

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina  
Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000  
CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0045/2023

**Data:** 17/03/2023  
**Processo:** 0008/2023  
**Convênio:** 03/2022  
**Concedente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
**Responsável:** MARCIA ROBERG CARGNIN  
**Beneficiário:** CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Responsável:** Jose Eduardo Bittencourt  
**Nota de Empenho:** 239/20223  
**Nº de Parcelas:** 11 **Total:** 862.016,00  
**Nº da Parcela:** 2 **Valor da Parcela:** 80.000,00  
**Transferência:** 28/02/2023 **Prestação de contas:** 16/03/2023

**Objeto:** custeio de itens de despesas (sendo em maior custo a folha de pagamento de funcionários e outras despesas de funcionamento da organização) que garantem a manutenção dos atendimentos as 210 crianças e adolescentes no contra turno escolar atualmente matriculados e assistidos pela OSC.

**Observação:** Prestação de contas da 02ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 3º/2023 termo de Fomento, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 03/2022, parcela 2, no valor de R\$ 80.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Considerando a Resolução N°57/2023, aprovando a readequação orçamentária do Termo de Fomento da entidade Ceaca.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R\$1.022.016,00			
	2º/11º Parcela	TOTAL APLICADO	ORÇAMENTO DO PROJETO ANUAL
Pagamento de funcionários	54.069,45	116.081,89	R\$ 773.116,00
Encargos sociais	10.949,37	27.690,25	R\$ 170.000,00
Despesa Contábil	842,00	1.684,00	R\$ 10.946,00
Despesas bancária	140,45	140,45	R\$ 500,00
Materiais didáticos	7.866,11	8.270,79	R\$ 11.000,00
Manutenção veículo/combustível	450	450,00	R\$ 6.000,00
Telefone/internet/Correio/Momit.	120	120,00	R\$ 1.000,00
Água e energia Elétrica	304,22	304,22	R\$ 10.000,00
Gás	1260	1.260,00	R\$ 10.100,00
Materias de limpeza	3.623,40	3.623,40	R\$ 25.354,00
Serviços de Terceiros(man.cus)	395,00	395,00	R\$ 4.000,00
<b>Total</b>	<b>80.020,00</b>	<b>160.020,00</b>	<b>R\$ 1.022.016,00</b>
Recurso Próprio	20,00	20,00	
SALDO BANCO	216,60	216,60	

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO N° 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

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

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

Após sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento conforme Resolução TC Nº14/2012.

Considerando a prestação de contas regular encaminha-se para a liberação da próxima parcela.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 17 de Março de 2023



Alessandra Pascoali  
Controle Interno

### **Resolução Nº 57/2023**

**Dispõe sobre a aprovação da readequação orçamentária do Termo de Fomento da entidade CEACA – Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente de Capivari de Baixo/SC e dá outras providências.**

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal de nº 1023, de 14 de dezembro de 2005, e suas alterações é um colegiado de caráter propositivo e deliberativo, constituído por representação paritária entre governo e sociedade civil, com funcionamento permanente em âmbito municipal, vinculado à Secretaria de Assistência Social, órgão da Administração Pública Municipal de Capivari de Baixo/SC, responsável pela coordenação da política municipal de Assistência Social, em reunião extraordinária realizada em 13 de março de 2023, ata 280/2023;

**CONSIDERANDO** a Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações contidas na Lei nº 13.204/2015;

**CONSIDERANDO** a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, que Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências – LOAS;

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal de nº 1023, de 14 de dezembro de 2005 e suas alterações;

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar a readequação orçamentária do Termo de Fomento de Manutenção do **CEACA – Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente** ano valor de R\$ 1.022,016 (Um milhão, vinte e dois mil e dezesseis centavos) para o Exercício de 2023 e o acréscimo do item: “Serviço de Terceiros”, aprovado pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião extraordinária realizada no dia 13/03/2023, via vídeo conferência, registrado em ata nº 280/2023.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação e revoga as disposições em contrário.

Capivari de Baixo, 13 de março de 2023..

  
**Cleber Rodrigues da Silva**

Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social

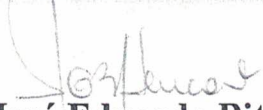
Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social  
Rua: Ernani Cotrin, nº 163 – Centro – Capivari de Baixo/SC - [conselhomas@capivaridebaixo.sc.gov.br](mailto:conselhomas@capivaridebaixo.sc.gov.br)  
Telefone: (48) 3623-1146

**TABELA ANTERIOR - 2022 - Dez**

<b>DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Pagamento dos Funcionários e encargos sociais	R\$ 943.116,00
Despesas Contábil	R\$ 10.000,00
Despesas Bancaria	R\$ 900,00
Despesas Materiais Didáticos	R\$ 20.000,00
Manutenção do Veículo	R\$ 5.000,00
Telefone/internet/monitoramento	R\$ 5.000,00
Água/Energia Elétrica	R\$ 10.000,00
Gás de Cozinha	R\$ 10.000,00
Despesas Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 18.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.022.016,00</b>

**ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATUAL - mar/2023**

<b>DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Pagamento dos Funcionários e encargos sociais	R\$ 943.116,00
Despesas Contábil	R\$ 10.946,00
Despesas Bancaria	R\$ 500,00
Despesas Materiais Didáticos	R\$ 11.000,00
Manutenção do Veículo	R\$ 6.000,00
Telefone/internet/monitoramento	R\$ 1.000,00
Água/Energia Elétrica	R\$ 10.000,00
Gás de Cozinha	R\$ 10.100,00
Materiais de Consumo/Higiene e Limpeza	R\$ 25.354,00
Serviços de Terceiros ( Manutenção e Custeio )	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.022.016,00</b>

  
**Pe. José Eduardo Bittencourt**  
**Presidente**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 17/03/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO</b>									
267	30/01/2023	80.000,00	1.500.0000.5000	32807-3	239/2023	2.046	87	3350000000000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
428	06/02/2023	99.900,00	2.759.7003.5109	82-9	326/2023	2.007	21	3350000000000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
429	06/02/2023	20.100,00	2.759.7003.5109	82-9	329/2023	2.007	21	3350000000000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
641	22/02/2023	10.135,08	1.500.0000.5000	44484-7	496/2023	2.046	87	3350000000000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
789	28/02/2023	80.000,00	1.500.0000.5000	44484-7	239/2023	2.046	87	3350000000000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
945	06/03/2023	10.800,00	1.500.0000.5000	44484-7	496/2023	2.046	87	3350000000000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Total Geral:</b>									<b>300935,08</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2023 até 17/03/2023

Parâmetros: Empenho: [{"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167"}]; Entidade: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Final: 17/03/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 34 de 05/07/2022 14:27:11

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
239	0			27/01	1.022.016,00	0,00	160.000,00	160.000,00	862.016,00		8.244.10	1.500.0000.5000	2046	87	33504399000000	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Total do Período:** 1.022.016,00 0,00 160.000,00 160.000,00 862.016,00



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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB**

## **TERMO DE FOMENTO Nº 003**

### **2023**

**2ª/11ª – PARCELA**  
**VALOR R\$ 80.000,00**

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

*Recebido 16/03*



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

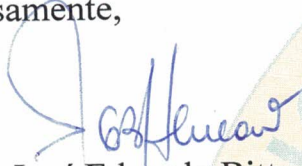
Capivari de Baixo, 14 de Março de 2023


Exma. Sra.  
Márcia Roberg Carginin  
DD. Prefeito Municipal Interina  
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S<sup>a</sup>, Prestação de Contas da 2<sup>a</sup>/11<sup>a</sup> Parcela dos recursos recebidos através de 1<sup>a</sup> Termo de Fomento no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 02 à 84. (84)

Atenciosamente,

  
Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

  
Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira



## 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: 28/01/2023 Valor: 80.000,00

Projeto/Atividade:

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 DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.

