

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0008/2022

Data: 29/08/2022
Processo: 0017/2022
Convênio: 03/2022
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: VICENTE CORREA COSTA
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 842
Nº de Parcelas: 1 **Total:** 40.000,00
Nº da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 40.000,00
Transferência: 04/03/2022 **Prestação de contas:** 29/08/2022

Objeto:

Execução do projeto "Mídias Sociais: os benefícios e perigos das redes sociais" visando a conscientização de crianças e adolescentes sobre o uso adequado das redes sociais, refletindo sobre as ameaças do seu uso indevido e fomentando atividades que contribuam com o processo de aprendizagem através das mídias sociais, seja para atividades em grupos, e etc.

Observação:

Termo de Fomento entre o município de Capivari de Baixo/Fundo da Infância e Adolescência - FIA e o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente - CEACA.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 03/2022, parcela 1, no valor de R\$ 40.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Considerando o objeto: Projeto Mídias Sociais: os benefícios e perigos das redes sociais, apresenta-se prestação de contas no valor R\$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme abaixo especificado, observadas as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Item	Despesas	Fornecedor
Palestrante	R\$ 3.000,00	Edla Zin
Instrutor de Áudio Visual	R\$ 7.600,00	Arildo da Silva Jr.
Notebook	R\$ 5.207,07	Magazine Luiza
Monitor de Referência	R\$ 1.533,57	Carneiro Music
Kit Gravação (mic, fone, interface)	R\$ 2.219,00	Nortic Eletronicos
Teclado controlador	R\$ 1.008,94	QSP - Com. Elet.
Pedestal para microfone	R\$ 870,48	Chedas Som
Iluminação ring light com tripé	R\$ 1.079,97	Toti Fotolux/Clinnamon
Espumas para isolamento de som	R\$ 564,00	Global Espumas
Câmera fotográfica	R\$ 3.440,00	Nutri Gaos Com.

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

Tecido para tela chroma key	R\$	160,65	Osmar Mahmud
Armário com chave e mesa/cadeira	R\$	2.825,00	Farol Móveis
Alimentação salgados	R\$	1.950,00	Candoca
Refrigerantes	R\$	274,50	Candoca
Sucos	R\$	597,00	Candoca
Camisetas	R\$	7.600,00	David Ronchi
Inflação e outros	R\$	69,82	Papelaria Tubarão
TOTAL	R\$	40.000,00	

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei N°13.019 de 31 de julho de 2014.

Quanto aos documentos apresentados, a entidade prestou contas de R\$40.000,00, considerando o repasse de R\$ 40.000,00. Não se incluem na prestação os rendimentos bancários, pois serão demonstrados no outro projeto que esta vigente em paralelo, bem como as despesas bancárias. Em relação ao comparativo orçado versus executado, houve uma variação pequena nos valores, que foi justificado, uma vez que a própria entidade, no projeto do orçamento, conforme a tabela, especificou esta possibilidade, quando incluiu o item "inflação de preço e outros materiais que surgirem no decorrer do projeto". Junta-se, a prestação, os relatórios de atividades no período de março/2022 a junho/2022, conforme documentação em anexo. Entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

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

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 29 de Agosto de 2022


ALESSANDRA PASCOALI

Controle Interno do Município


SYDNEY HERCÍLIA DA ROSA FILHO

Gestor de Parcerias



*CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO MÍDIAS SOCIAIS PMCB/FIA-2022

VALOR R\$ 40.000,00



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

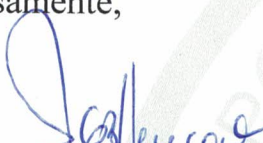
Capivari de Baixo, 18 de Julho de 2022


Exmo. Sr.
Vicente Correa Costa
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas do **PROJETO MÍDIAS SÓCIAS** Parcela Única dos recursos recebidos através do Convênio PMCB/FIA no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 76.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tessoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
 Nota Empenho Num: Data: 09/11/2022 31.040,00
 Projeto/Atividade: Mídias Sociais- FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -PROJETO MIDIAS SOCIAIS

REF TERMO DE FOMENTO 03/2022

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
483.677	04/03/2022	04/03/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 40.000,00	✓
Boleto	15/03/2022	16/03/2022	Magazini Luiza S/A ✓		R\$ 5.207,07
Boleto	15/03/2022	16/03/2022	Monitores de Referencia ✓		R\$ 1.533,57
Boleto	15/03/2022	16/03/2022	Nortice Eletronicos Ltda ✓		R\$ 2.219,00
Boleto	15/03/2022	16/03/2022	QSP - Comércio Eletronico Ltda ✓		R\$ 1.008,94
Boleto	15/03/2022	16/03/2022	Chedas Som Profissional Eirelli ME ✓		R\$ 870,48
Boleto	15/03/2022	16/03/2022	Global Espumas Industriais Eirelli ✓		R\$ 564,00
Boleto	15/03/2022	15/03/2022	David Ronchi ✓		R\$ 7.600,00
Boleto	24/03/2022	24/03/2022	Toli Fotolux do Brasil Eirelli ✓		R\$ 419,99
Boleto	25/03/2022	24/03/2022	Cinnamon Variedades Ltda ✓		R\$ 659,98
Pix	01/04/2022	01/04/2022	Pag . Serviços Prestados Arildo da Silva Junior ✓		R\$ 1.900,00
TB	18/04/2022	18/04/2022	Farol Móveis ✓		R\$ 2.825,00
Pix	03/05/2022	03/05/2022	Pag . Serviços Prestados Arildo da Silva Junior ✓		R\$ 1.900,00
Boleto	13/05/2022	13/05/2022	Nutri Gaos Comércio Varejista ✓		R\$ 3.440,00
850.212	19/05/2022	19/05/2022	Osmar Mahmud Ahmad Muhamad ✓		R\$ 160,65
Pix	02/06/2022	02/06/2022	Pag . Serviços Prestados Arildo da Silva Junior ✓		R\$ 1.900,00
TB	08/06/2022	22/06/2022	Pag. Edla Zin ✓		R\$ 3.000,00
Pix	01/07/2022	01/07/2022	Pag . Serviços Prestados Arildo da Silva Junior ✓		R\$ 1.900,00
TB	15/07/2022	15/07/2022	Comércio de Genereo Alimentício Candoca ✓		R\$ 274,50
TB	15/07/2022	15/07/2022	Comércio de Genereo Alimentício Candoca ✓		R\$ 597,00
TB	15/07/2022	15/07/2022	Comércio de Genereo Alimentício Candoca ✓		R\$ 1.950,00
TB	15/07/2022	15/07/2022	Papelaria Tubarão (PARTE)		R\$ 69,82
TOTALS				R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

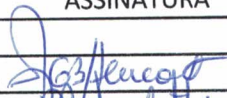
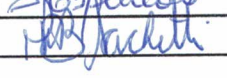
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 03/2022 Valor: 40.000,00
Projeto/Atividade: ESPAÇO MULTIFUNCIONAL- FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

CAPIVARI DE BAIXO, 18 DE JULHO de 2022

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ___/___/___

Responsável





Consultas - Extrato de conta corrente

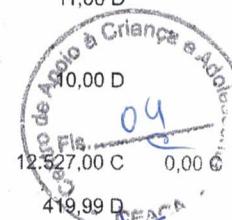
G3323115506332301
31/03/2022 16:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.483.675	39.000,00 C	
				104 2362 21216663000118 FUNDO MUNICIPAL			
04/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.483.677	40.000,00 C	
				104 2362 21216663000118 FUNDO MUNICIPAL			
04/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	79.000,00 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	10.500,00 D	
				104 0410 078882784000116 GRAFICA E EDI			
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.888.292	93,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.593,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.501	5.207,07 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.502	1.533,57 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.503	2.219,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.504	1.008,94 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.505	870,48 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.506	564,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	7.600,00 D	
				756 3078 017815188000129 DEDE UNIFORME			
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.332.866	11,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	19.014,06 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	11.040,00 D	
				756 3078 017815188000129 DEDE UNIFORME			
16/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.602	1.466,00 D	
				16/03 08:46 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
16/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.032.324	11,00 D	
				Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.751.200.095.175	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
16/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12.527,00 C	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.401	419,99 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.402	659,98 D	



2 16:02

Banco do Brasil

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

24/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.079,97 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Invest.com Resgate Autom.						48.382,16 C
Saldo						48.382,16 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2022
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						48.479,10
<hr/>						
RF Mais Automático						
<hr/>						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5456-9
Conta 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	12.377,50			2.565,643775		
04/03/2022	APLICAÇÃO	79.000,00			16.358,784462	4,829209663	18.924,428237
10/03/2022	RESGATE	10.593,00	51,15		2.201,212745	4,835584396	16.723,215492
	Aplicação 09/11/2021	10.593,00	51,15		2.201,212745		
15/03/2022	RESGATE	19.014,06	12,14	25,16	3.935,909564	4,840395769	12.787,305928
	Aplicação 09/11/2021	1.745,13	8,81		362,353974		
	Aplicação 17/02/2022	10,04	0,01		2,077056		
	Aplicação 04/03/2022	17.258,89	3,32	25,16	3.571,478534		
16/03/2022	RESGATE	12.527,00	2,98	19,89	2.591,874169	4,842005892	10.195,431759
	Aplicação 04/03/2022	12.527,00	2,98	19,89	2.591,874169		
24/03/2022	RESGATE	1.079,97	0,78	1,71	223,072318	4,852507068	9.972,359441
	Aplicação 04/03/2022	1.079,97	0,78	1,71	223,072318		
31/03/2022	SALDO ATUAL	48.479,10			9.972,359441		9.972,359441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.377,50
APLICAÇÕES (+)	79.000,00
RESGATES (-)	43.214,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,05
IOF (-)	46,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,63
SALDO ATUAL =	48.479,10

