

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0075/2023

Data: 06/04/2023
Processo: 0013/2023
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:** 236.000,00
Nº da Parcela: 3 **Valor da Parcela:** 76.000,00
Transferência: 27/03/2023 **Prestação de contas:** 06/04/2023

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 03ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 3º/2023 termo de Fomento, no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 03/2022, parcela 3, no valor de R\$ 76.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

	1º/11º Parcela	2º/11º Parcela	3º/11º Parcela	TOTAL APLICADO
Pagamento de funcionários	62.012,44	54.069,45	55.266,68	171.348,57
Encargos sociais	16.740,88	10.949,37	14112,18	41.802,43
Despesa Contábil	842,00	842,00	842	2.526,00
Despesas bancária		140,45	62,94	203,39
Materiais didáticos	404,68	7.866,11	2666,83	10.937,62
Manutenção veiculo/combustível		450	550,00	1.000,00
Telefone/internet/Correio/Momit.		120	120	240,00
Água e energia Elétrica		304,22	932,72	1.236,94
Gás		1260		1.260,00
Materiais de limpeza		3.623,40	1295,1	4.918,50
Serviços de Terceiros (man.cus)		395,00	151,55	546,55
Total	80.000,00	80.020,00	76.000,00	236.020,00

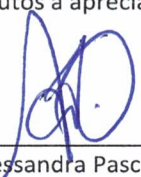
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

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

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.


Alessandra Pascoali
Controle Interno

Município de Capivari de Baixo - SC, 06 de Abril de 2023.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO												
30/01	EMP.	267	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		32807-3		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	236.000,00	0,00	236.000,00
28/02	EMP.	789	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	80.000,00	0,00	80.000,00
27/03	EMP.	1311	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Geral :										236.000,00	0,00	236.000,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 003

2023

3ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 76.000,00



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

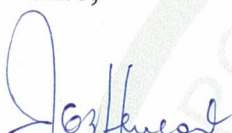
Capivari de Baixo, 04 de Abril de 2023


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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 3^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 76.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 88.

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.

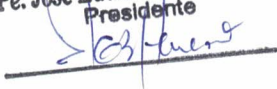
REF TERMO DE FOMENTO 003/2023

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	27/03/2023	27/03/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
	27/03/2023	27/03/2023	Recurso entidade	R\$ 192,09	
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Mar		R\$ 6.362,74
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Mar		R\$ 3.440,37
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag.Mª de Lourdes Irene -Mar		R\$ 1.939,09
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag.Anidia dos Passos Medeiros -Mar		R\$ 1.848,09
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira-Mar		R\$ 4.155,34
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Mar		R\$ 1.848,09
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Mar		R\$ 1.848,09
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Mar		R\$ 1.828,16
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Luana Machado Maciel -Mar		R\$ 3.440,37
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Camila Niehues da Costa-Mar		R\$ 3.546,63
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges-Mar		R\$ 1.624,98
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Mar		R\$ 3.171,69
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Ramon Cardoso - Mar		R\$ 2.212,09
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Greice Luiz -Mar		R\$ 3.143,26
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento-Mar		R\$ 1.828,16
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Valdira Madalena-Mar		R\$ 1.848,09
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges -Mar		R\$ 879,68
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Elisabete Correa-Mar		R\$ 4.155,34
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Mar		R\$ 4.207,33
TB	28/03/2023	28/03/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Mar		R\$ 1.939,09
TB	29/03/2023	28/03/2023	Berti Embalagens		R\$ 245,51
TB	29/03/2023	28/03/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 562,10
Pix	29/03/2023	28/03/2023	Posto Capivara Ltda		R\$ 550,00
Pix	29/03/2023	28/03/2023	Riclei Industria Quimica Ltda		R\$ 733,00
273.725	29/03/2023	28/03/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50
273.726	29/03/2023	28/03/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

273.727	29/03/2023	28/03/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50	✓
132.867	29/03/2023	28/03/2023	Tarifa Pix		R\$ 5,44	✓
Pix	03/04/2023	03/04/2023	Linhas Douradas		R\$ 810,00	✓
TB	03/04/2023	03/04/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Mar		R\$ 842,00	✓
Boleto	03/04/2023	03/04/2023	DARF - INSS -		R\$ 6.030,21	✓
Boleto	03/04/2023	03/04/2023	Pag.-FGTS-03/23 -		R\$ 5.139,17	✓
TB	29/03/2023	03/04/2023	Papelaria Tubarão		R\$ 1.000,00	✓
TB	03/04/2023	03/04/2023	Josiane Coelho Rodrigues Ltda		R\$ 611,32	✓
Boleto	03/04/2023	03/04/2023	Aguas Capivari		R\$ 659,54	✓
Boleto	03/04/2023	03/04/2023	SE CONNECT INERNET BANDA LARGA		R\$ 120,00	✓
Boleto	03/04/2023	03/04/2023	DARF - IRRF -		R\$ 2.942,80	✓
Boleto	03/04/2023	03/04/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 273,18	✓
68.005	03/04/2023	03/04/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50	✓
68.006	03/04/2023	03/04/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50	✓
Pix	04/04/2023	04/04/2023	Passo Refrigeração (parte)		R\$ 151,55	✓
			Passo Refrigeração (parte) entidade		R\$ 113,45	✓
			Recurso entidade		R\$ 78,64	✓
TOTALIS				R\$ 76.192,09	R\$ 76.192,09	

