2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.024,97

Contador
CRC 078476/O-4

npregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

npr.: 86 LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 3.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.850,00 P	998	I.N.S.S.	9,23	355,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,31 D

: 1 Proventos: 3.850,00 Descontos: 469,71 Informativa: 308,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.380,29**
: 0 Base INSS: 3.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.850,00 Valor FGTS: 308,00 Base IRRF: 3.305,01

---

npr.: 156 LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]9 — Adm: 17/11/2022
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

npr.: 141 MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

: 0 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

npr.: 78 MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]74 — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 15 PSICÓLOGO — C.B.O: 251515 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
: 1 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.584,93

---

npr.: 240 MÁRCIA RIBEIRO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]5 — Adm: 19/03/2024
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

npr.: 95 MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

: 3 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
: 2 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.205,75

Contador

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,18

EXTRATO MENSAL

pr.: 147 MARCO ANTONIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

pr.: 237 MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 27/02/2024
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
go: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.360,20

---

pr.: 185 MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 18/02/2023
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
go: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

pr.: 158 MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES DE OLI Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 24/11/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
go: 16 PEDAGOGO C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

pr.: 168 MARIO ALVES DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 08/12/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
go: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
: 1 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.584,93

---

pr.: 117 MARTIELLE CORREA BALBINO LOURENÇO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

Conselho
RJ-078476/O-6

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 96 MATHEUS CATHARINO BARCELOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]2 — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

D: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
F: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

mpr.: 143 MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]3 — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	113,85 D

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
F: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

mpr.: 226 MATHEUS SILVA DE AZEVEDO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 23/11/2023
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	113,85 D

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,15**
F: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

mpr.: 87 MATHEUS SOARES DE FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

D: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
F: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

mpr.: 89 MICHAEL GOMES MARINS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
ínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
argo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

D: 2 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
F: 1 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.395,34

---

mpr.: 82 MICHELE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA L — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]9 — Adm: 17/11/2022
ínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
argo: 16 PEDAGOGO — C.B.O: 239415 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,48 D

D: 2 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.774,52**
F: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.395,34

João Batista de Alcantara Junior
Comandor
RI-078476/0-4

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

npr.: 188 NATALIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]56 — Adm: 28/03/2023
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 16 PEDAGOGO — C.B.O: 239415 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

npr.: 129 PAULA DANTAS DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	12,00	607,20 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00	151,80 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	45,54 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	759,00 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

: 0 Proventos: 1.583,00 Descontos: 197,34 Informativa: 109,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.385,66**
: : se INSS: 607,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.366,20 Valor FGTS: 109,29 Base IRRF: 1.320,66
ença período superior a 15 dias: 13/02/2025 a 00/00/0000

---

npr.: 123 RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

---

npr.: 227 RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]7 — Adm: 23/11/2023
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

npr.: 155 RENNAN DE OLIVEIRA LOPES — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]61 — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	64,17 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,92 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	64,17 D

: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 267,26 Informativa: 143,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.657,74**
: 0 Base INSS: 1.796,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,66 Valor FGTS: 143,73 Base IRRF: 1.657,74

Contador
RL-078476/O-4

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 251 RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 02/08/2024
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
F: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

mpr.: 206 RIAN SOUZA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/08/2023
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
F: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

mpr.: 144 RICARDO MARINHO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			

D: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
F: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

---

mpr.: 111 ROBERTO GONÇALVES DA SILVA — Situação: Doença — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 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

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 1.518,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
F: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
oença período superior a 15 dias: 05/09/2024 a 03/03/2025

---

mpr.: 219 RODRIGO DO AMPARO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 22/09/2023
ínculo. Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
argo: 11 PROFESSOR — C.B.O: 224135 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82 150,48 D

D: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
F: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.360,20

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82 150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.360,20

Contador

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

npr.: 146 SAULO OLIVEIRA DE AMORIM — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

D: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
F: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

---

npr.: 247 STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 03/05/2024
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

D: 0 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
F: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

npr.: 130 SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 240,00
rgo: 14 MONITOR/RECREADOR — C.B.O: 371410 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				

D: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
F: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

---

mpr.: 163 THAISA NUNES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted]4 — Adm: 24/11/2022
ínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
argo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,15**
F: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.404,15

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ID: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 107 VANDERSON ALVES MARAÇAT — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR — C.B.O: 333110 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.			7,50	113,85 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					

D: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
F: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

---

mpr.: 148 VANESSA RAMOS DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 17/11/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
rgo: 17 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998 I.N.S.S.			7,82	150,48 D

D: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
F: 1 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.584,93

---

mpr.: 234 VERÔNICA FELIZARDO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 24/01/2024
ínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
argo: 13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.			7,50	113,85 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P					

D: 1 Proventos: 1.648,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,15**
F: 2 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Empr.: 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	30,00	1.925,00 P	998 I.N.S.S.			7,82	150,48 D

ND: 1 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.584,93

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	30,00	1.925,00 P	998 I.N.S.S.			7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 1 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

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	30,00	1.925,00 P	998 I.N.S.S.			7,82	150,48 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.774,52

---

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 261 VIVIANE RODRIGUES JACQUES Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 25/10/2024
ínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
argo: 11 PROFESSOR C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,82 150,48 D

D: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 150,48 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,52**
F: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.360,20

---

mpr.: 118 WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/11/2022
ínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 240,00
argo: 14 MONITOR/RECREADOR C.B.O: 371410 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50 113,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			

D: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.469,15**
F: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 1.214,56

---

mpr.: 215 YAN COSTA FREITAS Situação: Trabalhando CPF: [redacted]6 Adm: 22/09/2023
ínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
argo: 4 INSTRUTOR - AUXILIAR C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.518,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00 50,60 D
				998	I.N.S.S.	7,50 106,26 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00 50,60 D

D: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 207,46 Informativa: 113,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.310,54**
F: 0 Base INSS: 1.416,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.416,80 Valor FGTS: 113,34 Base IRRF: 852,00

Total Geral Proventos: 157.394,80 Total Geral Descontos: 14.946,08
Líquido Geral: 142.448,72

Resumo por Rubrica

995 SALARIO FAMILIA	24,00	1.560,00 P	237 PENSAO ALIMENTICIA	27,00	482,24 D
8781 DIAS NORMAIS	2.623,00	150.155,50 P	998 I.N.S.S.	688,39	11.670,28 D
SALARIO MATERNIDADE DIAS	40,00	2.159,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,31 D
8[illegible] DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	40,00	2.118,97 P	8792 DIAS FALTAS	5,00	280,14 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	25,00	1.400,66 P	8794 DIAS FALTAS DSR	5,00	280,14 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	40,00	2.118,97 D

Líquido Geral: 142.448,72

Conferido
RH-078476/O-4

mpregados: 78-83,86-89,95-97,99-102,106,107,111,112,115,117-123,125,127-130,133-135,137,139-144,146-151,154-156,158,159,161,163,165,166,168,169,181,183,1

EXTRATO MENSAL

Situações

ímero de empregados:	91
ímero de estagiários:	0
abalhando:	89
astado direitos integrais:	0
astado acidente de trabalho:	0
astado serviço militar:	0
lário maternidade:	1
lário maternidade INSS:	0
ença:	1
ença Profissional:	0
ença sem vencimento:	0
mitido:	0
ansferido:	0
rias:	0
ndato sindical:	0
osentadoria:	0
rtic. cur[illegible]/programa de qualificação:	0
sênci[illegible]ificada:	0
tros motivos de afastamento:	0
imissões:	1
ímero de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	151.754,89
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	151.754,89
Segurados:	11.670,28
Empresa:	29.919,04
RAT:	1.495,95
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	43.085,27
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	3.849,67
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	39.235,60
Terceiros:	6.731,77
Total INSS:	45.967,37

Base IRRF Mensal:	124.485,19
Valor IRRF Mensal:	114,31
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	114,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	153.155,55
Valor do FGTS:	12.252,41
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	149.595,22
Valor PIS:	1.495,97
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 142.448,72

Contador

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 01250311591169840 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.296.819/0001-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ABRAHÃO DA SILVEIRA	0089	315.518.907-04	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS	0036	072.591.327-44	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		ALEX ALVES MARINS	0058	091.048.887-82	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		ALLEX ALLAN GALVAO SILVA ARAUJO	194	166.537.867-06	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		ALMIR DOS SANTOS SOUZA	224	909.582.767-49	101	20/03/2025	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
02/2025		ANA PAULA SANTOS DA SILVA	0099	167.949.057-52	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		ANDERSON SOUZA DA SILVA COELHO	260	137.492.907-76	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS	0075	105.574.517-36	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		BERNNARDO CADENA REIS	0045	168.372.357-02	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		CAIO DE ALMEIDA JESUS	0046	138.517.627-03	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		CAMILA DOS SANTOS SILVA	214	126.145.947-41	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		CAMILA IVONE DANTAS DO VALE	205	062.900.343-24	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		CAMYLLE VITTORIA DA SILVA BRAGA	238	167.468.067-82	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		CARLA SANTOS PEREIRA	0092	075.881.047-40	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		CARLOS CORREA JUNIOR	0059	068.715.817-66	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		CELSO FAUSTINO	0078	596.861.387-49	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		CESAR DA SILVA SOUZA	0049	114.062.067-33	101	20/03/2025	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
02/2025		CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLORE	0043	116.292.717-80	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		DANIELE DE NAZARETH ALVES	0052	210.922.317-06	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA	0044	137.152.117-41	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		DAYANE DE SOUSA MOURA	0073	146.001.127-92	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		DOUGLAS DE BRITO RANGEL	200	170.922.667-69	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA	0088	128.587.947-31	101	20/03/2025	Mensal	1.796,66	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
02/2025		DÉBORAH RIBEIRO DA COSTA	0083	165.791.297-35	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		FABIO NEVES FLORENTINO	0024	117.193.737-79	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CUPELLO S	0061	151.427.057-93	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO	0003	120.113.577-05	101	20/03/2025	Mensal	1.475,83	118,06	0,00	0,00	0,00	118,06
02/2025		FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	0022	095.324.097-50	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA	217	131.288.667-67	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE	187	383.547.018-32	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		GUILHERME MARIANO CARDIAS	267	169.867.857-63	101	20/03/2025	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
02/2025		GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA	0064	167.755.237-93	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		IGO TEIXEIRA DE SOUZA	0006	085.075.177-22	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		IGOR NEVES ROCHA	259	212.324.527-50	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		JACKELINE SANTANA BARBOSA	0085	171.157.237-37	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		JHULIA FIGUEIREDO VIDAL	239	132.184.147-76	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORREIA	0094	073.007.667-90	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELLO	0039	149.712.717-32	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44

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

Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:30:09 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 01250311591169 84-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.296.819/0001-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		JÚLIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA	0025	204.719.657-40	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		KAMILLY OLIVEIRA LOPES	250	184.750.017-00	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		KAREN DA SILVA PORTO	0051	202.988.787-04	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA	0002	029.233.717-55	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		LEDIANI DOS SANTOS SILVA	0096	115.293.447-35	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE	0030	164.892.277-54	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		LUAN DA SILVA SOUZA	0023	142.518.277-16	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	0057	185.416.337-05	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA	0066	162.817.297-57	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA	0009	001.951.127-25	101	20/03/2025	Mensal	3.850,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
02/2025		LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	0080	071.085.937-69	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0065	119.420.757-07	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	0001	028.606.047-74	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MARCIA RIBEIRO PEREIRA	240	078.689.257-95	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	0018	100.496.377-70	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MARCO ANTONIO DOS SANTOS	0071	012.644.697-05	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTO	237	107.988.947-76	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA	0098	096.658.667-02	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MARIA APARECIDA THOME GUEDES DE OLI	0082	029.744.247-32	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MARIO ALVES DA SILVA NETO	0091	058.937.507-56	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MARTIELLE CORREA BALBINO LOURENÇO	0041	141.796.037-05	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MATHEUS CATHARINO BARCELOS	0019	129.416.667-02	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA	0067	198.544.027-03	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MATHEUS SILVA DE AZEVEDO	226	192.728.117-24	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		MATHEUS SOARES DE FREITAS	0010	136.905.777-64	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MICHAEL GOMES MARINS	0012	091.149.827-30	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		MICHELE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA LO	0005	094.185.547-39	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		NATALIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO	188	118.948.607-56	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		PAULA DANTAS DIAS	0053	112.397.637-60	101	20/03/2025	Mensal	1.366,20	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29
02/2025		RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA	0047	057.773.237-40	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		RENAN CONCEICAO DA SILVA	227	168.470.787-07	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		RENNAN DE OLIVEIRA LOPES	0079	123.285.187-61	101	20/03/2025	Mensal	1.796,66	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
02/2025		RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE	251	220.534.627-01	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		RIAN SOUZA DE OLIVEIRA	206	193.608.057-50	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		RICARDO MARINHO DA SILVA	0068	134.461.437-00	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		RODRIGO DO AMPARO	219	105.481.407-40	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		SAULO MEDEIROS DOS SANTOS	246	145.206.827-54	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		SAULO OLIVEIRA DE AMORIM	0070	108.839.937-16	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 0125031159116984-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.296.819/0001-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA	247	156.453.647-59	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES	0054	171.287.007-65	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		THAISA NUNES FERREIRA	0087	183.487.897-74	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		THIANNA PATRICIA DOS SANTOS CAGIDE	0063	170.782.257-32	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		VAGNER CONCEICAO SILVA	0020	055.070.317-97	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		VANDERSON ALVES MARAÇAT	0031	017.892.177-76	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		VANESSA RAMOS DOS SANTOS	0072	117.750.007-88	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		VERONICA FELIZARDO DA SILVA	234	157.197.477-61	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		VERONICA MARIA CAMPOS	0004	004.252.607-80	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA	0011	158.404.077-71	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	0074	107.171.037-06	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		VIVIANE RODRIGUES JACQUES	261	083.243.997-55	101	20/03/2025	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
02/2025		WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	0042	151.200.447-27	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		YAN COSTA FREITAS	215	151.757.297-56	101	20/03/2025	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**
							Total do Estabelecimento	**08.296.819/0001-50**	**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**
								Total FGTS	**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 0125031159116984-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.296.819/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	90	153.155,55	12.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,41
		Total FGTS	**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 0125031159116984-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	08.296.819/0001-50	90	153.155,55	12.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,41
		Total FGTS	**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 0125031159116984-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.296.819/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	90	153.155,55	12.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,41
	Total FGTS		**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.296.819 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.252,41