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 404064 SÉRIE 45

MAGAZINE LUIZA S/A
 ROD BANDEIRANTES S/N, 0
 KM 68 E 760 METROS S - RIO ABAIXO
 LOUVEIRA - SP - CEP: 13290000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 404064
 SÉRIE 45
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0347 9609 5008 9785 5504 5000 4040 6410 3515 6171
 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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 257846484	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220346437543 16/03/2022 11:01:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421021117115	CNPJ 47.960.950/0897-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 ESCOLA	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/2022
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	FONE/FAX (48) 3623-1255	UF SC	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:01:18 -03:00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.207,07	624,85	0,00	0,00	0,00	5.207,07					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.207,07

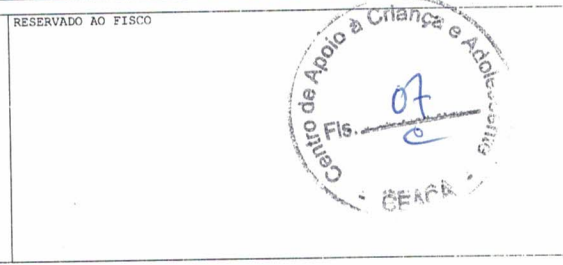
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,300	PESO LÍQUIDO 2,300	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7046933	NB ACER AN515-55-54L9 15 8G BT-256SSD PV BLACK WIN 10	84713019	400	6108	PC	1,0000	5.207,0700	5.207,07	0,00	5.207,07	624,85		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 16/03/22
 ASSINATURA
 Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. adic. Fisco: #
 Inf. Contribuinte: Val Ap.ox Tributos R\$1793,84(34,45%) Fonte:IBPT FEDERAIS 21,15%,ESTADUAIS 13,30%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:762925596 / CODCLI:125998749 / LOTE:20197220 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (48) 999291377 - PONTO REFERENCIA = PROX. COLEGIO DR. OTTO / CELULAR:48-999291377 / MODAL: COU - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / DIFAL nao destacado conf. Recurso Extraordinario 1.287.019/DF e artigo 3 da Lei Complementar 190/22.





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 16/03/2022
Pagador centro de apoio a criança e ao adolescente - CPF/CNPJ: ...	Nosso Número 9988902706897	N. do documento 9988902706897	Data Documento 15/03/2022
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 5207,07

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.83744 28799.889028 70689.701012 1 89260000520707

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 15/03/2022	N. do documento 9988902706897	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso Número 9988902706897
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 5207,07
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM R\$AIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Pagador centro de apoio a criança e ao adolescente - CPF/CNPJ: 02310058000167
rua ismael coelho de souza, 456
centro - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745000

Sacador / Avalidista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:00
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983744287998J90287068970101218926000520707

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

centro de apoio a criança e ao adol

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5.207,07
VALOR COBRADO	5.207,07

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E52.83B.E67.ED1.790

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	15/03/2022 14:16:14
	JD532836 PATRICIA B SACHETI	15/03/2022 14:23:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



RECEBEMOS DE CARNEIROMUSIC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000005749 SÉRIE 1

Identificação do emitente
CARNEIROMUSIC LTDA
 AV SETECENTOS, SN, SN
 TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cep:29161-414
 SERRA/ES
 Fone: 2835211600

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3222 0426 9400 4100 0313 5500 1000 0057 4911 0003 9515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220028043325 14/04/2022 12:47:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083724001

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF 26.940.041/0003-13

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN

ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, ESCOLA PROX COLEGIO DR O CENTRO

MUNICIPIO CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67

CEP 88745-000

DATA DE EMISSÃO 14/04/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA 12:44:00

FATURA 001

14/04/2022

1.533,57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.533,57	184,03	0,00	0,00	1.649,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	115,43	0,00	0,00	1.533,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)				3,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	85182200	000	6108	UN	1,0000	1.649,000	1.649,00	1.533,57	184,03	0,0012,00%	0,00%	
017407	MONITOR REF YAMAHA HS5 (UN)						000						

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 14/04/22

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Buiencourt

Cargo: Presidente

Matricula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Protocolo: 332220028043325

ACERTO REF NF 4946 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 76,68. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 16/03/2022
Pagador Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente - CPF/CNPJ...	Nosso Número 0000006617129	N. do documento 0000006617129	Data Documento 15/03/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 1533,57

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000064 61712.901018 4 89260000153357

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 15/03/2022	N. do documento 0000006617129	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso Número 0000006617129
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1533,57
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador **Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente - CPF/CNPJ: 02310058000167**
rua ismael coelho de souza, 456
centro - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399073628130000006461712901018489260000153357

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

Centro de Apoio a Criança e ao Adol

CNPJ: 02.310.058/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO	31.502
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.533,57
VALOR COBRADO	1.533,57

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6E5.568.7D4.077.420

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 15/03/2022 14:17:05

JD532836 PATRICIA B SACHETI 15/03/2022 14:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



RECEBEMOS DE NORTIC ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NORTIC ELETRONICOS LTDA RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA, 42 - ABELARDO FERREIRA MA, CAÇOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES - CEP: 29309252 Fone: 2835112586	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3222 0331 2398 4900 0146 5500 1000 0390 7811 8519 4224	
	Nº 000.039.078 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220019770 16/03/2022 08:21:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083502351	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.239.849/0001-46
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA		056.172.389-30	16/03/2022
ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - Ceaca Escola	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:21:00

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	15/04/2022	2.219,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.219,00	VALOR DO ICMS 266,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.219,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.219,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,200	PESO LÍQUIDO 3,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
103814	KIT GRAVACAO STEINBERG UR22 MK STUDIO	85439010	000	6102	UN	1	2.219,00	2.219,00	2.219,00	266,28	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO, PRESTADO e aceito
 Em 16/03/22

 Pe. José Edson de Souza
 Presidente


 Fis. 13 C

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

DADOS ADICIONAIS Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$110.95 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00.//Pedido web: 73333277//MERCADO LIVRE//ML//166626//540	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**Bradesco****237-2**

23793.38029 60994.251555 39006.333304 8 89280000221900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/03/2022	No documento 9942515539	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 26/09942515539-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 2219.00	(=) Valor documento 2219.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Centro de Apoio a Criança e Adolescente					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

15/03/2022 14:15:25

JD532836 PATRICIA B SACHETI

15/03/2022 14:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



RECEBEMOS DE QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.329.108 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA AVENIDA GUPE, 10767 - JARDIM BELVAL, BARUERI, SP - CEP: 06422120 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 Nº 000.329.108 SÉRIE:001 Folha 1 d 1
	CHAVE DE ACESSO 3522 0323 2790 9300 0130 5500 1000 3291 0810 0527 2109	
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220344122 16/03/2022 02:58:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206393799116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 257879102
	CNPJ 23.279.093/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA		056.172.389-30	16/03/2022
ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CEACA ESCOLA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 02:56:56

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.008,94	VALOR DO ICMS 121,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.008,94

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 2,100	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MAD003	Teclado Controlador M-AUDIO 49 Teclas Keystation - KSTION49III	92071090	000	6108	UN	1	1.008,94	1.008,94	1.008,94	121,07	0,00	12,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO
 Em 16/03/22

 ASSINATURA
 Nome: José Eduardo Buiencour
 Cargo: Presidente
 Matricula:


 Fis. 15
 e

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

DADOS ADICIONAIS #VENDEDOR : MERCADO LIVRE NOSSO PEDIDO : 661706 SEU PEDIDO : 5334096007 #;Origem : MERCADO LIVRE QUALITY_SP - Rastreamento : null - Integracao : 5334096007 - EntregaID : 41244184559;IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL, BASEADO NO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE -(ART.150,INCISO III, "B") - ADI N 5.464/DF;	RESERVADO AO FISCO 
---	--

**Bradesco**

237-2

23793.38029 60994.252330 28006.333307 1 89280000100894

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/03/2022	No documento 9942523328	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 26/09942523328-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 1008.94	(=) Valor documento 1008.94
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*OK! Conserto***Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

15/03/2022 14:14:29

JD532836 PATRICIA B SACHETI

15/03/2022 14:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.