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente




ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

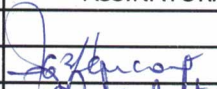
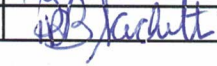
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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: 76.000,00
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, 04 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

 <p>BERTI EMBALAGENS NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS RUA CARLOS CHAGAS, 550 - MATRIZ - SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 85745-000 - Fone: (48) 3623-6792 / ()</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000000114 SÉRIE 1 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0317 7279 1700 0195 5309 1000 0001 1410 0225 6014</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230008161049</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256998450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.727.917/0001-95
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX / CELULAR (48) 3623-1255 / ()
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:14:16

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	245,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
92				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NOM/SH	CSOS14	CFOP	UNID	QTD. DE	VALOR UNIT	VAL. DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
002301	B5 FOLHA MOLDULADA DE ALUMINIO M120		7807.20.00	0102	5.102	UN	80,00000	3,70000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
003028	SACO PLASTICO LIXO PRETO 150 LTS		3923.21.90	0102	5.102	KG	8,90000	12,90000	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00
002950	SACO PLAST. PE 40X60 (KG)		3923.21.90	0102	5.102	KG	3,00000	24,90000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00

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

Em _____

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 25390, 25298, 25058, 25047	Vendedor LOJA: RESERVADO AO FISCO

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br		
Recebemos de NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	VALOR TOTAL 245,51
		NF-e Nº 000000114 SÉRIE 1

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICCOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 514624
CNPJ 17.727.917/0001-95
Nome favorecido NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 32.901
Valor 245,51 ✓
Destinação 0
Data transferência 29/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46A0B29B9E9BDFC0

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

29/03/2023 14:16:58

JD532836 PATRICIA B SACHETI

29/03/2023 14:20:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





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 32.902
Valor 562,10 ✓
Destinação 0
Data transferência 29/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5CD2B37E7A3F8E8

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 29/03/2023 14:15:50
JD532836 PATRICIA B SACHETI 29/03/2023 14:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



Recebemos de POSTO CAPIVARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 29/03/2023 Dest/Rem: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 550,00

NF-e
Nº 000.003.933
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 000.003.933
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0303 8995 8600 0166 5500 1000 0039 3318 4153 2973

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230068903923 29/03/2023 09:20:39

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

CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023

ENDEREÇO: rua ismael coelho de souza, 456 saíao

BAIRRO / DISTRITO: centro

CEP: 88745-000

DATA DA SAÍDA: 29/03/2023

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO

UF: SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 09:20:39

ATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA: Número: 3933 - Valor Original: R\$ 550,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 550,00

Número: 001
 Vencimento: 29/03/2023
 Valor: R\$ 550,00

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	130,90	550,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	102,806	5,35	0,01	529,00	0,00	0,00	0,00

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

Em _____

ASSINATURA: *Pe. José Eduardo Bittencourt*

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente


Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente aos documentos: ECF 4 EPSON TM-T900F, série EP121810000000024209, COO 42011, COO 423050, COO 423824, COO 425714. Trib aprox R\$: 36,85 Federal e 94,05 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1. Base ICMS ST retido: R\$ 572,62. Valor ICMS ST retido: R\$ 97,34

RESERVADO AO FISCAL





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312914170859681
29/03/2023 14:22:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.32
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230329171733918250307

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓

VALOR: 550,00

TARIFA: 5,44

DATA: 29/03/2023 - 14:21:24

=====

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: 29/03/2023 - 14:21:25

=====

DOCUMENTO: 032903

AUTENTICACAO SISBB: 7.390.B4A.682.20D.302

=====

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.





RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP
 RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS
 88702-010 TUBARAO - SC
 48 3626-7021
 ricleiproductolimpeza@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.027.143
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0300 9453 9000 0172 5500 1000 0271 4319 1654 6299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230068927145 29/03/2023 09:35:38
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		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
ENDEREÇO RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:21:14

FATURA / DUPLICATA
001 29/03/2023 733,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 733,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
		VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 169,94
		TOTAL DA NOTA 733,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 140	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19,5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	100	1,75	175,00	0,00	0,00		47,73
0000672	PAPEL TOALHA BC0 LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	40	13,95	558,00	0,00	0,00		122,21

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fonte: IBPT

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

Em _____

ASSINATURA
 Nome: **Pe. José Eduardo Bittencourt**
 Cargo: **Presidente**
 Matrícula: _____



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 21.70. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0027143-1-CARTEIRA-29/03/2023-733.00	
Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 122,21 de tributos federais, 0,00 de tributos estaduais	
www.adsoftistemas.com.br	Gerado em 29/03/2023 as 09:48 pelo DFD3.XNF 0 3.7 10 Free www.tundante.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.027.143. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: 733,00 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	Nº-e 000.027.143 SÉRIE 1
---	---------------------	---	---------------------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312914170859681
29/03/2023 14:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.14
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230329171406759696941
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 733,00
DATA: 29/03/2023 - 14:21:55

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: 29/03/2023 - 14:21:55

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: 5.34B.805.F11.860.791

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.