Número da Guia: 0125031159116984-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:18:07 (Brasília) **Emitida por:** 08.296.819/0001-50 - ASSOCIACAO ATLETICA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	90	153.155,55	12.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,41
	Total FGTS	**153.155,55**	**12.252,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,41**



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

RECURSOS HUMANOS

PESSOA FÍSICA (CLT)

PAGAMENTOS

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

Esta Despesa foi [illegible] Recurso
do Termo de Co[illegible]
Rafael Riscado Cardoso

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

ATA [illegible]
Esta Despesa foi [illegible] Recurso
do Termo de Co[illegible]
Rafael Riscado Cardoso

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.024,97	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:24:28

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:24:30

Recebedor

Nome
ABRAHÃO DA SILVEIRA

CPF/CNPJ
*****.518.907-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

ATLETA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo Cardoso

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271224221hWB2q8tPg

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 08:40:15

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:40:17

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
E02931668202502271140FKW22ie9Up4

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
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data / /

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
194	ÁLLEX ALLAN GALVÃO SILVA ARAUJO INSTRUTOR - AUXILIAR	333110 Admissão:	1	1 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data / /

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:11:41

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:11:49

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:
E02931668202502271111l1uUEnTwiNX

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 08:41:01

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:41:02

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:
E02931668202502271140T0IfpxsGY1q

ATLETA DO FUTURO
Este Despacho foi pago 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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
224	ALMIR DOS SANTOS SOUZA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		23/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		50,60
998	I.N.S.S.	7,50		106,26
8792	DIAS FALTAS	1,00		50,60

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	207,46
Valor Líquido ⇨	1.310,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.416,80	1.416,80	113,34	1.310,54	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
186	ANA PAULA SANTOS DA SILVA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		18/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.310,54

Transferido em 27/02/2025 às 08:41:52

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:41:54

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
E02931668202502271141wxfnCZg7y51

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração nº
Rafael Ricardo Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:25:19

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:25:21

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:
E02931668202502271225PfznVX0G3CI

ATLETISMO DO FUTURO
Este Documento foi assinado com Recurso
do Termo de Cooperação nº

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:02:09

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:02:13

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:
E02931668202502271201S1ZZLTfakfR

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:26:10

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:26:11

Recebedor

Nome
BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS

CPF/CNPJ
*****.574.517-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271225qWgHWjIG4Bb

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	BERNNARDO CADENA REIS INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	CAIO DE ALMEIDA JESUS MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:00:43

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:00:44

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:
E02931668202502271200oZeSaV8AKbP

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:26:59

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:27:01

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:
E02931668202502271226hB7GuzcMGe4

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

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.648,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.534,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.534,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:13:04

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:14:09

Recebedor

Nome
CAMILA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ
*****.145.947-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271812OH4XjnU6zPE

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:15:34

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:15:35

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:
E02931668202502271815hASPi0Zvj5C

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

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:17:12

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:17:15

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

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
E02931668202502271816iNwS9ahBJKm

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:12:40

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:12:42

Recebedor

Nome
CARLA SANTOS PEREIRA

CPF/CNPJ
*****.881.047-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

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

Rafael Rascado Carneiro

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271112mvzDA7Fz52Y

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	CARLOS CORREA JUNIOR PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	CELSO FAUSTINO PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:13:26

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:13:29

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:
E02931658202502271134NvXbHYWiOp

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
Ao Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Carasso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:14:15

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:14:16

Recebedor

Nome
CELSO FAUSTINO

CPF/CNPJ
*****.861.387-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração nº
Rafael Rosado Cardoso

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271114zbw2UZTNUFK

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		50,60
998	I.N.S.S.	7,50		106,26
8792	DIAS FALTAS	1,00		50,60

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	207,46
Valor Líquido ⇨	1.375,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.416,80	1.416,80	113,34	1.120,95	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.024,97	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.375,54

Transferido em 27/02/2025 às 09:27:43

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:27:48

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:
E02931668202502271227xGBuYBVc4SM

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi [illegible] com Recurso do Termo de Co[illegible]ação Nº
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:28:37

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:28:39

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
E02931668202502271228Og3Cf6lKcpx

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
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

ATLETAS DO FUTURO
Este Recibo foi emitido com Recurso
do Termo de Cessão Nº
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

ATLETAS DO FUTURO
Este Recibo foi emitido com Recurso
do Termo de Cessão Nº
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:19:53

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:19:56

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:
E02931668202502271819ouUt2nwcsTI

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Co[illegible]ação Nº
Raluei Rascado Carcoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:05:40

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:05:44

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:
E02931668202502271206es3170g34AK

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
da Tarifa da Compensação Nº
Paulo Ricardo Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data / /

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data / /

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:39:02

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:39:22

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:
E02931668202502271838g7YOy8kyV7w

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:40:14

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:40:22

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:
E02931668202502271840Wl6B9ql3ExZ

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
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		64,17
998	I.N.S.S.	7,73		138,92
8792	DIAS FALTAS	1,00		64,17
237	PENSAO ALIMENTICIA	27,00		482,24

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	749,50
Valor Líquido ⇨	1.175,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.796,66	1.796,66	143,73	1.468,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:06:45

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:06:48

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:
E02931668202502271206H8GwS1EhhpX

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.175,50

Transferido em 27/02/2025 às 08:15:27

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:15:29

Recebedor

Nome
Douglas Siqueira da Costa

CPF/CNPJ
*****.587.947-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271115nvKs36hN8Jw

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 482,24

Transferido em 27/02/2025 às 08:16:24

P PENS

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:16:27

Recebedor

Nome
HELLEN DOS SANTOS GOMES DA COSTA

CPF/CNPJ
*****.522.487-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271116VkPTQwweMG
a

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.648,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.534,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.024,97	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.534,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:07:48

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:07:49

Recebedor

Nome
FÁBIO NEVES FLORENTINO

CPF/CNPJ
*****.193.737-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271207h0XMmKoy7x
T

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:18:00

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:18:01

Recebedor

Nome
FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CAMPELLO SOARES

CPF/CNPJ
*****.427.057-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271117LraZr4KbdW6

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	3,00	192,50	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	641,67	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	7,00	449,17	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	10,00	641,66	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		449,17
998	I.N.S.S.	7,50		62,56

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	511,73
Valor Líquido ⇨	1.413,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	834,17	1.475,83	118,06	1.223,68	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 641,67

Transferido em 27/02/2025 às 15:48:04

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:48:06

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

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:
E02931668202502271847u7GX9sJbuFl

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:18:50

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:18:52

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
E02931668202502271118umpp7NLgMZb

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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
217	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		22/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
187	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE ME	239415	1	1
	PEDAGOGO	Admissão:		28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:20:42

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:20:44

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:
E02931668202502271119AAH6T2K6v6S

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:43:34

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:43:36

Recebedor

Nome
GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE MELO FABRE

CPF/CNPJ
*****.547.018-****

Instituição
BCO C6 S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271843yMbq7xgwh6w

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
267	GUILHERME MARIANO CARDIAS MONITOR/RECREADOR	371410 Admissão:	1	1 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.416,80	
998	I.N.S.S.	7,50		106,26

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.416,80	106,26
Valor Líquido ⇨	1.310,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.416,80	1.416,80	113,34	1.310,54	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA PROFESSOR	224135 Admissão:	1	1 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.310,54

Transferido em 27/02/2025 às 15:06:15

P FEV

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

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:06:19

Recebedor

Nome
Guilherme Mariano Cardias

CPF/CNPJ
*****.867.857-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271805kf42jV0uYlg

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:21:42

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:21:43

Recebedor

Nome
GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA

CPF/CNPJ
***.755.237-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271121XwqTyTFLLh9

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	IGO TEIXEIRA DE SOUZA PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.395,34	0,00

Assinatura do Funcionário

Data / /

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
259	IGOR NEVES ROCHA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data / /

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:22:24

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:22:26

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:
E02931668202502271122CXW2gotEVQQ

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:03:17

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:03:18

Recebedor

Nome
Igor Neves Rocha

CPF/CNPJ
*****.324.527-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271202D0nKxVZCHZ
W

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
161	JACKELINE SANTANA BARBOSA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1

Admissão: 24/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:41:19

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:41:23

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:
E02931668202502271841 4T0SwpRqGE G

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

Rafael Rascado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:23:26

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:23:30

Recebedor

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:
E02931668202502271123qaH0nXYk6ou

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
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
181	JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORREIA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:29:27

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:29:28

Recebedor

Nome
JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELO

CPF/CNPJ
*****.712.717-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271229 5mWiD8Df29F

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:08:47

P FEV

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

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:08:48

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:
E02931668202502271208kP021f2taEq

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	JÚLIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
250	KAMILLY OLIVEIRA LOPES INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 02/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:09:54

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:09:55

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:
E02931668202502271209OXPIOKpdpi4

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

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:16:59

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:17:00

Recebedor

Nome
Kamilly Oliveira Lopes

CPF/CNPJ
*****.750.017-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271216GmaryOFJ9F

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.584,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:20:52

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:20:54

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

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:
E02931668202502271820ghYXidgBeQZ

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:48:47

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:48:52

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____
_____
Rafael Riscado Cardoso

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:
E02931668202502271848lm9y1u4ShIJ

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
183	LEDIANI DOS SANTOS SILVA	239415	1	1
	PEDAGOGO	Admissão:		24/01/2023

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
_____
Rafael Rosado Cardoso

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____ Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
d de Colaboração Nº_____
_____

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____ Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:44:41

P FEV

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

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:44:42

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
E02931668202502271844PFKCMxhqx3U

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:10:53

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:10:56

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

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:
E02931668202502271210HgqIJoDqSQS

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	LUAN DA SILVA SOUZA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.648,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.534,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.024,97	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
133	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.534,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:11:42

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:11:42

ALUNOS DO FUTURO
Esta Despesa foi Aprovada com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Riscado Cardoso

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:
E02931668202502271211PKXZj0baoKq

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:25:18

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:25:19

Recebedor

Nome
LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO

CPF/CNPJ
*****.416.337-****

Instituição
BANCO INTER

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271825MQaPfDgZTYL

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
142	LUCAS DE OLIVEIRA SANT ANNA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.648,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.534,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.024,97	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	3.850,00	
998	I.N.S.S.	9,23		355,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,31

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	469,71
Valor Líquido ⇨		3.380,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.850,00	3.850,00	3.850,00	308,00	3.305,01	15,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.534,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:34:00

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:34:39

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:
E02931668202502271233VrlOKAZQh4S

...FUTURO
...com Recurso
Esta D... ação Nº ____
do Termo de ...
Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.380,29

Transferido em 27/02/2025 às 08:24:17

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:24:18

Recebedor

Nome
LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.951.127-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271124y3htP1pNdi5

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
156	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
141	MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:12:31

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:12:32

Recebedor

Nome
LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA

CPF/CNPJ
*****.085.937-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271212dzk18aESQt0

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:13:30

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:13:31

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
E02931668202502271213 3PwDyMMQt5R

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

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO PSICÓLOGO	251515	1	1

Admissão: 17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.584,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	MÁRCIA RIBEIRO PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 19/03/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:49:25

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:49:26

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
E02931668202502271849OHmFxHtONs
Y

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:26:33

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:26:35

Recebedor

Nome
Marcia Ribeiro Pereira

CPF/CNPJ
*****.689.257-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271825cZ1h92AQeqP

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:	17/11/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.205,75	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
147	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	333110	1	1
	INSTRUTOR - AUXILIAR	Admissão:	17/11/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:25:10

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:25:12

Recebedor

Nome
MARCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO

CPF/CNPJ
*****.496.377-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271124ogPWDoW3HrT

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:15:30

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:15:33

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:
E02931668202502271215ftq6mHJtKrQ

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

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
237	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS PROFESSOR	224135	1	1
		Admissão:	27/02/2024	

odigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
185	MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1
		Admissão:	18/02/2023	

odigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:28:49

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:28:51

Recebedor

Nome
MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.988.947-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº_____
_____
Rafael Riscado Cardoso

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271125dQeQstreJjZ

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:16:11

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:16:13

Recebedor

Nome
MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA

CPF/CNPJ
*****.658.667-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271216hQF0vCTBxmq

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

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES DE OLIVEIF	239415	1	1
	PEDAGOGO	Admissão:		24/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	MARIO ALVES DA SILVA NETO	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		08/12/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.584,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:45:30

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:45:32

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:
E02931668202502271845l6gDvzn59eG

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:29:38

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:29:39

Recebedor

Nome
MÁRIO ALVES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ
*****.937.507-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271129BlwXdaVZx8w

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	MARTIELLE CORREA BALBINO LOURENÇO	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	MATHEUS CATHARINO BARCELOS	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:35:25

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:35:26

Recebedor

Nome
MARTIELLE CORRÊA BALBINO LOURENÇO

CPF/CNPJ
*****.796.037-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271235RNJUWaKW2vt

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:30:42

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:30:43

Recebedor

Nome
MATHEUS CATHARINO BARCELOS

CPF/CNPJ
*****.416.667-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ATLETA DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº
Raiael Rascado Cardoso

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931568202502271130sr3IPZALdxy

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
143	MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
226	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		23/11/2023

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

27/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 09:36:35

ID/Transação
E02931668202502271236uilRYlEUsxv

Valor:	R$ 1.404,15
Data/hora:	27/02/2025 09:36:22
Descrição:	P FEV

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA
CPF/CNPJ:	***.544.027-**

ESTADO DO FUTURO
Esta ... com Recurso
do Termo de C... ração Nº
Rúbia ... Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:37:24

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:37:25

Recebedor

Nome
Matheus Silva De Azevedo

CPF/CNPJ
*****.728.117-****

Instituição
PICPAY

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271237ks78BDMPPzu

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	MATHEUS SOARES DE FREITAS	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	MICHAEL GOMES MARINS	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.395,34	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:31:28

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:31:31

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:
E02931668202502271131UbcCT3JgK6z

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

Rafael Ristado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:32:18

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:32:19

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:
E02931668202502271132QXJqReCzYW

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

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	MICHELE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA LOUF	239415	1	1
	PEDAGOGO	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.395,34	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:46:11

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:46:12

Recebedor

Nome
MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA

CPF/CNPJ
*****.185.547-****

Instituição
BCO BRADESCO 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
E09931668202502271846 3aw j2izi05q

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:47:20

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:47:21

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:
E02931668202502271847BAPPPruBvT9

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

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
129	PAULA DANTAS DIAS	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	12,00	607,20	
3785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	151,80	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	759,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00		151,80
998	I.N.S.S.	7,50		45,54