RECEBEMOS DE CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.498 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chedas Som Profissional Eireli ME
Rua dos Andradas, 364, Santa Efigênia, São Paulo - SP - 01.208-000
Fone (11) 3221-3453
www.lojachedas.com.br
vendas@chedas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1

Nº 008.498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0326 0006 8500 0160 5500 1000 0084 9815 2304 7270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220346869850 - 16/03/2022 11:53:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141170880113	CNPJ 26.000.685/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Apoio A Criança e Ao Adolescente		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO rua ismael coelho de souza, 456 - escola	BAIRRO centro	CPF 88.745-000	DATA SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX (48) 3623-1255	UF SC	HORA SAÍDA 11:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL centro de apoio a criança e ao adolescente		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO rua ismael coelho de souza, 456 escola	BAIRRO centro	CPF 88.745-000	FONE/FAX
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	UF SC		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
008498/1	16/03/2022	870,48						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 870,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Magalu Entregas		FRETE POR CONTA 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
571	RMV PSU0090 PEDESTAL PARA MICROFONE	92060000	0102	6.102	UN	3,00	290,1600	870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 117,08 (Federal) e R\$ 156,69 (Estadual). Fonte: IBPT 2C01C1 Ref. ao pedido número 18711 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL DE VENDA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL (PARA USO/CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO). RECOLHIMENTO DO ICMS DIFAL SUSPENSO, CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ADI 5.464/DF.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO, PRESTADO e aceito
Em 16/03/22
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Obtenha o arquivo XML em <https://crp.tiny.com.br/nfe>





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 16/03/2022
Pagador Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente - CPF/CNPJ...	Nosso Número 0000006617269	N. do documento 0000006617269	Data Documento 15/03/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 870,48

Demonstrativo



Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000064 61726.901012 2 89260000087048

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 15/03/2022	N. do documento 0000006617269	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso Número 0000006617269
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 870,48
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente - CPF/CNPJ: 02310058000167
rua ismael coelho de souza, 456
centro - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação




Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:17
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990736281300000646172690101228926000087048

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

Centro de Apoio a Crianca e ao Adol

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	31.505
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	870,48
VALOR COBRADO	870,48

=====

NR.AUTENTICACAO 6.010.14C.D7B.6BE.E8D

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

15/03/2022 14:13:23

15/03/2022 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.

RECEBEMOS DE GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.102 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI Avenida Maria Gebin de Moraes, 626 - Parque Continental II, Guarulhos, SP - CEP: 07084203 Fone: 001125364735	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1		
	Nº 000.007.102 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0340 8204 6700 0100 5500 2000 0071 0216 7352 8740	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220345228 16/03/2022 08:53:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127309077114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.820.467/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente		056.172.389-30	16/03/2022
ENDEREÇO Ismael Coelho De Souza, 456 - Ceaca Escola	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX 0048991091255	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:53:15

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 564,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 564,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1957779200_0	Cola	35069900	0102	6108	UN	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MLB1957779200_1	Placas De Espuma Para Isolamento Acustico 30mm	39095029	0102	6108	UN	40	12,80	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 16/03/22
 Pe. José Eduardo Battencourt
 Presidente

Nome: _____
 Cargo: _____
 Matricula: _____

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$186,90. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		CEACA 001-1 Ismael

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague na caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.255010 89006.333309 1 89280000056400 Valor: R\$ 564.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 5334226009

20 Placas De Espuma Para Isolamento Acústico 30mm + 1 Cola

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09942550189-P
Número de documento 9942550189	CPF/CNPJ 05617238930	Vencimento 18/03/2022	Valor Documento 564.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60994.255010 89006.333309 1 89280000056400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/03/2022	No documento 9942550189	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 26/09942550189-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 564.00	(=) Valor documento 564.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:34
545605456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933802960994255010890063330918928000056400
BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FIN.L:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO	31.506
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	564,00
VALOR COBRADO	564,00

NR. AUTENTICACAO A.AAD.32F.731.E8D.CE1

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

15/03/2022 14:12:04

15/03/2022 14:25:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



Recebemos de DAVID RONCHI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 15/03/2022 Valor Total: R\$ 7.600,00

NF-e
Nº 000.001.029
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DAVID RONCHI

Rua Afonso Pena, 95 - Aeroporto - TUBARAO -
SC - CEP: 88705-250
Fone: (48)3626-9747
@uniformesdede
dedeconfeccoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.029
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0317 8151 8800 0129 5500 1000 0010 2910 0001 4758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220051160812 15/03/2022 10:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257019596

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.815.188/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:16:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.022,20 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

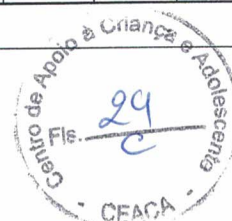
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
122001	CAMISETA MC PV ANTIPELLENG NA COR BRANCA PROJETO MÍDIAS SOCIAIS	61091000	0102	5102	UN	250,00	30,40	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 15/03/22
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Buttencour
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fan.:CENTRO DE APOIO A CRIANÇA Rep: EMPRESA Ramo Atividade: GERAL
Forma de Pagto: Dinheiro
Optante pelo Simples Nacional
Observacao: ESTAMPA FRENTE: 8 CORES - 23CM ALTURA E LARGURA PROPORCIONAL
ESTAMPA MANGA: 6 CORES - LOGO FICA 8CM X8CM
Trib aprox R\$ 1.022,20 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

RESERVADO AO FISCO





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 1102800
CNPJ 17.815.188/0001-29
Nome favorecido DEDE UNIFORMES IND E COMERCIO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.507
Valor 7.600,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7EA044CA03DC24D

Assinada por JD532836 PATRICIA B SACHETI 15/03/2022 14:28:35
J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 15/03/2022 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



RECEBEMOS DE FOTOLUX DO BRASIL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.923 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOLI FOTOLUX DO BRASIL EIRELI Wagner Luiz Bevilacqua, 525 - Leिताo, Louveira, SP - CEP: 13290000 Fone: 4130407500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0318 6015 2700 0218 5500 1000 0199 2312 7978 3216	
	Nº 000.019.923 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220388516 24/03/2022 16:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 421062630111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.601.527/0002-18
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente		056.172.389-30	24/03/2022
ENDEREÇO Ismael Coelho De Souza, 456	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2022
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:02:37

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 419,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
114104300	Softbox Sou Foto 50x70cm com Soquete E-27 Embutido SBS-50x70 para Estudio	94054090	1400	6108	UN	2	126,005	252,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114602100	Tripe de Iluminacao para Estudio 2 Metros Sou Foto TPI-200	96200000	1400	6108	UN	2	83,99	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 24/03/2022
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente
 Matricula: _____


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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$185,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.634784 98006.333300 4 89370000041999 Valor: R\$ 419.99

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

TOLU



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 5356634419

Kit De Luz Softbox Duplo Para Estúdio Fotográfico E Video

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09946347898-2
Número de documento 9946347898	CPF/CNPJ 05617238930	Vencimento 27/03/2022	Valor Documento 419.99		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



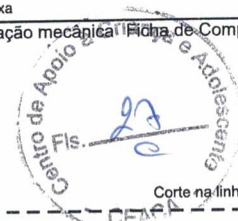
Bradesco

237-2

23793.38029 60994.634784 98006.333300 4 89370000041999

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 27/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 24/03/2022	No documento 9946347898	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/03/2022	Nosso número 26/09946347898-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 419.99	(=) Valor documento 419.99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:38
545605456 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: C A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099463478498006333300489370000041999

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 419,99

VALOR COBRADO 419,99

NR.AUTENTICACAO 8.814.741.65A.3C7.F6E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

24/03/2022 13:46:34

24/03/2022 13:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



RECEBEMOS DE CINNAMON VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.052 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CINNAMON VARIEDADES LTDA Rua Comendador Afonso Kherlakian, 79, 79, ANDAR 2 LOJA 20-C - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01023903 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.011.052 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0345 4308 8800 0130 5500 1000 0110 5213 1242 5713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220391070 25/03/2022 08:19:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134383872114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.430.888/0001-30


DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 056.172.389-30	DATA DA EMISSÃO 25/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Ceaca Centro De Apoio A Crianca		CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/03/2022
ENDEREÇO Ismael Coelho De Souza, 456 - Ceaca Escola	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SC	HORA DE SAÍDA 08:19:23
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA		VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
DUPLICATA	001	659,98	24/04/2022						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				659,98

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		0,000	0,000	
	Volumes					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL							
RING LIGHT 18 POLEGADAS	Ring Light Led Grande Iluminador 45cm 18 Polegadas + Tripe	00000000	241	6102	un	2	329,99	659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO É RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 25/03/22

 ASSINATURA
 Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 92,33 (13,99%) Federais R\$ 65,01 (9,85%) Estaduais R\$ 27,32 (4,14%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:
Linha Digitável: 23793.38029 60994.635021 11006.333303 5 89370000065998 Valor: R\$ 659.98

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Número de Pedido: 5356639568
Ring Light Led Grande Iluminador 45cm 18 Polegadas + Tripé

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09946350211-5
Número de documento 9946350211		CPF/CNPJ 05617238930	Vencimento 27/03/2022	Valor Documento 659.98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60994.635021 11006.333303 5 89370000065998

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 27/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 24/03/2022	No documento 9946350211	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/03/2022	Nosso número 26/09946350211-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 659.98	(=) Valor documento 659.98
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:38
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099463502111006333303589370000065998

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO 32.402

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 659,98

VALOR COBRADO 659,98

NR.AUTENTICACAO 5.C30.D8F.728.D98.FB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 24/03/2022 13:47:39

JD532836 PATRICIA B SACHETI 24/03/2022 13:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