REF TERMO DE FOMENTO 003/2023

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
32.807	28/02/2023	28/02/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 80.000,00	
	28/02/2023	28/02/2023	Recurso entidade	R\$ 236,60	
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Fev		R\$ 6.362,74
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Fev		R\$ 3.440,37
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag.Mª de Lourdes Irene -Fev		R\$ 1.939,09
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag.Anidia dos Passos Medeiros -Fev		R\$ 1.848,09
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira-Fev		R\$ 4.155,34
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Fev		R\$ 1.848,09
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Fev		R\$ 1.848,09
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Fev		R\$ 1.828,16
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Luana Machado Maciel -Fev		R\$ 3.440,37
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Camila Niehues da Costa-Fev		R\$ 3.546,63
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges-Fev		R\$ 1.624,98
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Fev		R\$ 3.171,69
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Ramon Cardoso - Fev		R\$ 1.848,09
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Greice Luiz - Fev		R\$ 3.143,26
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento-Fev		R\$ 1.828,16
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Valmira Madalena-Fev		R\$ 1.115,22
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Elisabete Correa-Fev		R\$ 4.155,34
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Fev		R\$ 4.207,33
TB	28/02/2023	28/02/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Fev		R\$ 1.939,09
TB	01/03/2023	01/03/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges -Fev		R\$ 779,32
TB	01/03/2023	01/03/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Fev		R\$ 842,00
Boleto	01/03/2023	01/03/2023	Pag.INSS -02/23		R\$ 5.034,19
Boleto	01/03/2023	01/03/2023	Pag.-FGTS-02/23		R\$ 5.915,18
Boleto	01/03/2023	01/03/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 304,22
TB	01/03/2023	01/03/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 631,70
TB	01/03/2023	01/03/2023	Papelaria Tubarão		R\$ 2.200,00

Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

Pix	01/03/2023	01/03/2023	Roberto da Silva Cancelier - ME	R\$ 1.260,00	✓
Pix	01/03/2023	01/03/2023	Posto Capivara Ltda	R\$ 450,00	✓
Pix	01/03/2023	01/03/2023	Riclei Industria Quimica Ltda	R\$ 941,70	✓
85.955	01/03/2023	01/03/2023	Tar DOC/TED Eletronico	R\$ 11,50	
85.956	01/03/2023	01/03/2023	Tar DOC/TED Eletronico	R\$ 11,50	
246.242	01/03/2023	01/03/2023	Pix Tarifa agrupadas	14,45	
Boleto	02/03/2023	02/03/2023	SE CONNECT INERNET BANDA LARGA	R\$ 120,00	✓
TB	03/03/2023	03/03/2023	Supermercado Candoca	R\$ 1.130,00	✓
Pix	10/03/2023	10/03/2023	Magazini Luiza	R\$ 5.399,10	✓
619.469	10/03/2023	10/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 103,00	
Pix	14/03/2023	14/03/2023	Fabiola Medeiros Ferreira - Gelox	R\$ 920,00	✓
Pix	14/03/2023	14/03/2023	Passos Refrigeração	R\$ 395,00	✓
TB	14/03/2023	14/03/2023	Papelaria Tubarão	R\$ 267,01	✓
			Recurso entidade	R\$ 216,60	
TOTALS				R\$ 80.236,60	R\$ 80.236,60

Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente  




**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

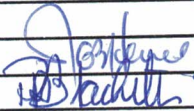
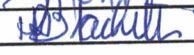
Anexo - TC 29

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: 28/01/2021 Valor: 80.000,00  
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu  
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

CAPIVARI DE BAIXO, 15 DE Março DE 2023

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





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

NOTA FISCAL  
**0001181**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA  
27/02/2023 11:14:11

DATA DO FATO GERADOR  
27/02/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME</b>		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA ADENAR NAZARIO CARDOSO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					
Nº CPF/CNPJ <b>11.965.676/0001-36</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>02633</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4836231770</b>	E-MAIL

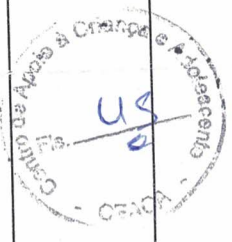
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					
Nº CPF/CNPJ <b>02.310.058/0001-67</b>	INSC. MUNICIPAL <b>1601</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	COMPLEMENTO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 02/2023	842,00	842,00	
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				TOTAL GERAL <b>842,00</b>	
IMPOSTOS FEDERAIS				VALOR LÍQUIDO <b>842,00</b>	
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL
<b>NÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CERTIFICADO** que o MATERIAL  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 09/03/23  
Assinatura: *Jose Eduardo Bittencourt*  
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt  
Cargo: Presidente  
Matricula: \_\_\_\_\_



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
349 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>CAPIVARI DE BAIXO - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 155,35 (18.45%)</b>
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ee27db2e01df107bb33550be456d5371  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 605ef45bd5ffb9177932f4926f4b9693

Recebi(emos) de **JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME** o(s) serviço(s) indicado(s)  
à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001181**.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0001181**

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9  
Conta corrente 83838-1 CEACA

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA  
Conta corrente (com DV) 499676  
CNPJ 11.965.676/0001-36  
Nome favorecido JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.101  
Valor 842,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 17274981F57CE15E

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT  
JD532836 PATRICIA B SACHETI

01/03/2023 08:08:09

01/03/2023 08:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

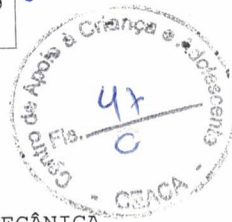
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2023 - 10:12:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048) 36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.927,43	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.034,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.034,19
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*



858600000500 341901792302 307674050807 231005800016

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 07/03/23  
PRESTADOR DE SERVIÇO  
REPARAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.33  
5456905456

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1  
EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000050-0	34190179230-2
	30767405080-7	23100580001-6
Data do pagamento		01/03/2023
CNPJ/CEI/CPF		02310058/0001-67
COMPETENCIA		02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2023
VALOR DEPOSITO		5.034,19
Valor Total		5.034,19 ✓

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT  
JD532836 PATRICIA B SACHETI

01/03/2023 08:06:28

01/03/2023 08:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.

  
 ASSINATURA  
 Nome: Pe. Jose Eduardo Bitencourt  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**02.310.058/0001-67**

Razão Social  
**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23058.4103006-6**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000114982992**

Valor Total do Documento  
**5.915,18**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.915,18			5.915,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>5.915,18</b>			<b>5.915,18</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/03/2023

ASSINATURA  
Dr. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Matrícula: \_\_\_\_\_



SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/02/2023 10:15:43

85830000059 9 15180385230 5 79071623058 5 41030066907 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000059 9 15180385230 5 79071623058 5 41030066907 3



CNPJ: 02.310.058/0001-67  
 Número: 07.16.23058.4103006-6  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 5.915,18

Pague com o PIX







**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.46  
5456905456

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CEACA  
AGENCIA: 5456-9      CONTA:            83.838-1  
EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI  
=====

Convenio RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000059-9	15180385230-5
	79071623058-5	41030066907-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	01/03/2023	
Numero do Documento	07.16.23058.4103006-6	✓
Valor Total	5.915,18	✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apps a quitacao.