Recebidos de LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 03/04/2023 Valor Total: R\$ 810,00

NF-e
Nº 000.130.138
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linhas Douradas ARMARINHOS
Avenida Patricio Lima, 1712 - Humaita de Cima - TUBARAO - SC - CEP: 88708-200
Fone: (48)3628-0758
linhasdouradas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.130.138
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4223 0401 2418 8600 0128 5500 1000 1301 3810 0002 5608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230072676152 03/04/2023 09:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253271355

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.241.886/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO
UF: SC
TELEFONE / FAX: 99109-1255
CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023
DATA DA SAÍDA: 03/04/2023
HORA DA SAÍDA: 09:09:04

ICATA

ICATA 001
Vencimento 04/04/2023
Valor R\$ 810,00

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
810,01	137,69	0,00	0,00	249,82 (31,19 %)	800,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	9,07	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ENTREGUE AO MESMO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: SC
CNPJ / CPF: []
MUNICÍPIO: TUBARAO
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41876003	BORDADO LD-A1 (5cm) 13.60m 0600-AMAR	58101000	200	5102	P13.6	1,00	12,32	0,00	12,32	12,32	2,09	0,00	17,00	0,00
42016008	BORDADO LDD-A11 (50mm) 13.6m 0711 VERM	58101000	100	5102	P13.6	1,00	14,66	0,00	14,66	14,66	2,49	0,00	17,00	0,00
42017001	BORDADO LDD-A13 (50mm) 13.6m BC	58101000	100	5102	P13.6	2,00	18,13	0,00	36,26	36,26	6,16	0,00	17,00	0,00
42031001	BORDADO LDD-N18 P.FITA (58mm) 13.6m BC	58101000	100	5102	P13.6	7,00	31,41	0,00	219,87	219,87	37,38	0,00	17,00	0,00
420628001	BORDADO PRENS.02 P.F.MARG. LISO 10m 309-VERM	58101000	000	5102	PC	1,00	9,78	0,00	9,78	9,78	1,66	0,00	17,00	0,00
4202002	BOTAO LD-2484/24 144un BC	96062100	200	5102	GS	1,00	8,51	0,00	8,51	8,51	1,45	0,00	17,00	0,00
42126002	BOTAO LDD-2484/32 144un BC	96062100	100	5102	GS	1,00	17,22	0,00	17,22	17,22	2,93	0,00	17,00	0,00
42609003	CHAVEIRO CORACAO LDD-133 (45X27mm) 20un O.VEL	83089090	100	5102	PCT20	1,00	39,80	0,00	39,80	42,39	7,21	2,59	17,00	6,50
42669001	ENTREMEIO RELIGIOSO (13X13mm) 20un O.VEL	79070090	000	5102	P28G	1,00	10,50	0,00	10,50	10,50	1,78	0,00	17,00	0,00
42661002	ENTREMEIO RELIGIOSO (15X11mm) 20un DOUR	79070090	000	5102	P25G	1,00	10,50	0,00	10,50	10,50	1,78	0,00	17,00	0,00
42660003	ENTREMEIO RELIGIOSO PASSANTE (16X12mm) 10un O.VEL	62171000	000	5102	P34G	1,00	13,88	0,00	13,88	13,88	2,36	0,00	17,00	0,00
42603001	ENTREMEIO RETANGULAR(8x15mm) 100g BC/DOUR	62171000	000	5102	P100G	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
42468002	GALAO 7910(16mm) 10m 02-PT	58081000	000	5102	PC10	2,00	6,36	0,00	12,72	12,72	2,16	0,00	17,00	0,00
42468003	GALAO 7910(16mm) 10m 03-VERM	58081000	000	5102	PC10	1,00	6,36	0,00	6,36	6,36	1,08	0,00	17,00	0,00
42468004	GALAO 7910(16mm) 10m 04-ROYAL	58081000	000	5102	PC10	1,00	6,36	0,00	6,36	6,36	1,08	0,00	17,00	0,00
42468006	GALAO 7910(16mm) 10m 08-AM OURO	58081000	000	5102	PC10	1,00	6,36	0,00	6,36	6,36	1,08	0,00	17,00	0,00
42468013	GALAO 7910(16mm) 10m 17-VD BAND	58081000	000	5102	PC10	1,00	6,36	0,00	6,36	6,36	1,08	0,00	17,00	0,00
42549095	LINHA RETA 120 TRICHE 1300m 10un 900-BC	55081000	000	5102	PCT10	1,00	34,58	0,00	34,58	34,58	5,88	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 5C2ABDE93414D3F9C29660664FFDB12 Fan.:CEACA Num Ped.Cli: 212928 Rep. MATEUS Ramo Atividades Comerciais
Ref. Orcamento/OS: 212931 Forma de Pagto: PIX
Operacao de venda com beneficio fiscal TTD409 N 195000001780770.
RECLAMACOES ATE 07 DIAS APOS A ENTREGA!
Trib aprox R\$ 113,66 Fed, R\$ 136,16 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 42F39F