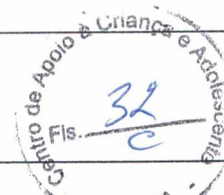
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	1.900,00 D	
				01/04 12:52 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.018,80 D	
				104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	556,13 D	
				104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	1.710,00 D	
				01/04 15:30 Natan Steffen Silva			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	860.911.200.179.267	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.911.200.357.584	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.215,93 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.202.130.293	100,00 C	
				09/04 18:32 00006700550939 LUIZ FERNAN			
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.623.022	93,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7,00 D	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	490,00 D	
				12/04 11:02 PANIFICIO E CONFEITARIA PO			
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.045.561	4,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	494,85 C	0,00 C
18/04/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.051.634	100,00 D	
				18/04 5456 51634-1 CEACA			
18/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	1.466,00 D	
				18/04 10:48 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	2.825,00 D	
				756 3078 012073002000190 FAROL MOVEIS			
18/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.081.200.185.333	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	861.081.100.122.463	11,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.412,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5456-9
Conta 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	48.479,10			9.972,359441		
01/04/2022	RESGATE	5.215,93	7,69	2,18	1.074,587296	4,863076290	8.897,772145
	Aplicação 04/03/2022	5.215,93	7,69	2,18	1.074,587296		
12/04/2022	RESGATE	494,85	1,04		101,719586	4,875068981	8.796,052559
	Aplicação 04/03/2022	494,85	1,04		101,719586		
18/04/2022	RESGATE	4.412,00	10,38		906,195763	4,880159652	7.889,856796
	Aplicação 04/03/2022	4.412,00	10,38		906,195763		
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.613,22			7.889,856796		7.889,856796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.479,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.122,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,11
IOF (-)	2,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,90
SALDO ATUAL =	38.613,22

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000032	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/04/2022 11:32:19	
	DATA DO FATO GERADOR 01/04/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

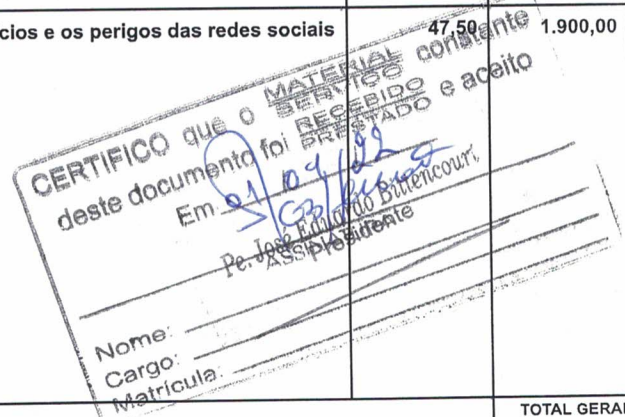
RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		NOME FANTASIA PRESTADOR ARILDO DA SILVA JUNIOR		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA PEDRO MARTINS CIPRIANO, Nº 378, CAÇADOR, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					
Nº CPF/CNPJ 27.434.142/0001-13	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03852	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 48 98823-03	E-MAIL diva_silva.jr@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		COMPLEMENTO divajrsilva-gmail.com		
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC				
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36231255	E-MAIL ceaca@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1h	40	prestação de serviço referente: projeto mídias sociais, os benefícios e os perigos das redes sociais	47,50	1.900,00
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I				TOTAL GERAL 1.900,00



IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
333 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 339,15 (17.85%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0ad6c17c25ee0ddf46d3ac0c57d4b6c5
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 315cb772e554f3258c80dc49671061b9

Recebi(emos) de ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957 o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000032 . _____ Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor 	NÚMERO NOTA FISCAL 0000032
--	---	--------------------------------------


Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2022	Pix ARILDO DA SILVA	1.900,00	1.900,00	DEBITADO	40.101	1



Recebemos de FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CEACA - ISMAEL COELHO DE SOUZA. 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
 Emissão: 18/04/2022 Valor Total: R\$ 2.825,00

NF-e
Nº 000.005.747
Série 001




FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
 Avenida Patricio Lima, 476 - Humaita - TUBARAO - SC - CEP: 88704-410
 Fone: (48)3052-4727
 www.farolmoveis.com.br
 farolmoveis@farolmoveis.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.005.747
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0412 0730 0200 0190 5500 1000 0057 4710 0000 2264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 N Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220075853112 18/04/2022 10:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256128871 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 12.073.002/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CEACA CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2022

ENDEREÇO: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 88745-000 DATA DA SAÍDA: 18/04/2022

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC TELEFONE / FAX: (48)9966-1245 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:54:38

DADOS DA FATURA Número: 5747 - Valor Original: R\$ 2.825,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.825,00

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 18/04/2022
 Valor: R\$ 2.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,44 (18,21 %)	2.825,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O Mesmo FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: TUBARAO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2528001	ARMARIO 1.10X0.45X1.80 C/1 PORTA BASCULANTE 2 PORTAS ABRIR 2 GAVETAO BRANCO 15MM	94033000	0102	5102	UN	1,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435001	LONGARINA 4 LUGARES AZUL	94018000	0102	5102	UN	1,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913001	MESA 1.20X0.60 COM 2 GAVETAS BRANCA 25MM	94033000	0102	5102	UN	1,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 18/04/2022

Assinatura

Nome: De José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente
 Matricula: RESERVADO AO FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: CEACA Rep: TALITA Ramo Atividade: GERAL
 Forma de Pagto: Deposito
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS
 NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.
 Observacao: DEPOSITO EM CONTA
 Trib aprox R\$ 514,44 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 57436
CNPJ 12.073.002/0001-90
Nome favorecido FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.802
Valor 2.825,00
Destinação 0
Data transferência 18/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23737A4062F07133

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

18/04/2022 11:47:03
18/04/2022 11:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





Consultas - Extrato de conta corrente

G333081248856479015
08/06/2022 12:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	1.710,00 D	
				03/05 13:13 Natan Steffen Silva			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	1.900,00 D	
				03/05 13:18 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.610,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.985.611	93,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	3.440,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
12/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.440,00 C	0,00 C
23/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.212	160,65 D	
23/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	160,65 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5456-9
Conta 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.613,22			7.889,856796		
03/05/2022	RESGATE	3.610,00	11,38		739,411716	4,897650286	7.150,445080
	Aplicação 04/03/2022	3.610,00	11,38		739,411716		
10/05/2022	RESGATE	93,00	0,33		19,018236	4,907395175	7.131,426844
	Aplicação 04/03/2022	93,00	0,33		19,018236		
12/05/2022	RESGATE	3.440,00	13,00		703,055957	4,911415609	6.428,370887
	Aplicação 04/03/2022	3.440,00	13,00		703,055957		
23/05/2022	RESGATE	160,65	0,71		32,759772	4,925553280	6.395,611115
	Aplicação 04/03/2022	160,65	0,71		32,759772		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		138,66		28,082384	4,937614917	6.367,528731
	Aplicação 04/03/2022		138,66		28,082384		
31/05/2022	SALDO ATUAL	31.440,40			6.367,528731		6.367,528731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.613,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.303,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	164,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,83
SALDO ATUAL =	31.440,40

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0000035

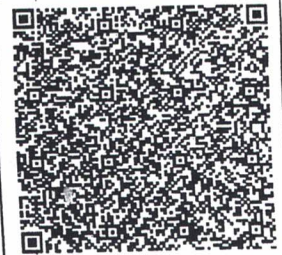
NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

02/05/2022 15:09:37

DATA DO FATO GERADOR

02/05/2022


PRESTADOR DE SERVIÇOS

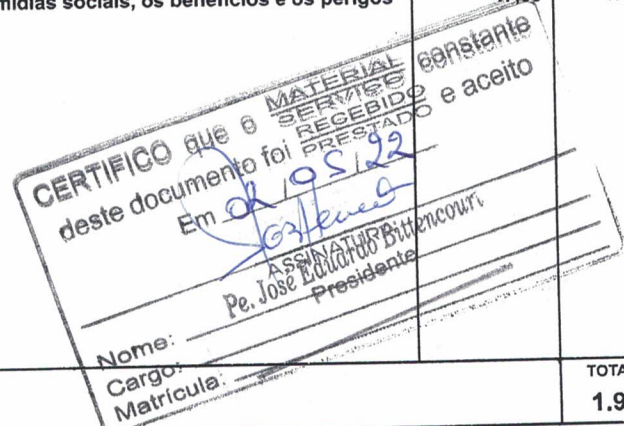
RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		ARILDO DA SILVA JUNIOR			
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA PEDRO MARTINS CIPRIANO, Nº 378, CAÇADOR, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
27.434.142/0001-13	SIM	03852		48 98823-03	diva_silva.jr@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
ENDEREÇO				COMPLEMENTO
RUA NEREU RAMOS, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC				divajrsilva-gmail.com
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
07.310.058/0001-67	1601		36231255	ceaca@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1h	40	prestação de serviço referente: ao mês de Abril, projeto mídias sociais, os benefícios e os perigos	47,50	1.900,00		
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL		
CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I				1.900,00		
IMPOSTOS FEDERAIS			VALOR LÍQUIDO			
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO						
333 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE						


DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	CAPIVARI DE BAIXO - SC	R\$ 339,15 (17.85%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br		
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 787fa7550343873e4ae34987ec4c69a2		
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 315cb772e554f3258c80dc49671061b9		

 Recebi(emos) de **ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000035**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0000035



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.30
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220503154619299719650
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.900,00
DATA: 03/05/2022 - 13:18:52

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000535710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/05/2022 - 13:18:53
=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 7.722.8A5.0D2.A09.1DF
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



CEBEMOS DE NUTRI GAOS COMERCIO VAREJISTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.273 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NUTRI GAOS COMERCIO VAREJISTA Avenida Nordestina, 65 - Vila Americana, Sao Paulo, SP - CEP: 08011000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.006.273 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0542 2782 9400 0168 5500 2000 0062 7314 9168 0174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220626422 13/05/2022 14:53:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131358557110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.278.294/0001-68