Assinada por            J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT  
                                 JD532836 PATRICIA B SACHETI

01/03/2023 08:05:38  
01/03/2023 08:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



EMIÇÃO: 24/02/2023 APRES.: 28/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.196.397.015 - FAT-01-202310081040161-1 REF.: 02/2023

### CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL

CPJ 02.310.058/0001-67

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>11198236</b>	VENCIMENTO <b>11/03/2023</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>892 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 304,22</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 20/01/2023  
Data da leitura atual: 22/02/2023  
Data da próxima leitura: 24/03/2023  
Número de dias faturados: 33  
Leitura atual: 381  
Leitura anterior: 0  
Leitura atual GTP: 881  
Leitura anterior GTP: 0  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 381  
Consumo faturado no mês: 892  
Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	892	0,391368	349,10
Consumo Te	892	0,330908	295,17
Energia Injetada TUSD	-792	0,324836	-257,27
Energia Injetada Te	-792	0,274672	-217,54
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>169,46</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 12/2022	6,06
Juros Conta Anterior 12/2022	10,14
Multa Conta Anterior 12/2022	28,90
Cobr.Icmsg	33,39
Cosp Municipal	51,27
Rede Vida	5,00
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>134,76</b>

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
970	1467	1402	1276	1729	1921	2102	2074	2384	2109	2033	696

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Mensagens:

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 89, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 89, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.  
RESÍDUO DE CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR



#### Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
105,32	16,03	68,58	4,53	112,16	169,46

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 644,27	17,00000%	R\$ 109,51
COFINS	R\$ 59,94	3,63000%	R\$ 2,17
PIS	R\$ 59,94	0,79000%	R\$ 0,48
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/02/2023

EF55.CB03.F81A.F581.88B1.D3B2.B640.2B8F



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15/008415	11/03/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
24/02/2023	FAT-01-202310081040161-11	02/2023	304,22

23790.34800 90001.532697 17013.613603 3 92860000030422



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
  - As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
  - Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
  - Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

**Celesc Distribuição S.A.**  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

## CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

**R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456**  
**CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456  
CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000  
LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/298

REFERÊNCIA: 02/2023  
VENCIMENTO: 11/03/2023  
PRÓXIMA LEITURA: 24/03/2023

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	11/2022	12/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	2.50	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			631.22		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

**0800 048 0120 - CELESC**  
**0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS**  
**0800 048 3232 - OUVIDORIA**  
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO**  
**LIGUE 0800 048 0120**  
E INFORME ESTE NÚMERO  
**11198236**

**INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:**

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE  
 MUDOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/298 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485 LEITURA DO MEDIDOR: 381

## CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

**R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456**  
**CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01  
545605456 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790348009000153269717013613603392860000030422

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	30.104
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	304,22
VALOR COBRADO	304,22 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2A9.24B.D8E.9B2.EDC

=====

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

01/03/2023 14:20:11


01/03/2023 14:37:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN Recebemos de LOJA SUPER UZZO - CAPIVARI DE BAIXO os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº 000.000.783	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vlr. Total 631,70

 <b>LOJA SUPER UZZO -</b> Rua RUA JOAO GOULART Bairro CENTRO Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC Cep 88745-000 Fone (48) 3623-1381 E-mail contato@superuzzo.com.br	<b>DANFE</b>				
	0 - Entrada	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 4223020427680000190550030000007831413805947		
	1 - Saída		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
	Nº 000.000.783 SÉRIE: 3 Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230045023728 28/02/2023 16:07:06		

Natureza da Operação  
Venda de produção do estabelecimento

Inscrição estadual 254175341	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 0427680000190
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

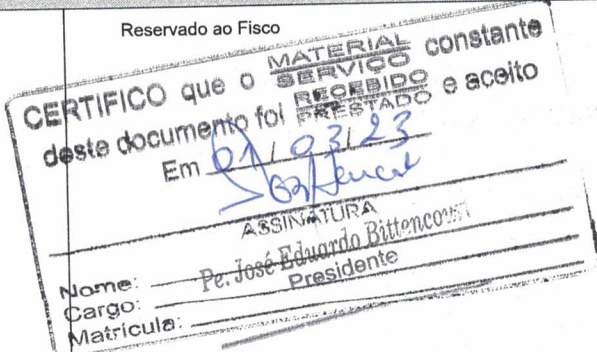
<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da Emissão
Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN		02.310.058/0001-67	ISENTO	28/02/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n		Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 28/02/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	CEP 88745000	Hora da Saída 16:06:00

<b>Fatura</b>	000783-3/1									
	R\$ 631,70									
	01/03/2023									

<b>Cálculo do imposto</b>									
Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS substituição	Valor ICMS Subst	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor FCP	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,70			

<b>Transportador / Volumes transportados</b>							
Nome/Razão Social		Frete por Conta	0 - Emissante	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		2	1 - Destinatário				
Endereço		Especie	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Número	Município	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido		
27	0	CAPIVARI DE BAIXO		120	117		

<b>Dados dos Produtos</b>													
Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5101	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	8	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
1025	LIMPADOR PERFUMADO MARINE 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	4	18,95	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
1019	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	4	18,95	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
999	DETERGENTE NEUTRO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	4	21,90	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	4	49,90	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao Fisco
Informações complementares Pecidos: (6221) Vendedor: GABRIELLY FERNANDES AMERICO		



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9  
Conta corrente 83838-1 CEACA

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA  
Conta corrente (com DV) 406554  
CNPJ 04.276.800/0001-90  
Nome favorecido SUPERUZZO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.105  
Valor 631,70 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D31137D61A305585

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT  
JD532836 PATRICIA B SACHETI

01/03/2023 14:30:20

01/03/2023 14:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PAPELARIA TUBARAO EIRELI -</b> <b>PAPELARIA TUBARAO.</b>  <b>ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA</b> <b>88704-400 TUBARAO - SC</b> <b>(48) 3626-2935</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  <b>000.047.422</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4223 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0474 2210 5167 0355 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>342230046057905 01/03/2023 14:21:15</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252.648.021		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ</b> 72.297.872/0001-74	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE</b>			<b>CNPJ</b> <b>02.310.058/0001-67</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 01/03/2023	
<b>ENDEREÇO</b> <b>R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n</b>			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>		<b>CEP</b> 88745-000	
<b>MUNICÍPIO</b> <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>			<b>UF</b> SC		<b>FONE / FAX</b> 3623-1255	
			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 14:21:05	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 47422/001 31/03/2023 2.200,00	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
<b>BASE CÁLC ICMS</b> 0,00		<b>VALOR ICMS</b> 0,00		<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00		<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00		<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.200,00	
<b>VALOR FRETE</b> 0,00		<b>VALOR SEGURO</b> 0,00		<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00		<b>OUTRAS DESP</b> 0,00		<b>VALOR IPI</b> 0,00	
						<b>VALOR APROX TRIB</b> 341,36		<b>TOTAL DA NOTA</b> 2.200,00	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	10	24,95	249,50	0,00	0,00		37,47	
4014843	ARQUIVO MORTO EMBAPACK 14X36X25	48195000	0102	5102	PC	10	4,25	42,50	0,00	0,00		7,59	
4043965	COLA BASTAO 40G LEO E LEO Cód. Barras: 7897256250456	35061090	0102	5102	PC	8	3,25	26,00	0,00	0,00		3,50	
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	10	63,90	639,00	0,00	0,00		85,95	
136	GRAMPEADOR GENMES 5777 PRETO P/25FL Cód. Barras: 6921615455273	84729040	0102	5102	UN	4	31,90	127,60	0,00	0,00		24,46	
305022	PAPEL KRAFT 120CM/80GR KG Cód. Barras: 7897832871822	48042900	0102	5102	KG	32	17,75	568,00	0,00	0,00		85,31	
1101005	PASTA AZ FRAMA LL OF SIMPLES Cód. Barras: 7897562221294	48203000	0102	5102	PC	10	17,50	175,00	0,00	0,00		31,27	
4068234	PERFURADOR BRW PF2000 20FLS*	84729040	0102	5102	UN	4	22,75	91,00	0,00	0,00		17,44	
1602045	PINCEL REF 220 N 14 TIGRE*	96033000	0102	5102	PC	1	2,40	2,40	0,00	0,00		0,32	
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/HAITI/BRW Cód. Barras: 7897779635105	39211900	0102	5102	PC	20	2,95	59,00	0,00	0,00		10,54	
3301015	TESOURA ESCOLAR CIS KS-96 C/REGUA PR Cód. Barras: /7896326909904	82130000	0102	5102	PC	40	5,50	220,00	0,00	0,00		37,51	