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em []
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: []

RESERVADO AO FISCO





**LINHAS DOURADAS
ARMARINHOS LTDA**

Avenida Patricio Lima, 1712 - Humaita de Cima -
TUBARAO - SC - CEP: 88708-200
Fone: (48)3628-0758
linhasdouradas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.130.138
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0401 2418 8600 0128 5500 1000 1301 3810 0002 5608

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

342230072676152 03/04/2023 09:09:28

CNPJ

01.241.886/0001-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253271355

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
42549079	LINHA RETA 120 TRICHE 1300m 10un 999-PT	55081000	000	5102	PCT10	1,00	34,58	0,00	34,58	34,58	5,88	0,00	17,00	0,00
39184002	MEIA PEROLA 12mm 500g(1205un) BC	39269090	200	5102	PT500	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
42663002	METAL RELIGIOSO CRUZ (25X15mm) 20un DOUR	79070090	000	5102	P25G	1,00	9,95	0,00	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
42663003	METAL RELIGIOSO CRUZ (25X15mm) 20un O.VEL	79070090	000	5102	P25G	1,00	9,95	0,00	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
42254016	PEROLA ABS LDD-140 (4mm) 500g DOUR METALICO	39269090	100	5102	PT500	1,00	66,50	0,00	66,50	72,98	12,41	6,48	17,00	9,75
41966023	RABO RATO CETIM LDD-269 (1mm) 100m 06-BC	56049090	100	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00
428002	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 01-BC	58089000	000	5102	RL20	2,00	8,82	0,00	17,64	17,64	3,00	0,00	17,00	0,00
428029	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 03-LARANJA	58089000	000	5102	RL20	1,00	8,82	0,00	8,82	8,82	1,50	0,00	17,00	0,00
428012	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 13-PT	58089000	000	5102	RL20	3,00	8,82	0,00	26,46	26,46	4,50	0,00	17,00	0,00
428012	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 16-VD BAND	58089000	000	5102	RL20	2,00	8,82	0,00	17,64	17,64	3,00	0,00	17,00	0,00
428017	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 21-VERM	58089000	000	5102	RL20	3,00	8,82	0,00	26,46	26,46	4,50	0,00	17,00	0,00
428040	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 25-AZ JEANS	58089000	000	5102	RL20	1,00	8,82	0,00	8,82	8,82	1,50	0,00	17,00	0,00
428046	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 40-AM GEMA	58089000	000	5102	RL20	2,00	8,82	0,00	17,64	17,64	3,00	0,00	17,00	0,00
428057	VIES LARGO 9000(35mm) 20m 52-AZ BIC	58089000	000	5102	RL20	2,00	8,82	0,01	17,64	17,64	3,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em _____
Assinatura
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.28
5456905456 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230403120344651558864

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 810,00 ✓

DATA: 03/04/2023 - 09:04:50

PAGO PARA: Linhas Douradas Armarios Ltda

CNPJ: 1.241.886/0001-28

CHAVE PIX: 01241886000128

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3540 - CONTA: 0000000000000134570

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 09:04:50

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 3.E84.55A.589.987.EA3

=====

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.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

0001223

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

28/03/2023 09:47:44

DATA DO FATO GERADOR

28/03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
	JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME		JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME			
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
RUA ADENAR NAZARIO CARDOSO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000						
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
11.965.676/0001-36	SIM	02633		4936231770		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 03/2023	842,00	842,00

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

Em 11/1

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula: _____

Centro de Apoio à Criança e Adolescente

Fls. 56

CEACA

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO	842,00

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8715200b1e3ac2003624c6f09b12dc41

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001223.	NÚMERO NOTA FISCAL
_____/_____/_____ Data do Recebimento	0001223
_____ Identificação e assinatura do recebedor	



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 40.302
Valor 842,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53CB309E289A8B34

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/04/2023 15:29:36

03/04/2023 15:57:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23086.2750282-8

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000121483799

Valor Total do Documento

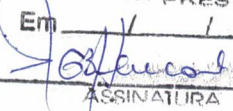
6.030,21 ✓

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.030,21			6.030,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	6.030,21			6.030,21

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

Em _____


ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: Pe. José Eduardo Buttencourt
Matrícula: Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000060 7 30210385231 5 10071623086 7 27502828555 1



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.23086.2750282-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 6.030,21

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.22
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 8580000060-7 30210385231-5
10071623086-7 27502828555-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/04/2023
Numero do Documento 07.16.23086.2750282-8
Valor Total 6.030,21 ✓