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	197,34
Valor Líquido ⇨	1.385,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	607,20	1.366,20	109,29	1.320,66	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
123	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA	371410	1	1
	MONITOR/RECREADOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

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

18/03/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:03:36

ID/Transação
E02931668202502271828SQP72I5ppS8

Valor:	R$ 1.385,66
Data/hora:	27/02/2025 15:28:23
Descrição:	P FEV

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BANCO INTER
Nome:	PAULA DANTAS DIAS
CPF/CNPJ:	***.397.637-**

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:38:25

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:38:26

Recebedor

Nome
RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.773.237-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação
E02931668202502271238ulLCDj4psm5

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
155	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		64,17
998	I.N.S.S.	7,73		138,92
8792	DIAS FALTAS	1,00		64,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	267,26
Valor Líquido ⇨	1.657,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.796,66	1.796,66	143,73	1.657,74	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:39:38

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:39:40

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:
E02931668202502271238LaKY9S7avHc

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.657,74

Transferido em 27/02/2025 às 08:33:05

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:33:09

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:
E02931668202502271132apeavwhSgN3

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
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

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

27/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 09:30:43

ID/Transação
E02931668202502271229qAOU7afqW09

Valor:	R$ 1.404,15
Data/hora:	27/02/2025 09:30:17
Descrição:	P FEV

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE
CPF/CNPJ:	***.534.627-**

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:40:22

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:40:23

Recebedor

Nome
Rian Souza de Oliveira

CPF/CNPJ
*****.608.057-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271240yYi5cX5Kqkh

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
144	RICARDO MARINHO DA SILVA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	ROBERTO GONÇALVES DA SILVA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

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

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:17:48

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:17:49

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:
E02931668202502271217WgcR0y76gFs

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: [redacted]

Número do Benefício: 6[redacted]70-4 **Espécie:** 31

Número do Requerimento: [redacted]5

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 conhecido 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

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]

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
219	RODRIGO DO AMPARO PROFESSOR	224135	1	1

Admissão: 22/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
246	SAULO MEDEIROS DOS SANTOS PSICÓLOGO	251515	1	1

Admissão: 03/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:33:53

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:33:54

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:
E02931668202502271133gTsontG1JaU

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:50:08

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:50:09

Recebedor

Nome
SAULO MEDEIROS DOS SANTOS

CPF/CNPJ
*****.206.827-****

Instituição
BCO BRADESCO 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:
E02931668202502271849 9A5mXIR2S4A

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:18:39

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:18:40

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:
E02931668202502271218VLwkHsQxa1Y

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:29:50

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:30:46

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
E02931668202502271829NdlnE8YWDQo

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

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
130	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES MONITOR/RECREADOR	371410	1	1

Admissão: 17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
163	THAISA NUNES FERREIRA INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1

Admissão: 24/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.404,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:41:30

P FEV

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

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:41:32

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
E02931668202502271241 2z72rjNEHM2

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.404,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:20:32

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:20:34

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:
E02931668202502271220kjPkdU80sJc

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

Rafael Riscado Cardoso

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	THIANNA PATRICIA DOS SANTOS CAGIDE	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA	224135	1	1
	PROFESSOR	Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:34:37

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:34:37

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
E02931668202502271134lnfaHh2qHHE

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

Rafael Riscado Cardoso

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:36:23

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:36:24

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:
E02931668202502271136l0eKzAE37WQ

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

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	VANDERSON ALVES MARAÇAT INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1
		Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
148	VANESSA RAMOS DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.584,93	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:21:15

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:21:16

Recebedor

Nome
VANDERSON ALVES MARAÇAT

CPF/CNPJ
*****.892.177-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271221GGXGHrtyVye

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:42:05

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:42:07

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:
E02931668202502271841yk9iGpU590K

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

_____
Rafael Miranda Cardoso

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.648,00	113,85
Valor Líquido ⇨	1.534,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.404,15	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨	1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.584,93	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.534,15

Transferido em 27/02/2025 às 15:34:18

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:34:24

Recebedor

Nome
VERONICA FELIZARDO DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.197.477-****

Instituição
PICPAY

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271833aAQtEPRN9|s

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:51:53

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:51:55

Recebedor

Nome
VERONICA MARIA CAMPOS

CPF/CNPJ
*****.252.607-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271851VVM9YYTOwV
I

SSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
NPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA PROFESSOR	224135	1	1
		Admissão:		17/11/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

/ / Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 08:37:10

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 08:37:13

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
E02931668202502271137RIFZOpDCGdt

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.774,52

Transferido em 27/02/2025 às 15:42:47

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 15:42:49

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:
E02931668202502271842KioCLZplhpS

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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
261	VIVIANE RODRIGUES JACQUES PROFESSOR	224135	1	1
		Admissão:		25/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00	
998	I.N.S.S.	7,82		150,48

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	150,48
Valor Líquido ⇨		1.774,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.774,52	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA MONITOR/RECREADOR	371410	1	1
		Admissão:		17/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,50		113,85

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.583,00	113,85
Valor Líquido ⇨		1.469,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.214,56	0,00

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

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

18/03/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:43:45

ID/Transação
E02931668202502271138MpQSuaA2T5I

Valor:	R$ 1.774,52
Data/hora:	27/02/2025 08:38:18
Descrição:	P FEV

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	SICOOB SUL
Nome:	VIVIANE RODRIGUES JACQUES
CPF/CNPJ:	***.243.997-**

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.469,15

Transferido em 27/02/2025 às 09:42:13

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:42:15

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
E02931668202502271242T9M4zs5MeDp

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

ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CNPJ: 08.296.819/0001-50

CC: PROJ. DESP. EDUCACIOI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
215	YAN COSTA FREITAS INSTRUTOR - AUXILIAR	333110	1	1
		Admissão:		22/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		50,60
998	I.N.S.S.	7,50		106,26
8792	DIAS FALTAS	1,00		50,60

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.518,00	207,46
Valor Líquido ⇨	1.310,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.416,80	1.416,80	113,34	1.310,54	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.310,54

Transferido em 27/02/2025 às 09:22:27

P FEV

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 09:22:31

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

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

ID da Transação:
E02931668202502271221Xf3PzGxh9JX

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

MATERIAIS ESPORTIVOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

RECEBEMOS DE C B O G 10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS - RUA ESPIRITO SANTO, 234, LOJA 2 - PARQUE CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - EMISSÃO 05-02-2025 - VALOR TOTAL: R$ 201.000,00		NF-e Nº: 2236 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME

R ESTRELA DO SUL, 33 ALTOS

POÇO GORDO

CAMPOS DOS GOYTACAZES

RJ 28.110-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2236
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0201 2660 2400 0150 5500 1000 0022 3618 8110 8032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		233250048442640 05/02/2025 14:24:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
85934449		01.266.024/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS					08.296.819/0001-50	05-02-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2		PARQUE CAJU			28.051-070	05-02-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES	(22) 99948-6042	RJ	9-Não Contribuinte			14:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000	BLUSA DE MALHA MASC. M/L	61052000	0102	5101	PÇS	1.500,000	134,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$8.442,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-01.266.024/0001-50-55-001-000.002.236-188.110.803-2	2236	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	2236	05/02/2025 14:23:00-03:00	05/02/2025 14:23:00-03:00	201.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.266.024/0001-50	C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME	85934449	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.43.8.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		QewS1vpFPXiLJtJJQbWNpy9Ugp0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250048442640	05/02/2025 às 14:24:48-03:00	05/02/2025 às 14:27:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME	
CNPJ	**Endereço**
01.266.024/0001-50	R ESTRELA DO SUL, 33 ALTOS
Bairro / Distrito	**CEP**
POÇO GORDO	28110-000
Município	**Telefone**
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	
UF	**País**
RJ	
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
85934449	
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 Riscado Cardoso

	3301009
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS		
CNPJ	Endereço	
08.296.819/0001-50	RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2	
Bairro / Distrito	CEP	
PARQUE CAJU	28051-070	
Município	Telefone	
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	(22)99948-6042	
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	
	CARAPEBUS-CAMPOS@HOTMAIL.COM	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	BLUSA DE MALHA MASC. M/L	1.500,0000	PÇS	201.000,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5000	61052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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	PÇS	1.500,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PÇS	1.500,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
134,0000000000	134,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		8.442,00
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
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Totais

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

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
201.000,00	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	201.000,00	8.442,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	16 - Depósito Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento

201.000,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	201.000,00	
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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 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_____
Rafael Riscado Cardoso

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-01.266.024/0001-50-55-001-000.002.237-189.223.419-8	2237	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	2237	05/02/2025 14:26:00-03:00	05/02/2025 14:26:00-03:00	37.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.266.024/0001-50	C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME	85934449	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS		RJ
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.43.8.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA	1 - Saída		u/r07Z0rjNtvFJT9x3UtgaqdMxI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250048446170	05/02/2025 às 14:26:44-03:00	05/02/2025 às 14:28:17

Dados do Emitente

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

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME	
CNPJ	**Endereço**
01.266.024/0001-50	R ESTRELA DO SUL, 33 ALTOS
Bairro / Distrito	**CEP**
POÇO GORDO	28110-000
Município	**Telefone**
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	
UF	**País**
RJ	
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
85934449	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**

	3301009
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS		
CNPJ		Endereço
08.296.819/0001-50		RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2
Bairro / Distrito		CEP
PARQUE CAJU		28051-070
Município		Telefone
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES		(22)99948-6042
UF		Pais
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	
	CARAPEBUS-CAMPOS@HOTMAIL.COM	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CAMISA CARECA DE MALHA	1.500,0000	PÇS	37.500,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5001	61052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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	PÇS	1.500,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PÇS	1.500,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,0000000000	25,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.575,00
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
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

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	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
37.500,00	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	37.500,00	1.575,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	16 - Depósito Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento

37.500,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	37.500,00	
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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

ATLETAS DO FUTURO

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

Rafael Riscado Cardoso

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	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:12:26

ID/Transação
E02931668202502111705 5J1NcQMN3AU

Valor:	R$ 201.000,00
Data/hora:	11/02/2025 14:06:10
Descrição:	N 2236

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BANCO SICOOB S.A
Nome:	C B O G 10 CONFECÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT
CPF/CNPJ:	**.**6.024/0001-**

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

RECEBEMOS DE C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS - RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2 - PARQUE CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - EMISSÃO: 05-02-2025 - VALOR TOTAL: R$ 37.500,00		NF-e Nº: 2237 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME

R ESTRELA DO SUL, 33 ALTOS

POÇO GORDO

CAMPOS DOS GOYTACAZES

RJ 28.110-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2237
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0201 2660 2400 0150 5500 1000 0022 3718 9223 4198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		233250048446170 05/02/2025 14:26:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
85934449		01.266.024/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS				08.296.819/0001-50		05-02-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2		PARQUE CAJU			28.051-070	05-02-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES	(22) 99948-6042	RJ	9-Não Contribuinte			14:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5001	CAMISA CARECA DE MALHA	61052000	0102	5101	PÇS	1.500,000	25,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.575,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-01.266.024/0001-50-55-001-000.002.237-189.223.419-8	2237	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	2237	05/02/2025 14:26:00-03:00	05/02/2025 14:26:00-03:00	37.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.266.024/0001-50	C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME	85934449	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.296.819/0001-50	ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS		RJ
Destino da operação	**Consumidor final**		**Presença do Comprador**
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.43.8.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA	1 - Saída		u/r07Z0rjNtvFJT9x3UtgaqdMxI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250048446170	05/02/2025 às 14:26:44-03:00	05/02/2025 às 14:28:17

Dados do Emitente

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

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
C.B.O.G.10 CONFECCOES COMERCIO E REPR LTDA - ME	
CNPJ	**Endereço**
01.266.024/0001-50	R ESTRELA DO SUL, 33 ALTOS
Bairro / Distrito	**CEP**
POÇO GORDO	28110-000
Município	**Telefone**
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	
UF	**País**
RJ	
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
85934449	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**

	3301009
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS		
CNPJ	Endereço	
08.296.819/0001-50	RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2	
Bairro / Distrito	CEP	
PARQUE CAJU	28051-070	
Município	Telefone	
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	(22)99948-6042	
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	
	CARAPEBUS-CAMPOS@HOTMAIL.COM	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CAMISA CARECA DE MALHA	1.500,0000	PÇS	37.500,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5001	61052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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	PÇS	1.500,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PÇS	1.500,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,0000000000	25,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.575,00
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
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Totais

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

Rafael Ayrton de Cerqueira

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
37.500,00	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	37.500,00	1.575,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	16 - Depósito Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento

37.500,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	37.500,00	
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

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

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Rafael Piscado Cardoso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 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	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:24:11

ID/Transação
E02931668202502111719ZpJdjk0bD21

Valor:	R$ 37.500,00
Data/hora:	11/02/2025 14:19:21
Descrição:	NF 2237

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BANCO SICOOB S.A
Nome:	C B O G 10 CONFECÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT
CPF/CNPJ:	**.**6.024/0001-**

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

RECEBEMOS DE MANHAES E PINTO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS - RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2 - PQ CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - EMISSÃO: 11-02-2025 - VALOR TOTAL: R$ 324.379,80		NF-e Nº: 257 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHAES E PINTO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA

R MIGUEL HEREDIA, 125 CASA 2

CENTRO

CAMPOS DOS GOYTACAZES

RJ 28.013-025

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1

Nº: 257

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3325 0217 5332 2900 0194 5500 1000 0002 5714 7869 5661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	233250056828804 11/02/2025 14:32:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
79865265		17.533.229/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS				08.296.819/0001-50		11-02-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R[illegible] Espirito Santo, 234 LOJA 2		PQ CAJU			28.051-070	11-02-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAMPOS DOS GOYTACAZES		RJ	9-Não Contribuinte			14:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324.379,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.379,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	CHUTEIRA FUTEBOL SOCYTE	64041100	0102	5102	PAR	750,0000	89,25	66.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	64041100	0102	5102	UN	750,0000	117,99	88.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CAMISA DE TREINO	62063000	0102	5102	UN	1.620,000	59,10	95.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SHORT TREINO	63090010	0102	5102	UNID	1.620,000	30,99	50.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MEIÃO	61159500	0102	5102	PAR	1.620,000	14,20	23.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$43.629,08 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$64.875,96 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-17.533.229/0001-94-55-001-000.000.257-147.869.566-1	257	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	257	11/02/2025 14:31:00-03:00	11/02/2025 14:31:00-03:00	324.379,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.533.229/0001-94	MANHAES E PINTO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	79865265	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	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.43.8.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		eyUPFPXW2Eqh6RcAWpP7DRGjD7g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250056828804	11/02/2025 às 14:32:05-03:00	11/02/2025 às 14:34:43