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 21/03/23  
*Pe. José Eduardo Brito*  
Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib Aprox R\$ 341.36 Federal e R\$ 314.36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3EF85C O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123. DAV:0000032001		<b>RESERVAÇÃO DE ASSINATURA</b> <i>Pe. José Eduardo Brito</i> Presidente Matrícula:	
--	--	--	--

<b>RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.047.422. EMISSÃO:</b> 01/03/2023 VALOR TOTAL: 2.200,00 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		<b>NF-e</b> <b>000.047.422</b> <b>SÉRIE 0</b>	
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9  
Conta corrente 83838-1 CEACA

**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 LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.106  
Valor 2.200,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9311C2940BD961B

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT  
JD532836 PATRICIA B SACHETI

01/03/2023 14:31:39

01/03/2023 14:37:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





RECEBEMOS DE Roberto da Silva Cancelier Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.260,00	NF-e Nº: 000.016.740 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

<b>Roberto da Silva Cancelier Me</b> Rodovia Norberto Brunato, 1546 Sao Joao Tubarao SC CEP: 88702803 TELEFONE: 4836280076 E-MAIL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.016.740 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0301 0532 9300 0138 5500 1000 0167 4010 0464 0328
		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 combustivel adq. terceiros a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230045765169 - 01/03/2023 10:06:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253414300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.053.293/0001-38

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO RUA-ISMAEL COELHO DE SOUZA N., 456		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO Capivari de Baixo		FONE/FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:06:07

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,00 ✓

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ROBERTO DA SILVA CANCELIER ME		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC RKZID59	UF SC	CNPJ/CPF 01.053.293/0001-38
ENDEREÇO RODOVIA NORBERTO BRUNATO N 1546				MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253414300
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CIL. CHEIOS	MARCA SUPER	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00004	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SGB 45KG	27111910	0 60	5656	UN	3	420,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 01/03/23  
 ASSINATURA  
 Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR ST. GLP ONU 1075 RISCO 23 CLASSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO. RESOLUCAO ANT T 1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.49  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230301174115662497608  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 1.260,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/03/2023 - 14:46:17

-----

PAGO PARA: Dcn Comercio de Gas  
CNPJ: 1.053.293/0001-38  
CHAVE PIX: 01053293000138  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0643 - CONTA: 0000000000000190002  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:46:20

=====

DOCUMENTO: 030107  
AUTENTICACAO SISBB: 0.859.1FA.B4A.295.5FF

=====

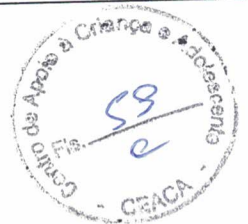
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Recebemos de POSTO CAPIVARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/03/2023 Dest/Rem: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 450,00

**NF-e**  
**Nº 000.003.910**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO CAPIVARA LTDA**

R. GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 552 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.003.910**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4223 0303 8995 8600 0166 5500 1000 0039 1014 2273 2812**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Faturamento com emissão de NFe

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230045820405 01/03/2023 10:43:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254082564 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.899.586/0001-66

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO  
rua ismael coelho de souza, 456 sala

MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO UF SC

BAIRRO / DISTRITO centro CEP 88745-000

TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:43:19

CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO 01/03/2023

**FATURA/DUPLICATAS**

ADOS DA FATURA Número: 3910 - Valor Original: R\$ 450,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 450,00

Número : 001  
Vencimento : 01/03/2023  
Valor : R\$ 450,00

**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	76,50	450,00
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	450,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1042	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	58,94	5,09	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1042	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	28,902	5,19	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 01/03/23  
ASSINATURA  
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt  
Cargo: Presidente  
Matricul.: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente aos documentos: ECF 4 EPSON TM-T900F, série EP12181000000024209, COO 413016, COO 413484, COO 414690. Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 76,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E. Base ICMS ST retido: R\$ 460,28. Valor ICMS ST retido: R\$ 115,07

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.33  
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E000000020230301174208823847241  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓  
VALOR: 450,00  
TARIFA: 4,45  
DATA: 01/03/2023 - 14:46:32  
-----

PAGO PARA: Posto Capivara Ltda  
CNPJ: 3.899.586/0001-66  
CHAVE PIX: 03899586000166  
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000271144  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:46:34  
=====

DOCUMENTO: 030108  
AUTENTICACAO SISBB: A.76E.ADF.51A.FC7.F78  
=====

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Produtos de Limpeza

**RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP**

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiprodotolimpeza@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**000.026.975**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4223 0200 9453 9000 0172 5500 1000 0269 7511 4909 3522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342230045045548 28/02/2023 16:18:19**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA**

ENDEREÇO  
**RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456**

MUNICÍPIO  
**CAPIVARI DE BAIXO**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

FONE / FAX  
**3623-1255**

CNPJ  
**02.310.058/0001-67**

DATA DA EMISSÃO  
**28/02/2023**

DATA DA SAÍDA  
**28/02/2023**

HORA DA SAÍDA  
**14:33:46**

FATURA / DUPLICATA

**001 28/02/2023 941,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	941,70
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	265,66	<b>941,70</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	<b>1-Destinatário</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>141</b>					<b>25,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
0000974	COPO PLASTICO 180 ML COPOZAN . .	39241000	0101	5102	TIRA	25	4,50	112,50	0,00	0,00		63,80
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19.5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	60	1,50	90,00	0,00	0,00		24,54
0001758	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL M . . 24282	40151900	1101	5102	UN	6	6,95	41,70	0,00	0,00		24,57
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	50	13,95	697,50	0,00	0,00		152,75
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT											

**CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito**  
Em 28/02/23  
Assinatura  
**Pe. José Eduardo Bittencourt**  
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENT. RES  
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 27.87. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0026975-1-CARTEIRA-28/02/2023-941.70

Vendedor: RICLEY  
Voce pagou aproximadamente: 152,75 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO



Gerado em 28/02/2023 às 16:37 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.026.975. EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: 941,70 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 -CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**000.026.975**  
**SÉRIE 1**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.24  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230301174252182261218  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓  
VALOR: 941,70  
DATA: 01/03/2023 - 14:46:44  
-----

PAGO PARA: Riclei Industria Quimica Ltda  
CNPJ: 945.390/0001-72  
CHAVE PIX: 00945390000172  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0201 - CONTA: 0000000000001278126  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:46:44  
=====

DOCUMENTO: 030109  
AUTENTICACAO SISBB: E.495.B9E.23A.B62.B91  
=====

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 17/03/2023

Beneficiário: **SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02**  
 R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378 - Centro Capivari de Baixo/SC

Agência/Código Beneficiário: **3074 / 0546259**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2021	242990	DM	N	01/04/2022	0543068-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	1	R\$			120,00

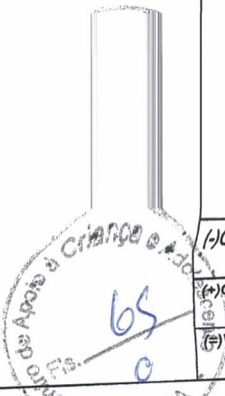
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.