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/04/2023 15:31:06

JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/04/2023 15:57:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2023 - 16:43:54

GFIP - SEFIP 8.40

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 64.239,69	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 5.139,17 ✓
------------------------------	-------------	-----------------------------------

CERTIFICO que o MATERIAL 0,00
deste documento foi RECEBIDO e pago.
*VALOR, FGTS, A RECOLHER EM O DIA 07/04/2023**

Pe. José Eduardo Bittencourt
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente



858700000510 39170179230514076 675050807 231005800016





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
5456905456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000051-0 39170179230-5
40767505080-7 23100580001-6

Data do pagamento 03/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 02310058/0001-67
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 5.139,17
Valor Total 5.139,17 ✓

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 4.958.F81.D55.7C1.4F9

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.047.979 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 0372 2978 7200 0174 5300 0000 0479 7910 5185 2003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230069288232 29/03/2023 14:24:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE				CNPJ 02.310.058/0001-67		DATA DA EMISSÃO 29/03/2023	
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88745-000		DATA DA SAÍDA 29/03/2023
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	FONE / FAX 3623-1255		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:24:04

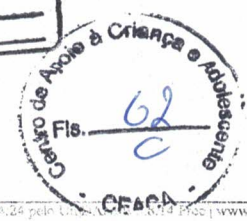
FATURA / DUPLICATA 47979/001 28/04/2023 1.000,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 144,79		TOTAL DA NOTA 1.000,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7391191003733	48025610	0102	5102	RM	20	24,95	499,00	0,00	0,00		74,95	
4063117	APONTADOR MASTER* C/DEPOSITO GR	82141000	0102	5102	UN	1	0,95	0,95	0,00	0,00		0,16	
4073491	COLA 1KG BRANCA CASCOLAR	35061090	0102	5102	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00		3,77	
4061424	COLA 1KG BRANCA PIRA	35069190	0102	5102	UN	6	15,00	90,00	0,00	0,00		12,11	
1104212	COLA EVA 750 BRASCÓPLAST-CONTATO Cód. Barras: 7896231713528	35061090	0102	5102	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00		2,66	
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	1	63,90	63,90	0,00	0,00		8,59	
4004769	PINCEL REF 186 N 1/2 TIGRE	96034090	0102	5102	PC	2	29,50	59,00	0,00	0,00		7,94	
1602124	PINCEL REF 815 N 18 TIGRE Cód. Barras: 7891395012173	96033000	0102	5102	PC	+	6,20	24,80	0,00	0,00		3,34	
4049669	REABAST PINCEL QUAD BR 500ML RADEX Cód. Barras: 7897254104867	32159000	0102	5102	UN	1	109,50	109,50	0,00	0,00		14,73	
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023465	32131000	0102	5102	PC	1	10,75	10,75	0,00	0,00		1,77	
4041994	TINTA PVA ACRILEX 500ML Cód. Barras: 7891153069623	32131000	0102	5102	PC	1	41,50	41,50	0,00	0,00		6,84	
1405022	VERNIZ SPRAY BRILHANTE ACRILEX 210GR Cód. Barras: 7891153004068	32082020	0102	5102	PC	1	7,93	7,93	0,00	0,00		7,93	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO e assalto
 Em _____
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: _____
 Cargo: **Pe. José Eduardo Bittencourt**
 Matrícula: _____
Presidente



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 144,79 Federal e R\$ 169,89 Estadual Fonte: IBPT/empresarioeio.com.br Chave: 3EF85C O Documento emitido por EPT Optante pela Simples Nacional não gera crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 5,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.		UniFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br Emitido em 29/03/2023 às 14:24 pelo Usuário: [Nome] www.unife.com.br	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.047.979. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R. ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC.		NF-e 000.047.979 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 40.305
Valor 1.000,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A1B580B5C781CCE

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI



03/04/2023 15:37:52

03/04/2023 15:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.

RECEBEMOS DE JOSIANE COELHO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>JOSIANE COELHO RODRIGUES ME</p> <p>RUA TARCISIO VILELA, 688 - - CENTRO, Capivari de Baixo, SC - CEP: 88745000 - Fone/Fax: 36232134</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0410 5770 6400 0103 5500 1000 0000 5216 1600 0208</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 255774125</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 10.577.064/0001-03</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230072726042 - 03/04/2023 09:39</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67		03/04/2023
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2023	
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	611,32	
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	611,32

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TECIDOS E AVIAMENTOS	60062100	0102	5102	UN	1,0000	611,3200	611,32					

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 03/04/2023

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2504	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC. 126/03	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2362 CAPIVARI DE BAIXO
Conta corrente (com DV) 605823
CNPJ 10.577.064/0001-03
Nome favorecido JOSI AVIAMENTOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 40.306
Valor 611,32 ✓
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E88E7157F67647D8

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/04/2023 15:38:49

03/04/2023 15:58:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.