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

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MANHAES E PINTO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	MANHAES E PINTO SERVICOS
CNPJ	**Endereço**
17.533.229/0001-94	R MIGUEL HEREDIA, 125 CASA 2
Bairro / Distrito	**CEP**
CENTRO	28013-025
Município	**Telefone**
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	
UF	**País**
RJ	
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
79865265	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**

	3301009
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 LOJA 2
Bairro / Distrito		CEP
PQ 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	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CHUTEIRA FUTEBOL SOCYTE	750,0000	PAR	66.937,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
13	64041100	
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	PAR	750,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PAR	750,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
89,2500000000	89,2500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		22.390,59
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
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

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

2	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO	750,0000	UN	88.492,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
14	64041100		
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	750,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	PAR	750,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
117,9900000000	117,9900000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		29.600,74

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
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

3	CAMISA DE TREINO	1.620,0000	UN	95.742,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
62	62063000		
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	1.620,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1.620,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
59,1000000000	59,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		32.025,70
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

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

4	SHORT TREINO	1.620,0000	UNID	50.203,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
64	63090010		
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	UNID	1.620,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UNID	1.620,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
30,9900000000	30,9900000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		16.793,17
Número da FCI		

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

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

5	MEIÃO	1.620,0000	PAR	23.004,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
65	61159500		
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	PAR	1.620,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	PAR	1.620,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
14,2000000000	14,2000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		7.694,84

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
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Ricardo 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	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
324.379,80	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	324.379,80	108.505,04

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento

0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
324.379,80		
UF onde o pagamento foi processado	**Valor do Pagamento**	**Data do Pagamento**
RJ	324.379,80	
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 Riscado Cardoso

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 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	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:27:14

ID/Transação
E02931668202502122011hLFMbTwTc3m

Valor:	R$ 324.379,80
Data/hora:	12/02/2025 17:12:25
Descrição:	NF 0257

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	Manhaes e Pinto Comércio e Prestação de Servico
CPF/CNPJ:	**.**3.229/0001-**

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 02/2025

EVENTOS ESPORTIVOS

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

EVENTOS ESPORTIVOS

ARBITRAGEM

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
404

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:

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]78
Identidade	
Número: 12855773-3	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
RUA HELIO MATTOS , 75	
PORTO DA ROÇA	
Localidade	**Data**
SAQUAREMA/RJ	31/01/2025

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

Nome completo	Assinatura
NICOLAS NEPOMUCENO GUASQUE SEMINARO	

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
405

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:

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 1[redacted]
Identidade	
Número: 29974456-5	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
RUA SÃO JOÃO DA MADEIRA	
PACHECO	
Localidade	**Data**
SAO GONCALO/RJ	31/01/2025

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

Nome completo	Assinatura
THYAGO MIGUEL DE ASSUMPÇÃO VIEIRA	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:57:36

ID/Transação
E02931668202502062258ULYvC0EmynK

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	06/02/2025 19:59:11
Descrição:	ARB REC 404

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BANCO INTER
Nome:	NICOLAS NEPOMUCENO GUASQUE SEMINARO
CPF/CNPJ:	***.619.837-**

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

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:08:46

ID/Transação
E02931668202502062302vRJ5cLmzql6

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	06/02/2025 20:03:15
Descrição:	ARB REC 405

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 Rascado Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
406

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 AMISTOSO ARARUAMA, EM GUERREIRINHOS ARARUAMA, NO DIA 08/12/2024, a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]1
Identidade	
Número: 29.477.317-1	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
RUA NOEL ROSA, 12 TRINDADE	
Localidade	**Data**
SAO GONCALO/RJ	31/01/2025

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

Nome completo	Assinatura
JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA	

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
407

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 AMISTOSO ARARUAMA, NO FLAMENGO ARARUAMA, NO DIA 11/12/2024, a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 1[redacted]-61
Identidade	
Número: 29.477.317-1	
Órgão Emissor: DETRAN	UF: RJ
Endereço	
RUA NOEL ROSA, 12 TRINDADE	
Localidade	**Data**
SAO GONCALO/RJ	31/01/2025

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

Nome completo	Assinatura
JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:00:34

ID/Transação
E02931668202502062300 2ftR8xkyEns

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	06/02/2025 20:01:00
Descrição:	ARB REC 406

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	João Pedro Felipe do Nascimento Silva
CPF/CNPJ:	***.506.517-**

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:08:21

ID/Transação
E02931668202502062301ruCanL5j1Gc

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	06/02/2025 20:01:36
Descrição:	ARB REC 407

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	João Pedro Felipe do Nascimento Silva
CPF/CNPJ:	***.506.517-**

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
408

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 AMISTOSO ARARUAMA, EM GUERREIRINHOS ARARUAMA, NO DIA 08/12/2024, a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 1[redacted]09

Identidade			
Número:	213971997		
Órgão Emissor:	CLASSISTAS	UF:	RJ

Endereço
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Localidade	Data
DUQUE DE CAXIAS/RJ	31/01/2025

Nome completo
IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS

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
411

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 AMISTOSO FRIBURGO, EM NOVA FRIBURGO, NO DIA: 08/11/2024, a importância de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 1[redacted]0

Identidade			
Número:	020.271.368-1		
Órgão Emissor:	DETRAN	UF:	RJ

Endereço
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 52 BACAXÁ

Localidade	Data
SAQUAREMA/RJ	05/02/2025

Nome completo
IGOR BATISTA DA SILVA

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.

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:48:32

ID/Transação
E02931668202502062257 8r5ylgt2EIF

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	06/02/2025 19:57:55
Descrição:	ARB REC 408

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	IGOR LOURENCO ABADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.600.567-**

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

Raicel Macedo Cardoso

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:09:05

ID/Transação
E02931668202502062303E6GDKqYLLnO

Valor:	R$ 391,50
Data/hora:	06/02/2025 20:03:58
Descrição:	ARB REC 411

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Igor Batista da Silva
CPF/CNPJ:	***.893.377-**

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

Arbitragem 10/2024

NOME	REC.	VALOR LÍQUIDO	INSS RETIDO	ISS RETIDO	DATA RECIBO	DATA EVENTO	DATA PAGAMENTO	STATUS PGTO	OBSERVAÇÃO
IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS	408	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	31/01/2025	08/12/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem no Amistoso Araruama dia 08/12
IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS	409	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	31/01/2025	11/12/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem no Amistoso Araruama dia 11/12
NICOLAS NEPOMUCENO GUASQUE SEMINARO	404	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	31/01/2025	22/12/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem Caxias Cup Dia 22/12
JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA	406	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	31/01/2025	08/12/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem Amistoso Araruama Dia 08/12
JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA	407	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	31/01/2025	11/12/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem Amistoso Araruama Dia 11/12
THYAGO MIGUEL DE ASSUMPÇÃO VIEIRA	405	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	31/01/2025	22/12/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem Caxias Cup Dia 22/12
IGOR BATISTA DA SILVA	411	R$ 391,50	R$ 49,50	R$ 9,00	05/02/2025	08/11/2024	06/02/2025	PAGO	Arbitragem Amistoso Friburgo 08/11

	Valor Bruto	INSS RETIDO	ISS RETIDO	VALOR LÍQUIDO	VALOR PAGO	VALOR À PAGAR
Total Arbitragem 10/2024 - Pago em 11/2024	R$ 3.150,00	R$ 346,50	R$ 63,00	R$ 2.740,50	R$ 2.740,50	R$ -

OBSERVAÇÃO

Apenas os encargos decorrentes do recibo 411 do Sr Igor Batista da Silva foram apurados em fevereiro e terão vencimento em março. Os demais prestadores de serviço, tiveram seus encargos apurados em 01/2025 e pagos em 02/2025.

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 02/2025

EVENTOS ESPORTIVOS

ESTRUTURA PARA EVENTOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DUDU 91 SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA
Rua RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSCECA, 91 - SB 2
CEP: 28993-950 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: dudusomrj@gmail.com
Fone: (22) 2653-3429

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
07.366.965/0001-41	****	10912

Número da NFS-e	
202500000001669	
Data do Serviço	Código Verificador
24/02/2025	9dc96848c

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
24/02/2025	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: R ESPIRITO SANTO,234 - LOJA 2
Cidade: Campos dos Goytacazes | UF: RJ | Fone: (22) 9948-6042 | CEP: 28051-070
Bairro: PARQUE CAJU
CNPJ / CPF: 08.296.819/0001-50 | Inscrição Municipal: 142315 | Inscrição Estadual:
E-mail: consulbarraservicos@gmail.com

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a locação de; 02 tendas 3x3, 20 mesas de plástico branca e serviços de locação de sonorização para atender nos dias 18,19,20 e 21 de fevereiro de 2025 do "FESTIVAL BIMESTRAL" do projeto atletas do futuro... Alíquota Efetiva: 3,9100000000%.	10.000,00	3,91	391,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	*********

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
10.000,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$391,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$391,00.

Consulta realizada em 24/02/2025 às 15:49:20.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000016699dc96848c07366965000141

Recebi(emos) de
DUDU 91 SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202500000001669
Número da NFS-e

Competência
24/02/2025

NFS-e
9dc96848c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/02/2025 às 15:49:20.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 10.000,00

Transferido em 27/02/2025 às 16:16:31

NF 2025001669

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 16:16:32

Recebedor

Nome
DUDU 91 SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA ME

CPF/CNPJ
****.**6.965/0001-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

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

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271914ezwKz4mZelU

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

_____
Rafael Riscado Cardoso

	PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1831 Código de Verificação KW8TQDC9E Emissão da NFS-e 27/02/2025 13:37	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 18.339.965/0001-79 — Inscrição: 109632
Nome/Razão Social: JESSICA SOUZA DE SIQUEIRA ME
Endereço: TENENTE-CORONEL CARDOSO — Número: 160
Complemento: — Bairro: PARQUE CALIFÓRNIA
CEP: 28013-462 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ — País:
E-mail: srcontabilidade@yahoo.com.br — Telefone: (22)2722-4456

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

13.05 / 182299900 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

Discriminação do Serviço

444 medalhas
material refente ao projeto atletas do futuro - festival bimestral nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro

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

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	1.998,00
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	02/2025	Base de Cálculo	1.998,00
Município Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	Alíquota	2,00
Município Incidência	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.998,00

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.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.998,00

Transferido em 27/02/2025 às 16:13:56

NF 01831

Comprovante para simples conferência gerado em 27/02/2025 às 16:13:57

Recebedor

Nome
JESSICA SOUZA DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ
.9.965/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Pagador

Nome
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ
.6.819/0001-**

Instituição
SICOOB FLUMINENSE

ID da Transação:
E02931668202502271913uxp11gFZn8H

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

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 30** **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 30
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33250223735266000188550010000000301032585293

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**233250047128953**
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**	**04/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Espirito Santo, 234	**Parque Caju**		**28051-070**	**04/02/2025**
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 CÁLC. 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**	**65.064,00**
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**	**65.064,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

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	13555,000	4,80	65.064,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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.	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:33:17

ID/Transação
E02931668202502052211od2bQevggUC

Valor:	R$ 65.064,00
Data/hora:	05/02/2025 19:11:53
Descrição:	N 0030

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_____
_____
Rafael Escado Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DUO SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua AV SAQUAREMA, 1338 - LOTE 02 E 03
CEP: 28991-311 - Bairro: PORTO NOVO
Município: Saquarema - RJ
E-mail: nfe@duosantos.com.br
Fone: (22) 2653-8113

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
26.550.332/0003-03	****	12725816

Número da NFS-e	
202500000000001	
Data do Serviço	Código Verificador
05/02/2025	38d705fd5

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
05/02/2025	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

Endereço
Espírito Santo,,234 - LOJA 2,234 - LOJA 2

Cidade	UF	Fone	CEP
Campos dos Goytacazes	RJ	(22) 2768-3561	28051-070

Bairro
PARQUE CAJU

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

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

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

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.: 22/01/2025 A 31/01/2025. 5 VEÍCULOS. Despesas (70%): R$ 40.833,33 Mão de obra utilizada (30%): R$ 17.500,00 Cálculo do INSS: R$ 17.500, 00 X 11% = R$ 1.925, 00 *** Banco Guanabara S/A (612) - Agência: 0001 - conta: 04203-6 ***	58.333,33	2,00	1.166,67	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	58.333,33	1.166,67	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	58.333,33	Valor Líquido da NFS-e	54.366,66

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$1895,83; Est: R$0,00; Fed: R$7845,83; Total Aprox: R$9741,66. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$875,00
Retenção Previdência Social: R$1.925,00

Consulta realizada em 05/02/2025 às 09:31:31.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000000000138d705fd526550332000303

Recebi(emos) de

DUO SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202500000000001
Número da NFS-e

Competência
05/02/2025

NFS-e
38d705fd5

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 05/02/2025 às 09:31:31.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:18:41

ID/Transação
E02931668202502111717jAK3jjWagCv

Valor:	R$ 54.366,66
Data/hora:	11/02/2025 14:17:39
Descrição:	N 2025000001

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 Riscado Cardoso

Composição Pagamento						
Prestador de Serviço:		Duo Santos Comércio e Serviços LTDA				
Competência: 01/2025		Serviço de Transporte Urbano				
Doc Fiscal	Data de Emissão	Valor Bruto	Retenções	Vencimento Retenções	Valor Retenção	Valor Líquido
202500000000001	05/02/2025	R$ 58.333,33	INSS	20/03/2025	R$ 1.925,00	R$ 54.366,66
			IRRF	20/03/2025	R$ 875,00	
			ISS	17/03/2025	R$ 1.166,67	

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$ 3.966,67 (Três mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), referente à NF-e retrocitada

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

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE VEÍCULOS 012/2025

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 Fevereiro de 2025, de quatro veículos sem condutor, para uso do projeto durante o período acordado em contrato.