De 17/02/2023 até 16/03/2023

Pagador: **921 - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA 02.310.058/0001-67**  
 Rua Eng Ismael Coelho de Souza, 456 CEACA - Centro - Cidade: Capivari de Baixo, CEP: 88745-000, UF: Santa Catarina



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 Autenticação Mecânica  
 Em 02/03/2023  
 ASSINATURA  
 Dr. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente

Banco do Brasil

02/03/2023, 09:59

G332020957519936021  
 02/03/2023 09:59:44



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:44  
 545605456 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CEACA  
 AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1  
 BANCO SICOOB S.A.

75691307480105462590854306830016892920000012000  
 BENEFICIARIO:  
 SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD  
 NOME FANTASIA:  
 SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD  
 CNPJ: 13.098.935/0001-02  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD  
 CNPJ: 13.098.935/0001-02  
 PAGADOR:  
 CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL  
 CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO F.E68.D89.F3A.F08.241

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

30 constante  
 20 e aceito  
 23  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Matricula: \_\_\_\_\_

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 02/03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000016683  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



### COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA

RUA DO CAÇADOR, 430  
BAIRRO CENTRO  
CAPIVARI DE BAIXO - SC  
CEP 88745-000  
Telefone: (48)91611510

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000016683**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4223 0385 2137 9100 0190 5500 1000 0166 8310 0812 3255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230047823552 03/03/2023 09:28:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252389069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEACA

CNPJ/CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/03/2023

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX

(48) 4899161200

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1131,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,57

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

112,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
122144	AJAX F FLORES CAMPESTRE 1LT	34025000	000	5929	UN	5,000	7,84	39,20					
149167	DET LIQ BRILHANTE LIMP TOT SC 900ml	34025000	000	5929	UN	10,000	13,29	132,90					
35823	EMB FREEZER BLUFORTE 5kg C/100	39232190	000	5929	UN	5,000	11,59	57,95					
113210	ESPONJA CONDOR MULTIUSO Un	68053090	000	5929	UN	10,000	2,29	22,90					
5799	FOSFORO ARGOS	36050000	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96					
30590	LA ACO BOMBRILO C8	73231000	000	5929	UN	6,000	2,99	17,94					
112406	LIMPA FORNO DI BO VERDE 250GR	34025000	000	5929	UN	1,000	12,49	12,49					
118788	LIMPA VIDROS VITREO CRISTAL GT 500ml	34025000	000	5929	UN	10,000	13,49	134,90					
7038	LUSTRA MOV BRAVO CLASSIC 200ml	34052000	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89					
145105	PA LIXO BOMPACK C/CABO DOBRAVEL	39249000	000	5929	UN	3,000	15,59	46,77					
108287	PALHA ACO RELUZ NO 22GR	73231000	000	5929	UN	5,000	1,73	8,65					
112735	PAPEL ALUM BLUFORT 45cmX7,5cm	76072000	000	5929	UN	2,000	8,59	17,18					
134739	PAPEL TOALHA RESIDENCE C2	48189090	000	5929	UN	3,000	4,31	12,93					
149230	SABAO YPE NEUTRO C/5 900GR	34011900	000	5929	UN	10,000	16,99	169,90					
120636	SACO LIXO CANDOCA 150L ALMOF	39232190	000	5929	UN	10,000	11,59	115,90					
120635	SACO LIXO CANDOCA 30L ALMOFADA	39232110	000	5929	UN	10,000	6,19	61,90					
120634	SACO LIXO CANDOCA 50LT ALMOF	39232110	000	5929	UN	10,000	7,99	79,90					
141048	SAPOLIO RADIUM CREM LAVANDA 250ml	34054000	000	5929	UN	5,000	8,59	42,95					
115629	VAISSOURA PALHA GOULART NV	96039000	000	5929	UN	4,000	34,34	137,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 17 CUPOM: 325217 MD-5: D69D75372EC44598177A4DA7CF1A81D1  
Empresa: L, vendedor: (não consta), pedido: 986, forma/condição de pagamento: sem pagamento/a vista, transportador:  
16064-CEACA  
Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereço de entrega: RUA DO CAÇADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO - SC  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 171,15 (15,15%), Est. R\$ 137,87 (12,20%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o  
deste documento foi  
Em 03/03/2023  
ASSINATURA  
Nome: [Assinado]  
Cargo: [Assinado]  
Matrícula: [Assinado]



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CEACA  
Agência 5456-9  
Conta corrente 83838-1

**Creditado**

Nome COMERCIO DE GENEROS ALIMÉ  
Agência 5456-9  
Conta corrente 5136-5  
Valor 1.130,00 ✓  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT  
JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/03/2023 11:11:44

03/03/2023 12:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 236433 SÉRIE 50

**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 236433  
SÉRIE 50  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0347 9609 5008 9785 5505 0000 2364 3310 2348 2821**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 421021117115	INSC. ESTADUAL 257846484	CNPJ 47.960.950/0897-85
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230370674227 10/03/2023 20:23:58			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 10/03/2023
ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 ESCOLA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 20:23:57 -03:00

Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.399,10	215,96	0,00	0,00	0,00	5.399,10		
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	5.399,10		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			3,500	3,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
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
7488344	PROJETOR EPSON EPIQVISION EF-12 PORTATIL PRETO NA	85286990	200	6108	PC	1,0000	5.399,1000	5.399,10	0,00	5.399,10	215,96		4,00	

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

Em 10/03/23

*[Assinatura]*

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt  
Cargo: Presidente  
Matrícula: \_\_\_\_\_



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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$701,88 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$2794,57(51,76%) Fonte:IBPT FEDERAIS 33,76%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:850283957 / CODCLI:125998749 / LOTE:20840126 / 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. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 701,88 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.28  
5456905456 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020230310123139533439968  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 5.399,10  
DATA: 10/03/2023 - 09:34:42  
COD PRODUTO: bc4ffaca43da47e386c546a0489d80f7  
DEVEDOR: tro de Apoio a Criança e ao Adolescente  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-67

PAGO PARA: Magalu Pagamentos Ltda  
CNPJ: 17.948.578/0001-77  
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 09:34:45

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4DA.532.29A.88B.99E

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Nº 000.014.406  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LEGOX LTDA  
AV. PATRICIO LIMA, 2000  
HUMAITA  
88708-200  
TUBARAO-SC  
Fone: (48) 3628-0090

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.014.406  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4223 0303 4470 3700 0150 5500 1000 0144 0610 0005 4077

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230056157697 14/03/2023 09:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253.948.827

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.447.037/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE(484)  
CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67  
Data Emissão: 14/03/2023  
Endereço: RUA ISMAEL COELHO SOUZA, 456  
Bairro/Distrito: CENTRO  
CEP: 88745-000  
Município: CAPIVARI DE BAIXO  
UF: SC  
Inscrição Estadual: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Table with columns: Base de Cálculo de ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo de ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Reason Social: 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)  
Endereço: MUNICIPIO  
Quantity: 37  
Weight: PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Table with columns: Código, Descrição Produtos e Serviços, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTD., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, DESC., BC. ICMS, VLR. ICMS, VLR. SUB., VLR. IPI, Aliquotas ICMS, IPI.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 14/03/2023  
Assinatura: Pe. Jose Manoel de Brito  
Cargo: Presidente  
Matrícula: 48.000.000

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1 / / DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NO MD-5: 2FCD6A775668A28403DBAA2BEE0F6COA PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 25,65; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. 488 - IARA ZEFERINO DA SILVA / TRIB APROX R\$: 156,91 FEDERAL E 118,87 ESTADUAL FONTE: IBPT 115C76





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.14  
5456905456 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230314122031074681237  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 920,00  
DATA: 14/03/2023 - 09:22:41

PAGO PARA: Fabiola Medeiros Ferreira Braga Me  
CNPJ: 3.447.037/0001-50  
CHAVE PIX: 03447037000150  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1118 - CONTA: 0000000000000939099  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2023 - 09:22:42