FATURA DE ÁGUA

Matrícula: **373102** Referência: **Marco/2023**

Endereço para Entrega: **RUA MANOEL PEDRO FLOR - TRES DE MAIO CAPIVARI DE BAIXO SC 88745-000**

Nome do Cliente: **PROPRIETÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADULTO**

Inscrição: **001.508.036.0400.001** Rota: **2** Situação de Água: **LIGADO** Situação de Esgoto: **POTENCIAL**

Hidrometro: **Y17F762516** Data de Instalação: **28/06/2019** Quantidade de Economias: **NF 1181798**

LEIT. ANT.	DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
14/02/2023	1983	2023/02	23 m3 An. C.:4	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
16/03/2023	2052	2023/01	4 m3 An. C.:4	1 a 10 0,83
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		2022/12	51 m3	11 a 25 2,34
CONS. ANT. 14/02/2023 23		2022/11	72 m3	26 a 999999 13,72
CONS. ATUAL 16/03/2023 69		2022/10	81 m3	
QUANTIDADE DE DIAS: 30		2022/09	77 m3	
ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA		MEDIA: 51 m3	CATEG.: RES. SOC	

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S)	10 m3	8,30
ATE 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE	15 m3	35,10
10 m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3	44 m3	603,68
ACIMA DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR m3		

CERTIFICADO que o presente documento é uma cópia verdadeira e fiel do original.

Assinatura: *[Assinatura]*

Matrícula: **508 UFG/MI**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 888)			DESCRIÇÃO	RESULTADO	V. PERMITIDO
PH			0,0	0,0	6,5 - 9,5
Turbidez			0,0	0,0	5,0 NTU
Cloro			0,0	0,0	0,2-2 MG/L
Cor			0,0	0,0	15 UC
Fluoreto			0,0	0,0	1,5 MG/L

TOTAL A PAGAR: 659,54 ✓

Vencimento: **17/04/2023**

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022



FATURA ABERTO: NADA CONSTA PARA A PROXIMA LEITURA: 17/04/2023

COMPROVANTE DE CAIXA

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
373102	03/2023	17/04/2023	659,54





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.21
5456905456

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

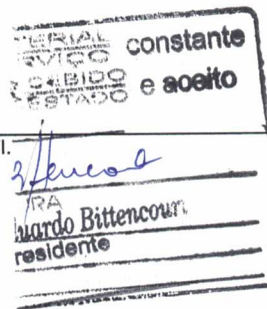
=====
Convenio AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX
Codigo de Barras 8268000006-7 59541281001-1
00373102000-8 03202340003-2
Data do pagamento 03/04/2023
Valor em Dinheiro 659,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 659,54 ✓
=====

DOCUMENTO: 040307
AUTENTICACAO SISBB:
C.1E1.F6C.246.3E9.C08

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/04/2023 15:40:25
03/04/2023 15:58:21

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					17/04/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02 R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378 - Centro Capivari de Baixo/SC					3074 / 0546259
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2021	242991	DM	N	01/04/2022	0543069-0
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.



(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

De 17/03/2023 até 16/04/2023

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
Este documento foi PRESERVADO
ASSINATURA: José Edmar Praty

03/04/2023, 15:58

Banco do Brasil



G338031552069324045
03/04/2023 15:58:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:40
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
BANCO SICOOB S.A.
75691307480105462590854306900017393230000012000
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 40.308
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00 ✓

NR. AUTENTICACAO C.E0C.2CF.58F.BA2.32F
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.

RECIBO constante
IDO e aceite
RA
do Bittencourt
dente
Nome: Pe...
Cargo:
Matricula:



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
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23086.2748136-0

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5545 - SC

Valor Total do Documento
2.942,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.942,80			2.942,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	2.942,80	0,00	0,00	2.942,80

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

Em 20/04/2023

Pe. José Eduardo Bittencourt
ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente
Matrícula: _____



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/03/2023 16:49:13

85840000029 9 42800385231 3 10070123086 6 27481360055 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000029 9

42800385231 3

10070123086 6

27481360055 0

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Número: 07.01.23086.2748136-0

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 2.942,80





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.56
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 8584000029-9 42800385231-3
10070123086-6 27481360055-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/04/2023
Numero do Documento 07.01.23086.2748136-0
Valor Total 2.942,80 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/04/2023 15:34:01

JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/04/2023 15:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



EMISSÃO: 28/03/2023 APRES.: 30/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.993.684 - FAT-01-202310182611934-7 REF.: 03/2023

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 11198236	VENCIMENTO 11/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.059 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 273,18

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 22/02/2023
Data da leitura atual: 24/03/2023
Data da próxima leitura: 25/04/2023
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 1440
Leitura anterior: 381
Leitura atual GTP: 2044
Leitura anterior GTP: 881
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1059
Consumo faturado no mês: 1059
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.059	0,392720	415,89
Consumo Te	1.059	0,332059	351,65
Energia Injetada TUSD	-959	0,325965	-312,60
Energia Injetada Te	-959	0,275620	-264,32
Subtotal (R\$)			190,62