Saquarema, 06 de Fevereiro 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_____
Rafael Riscado Cardoso

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:45:57

ID/Transação
E02931668202502062253ay7WgAqtUWQ

Valor:	R$ 8.000,00
Data/hora:	06/02/2025 19:53:13

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 Riscado Cardoso

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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 65161 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0204 7012 7000 0180 5500 1000 0651 6116 9806 1840

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
77372890		04.701.270/0001-80	233250080501475 28/02/2025 11:36:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS				08.296.819/0001-50	28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rua RUA ESPIRITO SANTO, 234	PARQUE CAJU			LOJA 2	28/02/2025
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	3.329,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	3.266,66

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	DIESEL S10	27101921	061	5656	L	122,430	6,8400000000	24,49	812,93	812,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	390,670	6,3800000000	38,74	2.453,73	2.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

_____
Rafael Pinto Cardoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON:AVENIDA RIO BRANCO,25 PROXIMO A PRACA MAUA,CENTRO-RIO DE JANEIRO/RJ - TEL:151 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ : RUA DA ALFANDEGA,08 CENTRO - RJ TEL:0800-2827060 Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/02/2025 11:36:26

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 65161 SÉRIE 1
		ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS	3.266,66	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-04.701.270/0001-80-55-001-000.065.161-169.806.184-0	65161	4.00

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

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	65161	28/02/2025 11:36:17-03:00	28/02/2025 11:36:17-03:00	3.266,66

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 v3.24.04.54	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA NM	1 - Saída		cNgTTiQK+4GQpK/nrRt2ELb0N4M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250080501475	28/02/2025 às 11:36:18-03:00	28/02/2025 às 11:39:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA
CNPJ	**Endereço**
04.701.270/0001-80	Rodovia AMARAL PEIXOTO, 76600 POSTO
Bairro / Distrito	**CEP**
PRAIA SECA	28993-000
Município	**Telefone**
3305505 - SAQUAREMA	(22)3021-5623
UF	**Pais**
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
77372890	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**

33	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4731800	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		
CNPJ	Endereço	
08.296.819/0001-50	Rua RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2	
Bairro / Distrito	CEP	
PARQUE CAJU	28051-070	
Município	Telefone	
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES	(22)9948-6042	
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	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	DIESEL S10	122,4300	L	837,42

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4	27101921	0600600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5656	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
24,49		

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	L	122,4300
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	L	122,4300
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,8400000000	6,8400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Quantidade tributada retida anteriormente	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente
122,4300	1,1200

Valor do ICMS retido anteriormente

137,12

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
820101034	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	

Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado

Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
		RJ

CODIF

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador

10,0000

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

2	GASOLINA COMUM	390,6700	L	2.492,47

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
3	27101259	0600200	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5656	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
38,74		

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	L	390,6700

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

SEM GTIN	L	390,6700

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
6,3800000000	6,3800000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Quantidade tributada retida anteriormente	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente
390,6700	1,4700

Valor do ICMS retido anteriormente

574,28

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
320102001	GASOLINA C COMUM	

Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado

Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
		RJ

CODIF

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador

27,0000

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
513,10	711,40

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
3.329,89	0,00	0,00	63,23

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	3.266,66	

Dados do Transporte

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

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

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

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CPF
011.268.527-75

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON:AVENIDA RIO BRANCO,25,PROXIMO A PRACA MAUA,CENTRO-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL:151 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA,08 CENTRO - RJ TEL:0800-2827060

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 Riscado Cardoso

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

11/03/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 19:06:28

ID/Transação
E02931668202502271918B38WSrwyOtD

Valor:	R$ 2.355,79
Data/hora:	27/02/2025 16:20:28
Descrição:	NF 65051

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

RECIBO DE ALUGUEL DE IMÓVEL

02/2025

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 Janeiro de 2025 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, 05 de Fevereiro 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 Rascado Cardoso

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:38:48

ID/Transação
E02931668202502052219jyJfIlXAcV4

Valor:	R$ 2.600,00
Data/hora:	05/02/2025 19:20:25
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
Esta Despesa foi paga com recurso
do Termo de Colaboração Nº
Rafael Rosado Cardoso

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:10:27

ID/Transação
E02931668202502101500SJHCggFjPsX

Valor:	R$ 9.000,00
Data/hora:	10/02/2025 06:08:01
Data de pagamento:	10/02/2025
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 Riscado Cardoso

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de recebimento** 14:36:19

ID/Transação
E02931668202502261607pdGhq7bCpC8

Valor:	R$ 1,08
Data/hora:	26/02/2025 13:08:09
Descrição:	DEV TARIFA

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

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de recebimento** 14:35:49

ID/Transação
E02931668202502261605JSSUpFbSZaA

Valor:	R$ 70,00
Data/hora:	26/02/2025 13:06:20
Descrição:	DEV TARIFA

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

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: 90.046.581

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
	23/12/2024	23/01/2025	31	22/02/2025

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
01/2025	15/02/2025	R$ 426,41

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 086293305 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3325 0133 0500 7100 0158 6800 0086 2933 0510 2610 0222
Protocolo de autorização: 333250000589682 - 23/01/2025 às 21:56:33-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 27/01/2025

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/12 - 23/01 Bandeira verde em janeiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

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

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	300	0,39200	117,60	6,13	117,60	20,00%	23,52	0,29318
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	300	0,82853	248,56	12,93	248,56	20,00%	49,71	0,61959
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				60,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				366,15					
Subtotal Outros				60,25					
TOTAL				426,41	19,06	366,15		73,23	

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	24/12/2024	25783.0	23/01/2025	26083.0	1.0	300.0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	292,93	1,16	3,39
COFINS	292,93	5,36	15,69
ICMS	366,15	20,00	73,23

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	25783.00	26083.00	1.00	300.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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 63751.162932 85587.860009 4 99930000042641

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:
109/044637511-6	0037467986	15/02/2025	R$ 426,41	

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 1887**	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) 99601-9606**	Adicione aos seus contatos a 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	

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

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
23/01/2025	01/2025	15/02/2025

⚠ Informações importantes

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

26/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:39:47

Cooperativa:	4222-6 / CCLA DO ESTADO DO RJ - SICOOB FLUMINENSE
Conta:	296350 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

34191.09446 63751.162932 85587.860009 4 99930000042641

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
Nome/Razão Social:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58

Pagador

Nome Fantasia:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	08.296.819/0001-50

Data de Vencimento:	15/02/2025
Pagamento:	05/02/2025
Realizado:	05/02/2025 19:22
Documento:	426,41
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	426,41
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7477038
Observação:	ENEL SEDE

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

Autenticação

7de604b8-5a2b-45ab-8158-4da8d017b89e

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Água 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
	10/12/2024	10/01/2025	31	11/02/2025

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 / UNIDADE CONSUMIDORA
4816955

Nº DO CLIENTE
58535594

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2025	15/02/2025	R$ 557,93

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 084928987 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3325 0133 0500 7100 0158 6600 0084 9289 8710 5346 8511
Protocolo de autorização: 333250000235956 7 - 10/01/2025 às 23:28:07-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 13/01/2025

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 11/12 - 10/01 Bandeira verde em janeiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br. Há saldo de violação de tensão . Consta nessa fatura R$38,42- referente ao mesmo.

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	386	0,41259	159,26	7,88	159,26	24,00%	38,22	0,29318
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	386	0,87220	336,67	16,67	336,67	24,00%	80,80	0,61969
DIC Mensal				38,42-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				100,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				495,93					
Subtotal Outros				62,00					
TOTAL				557,93	24,55	495,93		119,02	

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	11/12/2024	26351.0	10/01/2025	26737.0	1.0	386.0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	376,91	1,16	4,36
COFINS	376,91	5,36	20,19
ICMS	495,93	24,00	119,02

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	COMSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
JAN25	386,00	31	LID
DEZ24	548,00	28	LID
NOV24	309,00	32	LID
OUT24	219,00	29	LID
SET24	246,00	33	LID
AGO24	218,00	33	LID
JUL24	235,00	29	LID
JUN24	310,00	32	LID
MAI24	356,00	31	LID
ABR24	417,00	31	LID
MAR24	544,00	29	LID
FEV24	662,00	29	LID
JAN24	865,00	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2977853-LND-974	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	26351.00	26737.00	1.00	386.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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 90780.003811 09014.860002 2 99930000055793

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:
09/07800038109-P	0036414293	15/02/2025	R$ 557,93	

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

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

26/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:39:17

Cooperativa:	4222-6 / CCLA DO ESTADO DO RJ - SICOOB FLUMINENSE
Conta:	296350 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

23792.37304 90780.003811 09014.860002 2 99930000055793

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
Nome/Razão Social:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58

Pagador

Nome Fantasia:	ASSOCIACAOATLETICACARAPEBUS
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAOATLETICACARAPEBUS
CPF/CNPJ:	08.296.819/0001-50

Data de Vencimento:	15/02/2025
Pagamento:	05/02/2025
Realizado:	05/02/2025 19:21
Documento:	557,93
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	557,93
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7477031
Observação:	Enel BOQ

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

Autenticação

080e88d5-6b6d-4f33-87db-a4df439c156e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65 Série 11, emitido em 03/02/2025

20250203u45437856000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000065	03/02/2025 16:43:50	HGXJ-XBNC

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 Espirito 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: 01/2025

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 8.11%

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
_____
Rafael Machado Cardoso

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 65 Série 11, emitido em 03/02/2025;

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:37:24

ID/Transação
E02931668202502052213iQKy8q8F145

Valor:	R$ 3.200,00
Data/hora:	05/02/2025 19:13:53
Descrição:	N 0065

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 88263001013 5 99880000012219**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/02/2025**
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 01/02/2025	**Nº do Documento** 144520225	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/02/2025	**Nosso Número** 0000005882630
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 10/02/2025 cobrar multa de R$ 2,443. Após 10/02/2025 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 03/02/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MONICA DE SOUZA PORTO **CNPJ / CPF:** 027.330.067-97 **Endereço:** AV NOSSA SENHORA DE NAZARETH, 2601 - BOQUEIRAO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 **Sacador / Avalista:** **CNPJ / CPF:**					

ATLETAS DO POVO
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº
Rafael Escobar Cardoso

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 0339903361 22200000051 88263001013 5 99880000012219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/02/2025**
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 01/02/2025	**Nº do Documento** 144520225	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/02/2025	**Nosso Número** 0000005882630
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 10/02/2025 cobrar multa de R$ 2,443. Após 10/02/2025 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 03/02/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MONICA DE SOUZA PORTO **CNPJ / CPF:** 027.330.067-97 **Endereço:** AV NOSSA SENHORA DE NAZARETH, 2601 - SAQUAREMA - BOQUEIRAO (RJ) / 28990-000 **Sacador / Avalista:** **CNPJ / CPF:**					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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

26/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:37:47

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 88263.001013 5 99880000012219

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:	10/02/2025
Pagamento:	05/02/2025
Realizado:	05/02/2025 19:14
Documento:	122,19
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	122,19
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7476985
Observação:	NET BOQ

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

Autenticação

d9974181-240b-45be-b897-21b8c03800c5

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **0339903361 22200000051 98777601018 3 99880000016999**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/02/2025**
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 01/02/2025	**Nº do Documento** 364540225	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/02/2025	**Nosso Número** 0000005987776
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 10/02/2025 cobrar multa de R$ 3,399. Após 10/02/2025 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 03/02/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS					**CNPJ / CPF:** 08.296.819/0001-50
Endereço: AV .SAQUAREMA, 5285 - BACAXA - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000					
Sacador / Avalista:					**CNPJ / CPF:**

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 0339903361 22200000051 98777601018 3 99880000016999

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					**Data de Vencimento** **10/02/2025**
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 01/02/2025	**Nº do Documento** 364540225	**Espécie Documento** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/02/2025	**Nosso Número** 0000005987776
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 10/02/2025 cobrar multa de R$ 3,399. Após 10/02/2025 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 03/02/2025.					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS					**CNPJ / CPF:** 08.296.819/0001-50
Endereço: AV .SAQUAREMA, 5285 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28990-000					
Sacador / Avalista:					**CNPJ / CPF:**

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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

26/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 13:38:10

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 98777.601018 3 99880000016999

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:	10/02/2025
Pagamento:	05/02/2025
Realizado:	05/02/2025 19:16
Documento:	169,99
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	169,99
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7477000
Observação:	NET SEDE

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

Autenticação

9fa88bf2-6e72-41be-ae0a-4356756bf071

NF-e
Nº. 000.001.296
Série 001

RECEBEMOS DE RINAPEN MERCADO EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 110,71 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS - RUA ESPIRITO SANTO, 1 PARQUE CAJU CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RINAPEN MERCADO EIRELLI

ROD AMARAL PEIXOTO, 164
BACAXA - 28994-816
SAQUAREMA - RJ Fone/Fax: 2226532762

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.296
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0141 9465 9300 0160 5500 1000 0012 9613 7527 6702

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	233250030134645 - 23/01/2025 11:19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12079117		41.946.593/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS			08.296.819/0001-50	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ESPIRITO SANTO, 1	PARQUE CAJU			23/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ			11:19:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	110,71
VALOR 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	26,11	0,00	110,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
287	ASTRA SABAO EM PO 5K	34025000	060	5405	UN	1,0000	24,9900	24,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1313	CLORO LIMPADUA 2L	22030000	060	5405	UN	2,0000	7,4900	14,98	0, 00	0, 00		0, 00	
1881	DESINF LIMPAD 2L	22030000	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1882	DESINF LIMPAD 2L	22030000	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
43096	BOM AR AERO AIR WICK 360ML LAVANDA	22030000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0, 00	0, 00		0, 00	
19297	VEJA LIMPA VIDRO VIDREX 500ML C ALCOOLSQ	34025000	060	5405	UN	1,0000	10,2900	10,29	0, 00	0, 00		0, 00	
5702	SAB LIQ 2L	22030000	060	5405	UN	1,0000	24,9900	24,99	0, 00	0, 00		0, 00	
6001	S LIX QUALYSACK 15L ROLO PRETO	39232190	060	5405	UN	1,0000	11,4900	11,49	0, 00	0, 00		0, 00	

ATLETAS DO FU...
Esta Despesa foi paga com Recurso do Termo de Colaboração Nº ____
Rafael Riscado Cardoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 12,41 Federal, R$ 13,70 Estadual|Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3|Nome: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS|Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, PARQUE CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ|Oper: 44785-MAURICIO SambaNet-PDVOne 2.0.14.60 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 26,11	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:11:59

ID/Transação
E02931668202502101212 1ENIny8tcKe

Valor:	R$ 110,71
Data/hora:	10/02/2025 09:12:38
Descrição:	N 1296

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	CLOUDWALK IP LTDA
Nome:	RINAPEN MERCADO LTDA
CPF/CNPJ:	**.**6.593/0001-**

ATLETAS DO FU[illegible]
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
Rafael Riscado Cardoso

RECEBEMOS DE DROGARIAS PACHECO (DP1729) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				E:33.438.250/0643-00 D:08.296.819/0001-50
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associacao atletica carapebus	PEDIDO DE VENDA 000.004.663	Nº 000.004.663 SÉRIE 3