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: D.F49.889.120.452.099

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

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

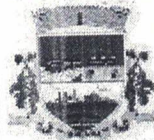
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota 450
Data da emissão da nota	14/03/2023 10:25:32
Data do fato gerador	14/03/2023 10:25:32
Código de verificação	EUMDTAD75

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PASSO REFRIGERACAO  
 Nome/Razão social: TIAGO JOAO PIRES  
 CPF/CNPJ: 19.892.458/0001-20 Inscrição municipal: 128000  
 Endereço: R R SANTANA Número: 1449 Bairro: VILA NOVA CEP: 88780-000  
 Complemento:  
 Município: Ibituba UF: SC  
 E-mail: tiagojoao\_davilla@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3255-0820  
 Celular: (48) 99993-3366

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CEACA  
 Nome/Razão social: Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente  
 CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67 Inscrição municipal:  
 Endereço: Rua Ismael Coelho de Souza Número: 456 Bairro: Centro CEP: 88745-000  
 Complemento:  
 Município: Capivari de Baixo UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Kit controlador digital, instalação elétrica e mão de obra.	395,0000	1,0000	395,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		395,00				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 395,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 395,00</b>			

Códigos dos serviços:  
14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Ibituba

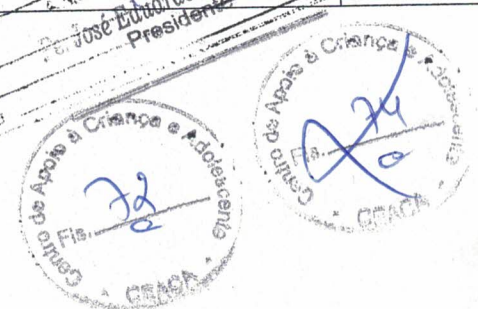
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LC nº 3.795/2010 e Dec. nº 40/2011.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 53,13 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,53 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO É ACEITO**  
 Emitido em 14/03/2023  
 José Eduardo Buitrago  
 Presidente





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.09  
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230314174949684289981  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 395,00  
TARIFA: 3,91  
DATA: 14/03/2023 - 14:56:04

PAGO PARA: Passo Refrigeracao  
CNPJ: 19.892.458/0001-20  
CHAVE PIX: 19892458000120  
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU  
AGENCIA: 1778 - CONTA: 000000000000097705  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/03/2023 - 14:56:06

DOCUMENTO: 031403  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE2.A10.48F.107.2E1

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.



**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

000.047.744  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4223 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0477 4410 4972 6342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342230056480966 14/03/2023 13:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

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 CRIANÇAS E ADOLE**

ENDEREÇO  
 R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n

MUNICÍPIO  
**CAPIVARI DE BAIXO**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**SC**

FONE / FAX  
 3623-1255

CNPJ  
**02.310.058/0001-67**

CEP  
**88745-000**

DATA DA EMISSÃO  
**14/03/2023**

DATA DA SAÍDA  
**14/03/2023**

HORA DA SAÍDA  
**13:48:42**

**FATURA / DUPLICATA**  
 47744/001 13/04/2023 267,01

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	267,15
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	44,30
					TOTAL DA NOTA
					267,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9-Sem Transp.**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP*	39191010	0102	5102	RL	2	9,95	19,90	0,00	0,00		3,53
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023489	32131000	0102	5102	PC	3	10,75	32,25	0,00	0,00		5,32
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153021270	32131000	0102	5102	PC	4	10,75	43,00	0,00	0,00		7,09
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023465	32131000	0102	5102	PC	4	10,75	43,00	0,00	0,00		7,09
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023243	32131000	0102	5102	PC	4	10,75	43,00	0,00	0,00		7,09
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023502	32131000	0102	5102	PC	4	10,75	43,00	0,00	0,00		7,09
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023328	32131000	0102	5102	PC	4	10,75	43,00	0,00	0,00		7,09

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 14/03/23  
 ASSINATURA  
 Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox R\$ 44.30 Federal e R\$ 45.39 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3EF85C  
 O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.  
 DAV:0000032581

RESERVADO AO FISCO

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 14/03/2023 às 13:48 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 000.047.744. EMISSÃO: 14/03/2023 VALOR TOTAL: 267,01 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**000.047.744**  
**SÉRIE 0**



G336141436312154020  
14/03/2023 14:40:32**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9  
Conta corrente 83838-1 CEACA

**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 LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.402  
Valor 267,01  
Destinação 0  
Data transferência 14/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 936746D90F9D75AB

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 14/03/2023 14:29:58  
JD532836 PATRICIA B SACHETI 14/03/2023 14:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO DO BRASIL				Exercício 2023
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	28/02/2023 À 14/03/2023

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 14/04/23, com forme extrato em anexo	216,60
2	Recurso Próprio	216,60
	<b>TOTAL</b>	<b>216,60</b>

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 14/03/2023

  
 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti  
 Tesoureira



Visualizar Pix agrupadosG332141450367621017  
14/03/2023 14:57:35

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5456-9  
 Conta corrente 83838-1 CEACA  
 Período do extrato de 27 / 02 / 2023 até 14 / 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,60 C
28/02/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	80.000,00 C	
				28/02 10:55 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.362,74 D	✓
				28/02 15:25 ROSA MACHADO SILVEIRA			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.440,37 D	✓
				28/02 15:25 GRAZIELA M FELIPPE			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.012.442	1.939,09 D	✓
				28/02 15:25 MARIA DE LOURDES IRENE			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.848,09 D	✓
				28/02 15:25 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.155,34 D	✓
				28/02 15:25 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.848,09 D	✓
				28/02 15:25 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.848,09 D	✓
				28/02 15:25 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,16 D	✓
				28/02 15:25 AMANDA S A B MEDEIROS			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.440,37 D	✓
				28/02 15:25 LUANA MACHADO MACIEL			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.546,63 D	✓
				28/02 15:25 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	1.624,98 D	✓
				28/02 15:25 BRUNO FERNANDES BORGES			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.171,69 D	✓
				28/02 15:25 PRISCILLA R FLORES SILVA			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	1.848,09 D	✓
				28/02 15:25 RAMON CARDOSO			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.193	3.143,26 D	✓
				28/02 15:25 GREICE LUIZ			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,16 D	✓
				28/02 15:25 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.115,22 D	✓
				28/02 15:25 VALDIRA MADALENA			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.155,34 D	✓
				28/02 15:25 ELISABETE CORREA			
28/02/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	4.207,33 D	✓
				28/02 15:25 MARINA MACHADO DOS SANTO			

28/02/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 15:25 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	1.939,09 D	26.946,47 C
01/03/2023	5456	99015	470 Transferência enviada 01/03 16:01 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	779,32 D	
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 011965676000136 JOSE MARCIO D	30.101	842,00 D	
01/03/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.102	5.034,19 D	
01/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.103	5.915,18 D	
01/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	30.104	304,22 D	
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004276800000190 SUPERUZZO LTD	30.105	631,70 D	
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB	30.106	2.200,00 D	
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:46 DCN COMERCIO DE GAS	30.107	1.260,00 D	
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:46 POSTO CAPIVARA LTDA	30.108	450,00 D	
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:46 RICLÉI INDUSTRIA QUIMICA L	30.109	941,70 D	
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.085.955	11,50 D	
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.085.956	11,50 D	
01/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	880.601.100.246.242	14,45 D	8.550,71 C
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	30.201	120,00 D	8.430,71 C
03/03/2023	5456	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:32 COMERCIO DE GENEROS ALIM	555.456.000.005.136	1.130,00 D	7.300,71 C
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 09:34 Magalu Pagamentos Ltda	31.001	5.399,10 D	
10/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.619.469	103,00 D	1.798,61 C
14/03/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 14/03 09:22 Fabiola Medeiros Ferreira	31.401	920,00 D	
14/03/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB	31.402	267,01 D	
14/03/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 14/03 14:56 PASSO REFRIGERACAO	31.403	395,00 D	
14/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			216,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