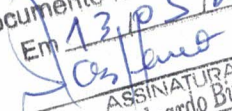
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ceaca Centro De Apoio A Crianca (ceaca1997)		056.172.389-30	13/05/2022
ENDEREÇO Ismael Coelho De Souza, 456 - Ceaca Escola	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/05/2022
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:53:41

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	12/06/2022	3.440,00	


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	Volumes					0,000
						PESO LÍQUIDO
						0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2097889616	Canon Eos Rebel Kit T100 + Lente 18-55mm Is II Dslr Cor Preto	21069030	040	6102	UN	1	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 13/05/22

 ASSINATURA
 Pe. José Eduardo Bitencourt
 Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	Total aproximado de tributos: R\$ 1.081,88 (31,45%) Federais R\$ 462,68 (13,45%) Estaduais R\$ 619,20 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO 
-------------------------	--	--



Linha Digitável

23793.38029 60996.713321 73006.333303 5 89850000344000

Número do pedido na loja

2000003535773820

Vencimento

14/05/2022

Valor

3.440,00

Descrição

Canon Eos Rebel Kit T100 + Lente 18-55mm Is II Dslr Cor Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

14/05/2022

Real

Nº documento
9967133273

CPF

056.172.389-30

Nosso Número

26/09967133273-8

Número de pedido na loja

2000003535773820

Valor documento

3.440,00

Pagador

Centro De Apoio A Criança E Ao Adolescente

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60996.713321 73006.333303 5 89850000344000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

14/05/2022

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

11/05/2022

Nº documento

9967133273

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

11/05/2022

Nosso número

26/09967133273-8

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

3.440,00

Valor documento

3.440,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

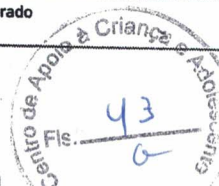
Pagador

Centro De Apoio A Criança E Ao Adolescente

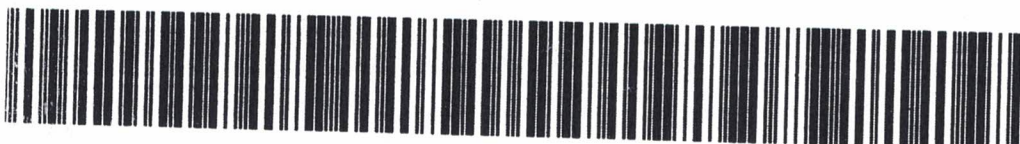
Beneficiário final

MercadoPago.com Representações Ltda

Cód. baixa



Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099671332173006333303589850000344000

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.440,00
VALOR COBRADO	3.440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.17D.011.C2F.231.828

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

12/05/2022 07:57:35

JD532836 PATRICIA B SACHETI

12/05/2022 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.




Recebemos de OMAR MAHMUD AHMAD MUHAMAD os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.010.921
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OMAR MAHMUD AHMAD MUHAMAD




RUA PADRE GERALDO SPETTMANN, 63,
63 - CENTRO - TUBARAO - SC - CEP:
88704-350
Fone: (48)3622-0335

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.921
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0586 4433 0600 0138 5500 1000 0109 2112 0000 6885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220099828943 19/05/2022 10:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250331985 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 86.443.306/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO 19/05/2022

ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 465, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88745-000 DATA DA SAÍDA 19/05/2022

MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO UF SC TELEFONE / FAX (48)3623-0172 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:27:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,89 (30,75 %)	178,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	160,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0801259	OXFORDINE LISO EUROTETIL	54075210	0400	5929	MT	15,000	11,9000	17,85	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

Em 19/05/22

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Britencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente

Fls. 45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 003 COO: 099614)
CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 99614
MD-5: ECECFE647D568C0CAC3AF9A4971CED DAV:0000000221501 TRIBUTOS FEDERAL:54,89(34,17%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

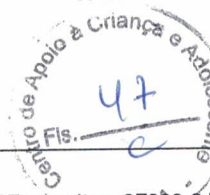
G334150735035778011
15/07/2022 07:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.900,00 D	
				02/06 09:21 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.710,00 D	
				02/06 09:22 Natan Steffen Silva			
02/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.093.854	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.620,00 C	0,00 C
08/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	2	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	3.000,00 D	0,00 C
				104 0410 024264896000184 EDLA ZIM PALE			
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.944.107	93,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
21/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	3.000,00 D	
				104 0410 024264896000184 EDLA ZIM PALE			
21/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	5.100,00 D	
				21/06 15:57 JAILSON SANTANA OLIVEIRA			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.323.034	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.721.200.526.458	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
21/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.121,00 C	0,00 C
22/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.000,00 D	
				756 3078 024264896000184 EDLA ZIM PALE			
22/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.315.836	11,00 D	
				Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.011,00 C	0,00 C
30/06/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	294,20 D	
				30/06 5456 5136-5 COMERCIO DE GE			
30/06/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	597,00 D	
				30/06 5456 5136-5 COMERCIO DE GE			
30/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.181.141	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	901,20 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150735035778016
15/07/2022 07:42:45

Cliente

Agência 5456-9
Conta 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	31.440,40			6.367,528731		
02/06/2022	RESGATE	3.620,00	2,65		733,086811	4,941638486	5.634,441920
	Aplicação 04/03/2022	3.620,00	2,65		733,086811		
10/06/2022	RESGATE	93,00	0,11		18,796129	4,953679595	5.615,645791
	Aplicação 04/03/2022	93,00	0,11		18,796129		
21/06/2022	RESGATE	5.121,00	9,40		1.033,109672	4,965978096	4.582,536119
	Aplicação 04/03/2022	5.121,00	9,40		1.033,109672		
22/06/2022	RESGATE	3.011,00	5,81		607,238510	4,968080826	3.975,297609
	Aplicação 04/03/2022	3.011,00	5,81		607,238510		
30/06/2022	RESGATE	901,20	2,25		181,389935	4,980706335	3.793,907674
	Aplicação 04/03/2022	901,20	2,25		181,389935		
30/06/2022	SALDO ATUAL	18.896,34			3.793,907674		3.793,907674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.440,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.746,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,14
SALDO ATUAL =	18.896,34

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL
0000037

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
01/06/2022 14:33:28

DATA DO FATO GERADOR
01/06/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		NOME FANTASIA PRESTADOR ARILDO DA SILVA JUNIOR			
ENDEREÇO RUA PEDRO MARTINS CIPRIANO, N° 378, CAÇADOR, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					COMPLEMENTO
N° CPF/CNPJ 27.434.142/0001-13	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03852	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 48 98823-03	E-MAIL diva_silva.jr@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
ENDEREÇO RUA NEREU RAMOS, N° 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC				
COMPLEMENTO ceaca-hotmail.com				
N° CPF/CNPJ 02 310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL 1601	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36231255	E-MAIL ceaca@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1h	40	prestação de serviço referente: ao mês de Maio, projeto mídias sociais, os benefícios e os perigos	47,50	1.900,00
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				TOTAL GERAL 1.900,00
				VALOR LÍQUIDO 1.900,00

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

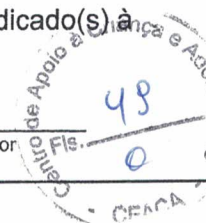
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 339,15 (17.85%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d90b8bcacf805083cce49c6a5fff2fcd7
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 315cb772e554f3258c80dc49671061b9

Recebi(emos) de **ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000037**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



NÚMERO NOTA FISCAL
0000037



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220602115536029335622
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.900,00
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2022 - 09:21:38

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000535710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 09:21:39

=====

DOCUMENTO: 06020
AUTENTICACAO SISBB: 6.76D.1BB.AE7.72A.D64

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL

0000176

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

08/06/2022 11:30:13

DATA DO FATO GERADOR

08/06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR EDLA ZIM PALESTRAS EIRELI ME			NOME FANTASIA PRESTADOR EDLA ZIM PALESTRAS		
	ENDEREÇO RUA NADIN DOMINGOS, Nº 80, CAMACHO, JAGUARUNA SC , 88715000					
Nº CPF/CNPJ 24.264.896/0001-84		SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03837	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 4899952669/	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA					
ENDEREÇO Rua Ismael Coelho de Souza, Nº 456, Centro, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67		INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
3	3	PALESTRAS/SEMINÁRIOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE...Banco Cooperativo do Brasil S. A. Ag. 3078 - C.C.: 13287-0	1.000,00	3.000,00					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL					
				3.000,00					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.000,00	TOTAL ISS 60,00	3.000,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 08/06/22
Pe. José Eduardo Antencour
Presidente

DESCONTOS / DEDUÇÕES

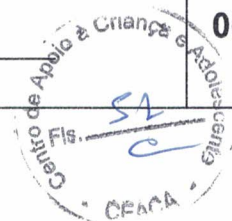
DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 403,50 (13.45%)
---	--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 39ed462a5bbb91f8c97caa645fc04487
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - e62cd011c0b5a14f9cceaeb9c6bcae6a

Recebi(emos) de EDLA ZIM PALESTRAS EIRELI ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000176 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000176
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3078 SICOOB CREDIVALE SC
Conta corrente (com DV) 132870
CNPJ 24.264.896/0001-84
Nome favorecido EDLA ZIM PALESTRAS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.201
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 22/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74F7BDFBE101C72E