DROGARIAS PACHECO (DP1729)

drogarias Pacheco

R BEATRIZ AMARAL PEREIRA,76, SN -
BACAXA - SAQUAREMA - RJ
CEP: 28994702
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.663
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0233 4382 5006 4300 5500 3000 0046 6314 8518 2991

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	233250067937310 19/02/2025 11:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
12298757		33.438.250/0643-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao atletica carapebus			08.296.819/0001-50	19/02/2025 11:42:54
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R ESPIRITO SANTO, sn -	PARQUE CAJU		28051070	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES		RJ		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	728,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
636248	SORO FISIO. EVER 500ML	33079000	060	5405	UN	16,00	10,99	175,84	0,00	0,00	0,00	0	0
723592	GAZE 13 FIOS EVER 10U PMC: 0,00 Lote: R7U5R76R Qtd: 25.000 Fab: 01/08/2023 Val: 01/08/2026 PMC:	30059090	060	5405	UN	25,00	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0	0
718830	CURATIVOS EVER 40 UN PMC: 0,00 Lote: UVQUYG Qtd: 1.000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2026 PMC:	30051090	060	5405	UN	1,00	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0	0
718585	CURATIVOS EVER 40 UN PMC: 0,00 Lote: EYTTF Qtd: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 01/08/2026 PMC:	30051090	060	5405	UN	1,00	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0	0
724656	ANTISEPTICO SPRAY 500ML PMC: 0,00 Lote: HH Qtd: 6.000 Fab: 01/08/2023 Val: 01/08/2026 PMC:	30039053	060	5405	UN	6,00	27,06	162,36	0,00	0,00	0,00	0	0
656119	ALCOOL 70° 50ML EVER PMC: 0,00 Lote: HHHU Qtd: 7.000 Fab: 01/08/2023 Val: 01/08/2026 PMC:	30049099	060	5405	UN	7,00	4,59	32,13	0,00	0,00	0,00	0	0
739529	ALG HIDROFILO EVER 25G PMC: 0,00 Lote: GGG Qtd: 9.000 Fab: 01/08/2023 Val: 01/08/2026 PMC:	30059090	060	5405	UN	9,00	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0	0
647851	SULF.NEO+BACTT.CL15G PMC: 0,00 Lote: UYUY Qtd: 8.000 Fab: 01/09/2023 Val: 01/09/2026 PMC:	30049099	060	5405	UN	8,00	13,50	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0
656377	FSP.IMPER.2,5X4,5 EVER PMC: 0,00 Lote: HHUHH Qtd: 9.000 Fab: 01/09/2023 Val: 01/08/2026 PMC:	30051030	060	5405	UN	9,00	16,59	149,31	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPOM FISCAL 29026 EMITIDO EM 19/02/2025 E COM CHAVE DE ACESSO 33250233438250064300550030000460631885182991	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:31:34

ID/Transação
E02931668202502191424mf3L0slgO21

Valor:	R$ 728,98
Data/hora:	19/02/2025 11:24:24
Descrição:	Cobranca gerada pelo PDV
Identificador:	LINX0008DD50F0B3B918BEX1E6973045 9AC

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	DROGARIAS PACHECO S A
CPF/CNPJ:	**.**8.250/0001-**

Identificador
LINX0008DD50F0B3B918BEX1E69730459AC

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 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO

RECEBEMOS DE REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI - AV SAQUAREMA, 810/LOJA A PORTO NOVO SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 290,00
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No.: 000002546
Série.: 1

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-311
Telefone: (22)99763-7078

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No.: 000002546
Série.: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0234 8670 2700 0106 5500 1000 0025 4610 0028 9142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US
VENDA	**233250048178590**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
115.476.72		**34.867.027/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS			**08.296.819/0001-50**	**05/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESPIRITO SANTO, 234/LOJA 2	**PARQUE CAJU**		**28051-070**	**05/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPOS DOS GOYTACAZES	**RJ**			**11:19:12**

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**14,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
565	**49395-RELE FOTOCELULA CORUJITO QUALITRONIX QR51 (COM BASE)**	85364900	0500	5405	UND	3,000	29,90000	89,70000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
796	**00002087-RELE FOTOCELULA QUALITRONIX BIVOLT QR53 / QR54 (SEM BASE)**	85364900	0500	5405	UND	1,000	29,90000	29,90000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
48	**100882-LAMPADA LED 40W (LUZ BRANCA)**	85437099	0500	5405	UND	1,000	29,90000	29,90000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
24	**10062-LAMPADA LED 15W (LUZ BRANCA)**	85437099	0500	5405	UND	1,000	9,90000	9,90000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
50	**10880-LAMPADA LED 20W (LUZ BRANCA)**	85437099	0500	5405	UND	3,000	13,50000	40,50000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
84407	**84407-REFLETOR LED 30W (LUZ AMARELA)**	84212100	0500	5405	UND	3,000	34,90000	104,70000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 111856 DE 05/02/2025 PDV 001 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 43,73(15,08%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$42,61(14,69%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 195034	

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:04:26

ID/Transação
E02931668202502051420 2GBPYE86xR1

Valor:	R$ 290,00
Data/hora:	05/02/2025 11:20:53

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	STONE IP S.A.
Nome:	REFORMAR CASA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ:	**.**7.027/0001-**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-34.867.027/0001-06-55-001-000.002.546-100.028.914-2	2546	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	2546	05/02/2025 11:19:12-03:00	05/02/2025 11:19:12-03:00	290,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.867.027/0001-06	REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI	11547672	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	1.3.8.17	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA	1 - Saída		Y+e6Wq1/jMAi0KZcLTfLAb/Au3I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250048178590	05/02/2025 às 11:19:17-03:00	05/02/2025 às 11:20:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI	REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ	**Endereço**
34.867.027/0001-06	AV SAQUAREMA, 810 LOJA A
Bairro / Distrito	**CEP**
PORTO NOVO	28991-311
Município	**Telefone**
3305505 - SAQUAREMA	(22)99763-7078
UF	**Pais**
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
11547672	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**

ISENTO	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4744099	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS		
CNPJ		Endereço
08.296.819/0001-50		RUA ESPIRITO SANTO, 234 LOJA 2
Bairro / Distrito		CEP
PARQUE CAJU		28051-070
Município		Telefone
3301009 - CAMPOS DOS GOYTACAZES		
UF		Pais
RJ		1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	carapebus-campos@hotmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	RELE FOTOCELULA CORUJITO QUALITRONIX QR51 (COM BASE)	3,0000	UND	89,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
565	85364900	0106800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
00	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
4,30		

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
7898100843152	UND	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898100843152	UND	3,0000
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
	0	99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00

Base de Cálculo	Alíquota
89,70	0,0000

PIS

CST: 99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
89,70	0,0000	0,00

COFINS

CST: 99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
89,70	0,0000	0,00

2	RELE FOTOCELULA QUALITRONIX BIVOLT QR53 / QR54 (SEM BASE)	1,0000	UND	29,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
796	85364900	0106800	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
00	5405	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,43		

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
7898100843169	UND	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898100843169	UND	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		

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**
0,00	0,00	0,00	0,00
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**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
	0	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
		0,00
Base de Cálculo	**Alíquota**	
29,90	0,0000	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
29,90	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
29,90	0,0000	0,00

3	LAMPADA LED 40W (LUZ BRANCA)	1,0000	UND	29,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
48	85437099	0900500

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
00	5405	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,43		

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
7899710009884	UND	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899710009884	UND	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
	0	99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00

Base de Cálculo	Alíquota
29,90	0,0000

PIS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
29,90	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
29,90	0,0000	0,00

4	LAMPADA LED 15W (LUZ BRANCA)	1,0000	UND	9,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
24	85437099	0900500	
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
00	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**
0,47			

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
7898586132146	UND	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898586132146	UND	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		
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**
0,00	0,00	0,00	0,00
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**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
	0	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**

		0,00

Base de Cálculo	Alíquota
9,90	0,0000

PIS

CST: 99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
9,90	0,0000	0,00

COFINS

CST: 99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
9,90	0,0000	0,00

5	LAMPADA LED 20W (LUZ BRANCA)	3,0000	UND	40,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
50	85437099	0900500	
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
00	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**
1,94			

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
7898586132108	UND	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7898586132108	UND	3,0000
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		
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**
0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
	0	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
		0,00
Base de Cálculo	**Alíquota**	
40,50	0,0000	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor do PIS**
40,50	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	**Alíquota (%)**	**Valor**
40,50	0,0000	0,00

6	REFLETOR LED 30W (LUZ AMARELA)	3,0000	UND	104,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
84407	84212100	2109801	
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
00	5405		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**
5,03			

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**
7899710014444	UND	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7899710014444	UND	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
34,9000000000	34,9000000000	
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	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
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
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
	0	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
104,70	0,0000	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
104,70	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
104,70	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
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
304,60	0,00	0,00	14,60

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	290,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	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
Informacoes de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 111856 DE 05/02/2025 PDV 001 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 43,73(15,08%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$42,61(14,69%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 195034

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	

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS GRÁFICOS

	PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2956 Código de Verificação ST8N5G8GG Emissão da NFS-e 07/02/2025 11:49	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituida	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.646.472/0001-70 Inscrição 105794
Nome/Razão Social: A DOMINGUES PARAVIDINE ME
Endereço COLOMBO PARAVIDINO Número: 51
Complemento: FUNDOS Bairro: PARQUE JOÃO MARIA
CEP: 28027-315 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País:
E-mail: aparavidine@bol.com.br Telefone: 2723-5091

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 Inscrição Municipal: 142315 NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Endereço: Espirito 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

13.05 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Discriminação do Serviço

09 ADESIVOS 0.96 X 2.10 : R$ 1.088,00
02 ADESIVOS 0.46 X 0.90 : R$ 50,00
01 ADESIVO 0.96 X 0.90 : R$ 50,00
05 PS ADESIVADO 0.96 X 0.17 : R$ 125,00
06 ADESIVOSTORRES COM 4 LADOS CADA: R$ 1.400,00
10 ADESIVOS ESCUDOS 70cm : R$ 400,00
10 PS ADESIVADO ESCUDO 1.00 X 1.00 : R$ 1.800,00
VALOR TOTAL: R$ 4.913,00

DADOS PAGAMENTO
PIX - Email: contatoaparavidine@gmail.com
BANCO DO BRASIL

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	4.913,00
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	02/2025	Base de Cálculo	4.913,00
Município Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	Alíquota	5,00
Município Incidência	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.913,00

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.

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:09:38

ID/Transação
E02931668202502071602 7ZSpuIDB8bf

Valor:	R$ 4.913,00
Data/hora:	07/02/2025 13:03:10
Descrição:	NF 2956

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	A. DOMINGUES PARAVIDINE
CPF/CNPJ:	**.**6.472/0001-**

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

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 -

20250224v38061994000129I38061994000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000085	24/02/2025 17:44:01	NU1Y-FWLC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.061.994/0001-29** Inscrição Municipal: **1.254.933-4** 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: **08.296.819/0001-60** 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: 02/2025

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 Atletas 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: 07/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12.000,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:34:50

P FEV

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:34:52

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
E02931668202502281234dQmHD3CKGn8

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICOS

	PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 8 Código de Verificação BQTGTTJC1 Emissão da NFS-e 21/02/2025 10:30	
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 fevereiro 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	02/2025	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.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 6.000,00

Transferido em 28/02/2025 às 09:33:14

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 09:33:15

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:
E02931668202502281232dEGKH7FaOar

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

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: 2337707711
Produto: ACIDENTES PESSOAIS
Valor: R$ 14.255,60
Vencimento: 05/03/2025
Nº Título: 2337707711
Nº Parcela: 1

02/20/2025 22:00:51

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
05/03/2025	**3689 / 5346541**	NS	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
14.255,60		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	2337707711	2337707711

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 54100.023370 70771.101014 4 10110001425560

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/03/2025

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:	
20/02/2025	2337707711	NS	N	20/02/2025	
Uso do Banco:	**Carteira:**		**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**
	101		R$		14.255,60

Nosso Número: 2337707711

(=) Valor do Documento: 14.255,60

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PROPOSTA: 16005056 APÓLICE ÚNICA: 3/820/0000169236/2/01859880/1
TÍTULO: 2337707711 ENDOSSO 1859880
CORRETOR: PORTO 04 ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME
APÓS VENCIMENTO 05/03/2025, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 26/03/2025

Pix

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

Pagador:
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
R ESPIRITO SANTO 234 LOJA 2
28051-070

CPF / CNPJ: 08.296.819/0001-50
PRQ CAJU
CAMPOS DOS GOYTACAZE - RJ

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

13/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 17:32:46

Cooperativa:	4222-6 / CCLA DO ESTADO DO RJ - SICOOB FLUMINENSE
Conta:	296350 / ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

03399.53465 54100.023370 70771.101014 4 10110001425560

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome/Razão Social:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ:	33.164.021/0001-00

Pagador

Nome Fantasia:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ:	08.296.819/0001-50

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
CPF/CNPJ:	33.164.021/0001-00

Data de Vencimento:	05/03/2025
Pagamento:	27/02/2025
Realizado:	27/02/2025 16:21
Documento:	14.255,60
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	14.255,60
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	7569027

Autenticação

84e3b11c-cdc1-4134-98e5-7d3888a69af0

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

SERVIÇOS E AQUISIÇÕES ESPECIALIZADAS

MÍDIA E COMUNICAÇÃO

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
33010092245992055000163000000000003125026016765373

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	05/01/2025	05/02/2025 13:22:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	05/02/2025 13:22:36

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	Inscrição Municipal	Telefone
45.992.055/0001-63	-	(22[redacted]

Nome / Nome Empresarial
45.992.055 JOAO GABRIEL LEITE FERNANDES

E-mail
[redacted]@hotmail.com

Endereço
[redacted]319, CENTRO

Município
Campos dos Goytacazes - RJ

CEP
28035-301

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.296.819/0001-50	-	(22) 99948-6042

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS

E-mail
adf.saquarema@gmail.com

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	003 - Marketing Direto	Saquarema - RJ	-

Descrição do Serviço
Serviço de mídia e comunicação prestado ao Projeto Desporto Educacional Atletas do Futuro. Produção e edição da mídia de marketing dos canais de comunicação. Produção de vídeos e fotos. Competência 01\2025. Este documento foi emitido para fazer prova junto órgão de controle intern, referente ao Termo de Colaboração n005\2022, celebrado entre o municipio de Saquarema e a Associação Atlética de Carapebus.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Campos dos Goytacazes - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATLETAS DO FUTURO
Esta Despesa foi paga com Recurso
do Termo de Colaboração Nº_____
_____
Rafael Ricardo Cardoso