DATA: 27/02/2023  
HORA: 10:12:35  
PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000500 341901792302 307674050807 231005800016

INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FRAS: 639

COD REC: 115

COD GPS: 2305

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS	0,00	206.59557.65-1	01/08/2017	01	01/08/2017	02312
1.987,50	0,00	0,00	160,69		159,00	0,00
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	0,00	137.41047.72-3	24/08/2018	01	24/08/2018	08414
2.009,40	0,00	0,00	162,66		160,75	0,00
BEATRIZ FERNANDES BORGES	0,00	161.63690.84-3	06/02/2023	01	06/02/2023	04221
842,50	0,00	0,00	63,18		67,40	0,00
BRUNO FERNANDES BORGES	0,00	161.63727.82-8	21/02/2020	01	21/02/2020	04110
1.764,22	0,00	0,00	140,59		141,13	0,00
CAMILA NIEHUES DA COSTA	0,00	134.86824.72-3	08/05/2018	01	08/05/2018	02515
4.125,37	0,00	0,00	413,72		330,02	0,00
ELISABETE CORREA	0,00	131.17598.72-2	01/03/2017	01	01/03/2017	02394
5.078,00	0,00	0,00	547,09		406,24	0,00
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	0,00	203.75598.01-9	01/08/2022	01	01/08/2022	02312
1.987,50	0,00	0,00	160,69		159,00	0,00
FABIOLA DA ROSA DE MELLO	0,00	125.51988.25-1	01/03/2017	01	01/03/2017	08414
2.109,40	0,00	0,00	171,66		168,75	0,00
GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	0,00	206.27752.61-0	01/03/2017	01	01/03/2017	02312
3.980,00	0,00	0,00	393,37		318,40	0,00
GREICE LUIZ	0,00	130.77499.72-9	07/02/2022	01	07/02/2022	02312
3.580,00	0,00	0,00	338,59		286,40	0,00
LUANA MACHADO MACIEL	0,00	203.69093.01-6	01/08/2017	01	01/08/2017	02312
3.980,00	0,00	0,00	393,37		318,40	0,00
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	0,00	164.06694.94-6	01/06/2017	01	01/06/2017	05143
2.009,40	0,00	0,00	162,66		160,75	0,00
MARIA DE LOURDES IRENE	0,00	120.19010.76-5	01/03/2017	01	01/03/2017	05143
2.109,40	0,00	0,00	171,66		168,76	0,00
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	0,00	138.07354.72-6	01/03/2017	01	01/03/2017	02237
5.028,00	0,00	0,00	540,09		402,24	0,00
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	0,00	133.54451.72-5	01/03/2021	01	01/03/2021	02312
3.580,00	0,00	0,00	338,59		286,40	0,00





DATA: 27/02/2023  
HORA: 10:12:35  
PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000500 341901792302 307674050807 2310058000016

Nº ARQUIVO: FQZY9mmAZON0000-6  
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 11JFXEi3RI0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN  
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

UF: SC CEP: 88745-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	20	62.927,43	0,00	62.927,43	0,00
----	----	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	20	62.927,43	0,00	62.927,43	0,00
---------	----	-----------	------	-----------	------



DATA: 27/02/2023  
HORA: 10:12:35  
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858600000500 341901792302 307674050807 231005800016

Nº ARQUIVO: FQZY9MmAZON0000-6  
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 11JFXrBi3RI0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT: FAPAS: 639  
COD GPS: 2305

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88745-000

UF: SC

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

62.927,43

0,00

20

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS

5.034,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.034,19





DATA: 27/02/2023  
HORA: 10:12:35  
PÁG : 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FQZY9MMAZON00000-6  
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I1JFXrBi3RI0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN  
COM: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456  
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000  
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0048 3623 1770

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.949,82  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	R2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

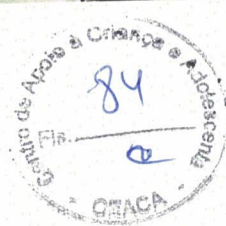


# CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

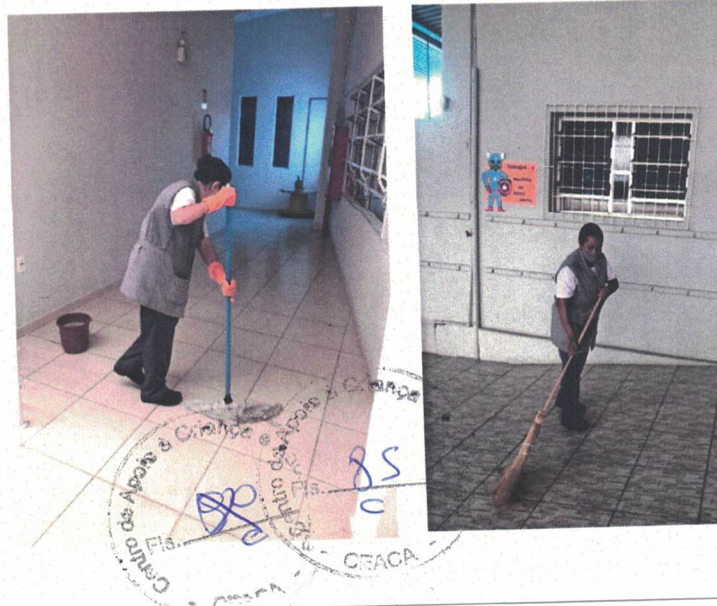
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Janeiro / Fevereiro – 2023

- Iniciamos nossas atividades no dia **31 de janeiro** com um dia dedicado ao treinamento, aprimoramento e socialização dos nossos funcionários pós férias. Dinâmica do terremoto, uma hora você é casa, outra você é o morador, no CEACA temos que estar sempre prontos para as adversidades, para o diferente, e saber lidar com essas mudanças é primordial, foi muito bom essa dinâmica para avaliar nossa postura diante dos obstáculos. Estamos prontos para 2023!! Juntos somos muito mais fortes, onde se trabalha feliz se trabalha melhor !!



- Dos dias 01 á 07 de fevereiro de fevereiro os Educadores Sociais e Equipe Técnica realizaram o planejamento das atividades a serem desenvolvidas no primeiro semestre de 2022, e também junto a equipe da cozinha e limpeza aproveitaram esses dias ainda sem crianças para fazer uma grande faxina no CEACA, mantendo todos os ambientes limpos e arejados para o novo ano letivo;



- Iniciamos nossas atividades com os alunos no dia **08 de fevereiro**, os Educadores Sociais os receberam com muita alegria, animação e motivação. Foi feito uma dinâmica chamada “O presente”, com objetivo de incentivar a partilha, a boa convivência e reforçar os laços de amizade.