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 22/06/2022 09:10:31
JD532836 PATRICIA B SACHETI 22/06/2022 09:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.578.815.843	300,00 C	
				01/07 13:40 00091268974900 PATRICIA ZA			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	1.900,00 D	
				01/07 14:11 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.670,00 D	
				01/07 14:11 Natan Steffen Silva			
01/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.353.402	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.290,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.201.211.729	93,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.250,00 D	
				033 1263 017690135000129 VALESCA CRUZ			
14/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.250,00 C	0,00 C
15/07/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	274,50 D	
				15/07 5456 5136-5 COMERCIO DE GE			
15/07/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	597,00 D	
				15/07 5456 5136-5 COMERCIO DE GE			
15/07/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	1.950,00 D	
				15/07 5456 5136-5 COMERCIO DE GE			
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	69,82 D	
				104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.303.536	11,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.902,32 C	0,00 C
18/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.380,38 C
Saldo							9.380,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							7,04
RF Mais Automático							9.407,40



OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181020522190011
18/07/2022 10:23:49

Cliente

Agência 5456-9
Conta 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	18.896,34			3.793,907674		
01/07/2022	RESGATE	3.290,00	8,53		661,984344	4,982791555	3.131,923330
	Aplicação 04/03/2022	3.290,00	8,53		661,984344		
11/07/2022	RESGATE	93,00	0,29		18,674796	4,995503077	3.113,248534
	Aplicação 04/03/2022	93,00	0,29		18,674796		
14/07/2022	RESGATE	3.250,00	11,19		651,996121	5,001854914	2.461,252413
	Aplicação 04/03/2022	3.250,00	11,19		651,996121		
15/07/2022	RESGATE	2.902,32	10,27		582,055807	5,003970347	1.879,196606
	Aplicação 04/03/2022	2.902,32	10,27		582,055807		
18/07/2022	SALDO ATUAL	9.407,40			1.879,196606		1.879,196606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.896,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.535,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,38
SALDO ATUAL =	9.407,40
Disponível p/ Resg =	9.373,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	25,73
IR complementar =	8,33
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/03/2022	909.545.604	79.000,00	16.358,784462	1.879,196606

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
18/07/2022	5,006077633

Rentabilidade

No mês	0,5093
No ano	5,0305
Últimos 12 meses	7,1653

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 18/07/2022 - Cota: 5,006077633



Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000038	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/07/2022 13:08:36	
	DATA DO FATO GERADOR 01/07/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

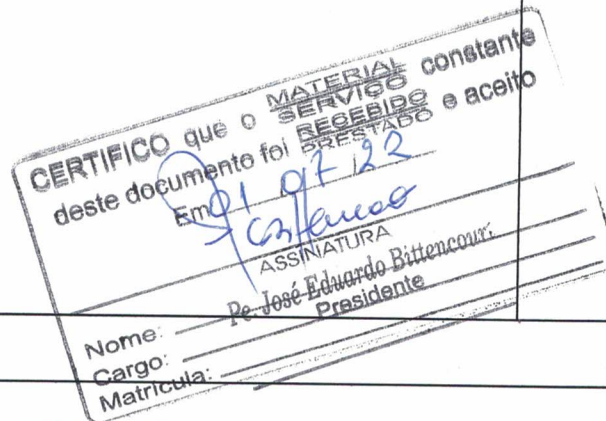
RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		NOME FANTASIA PRESTADOR ARILDO DA SILVA JUNIOR				
ENDEREÇO RUA PEDRO MARTINS CIPRIANO, Nº 378, CAÇADOR, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 27.434.142/0001-13	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03852	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 48 98823-03	E-MAIL diva_silva.jr@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
ENDEREÇO RUA NEREU RAMOS, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL 1601		INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36231255	E-MAIL ceaca@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1h	40	prestação de serviço referente: ao mês de Junho , projeto mídias sociais, os benefícios e os perigos	47,50	1.900,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I				1.900,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 333 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				VALOR LÍQUIDO 1.900,00

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

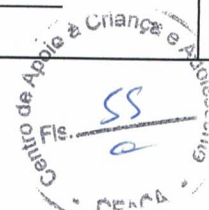
OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 339,15 (17.85%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b27e5d7e4eb7f07a013d3e37b73a45ad**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 315cb772e554f3258c80dc49671061b9

Recebi(emos) de ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957 o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000038 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000038
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.01
5456905456 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C A A C AO ADOLESCENTE
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 5.385-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220701165743765141093
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.900,00
TARIFA: 10,00
DATA: 01/07/2022 - 14:11:25

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000535710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/07/2022 - 14:11:26

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: C.3EC.39E.902.AE4.3CE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CEACA - ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 15/07/2022 Valor Total: R\$ 274,50

NF-e
Nº 000.014.464
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA

CACADOR, 430
CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone: 3623-1237 CEP: 88745-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.464
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0785 2137 9100 0190 5500 1000 0144 6411 4070 0580

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220143586112 15/07/2022 10:12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252389069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEACA

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

15/07/2022

ENDEREÇO

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2022

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)99161-2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:34

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/07/2022
Valor R\$: 274,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	274,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	274,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CEACA		1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8877	REFR PEPSI TRAD 2L	2202.1000	060	5929	UN	50,00	5,49	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇOS constantes deste documento foram RECEBIDOS e aceitos.
Em 15/07/2022
Assinatura: Pe. Sr. Eduardo Bittencourt, Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 014 COO: 232556)

NADA CONSTA

MD-5: 4E3507F8AA2D0D139F729776EBFE77B5IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - RICMS-SC/01 - ANEXO 3.

Val. Aprox. Tributos: R\$ 47.49 Federal, R\$ 68.63 Estadual e R\$ 0.00 Municipal. Fonte: IBPT

RESERVADO PARA O FISCAL

Nome: _____

Cargo: _____

Matrícula: _____





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A A C AO ADOLESCENTE
Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6

Creditado

Nome COMERCIO DE GENEROS ALIMÉ
Agência 5456-9
Conta corrente 5136-5
Valor 274,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	15/07/2022 11:17:06
	JD532836 PATRICIA B SACHETI	15/07/2022 11:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



Recebido de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CEACA - ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 15/07/2022 Valor Total: R\$ 597,00

NF-e
Nº 000.014.463
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA

CACADOR, 430
CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone: 3623-1237 CEP: 88745-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.463
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0785 2137 9100 0190 5500 1000 0144 6310 1028 9114

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220143580575 15/07/2022 10:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252389069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEACA

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

15/07/2022

ENDEREÇO

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2022

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)99161-2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08:23

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/07/2022
Valor R\$: 597,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

597,00

VALOR DO ICMS

101,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

597,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
116123	SUCO VITTA LARANJA 2LTS	20091200	000	5929	UN	30,00	19,90	0,00	597,00	597,00	101,49	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 15/07/22
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 014 COO: 232554)

NADA CONSTA

MD-5: 4E3507F8AA2D0D139F729776EBFE77B5

Val. Aprox. Tributos: R\$ 80.30 Federal, R\$ 101.49 Estadual e R\$ 0.00 Municipal. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A A C AO ADOLESCENTE
Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6

Creditado

Nome COMERCIO DE GENEROS ALIME
Agência 5456-9
Conta corrente 5136-5
Valor 597,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	15/07/2022 11:17:31
	JD532836 PATRICIA B SACHETI	15/07/2022 11:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



Recebemos do COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CEACA - ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 15/07/2022 Valor Total: R\$ 1.950,00

NF-e
Nº 000.014.465
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA

CACADOR, 430
CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone: 3623-1237 CEP: 88745-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.465
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0785 2137 9100 0190 5500 1000 0144 6511 7600 5862

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220143594481 15/07/2022 10:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252389069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA		CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	TELEFONE / FAX (48)99161-2003
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:18:34

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/07/2022
Valor R\$: 1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	331,50	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
770	SALGADINHOS FESTA UND	19022000	000	5929	UN	3.000,00	0,65	0,00	1.950,00	1.950,00	331,50	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 15/07/2022
ASSINATURA: Pe. Jose Eduardo Bitencourt
Cargo: Presidente
Matricula: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 014 COO: 232558) NADA CONSTA MD-5: 4E3507F8AA2D0D139F729776EBFE77B5 Val. Aprox. Tributos: R\$ 81.90 Federal, R\$ 234.00 Estadual e R\$ 0.00 Municipal. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A C AO ADOLESCENTE
Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6

Creditado

Nome COMERCIO DE GENEROS ALIME
Agência 5456-9
Conta corrente 5136-5
Valor 1.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	15/07/2022 11:17:50
	JD532836 PATRICIA B SACHETI	15/07/2022 11:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0772 2978 7200 0174 5500 0000 0433 9910 3387 7355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		000.043.399 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220143519683 15/07/2022 09:24:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 72.297.872/0001-74	

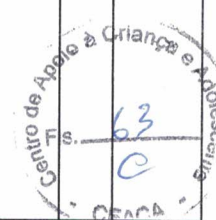
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL 88745-000
			HORA DA SAÍDA 09:24:32


FATURA / DUPLICATA 43399/001 14/08/2022 70,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
			TOTAL DOS PRODUTOS 71,15
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 1,15	OUTRAS DESP 0,00
		VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 15,21
			TOTAL DA NOTA 70,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	1	26,95	26,95	0,00	0,00		4,47
4049867	PINCEL ATOMICO MASTER RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	PC	5	2,60	13,00	0,00	0,00		3,16
4049867	PINCEL ATOMICO MASTER RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	PC	6	2,60	15,60	0,00	0,00		3,79
4049867	PINCEL ATOMICO MASTER RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	PC	6	2,60	15,60	0,00	0,00		3,79