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

26/02/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 13:46:25

ID/Transação
E02931668202502062253PBIBnDJVfG6

Valor:	R$ 4.500,00
Data/hora:	06/02/2025 19:54:56
Descrição:	NF 0031

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BCO SAFRA S.A.
Nome:	45992055 joao gabriel leite
CPF/CNPJ:	**.**2.055/0001-**

CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

QUADROS GERAIS DE DESPESA (QGD)

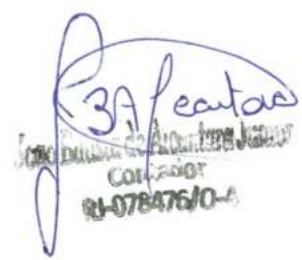
QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

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
			fev/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$	32.961,12	
1.4	OUTRAS RECEITAS		R$	-	
1.5	SALDO EM CONTA CORRENTE		R$	1.389,00	
1.6	SALDO EM APLICAÇÃO		R$	3.613.383,80	
1.7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		R$	140,00	
1.8	EMPRÉSTIMO		R$	-	
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO					R$ 3.647.873,92
2. DESPESAS					
2.1.1	Salários		R$	142.930,96	
2.1.2	Vale Transporte		R$	-	
2.1.3	Vale Alimentação		R$	-	
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA- Arbitragem)		R$	391,50	
2.1.5	Estagiários / Bolsista		R$	-	
2.1.6	INSS		R$	51.468,00	
2.1.7	FGTS		R$	12.252,41	
2.1.8	FGTS Multa Rescisória		R$	6.673,35	Valor já provisionado. Não compõe despesa do mês
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento		R$	1.585,30	
2.1.10	Contribuição Sindical		R$	-	
2.1.11	Seguro de Vida - Seguro atleta		R$	14.255,60	
2.1.12	IRRF		R$	989,31	
2.1.13	ISS		R$	1.175,67	
2.1.14	Etc. (Rescisões ref. período)		R$	4.994,63	
SUBTOTAL					R$ 230.043,38
2.2. SERVIÇOS TOMADOS (PESSOA JURÍDICA)			REFERÊNCIA		TOTAL
			fev/25		
2.2.1	Auditoria Externa		R$	-	
2.2.2	Serviços Gráficos		R$	9.713,00	
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$	163.275,00	



SUBTOTAL			R$ 190.988,00
2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		REFERÊNCIA	TOTAL
		fev/25	
2.3.1	Aluguel	R$ 11.600,00	
2.3.2	Condomínio	R$ -	
2.3.3	Telefone	R$ -	
2.3.4	Luz	R$ 984,34	
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$ 110,71	
2.3.10	Instalações, Manutenção e Reparos	R$ -	
2.3.11	Tarifas Bancárias	R$ -	
2.3.12	Reforma e Instalação	R$ 290,00	
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$ 54.366,66	
2.3.17	Despesas Diversas	R$ 6.576,95	
2.3.18	Material Médico Cirúrgico		
SUBTOTAL			R$ 81.928,66
2.4. DESPESAS COM PROVISIONAMENTOS		REFERÊNCIA	TOTAL
		fev/25	
2.4.1	DESPESAS COM PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	R$ 23.185,94	
2.4.2	DESPESAS COM PROVISÃO PARA FÉRIAS	R$ 22.962,18	
2.4.3	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 214.509,71	
2.4.4	ETC.		
SUBTOTAL			R$ 260.657,83

2.5. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		fev/25	
2.5.1	Capacitação	R$ -	
2.5.2	Eventos	R$ 11.998,00	
2.5.3	Seminários	R$ -	
2.5.4	Diárias	R$ -	
2.5.5	Passagem	R$ -	
Subtotal			R$ 11.998,00
2.6. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		fev/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$ 561.106,16
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)			R$ 3.086.767,76



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$)	Justificativa/ Vinculação Ao Objeto
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**			**R$ 1.389,00**		**R$ 1.389,00**	
03/02/2025	RESGATE RDC	**APLICAÇÃO**	**41-10**	**R$ 9.911,00**		**R$ 11.300,00**	
04/02/2025	PRISCILA GOMES SALES	**SERVIÇOS PRESTADOS**	PIX		R$ 3.800,00	**R$ 7.500,00**	**REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO FEITO EM FEVEREIRO**
04/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA	**SERVIÇOS PRESTADOS**	PIX		R$ 4.400,00	**R$ 3.100,00**	**REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO FEITO EM FEVEREIRO**
04/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA	**SERVIÇOS PRESTADOS**	PIX		R$ 3.100,00	**R$ -**	**REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO FEITO EM FEVEREIRO**
04/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 319.930,55**		**R$ 319.930,55**	
05/02/2025	REFORMA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	REFORMA E MANUTENÇÃO	PIX		R$ 290,00	**R$ 319.640,55**	
05/02/2025	BOM SERVIR COMERCIO ALIMENTÍCIO LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	PIX		R$ 65.064,00	**R$ 254.576,55**	**NF 30**
05/02/2025	BRUNO NEVES BELIZARIO CONSULTORIA LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	PIX		R$ 3.200,00	**R$ 251.376,55**	**NF 65**
05/02/2025	OK DIGITAL LTDA	INTERNET	7476985		R$ 122,19	**R$ 251.254,36**	**INTERNET BOQUEIRÃO**
05/02/2025	OK DIGITAL LTDA	INTERNET	7477000		R$ 169,99	**R$ 251.084,37**	**INTERNET SEDE**
05/02/2025	MONICA PORTO	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PIX		R$ 2.600,00	**R$ 248.484,37**	**ALUGUEM BOQUEIRÃO**
05/02/2025	ENEL ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	7477031		R$ 557,93	**R$ 247.926,44**	**ENEL BOQUEIRÃO**
05/02/2025	ENEL ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	7477038		R$ 426,41	**R$ 247.500,03**	**ENEL SEDE**
06/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	PIX		R$ 54.366,66	**R$ 193.133,37**	**NF 0001**
06/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	PIX	**R$ 54.366,66**		**R$ 247.500,03**	**ESTORNO NF 0001**
06/02/2025	MOV SEVEN LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PIX		R$ 8.000,00	**R$ 239.500,03**	
06/02/2025	JOÃO GABRIEL LEITE	MIDIA E COMUNICAÇÃO	PIX		R$ 4.500,00	**R$ 235.000,03**	**NF 031**
06/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 234.608,53**	**ARB REC 408**
06/02/2025	IGOR LOURENÇO ABADE	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 234.217,03**	**ARB REC 409**
06/02/2025	NICOLAS NEPONUCENO GUAESQUE	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 233.825,53**	**ARB REC 404**
06/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 233.434,03**	**ARB REC 406**
06/02/2025	JOÃO PEDRO FELIPE DO NASCIMENTO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 233.042,53**	**ARB REC 407**
06/02/2025	THYAGO MIGUEL DA ASSUNÇÃO	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 232.651,03**	**ARB REC 405**
06/02/2025	IGOR BATISTA DA SILVA	ARBITRAGEM	PIX		R$ 391,50	**R$ 232.259,53**	**ARB REC 411**
07/02/2025	A DOMINGUES PARAVIDINE	SERVIÇOS GRÁFICOS	PIX		R$ 4.913,00	**R$ 227.346,53**	**NF 2956 REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS**
10/02/2025	EVANDRO MOREIRA	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PIX		R$ 9.000,00	**R$ 218.346,53**	**LOCAÇÃO SEDE**

CONTADOR
RJ-078476/O-4

10/02/2025	ISS BSG BRASIL SERVIÇOS E GESTÃO	ISS	7490227		R$ 1.250,00	**R$**	**217.096,53**	
10/02/2025	RINAPEN MERCADO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1296		R$ 110,71	**R$**	**216.985,82**	**NF 1296**
10/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 75.880,84**		**R$**	**292.866,66**	
11/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONFECÇÕES COMERCIO LTDA	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	PIX		R$ 201.000,00	**R$**	**91.866,66**	**NF 2236**
11/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	PIX		R$ 54.366,66	**R$**	**37.500,00**	**NF 2025000001**
11/02/2025	C.B.O.R.G 10 CONFECÇÕES COMERCIO LTDA	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7502001		R$ 37.500,00	**R$**	**0,00**	**NF 2237**
11/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 328.179,80**		**R$**	**328.179,80**	
12/02/2025	MANHÃES E PINTO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	PIX		R$ 324.379,80	**R$**	**3.800,00**	**NF 0257**
12/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 3.800,00	**R$**	**0,00**	**SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 01/2025 PAGO EM 02/2025**
13/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR	DEVOLUÇÃO DE VALOR	7509448	**R$ 70,00**		**R$**	**70,00**	
18/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 700,00**		**R$**	**770,00**	
19/02/2025	DROGARIAS PACHECO S/A	PRODUTOS FARMACEUTICOS	PIX		R$ 728,98	**R$**	**41,02**	**MATERIAL PARA KITS DE PRIMEIROSSOCORROS DOS NÚCLEOS**
19/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 87.723,52**		**R$**	**87.764,54**	
20/02/2025	DUO SANTTOS COMERCIO	INSS	7542817		R$ 5.775,00	**R$**	**81.989,54**	
20/02/2025	ARBITRAGEM	ISS	7542825		R$ 483,14	**R$**	**81.506,40**	
20/02/2025	ARBITRAGEM	INSS	7542814		R$ 837,00	**R$**	**80.669,40**	
20/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	IRRF	7542846		R$ 2.625,00	**R$**	**78.044,40**	
20/02/2025	INSS FOLHA	INSS	7542857		R$ 62.282,50	**R$**	**15.761,90**	
20/02/2025	FGTS FOLHA	FGTS	PIX		R$ 15.761,90	**R$**	**0,00**	
24/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 51.912,93**		**R$**	**51.912,93**	
25/02/2025	TRANSFERENCIA PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	7556490		R$ 48.287,85	**R$**	**3.625,08**	
26/02/2025	ARBITRAGEM	ISS	9		R$ 55,08	**R$**	**3.570,00**	
26/02/2025	DUO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ISS	63		R$ 3.570,00	**R$**	**0,00**	
26/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR	DEVOLUÇÃO DE VALOR	7562796	**R$ 70,00**		**R$**	**70,00**	**VALOR DE JUROS ISS DEVOLVIDO**
26/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR	TARIFA BANCÁRIA	7562804	**R$ 1,08**		**R$**	**71,08**	
26/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃO	41-10	**R$ 175.497,67**		**R$**	**175.568,75**	
27/02/2025	ALEX ALVES MARINS	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	**R$**	**173.794,23**	**PRFESSOR**
27/02/2025	CARLA SANTOS PEREIRA	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	**R$**	**172.019,71**	**PRFESSOR**
27/02/2025	CARLOS CORRÊA JUNIOR	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	**R$**	**170.245,19**	**PRFESSOR**
27/02/2025	CELSO FAUSTINO	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	**R$**	**168.470,67**	**PRFESSOR**
27/02/2025	DOUGLAS SIQUEIRA DA COSTA	SALARIO	PIX		R$ 1.175,50	**R$**	**167.295,17**	**PRFESSOR**
27/02/2025	HELLEN	SALARIO	PIX		R$ 482,24	**R$**	**166.812,93**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**

27/02/2025	FERNANDO ABDALLA HELLAYEL CUPELLO SOARES	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 165.038,41	PRFESSOR
27/02/2025	FRANCIARLEY COUTINHO DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 163.263,89	PRFESSOR
27/02/2025	GABRIEL DOS SANTOS CERQUEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 161.489,37	PRFESSOR
27/02/2025	GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 159.714,85	PRFESSOR
27/02/2025	IGO TEIXEIRA DE SOUZA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 157.940,33	PRFESSOR
27/02/2025	JHULIA FIGUEIREDO VIDAL	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 156.165,81	PRFESSOR
27/02/2025	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA	SALARIO	PIX		R$	3.380,29	R$ 152.785,52	PRFESSOR
27/02/2025	MÁRCIO ROCHA SILVEIRA CASSINO	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 151.011,00	PRFESSOR
27/02/2025	MARCOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 149.236,48	PRFESSOR
27/02/2025	MÁRIO ALVES DA SILVA NETO	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 147.461,96	PRFESSOR
27/02/2025	MATHEUS CATHARINO BARCELOS	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 145.687,44	PRFESSOR
27/02/2025	MATHEUS SOARES DE FREITAS	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 143.912,92	PRFESSOR
27/02/2025	MICHAEL GOMES MARINS	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 142.138,40	PRFESSOR
27/02/2025	RENNAN DE OLIVEIRA LOPES	SALARIO	PIX		R$	1.657,74	R$ 140.480,66	PRFESSOR
27/02/2025	RODRIGO DO AMPARO	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 138.706,14	PRFESSOR
27/02/2025	THIANNA PATRÍCIA SANTOS CAGIDE	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 136.931,62	PRFESSOR
27/02/2025	VAGNER CONCEIÇÃO SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 135.157,10	PRFESSOR
27/02/2025	VITOR HUGO MARINS BRAVO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 133.382,58	PRFESSOR
27/02/2025	VIVIANE RODRIGUES JACQUES	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 131.608,06	INSTRUTOR
27/02/2025	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 130.138,91	INSTRUTOR
27/02/2025	ÁLLEX ALLAN GALVÃO GALVÃO ARAÚJO	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 128.734,76	INSTRUTOR
27/02/2025	ALMIR DOS SANTOS SOUZA	SALARIO	PIX		R$	1.310,54	R$ 127.424,22	INSTRUTOR
27/02/2025	BERNNARDO CADENA REIS	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 126.020,07	INSTRUTOR
27/02/2025	ANDERSON DE SOUZA DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 124.615,92	INSTRUTOR
27/02/2025	IGOR NEVES ROCHA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 123.211,77	INSTRUTOR
27/02/2025	DARLLIN OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 121.742,62	INSTRUTOR
27/02/2025	DOUGLAS DE BRITO RANGEL	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 120.338,47	INSTRUTOR
27/02/2025	FABIO NEVES FLORENTINO	SALARIO	PIX		R$	1.534,15	R$ 118.804,32	INSTRUTOR
27/02/2025	JOSÉ ALBERTO DE LIMA CORRÊA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 117.400,17	INSTRUTOR
27/02/2025	JÚLIO CÉSAR NUNES DE OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 115.996,02	INSTRUTOR
27/02/2025	LEONARDO LUIZ DE NEGREIROS FREIRE	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 114.526,87	INSTRUTOR
27/02/2025	LUAN DA SILVA SOUZA	SALARIO	PIX		R$	1.534,15	R$ 112.992,72	INSTRUTOR
27/02/2025	LUIZ CARLOS BASTOS PEREIRA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 111.588,57	INSTRUTOR
27/02/2025	MAIQUI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 110.119,42	INSTRUTOR
27/02/2025	MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 108.715,27	INSTRUTOR
27/02/2025	MARCOS AURÉLIO LOURENÇO BARBOSA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 107.311,12	INSTRUTOR
27/02/2025	KAMILLY OLIVEIRA LOPES	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 105.906,97	INSTRUTOR
27/02/2025	RICARDO MARINHO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 104.437,82	INSTRUTOR
27/02/2025	SAULO OLIVEIRA DE AMORIM	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 102.968,67	INSTRUTOR