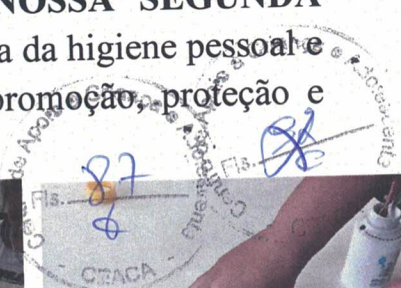


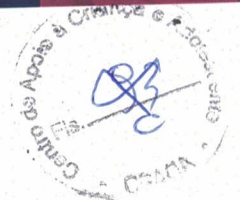
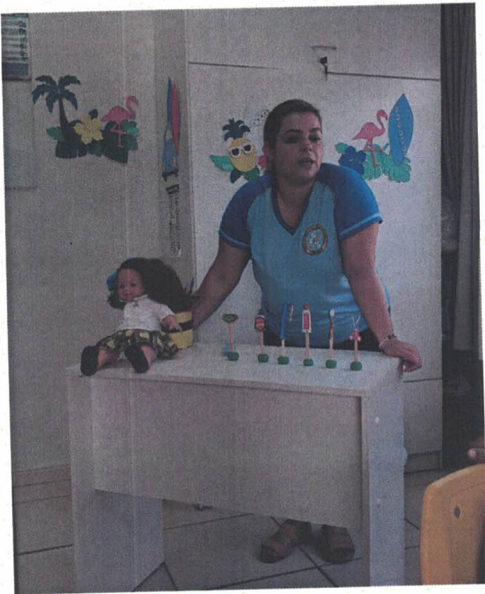
Centro de Apoio e Orientação e Esportes e Recreação - CRACA  
Fis. 86  
X  
Centro de Apoio e Orientação e Esportes e Recreação - CRACA

- Nos primeiros dias de acolhida tivemos um momento reservado para as rodas de conversas e atividades relacionadas as férias, cada turma realizou essa atividade de uma modo especial, como podemos ver abaixo;

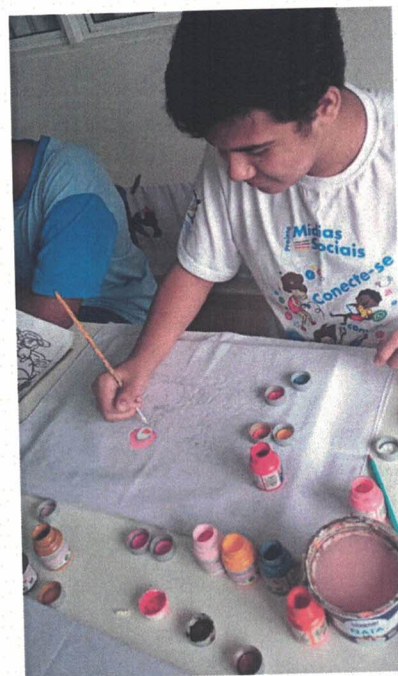


- Mês de fevereiro foi para relembrar as regras de convivência no CEACA e também trabalhar um tema muito importante: **HIGIENE**, que já faz parte do projeto financiado pelo FIA “**DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE**” conscientizando os alunos sobre a importância da higiene pessoal e coletiva, capacitando-os para medidas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde.

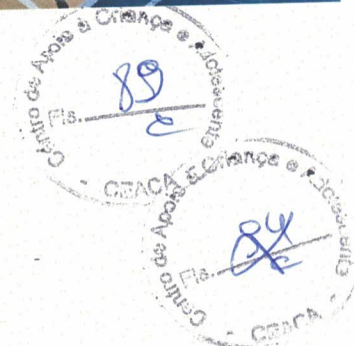




- Na **oficina de pintura e tela** os alunos pintam lindas toalhas de louça com a Educadora de Artes: Tia Luana; além de inovar com diversos outros trabalhos manuais que mês que vem estarão aqui em nosso relatório;



- Continuamos com a nossa aula de **Educação Física** com todos os cuidados necessários, como higienização do material usado, aulas criativas e divertidas;



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

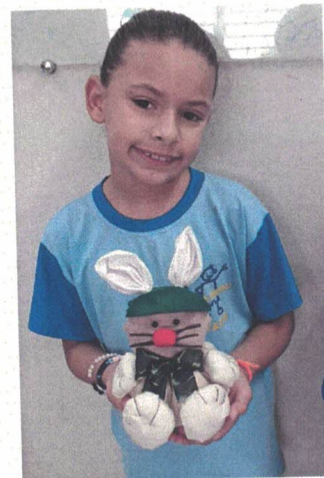
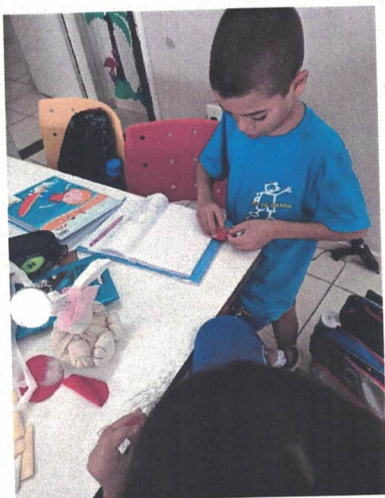


- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles tem diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;





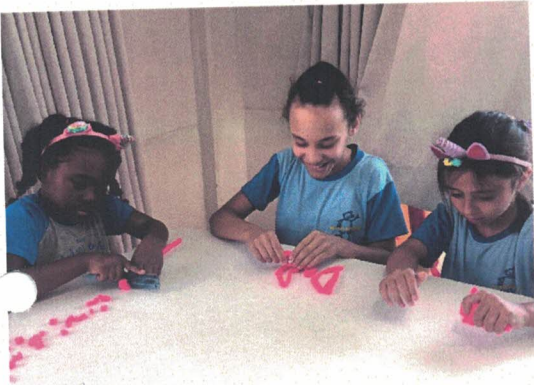
- Mais uma atividade desenvolvida com nossos alunos é a **Oficina Pedagógica** sob o comando das Tias Amanda e Greice, que tem como objetivo ser um instrumento de apoio pedagógico que visa suprir as dificuldades de aprendizagem relacionados ao conteúdo trabalhado em sala de aula, sendo apresentado de forma prática e dinâmica. Esse mês trabalharam o tema Páscoa, envolvendo costura e concentração.



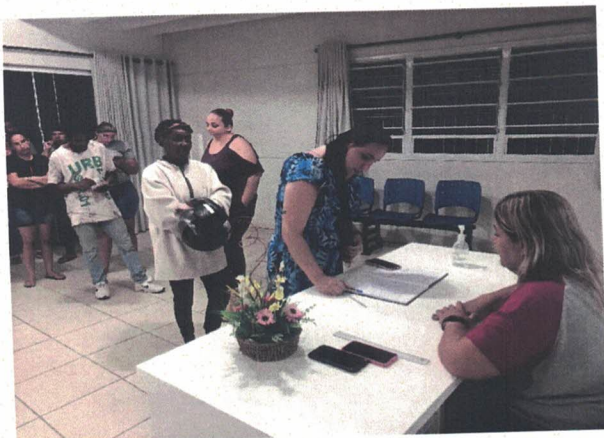
- Brinquedoteca no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- Massinha de modelar é mais uma ferramenta usada para estimular as habilidades sociais, psicológicas e motoras. Além das diferentes cores e formas que podem ser criadas, brincar com massinhas de modelar proporciona diversos benefícios ao desenvolvimento das crianças: concentração, criatividade, motor fino, proporções, entre outros. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- No dia 28 de fevereiro tivemos a primeira ação do projeto **"DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE"** financiado pelo FIA (Fundo da Infância e da Adolescência). O encontro contou com a presença da Técnica de enfermagem da Prefeitura de Capivari Maria Aparecida de Souza que falou aos 105 pais ou responsáveis presentes sobre a importância da higiene pessoal na sua saúde. No segundo momento tivemos a entrega do kit verão de uniforme, que contém 2 camisetas de manga curta e duas bermudas. Os pais também receberam um kit lanche com 6 salgadinhos e 1 mini refrigerante. Durante os meses de março e abril as Educadoras Sociais continuarão tratando desse assunto tão importante em sala de aula através de oficinas educativas com o tema Higiene corporal e cuidados com o vestuário. Início de maio está planejado entregar o kit inverno de uniformes.



Projeto de Gestão da Criança e do Adolescente - ETEC de Capivari  
 92  
 Fis. /  
 CRACF



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

**Obrigada pela Parceria !!**