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	77,56
Rede Vida	5,00
Subtotal (R\$)	82,56

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

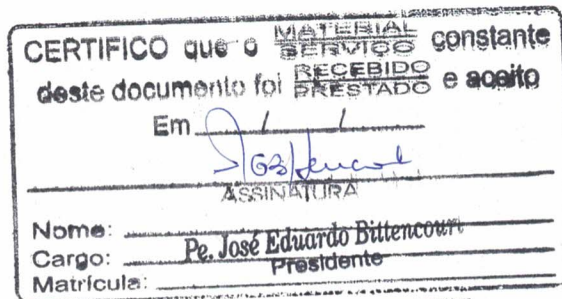
Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
1467	1402	1276	1729	1921	2102	2074	2384	2109	2033	696	892

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881

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 204, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 293, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
125,04	16,03	88,30	4,53	133,32	190,62

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 767,54	17,00000%	R\$ 130,48		
COFINS	R\$ 60,16	3,90000%	R\$ 2,34		
PIS	R\$ 60,16	0,85000%	R\$ 0,50		
	R\$		R\$		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 28/03/2023

0BF7.A78C.58EC.4CEC.0EAC.FBE9.93F5.6AAZ.0EAF

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ETAPA/LIVRO 15/008415	VENCIMENTO 11/04/2023
DATA DOCUMENTO 28/03/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310182611934-73	UNIDADE CONSUMIDORA 11198236	REFERÊNCIA 03/2023
	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2023		VALOR COBRADO (R\$) 273,18

23790.34800 90001.816298 06013.613606 2 93170000027318



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 Distribuicao 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.: 15/008415/299

REFERÊNCIA: 03/2023
VENCIMENTO: 11/04/2023
PRÓXIMA LEITURA: 25/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2022	01/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	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\$)			216.10		
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, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, 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

CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇOS constantes deste documento foi RECEBIDO, ENTREGUE e aceito

Em _____

Pe. José Eduardo Bittencourt

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

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.: 15/008415/299

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485

LEITURA DO MEDIDOR: 1440

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:11
545605456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000181629806013613606293170000027318

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 40.310

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 273,18 ✓

VALOR COBRADO 273,18

NR.AUTENTICACAO A.6D4.F80.563.FBF.EFD

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

03/04/2023 15:41:23

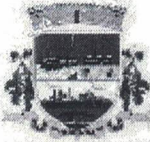
JD532836 PATRICIA B SACHETI

03/04/2023 15:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica - NFE</p>	Número do RPS	Número da nota 456
	Data da emissão da nota 03/04/2023 13:40:52	
	Data do fato gerador 03/04/2023 13:40:52	
	Código de verificação CAHUYF24V	

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: Imbituba 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
Micro motor grande, suporte da base e mão de obra.	265,0000	1,0000	265,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	265,00								

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
Valor bruto = R\$ 265,00		Valor líquido = R\$ 265,00			

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: Imbituba
 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\$ 35,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,43 (4,99%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em _____
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo de Souza
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____



Verificar autenticidade





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330408281913391
04/04/2023 08:36:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.10
5456905456 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230404105910718658809
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 265,00
TARIFA: 2,62
DATA: 04/04/2023 - 08:33:48

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: 04/04/2023 - 08:33:49
=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 1.01D.FB8.478.323.372
=====

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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2023
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	27/03/2023 À 04/04/2023

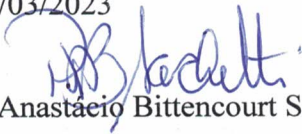
Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 04/04/23, com forme extrato em anexo	78,64
2	Recurso Próprio	78,64
	TOTAL	78,64 ✓

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 04/03/2023


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333040828191339019
04/04/2023 08:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 27 / 03 / 2023 até 04 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			192,09 C
27/03/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	76.000,00 C	76.192,09 C
				27/03 11:06 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.362,74 D	
				28/03 14:00 ROSA MACHADO SILVEIRA			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.440,37 D	
				28/03 13:59 GRAZIELA M FELIPPE			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.012.442	1.939,09 D	
				28/03 13:59 MARIA DE LOURDES IRENE			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.848,09 D	
				28/03 13:59 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.155,34 D	
				28/03 14:00 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.848,09 D	
				28/03 14:00 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.848,09 D	
				28/03 13:59 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,16 D	
				28/03 13:59 AMANDA S A B MEDEIROS			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.440,37 D	
				28/03 13:59 LUANA MACHADO MACIEL			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.546,63 D	
				28/03 13:59 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	1.624,98 D	
				28/03 13:59 BRUNO FERNANDES BORGES			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.171,69 D	
				28/03 14:00 PRISCILLA R FLORES SILVA			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.212,09 D	
				28/03 14:00 RAMON CARDOSO			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.193	3.143,26 D	
				28/03 13:59 GREICE LUIZ			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,16 D	
				28/03 13:59 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.848,09 D	
				28/03 14:00 VALDIRA MADALENA			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	879,68 D	
				28/03 13:59 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
28/03/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.155,34 D	
				28/03 13:59 ELISABETE CORREA			