Tesouraria
Coordenador
RJ-078576/O-4

27/02/2025	THAISA NUNES FERREIRA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 101.564,52	INSTRUTOR
27/02/2025	VANDERSON ALVES MARAÇAT	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 100.095,37	INSTRUTOR
27/02/2025	YAN COSTA FERREIRA	SALARIO	PIX		R$	1.310,54	R$ 98.784,83	INSTRUTOR
27/02/2025	ABRAHÃO DA SILVEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 97.380,68	MONITOR
27/02/2025	ANA PAULA SANTOS DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 95.911,53	MONITOR
27/02/2025	BERNARDA DA SILVA NUNES DE FREITAS	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 94.507,38	MONITOR
27/02/2025	CAIO DE ALMEIDA JESUS	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 93.103,23	MONITOR
27/02/2025	CESAR DA SILVA SOUZA	SALARIO	PIX		R$	1.375,54	R$ 91.727,69	MONITOR
27/02/2025	CRISTIANO GONÇALVES NUNES DAS FLORES	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 90.258,54	MONITOR
27/02/2025	JOÃO PEDRO MENDES TERRA DE MELO	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 88.854,39	MONITOR
27/02/2025	RHAIANI DE OLIVEIRA GALAXE	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 87.450,24	MONITOR
27/02/2025	LUCAS DE OLIVEIRA SANT´ANNA	SALARIO	PIX		R$	1.534,15	R$ 85.916,09	MONITOR
27/02/2025	MARTIELLE CORRÊA BALBINO LOURENÇO	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 84.511,94	MONITOR
27/02/2025	MATHEUS RODRIGUES FABRE SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 83.107,79	MONITOR
27/02/2025	MATHEUS SILVA DE AZEVEDO	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 81.703,64	MONITOR
27/02/2025	RAYANA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 80.299,49	MONITOR
27/02/2025	RENAN CONCEIÇÃO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 78.895,34	MONITOR
27/02/2025	RIAN SOUZA DE OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 77.491,19	MONITOR
27/02/2025	SUZANNY DAMASCENO RODRIGUES SALES	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 76.022,04	MONITOR
27/02/2025	WENDER DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 74.552,89	MONITOR
27/02/2025	GUILHERME MARIANO CARDIAS	SALARIO	PIX		R$	1.310,54	R$ 73.242,35	MONITOR
27/02/2025	CAMILA DOS SANTOS SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.534,15	R$ 71.708,20	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	CAMILA IVONE DANTAS DO VALE	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 70.304,05	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	CAMYLLE VITTÓRIA DA SILVA BRAGA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 68.899,90	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	DANIELE DE NAZARETH ALVES	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 67.495,75	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	KAREN DA SILVA PORTO	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 66.091,60	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	LUANA ALINE DA CONCEIÇÃO	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 64.687,45	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	MARCIA RIBEIRO PEREIRA	SALARIO	PIX		R$	1.404,15	R$ 63.283,30	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	PAULA DANTAS DIAS	SALARIO	PIX		R$	1.385,66	R$ 61.897,64	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	STACY MARINS PARREIRAS DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.469,15	R$ 60.428,49	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	VERÔNICA FELIZARDO DA SILVA	SALARIO	PIX		R$	1.534,15	R$ 58.894,34	ASS ADMINISTRATIVO
27/02/2025	DAYANE DE SOUSA MOURA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 57.119,82	ASS SOCIAL
27/02/2025	DEBORAH RIBEIRO DA COSTA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 55.345,30	ASS SOCIAL
27/02/2025	JACKELINE SANTANA BARBOSA RODRIGUES	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 53.570,78	ASS SOCIAL
27/02/2025	VANESSA RAMOS DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 51.796,26	ASS SOCIAL
27/02/2025	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 50.021,74	ASS SOCIAL
27/02/2025	GIOVANA MARIA APARECIDA DE LAZARI DE MELLO FABRE	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 48.247,22	PEDAGOGO
27/02/2025	LEDIANI DOS SANTOS SILVA NUNES	SALARIO	PIX		R$	1.774,52	R$ 46.472,70	PEDAGOGO



27/02/2025	MARIA APARECIDA THOMÉ GUEDES DE OLIVEIRA	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	44.698,18	PEDAGOGO
27/02/2025	MICHELLE CRISTINA MUNIZ QUINTANILHA LOURENÇO	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	42.923,66	PEDAGOGO
27/02/2025	NATÁLIA QUEIROZ SOUZA AZEVEDO	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	41.149,14	PEDAGOGO
27/02/2025	FLÁVIA TEIXEIRA RIOS RIBEIRO	SALARIO	PIX		R$ 641,67	R$	40.507,47	PSICOLOGO
27/02/2025	KEZIA MARIA ANDRADE DE SOUZA SILVA	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	38.732,95	PSICOLOGO
27/02/2025	MARCELO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	36.958,43	PSICOLOGO
27/02/2025	SAULO MENDEIROS DOS SANTOS	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	35.183,91	PSICOLOGO
27/02/2025	VERONICA MARIA CAMPOS	SALARIO	PIX		R$ 1.774,52	R$	33.409,39	PSICOLOGO
27/02/2025	JESSICA SOUZA DE SIQUEIRA	EVENTO ESPORTIVO	PIX		R$ 1.998,00	R$	31.411,39	NF 1831
27/02/2025	DUDU91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA	ESTRTURA PARA EVENTOS	PIX		R$ 10.000,00	R$	21.411,39	NF 2025001669
27/02/2025	A DOMINGUES PARAVIDINE	SERVIÇOS GRÁFICOS	PIX		R$ 4.800,00	R$	16.611,39	NF 02963
27/02/2025	AUTO POSTO TREVO DE PRAIA SECA LTDA	ABASTECIMENTO	PIX		R$ 2.355,79	R$	14.255,60	
27/02/2025	TOKIO E MARINE SEGURADORA S.A	SEGURO ATLETA	PIX		R$ 14.255,60	R$	0,00	
27/02/2025	RESGATE RDC	APLICAÇÃOQ	41-10	R$ 101.711,00		R$	101.711,00	
28/02/2025	WILLE DE OLIVEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	R$	100.211,00	
28/02/2025	ALEXANDRO DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 2.400,00	R$	97.811,00	
28/02/2025	JOICE VICTORIAVIDAL	SERVIÇOS PRESTADOS	PIX		R$ 1.500,00	R$	96.311,00	
28/02/2025	JOICE VICTÓRIA VIDAL				R$ 3.800,00	R$	92.511,00	
28/02/2025	AMANDA DE OLIVEIRA NUNES				R$ 3.100,00	R$	89.411,00	
28/02/2025	CARLOS DE LIMA FONSECA				R$ 6.000,00	R$	83.411,00	
28/02/2025	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA				R$ 4.400,00	R$	79.011,00	
28/02/2025	PEDRO LEONE SILVEIRA				R$ 3.800,00	R$	75.211,00	
28/02/2025	DOUGLAS MOREIRA MACHADO				R$ 3.800,00	R$	71.411,00	
28/02/2025	FREDERICO DOS SANTOS ANTUNES				R$ 3.800,00	R$	67.611,00	
28/02/2025	JEFFERSON ROSA DE SOUZA				R$ 2.400,00	R$	65.211,00	
28/02/2025	JONAS ALMEIDA MARIANO				R$ 3.800,00	R$	61.411,00	
28/02/2025	THIAGO FELIPPE				R$ 1.500,00	R$	59.911,00	
28/02/2025	MARCELE CRISTINA DA SILVA SOUZA				R$ 1.500,00	R$	58.411,00	
28/02/2025	MAIARAH LIMA FERREIRA				R$ 1.500,00	R$	56.911,00	
28/02/2025	PAOLA SILVA BUTURI				R$ 3.800,00	R$	53.111,00	
28/02/2025	RENAN COELHO DE SÁ				R$ 3.800,00	R$	49.311,00	
28/02/2025	JOSÉ LUIZ GOMES				R$ 4.400,00	R$	44.911,00	
28/02/2025	WESCLEY PINA GONÇALVES				R$ 4.400,00	R$	40.511,00	
28/02/2025	YAGO PORTO				R$ 2.400,00	R$	38.111,00	
28/02/2025	HUGO PEREIRA SIQUEIRA				R$ 4.400,00	R$	33.711,00	
28/02/2025	DIANA LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL	SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO			R$ 6.000,00	R$	27.711,00	
28/02/2025	FERREIRA E BARCELOS COMERCIO E SERV LTDA	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			R$ 15.711,00	R$	12.000,00	
28/02/2025	CONSULBARRA SERVIÇOS E ASS EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS E PREST DE CONTAS			R$ 12.000,00	R$	0,00	

Contador
RJ-078476/O

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$)	Justificativa/ Vinculação Ao Objeto
25/02/2025	TRASNFERENCIA CONTA PRINCIPAL	TRANSFERENCIA	7556490	R$ 48.287,85		R$ 48.287,85	
25/02/2025	FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO TRABALHISTA	PIX		R$ 118,06	R$ 48.169,79	
25/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO	41-3		R$ 48.169,79	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							



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 08.296;819/0001-80

Cadastro	Código da Ocupação	Nome	Unidade	Cargo	Remuneração Bruta (A)	Reembolso VT / VR	Gratificação	ENCARGOS (R$) (B)							Benefic ios (C)		Despesa total por Trabalhador (A+B+C)	
								Folha de Pagamento Provisões			Benefícios (C)							
								INSS	FGTS + Provisão p/multa rescisória	PIS	13°	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Vale Transpor te	Vale Refeição		
0112	333110	ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA SANTOS	PROJETO ATLETAS DO FUTURO	INSTRUTOR AUXILIAR	R$ 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	

Conselho
RJ-078476/O

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Associação Atlética Carapebus
Projeto de Desporto Educacional Atletas do Futuro
C.N.P.J: 06.296;819/0001-50

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	

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	

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	
0216	371410	VINICIUS GABRIEL DA SILVA CRISTÓVÃO	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	
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$ -	



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

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

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
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	R$ 110,71						

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:	fev/25

1	Provisão de férias, 13º e rescisão	R$	260.657,83	RESUMO	
	Saldo em disponibilidade	R$	3.647.733,92	Saldo anterior	
	Despesas			Saldo anterior em conta corrente	R$ 1.389,00
2	Pessoal conf contrato	R$	226.512,11	Rendimento em Aplicação	R$ 32.961,12
3	Material de consumo	R$	-		R$ -
4	Material permanente	R$	-	Total da receita	R$ 7.331.796,15
5	Insumos	R$	-	Total das despesas	R$ 3.750.587,66
6	Serviços de terceiros pj	R$	268.153,93	Despesa com Provisionamento	R$ 354.356,83
7	Serviços de terceiros pf	R$	1.020,00	Transporte Provisionamnto	R$ 226.263,52
8	Manutenção	R$	-		
9	Despesas não operacionais	R$	19.272,00	Resultado total acumulado	R$ 3.387.906,09
10	TOTAL				
	Parte fixa efetivamente gasta gestão (1+2+3+4+5+7+8+9)				
	VALOR Conforme cronograma do Contrato	R$	514.958,04	Valor gasto até	28/02/2025

Controle de Gastos							
	Rubrica	Valor Gasto		Previsão		Saldo	
Serviços Administrativos	Energia Elétrica	R$	984,34	R$	35.007,20	R$	15.735,20
	Internet	R$	292,18				
	Hospedagem e Manutenção de Site e Criação de Banco de Dados	R$	3.928,98				
	Aluguel	R$	11.600,00				
	Material de Escritório	R$	110,71				
	Combustível	R$	2.355,79				
	Gasto Total Mês	R$	19.272,00				



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$ 13.365,64	R$ 9.820,30	R$ 13.365,64	R$ 4.455,21	R$ 5.141,32	R$ 191.574,22	R$ 19.175,24	R$ 256.897,57	R$ 46.148,11	
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$		226.263,51	



CNPJ 08.296.819./0001-50

Relação de Documentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

CERTIDÕES

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: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021552514074227

Informação obtida em 14/03/2025 18:08:25

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: 15185540/2025
Expedição: 14/03/2025, às 18:19:42
Validade: 10/09/2025 - 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.

Tribunal de Contas
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, **CERTIFICA**, ressalvada a existência de processos em trâmite, **NÃO CONSTAR** registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade do(a) requerente acima identificado(a) com trânsito em julgado nos últimos 8 (oito) anos. A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros do Sistema de Acórdãos, mantido pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 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.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

Código de Validação: 3170604e0da24b668b9841f45df14281
Emitida no Rio de Janeiro em 14/03/2025 18:14:01

Tribunal de Contas
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

Nome: ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS
CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CERTIFICA** que, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação, por decisão proferida no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 63/1990 (Lei Orgânica do TCE-RJ). 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. Decisões de outras instâncias ou esferas devem ser consultadas nos respectivos órgãos.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

Código de Validação: 0bbb3dbe40994e5f88d58b1f20165425
Emitida no Rio de Janeiro em 14/03/2025 18:18:19

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 18:40:04 do dia 14/03/2025, 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: IR1T140325184004

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **ASSOCIACAO ATLETICA CARAPEBUS**
CPF/CNPJ: **08.296.819/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:38:01 do dia 14/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 3QAR140325183801

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 321/2025

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO ATLETICA CARAPEBUS

CPF/CNPJ: 08.296.819/0001-50 **Nº. do Alvará:** 142315

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, 234

Complemento.: LOJA 2

Bairro: PARQUE CAJU

CEP: 28051-070 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 25/agosto/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: http://www.campos.rj.gov.br.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: 373de5c53c2a10485898f7b0cebcddcb

Campos dos Goytacazes, 7 de Janeiro de 2025