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 15/07/2022
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: **Pe. José Eduardo Bitencourt**
 Cargo: **Presidente**
 Matrícula:



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 15.21 Federal e R\$ 11.89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 9B0A66 0 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123. DAV:0000022751	RESERVADO AO FISCO 
---	---

UniFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 15/07/2022 às 09:24 pelo UniDANFE 3.8.14 Free www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.043.399. EMISSÃO: 15/07/2022 VALOR TOTAL: 70,00 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.043.399 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 410 HERIBERTO HULSE
Conta corrente (com DV) 4824
CNPJ 72.297.872/0001-74
Nome favorecido PAPELARIA TUBARAO EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.501
Valor 69,82 ✓
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39776F29CB0FB1F1

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 15/07/2022 11:18:58
JD532836 PATRICIA B SACHETI 15/07/2022 11:26:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2022
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	5385-6	5456-9	04/03/2022 À 18/07/2022

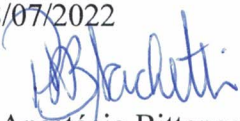
Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 18/07/22, com forme extrato em anexo			
2		Projeto Metamorfose		9.380,38
TOTAL				9.380,38

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 18/07/2022


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira





Consultas - Extrato de conta corrente

G335181005469104012
18/07/2022 10:09:06

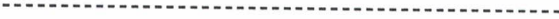
Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 5085-6 C A A C AO ADOLESCENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.578.815.843	300,00 C		
				01/07 13:40 00091268974900 PATRICIA ZA				
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	1.900,00 D		
				01/07 14:11 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100				
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.670,00 D		
				01/07 14:11 Natan Steffen Silva				
01/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.353.402	20,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022				
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.290,00 C	0,00 C	
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.201.211.729	93,00 D		
				Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.250,00 D		
				033 1263 017690135000129 VALESCA CRUZ				
14/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.250,00 C	0,00 C	
15/07/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	274,50 D		
				15/07 5456 5136-5 COMERCIO DE GE				
15/07/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	597,00 D		
				15/07 5456 5136-5 COMERCIO DE GE				
15/07/2022		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.136	1.950,00 D		
				15/07 5456 5136-5 COMERCIO DE GE				
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	69,82 D		
				104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB				
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.303.536	11,00 D		
				Cobrança referente 15/07/2022				
15/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.902,32 C	0,00 C	
18/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							9.380,38 C	
Saldo							9.380,38 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/07/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/08/2022	
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL								7,04
RF Mais Automático								9.407,40

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



PROJETO MÍDIAS SOCIAIS OS BENEFÍCIOS E PERIGOS DAS REDES SOCIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MARÇO / 22

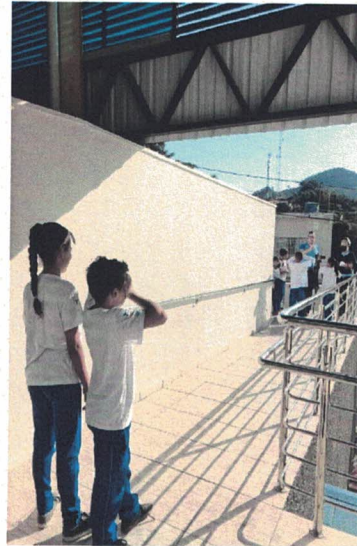
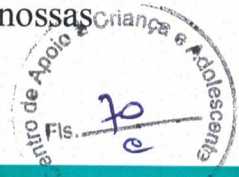
- Os Educadores Sociais **iniciaram o projeto** no mês de **março** debatendo sobre o assunto. Primeiramente levantando dados na sala de aula das mídias mais frequentadas por eles e refletindo os Benefícios e Perigos das redes sociais. Enquanto isso os materiais comprados para montar o estúdio ia chegando e o estúdio ia criando forma.



- No mês de abril tivemos uma Palestra muito importante com a Senhora Edla Zim, para os adolescentes dos grupos III e IV, com dados científicos, ressaltando os cuidados e o tempo frente as telas. Ao mesmo tempo nossos Educadores Sociais continuaram debatendo sobre o assunto em sala de aula.



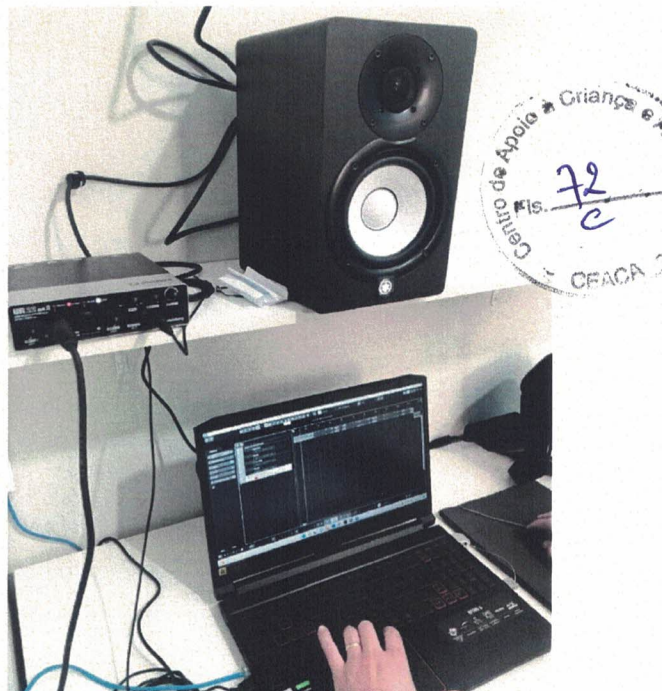
- No mês de **maio** os nossos Educadores Sociais começaram a **gravar os vídeos** com as crianças e adolescentes, o **estúdio para gravação** ficou completamente pronto e mobiliado e também foi a vez dos pais ou responsáveis participarem da **palestra** com a nossa parceira **Edla Zim** e também com a participação especial do **Delegado da Polícia Civil de Capivari de Baixo, Dr. Vandilson Moreira da Silva**, que falou sobre os crimes virtuais. E também foi o mês de estrear nossas camisetas feitas especialmente para o projeto.



- No dia **30 de maio** recebemos a visita de alguns integrantes do CMDCA que fazem parte da equipe de monitoramento do andamento dos projetos financiados pelo FIA na instituição. Na ocasião temos dois Projetos em andamento: **Mídias Sociais - Benefícios e Perigos das redes sociais** e **Cidadania em Ação – Direitos e Deveres do ECA**. Agradecemos mais uma vez a parceria com o FIA que nos possibilita pôr em prática projetos tão valiosos para nossas crianças e adolescentes

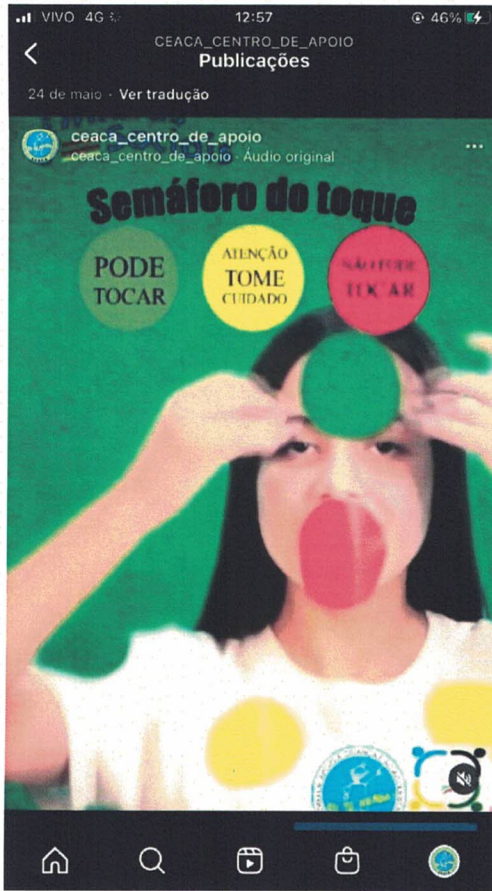


- **Em Junho** no estúdio de gravação montado e equipado continuamos com as gravações de campanhas e mídias sociais do CEACA, sempre com assuntos relevantes, atuais e informativos divulgados em nossas redes sociais.



- **Relação de vídeos postados em nossas redes sociais;**

Vídeo postado Sobre o dia Nacional de Combate ao abuso sexual e exploração infantil;

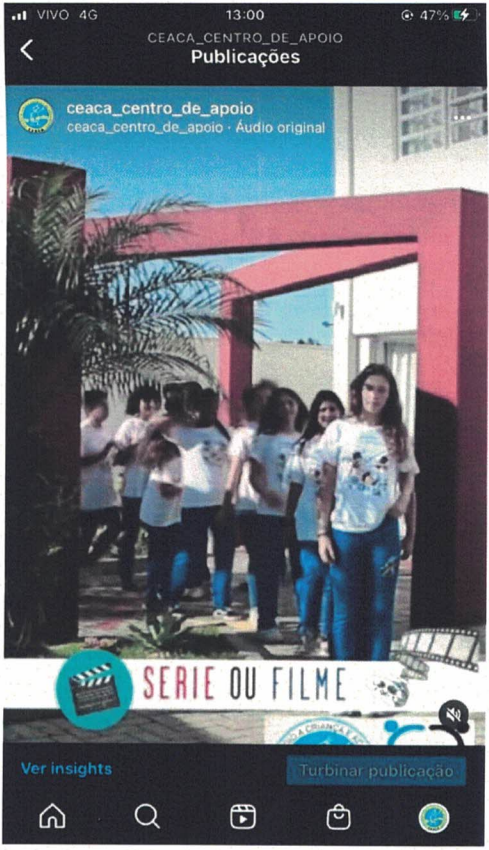
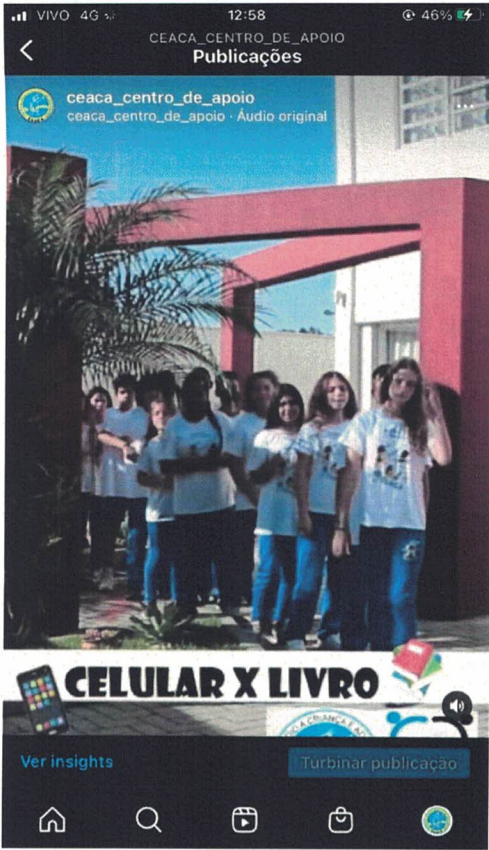


Vídeo postado "Desenrola, bate, faz atividade"

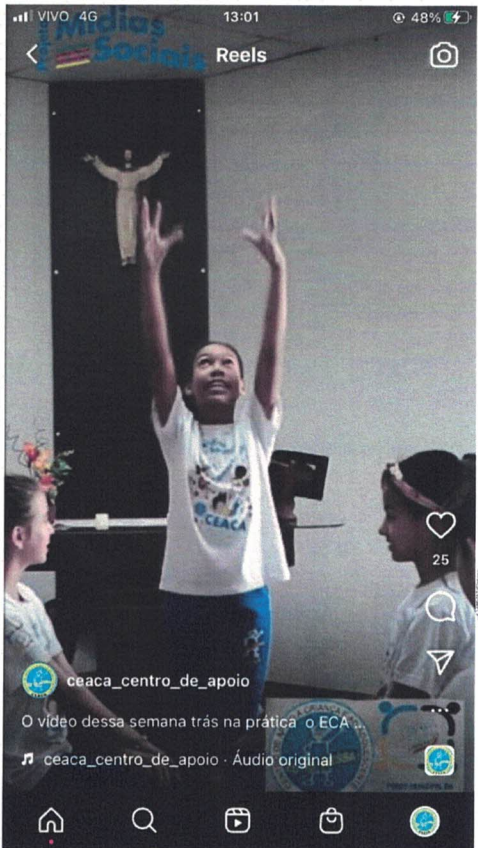


Centro de Apoio - Grange
73
CEACA

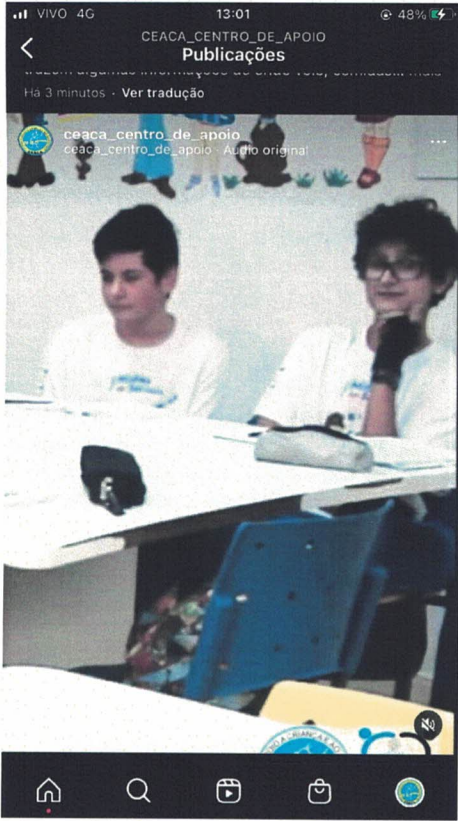
Vídeo postado sobre as “preferências e escolhas conscientes”



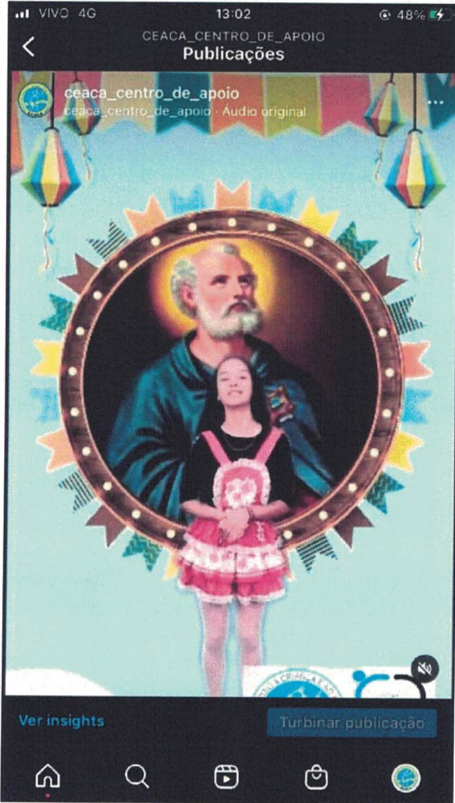
Vídeo postado sobre o ECA sendo aplicado no CEACA”



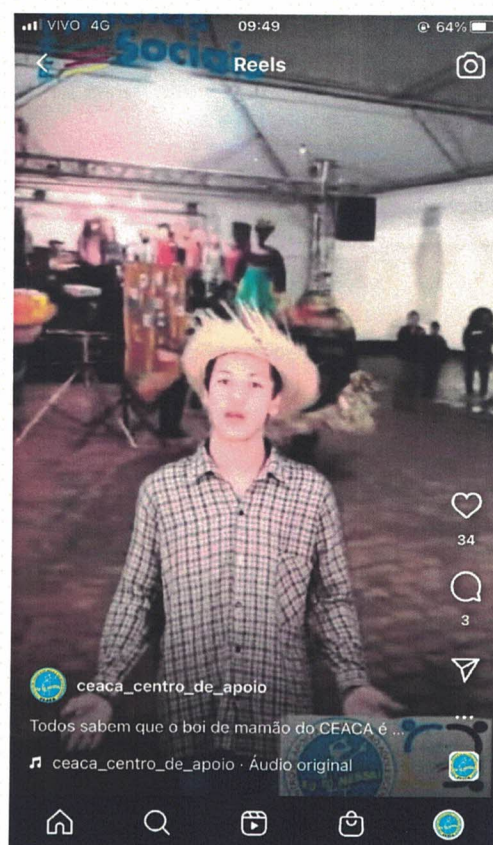
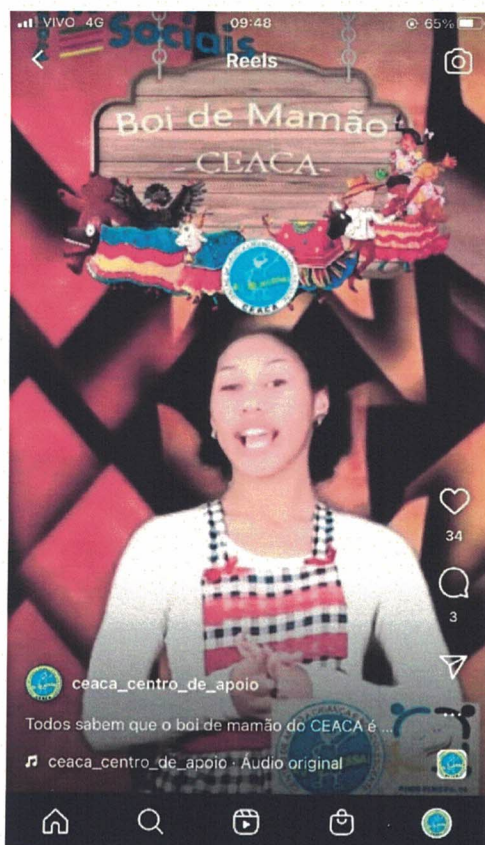
Vídeo postado Sobre as profissões “meu lugar no mundo”



Vídeo postado Sobre as tradições da Festa junina



Vídeo postado Sobre a história do boi de mamão e como surgiu na nossa região;



- Durante o projeto foi servido algumas vezes um lanche especial.



- Ressaltamos que as aulas de Mídias Sociais continuarão na grade de atividades do CEACA ate pelo menos final do ano conforme planejamento, e o estúdio montado sera sempre usado em nossos vídeos e montagens para as redes sociais.

Esse foi nosso relatório de atividades referente ao projeto **MÍDIAS SOCIAIS** e todos podem nos acompanhar pelas redes sociais:
Facebook, Instagram e YOUTUBE.

Obrigada pela Parceria