28/03/2023	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	4.207,33 D	
			28/03 14:00 MARINA MACHADO DOS SANTO			
28/03/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	1.939,09 D	20.925,41 C
			28/03 13:59 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
29/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	245,51 D	
			756 3074 017727917000195 NORBERTO DA S			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	562,10 D	
			756 3074 004276800000190 SUPERUZZO LTD			
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.903	550,00 D	
			29/03 14:21 POSTO CAPIVARA LTDA			
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.904	733,00 D	
			29/03 14:21 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.000,00 D	
			104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.273.725	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.273.726	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.273.727	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.132.867	5,44 D	18.794,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	810,00 D	
			03/04 09:04 Linhas Douradas Armarinhos			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	842,00 D	
			756 3074 011965676000136 JOSE MARCIO D			
03/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.303	6.030,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.304	5.139,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	1.000,00 D	
			104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	611,32 D	
			104 2362 010577064000103 JOSI AVIAMENT			
03/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	40.307	659,54 D	
			AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX			
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.308	120,00 D	
			SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA			
03/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.309	2.942,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.310	273,18 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.068.005	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.068.006	11,50 D	343,64 C
			Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	40.401	265,00 D	
			04/04 08:33 PASSO REFRIGERACAO			
04/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			78,64 C



Saldo	78,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA B SACHETI.



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

858700000510 391701792305 407675050807 2310058000016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS	0,00	0,00	206.59557.65-1	0,00	01/08/2017	01				159,00	02312
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	0,00	0,00	137.41047.72-3	0,00	24/08/2018	01				160,75	08414
BEATRIZ FERNANDES BORGES	0,00	0,00	161.63690.84-3	0,00	06/02/2023	01				76,08	04221
BRUNO FERNANDES BORGES	0,00	0,00	161.63727.82-8	0,00	21/02/2020	01				141,13	04110
CAMILA NIEHUES DA COSTA	0,00	0,00	134.86824.72-3	0,00	08/05/2018	01				330,02	02515
ELISABETE CORREA	0,00	0,00	131.17598.72-2	0,00	01/03/2017	01				406,24	02394
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	0,00	0,00	203.75598.01-9	0,00	01/08/2022	01				159,00	02312
FABIOLA DA ROSA DE MILLO	0,00	0,00	125.51988.25-1	0,00	01/03/2017	01				168,75	08414
GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	0,00	0,00	206.27752.61-0	0,00	01/03/2017	01				318,40	02312
GREICE LUIZ	0,00	0,00	130.77499.72-9	0,00	07/02/2022	01				286,40	02312
LUANA MACHADO MACIEL	0,00	0,00	203.69093.01-6	0,00	01/08/2017	01				318,40	02312
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	0,00	0,00	164.06694.94-6	0,00	01/06/2017	01				160,75	05143
MARIA DE LOURDES IREME	0,00	0,00	120.19010.76-5	0,00	01/03/2017	01				168,76	05143
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	0,00	0,00	138.07354.72-6	0,00	01/03/2017	01				402,24	02237
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	0,00	0,00	133.54451.72-5	0,00	01/03/2021	01				286,40	02312
											0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2023
 HORA: 16:43:54
 PÁG: 0002/0005

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

858700000510 391701792305 407675050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEFÓSITO		CBO JAM
									DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	VALOR	
RAMON CARDOSO 2.409,40	0,00	132.63688.72-2	01/02/2022	01	198,66				192,75	05143	0,00
ROSA MACHADO SILVEIRA 8.454,30	0,00	107.43797.06-7	11/02/2011	01	828,38				676,35	02516	0,00
SIDNEI MACHADO SILVEIRA 5.078,00	0,00	132.43312.72-7	06/03/2017	01	547,09				406,24	02313	0,00
VALDIRA MADALENA 2.009,40	0,00	165.29791.20-6	13/02/2023	01	162,66				160,75	08414	0,00
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA 2.009,40	0,00	120.78665.63-2	01/03/2017	01	162,66				160,76	08414	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 64.239,69 6.066,20 5.139,17 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2023
HORA: 16:43:54
PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000510 391701792305 407675050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: G13IpFIORJx0000-0 N° ARQUIVO: KcDKgdMjG7g0000-9
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	CEP: 88745-000	Bairro: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	64.239,69				0,00	64.239,69	0,00
TOTALS:	20	64.239,69				0,00	64.239,69	0,00



DATA: 27/03/2023
HORA: 16:43:54
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 858700000510 391701792305 407675050807 2310058000016

Nº ARQUIVO: KcDKgdMjG7g0000-9
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: G13IpFLORJx0000-0
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 64.239,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.139,17	0,00	0,00	5.139,17



DATA: 27/03/2023
HORA: 16:43:54
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: KcdKgdMjG7g0000-9
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO DE AFOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN Nº DE CONTROLE: G13IpFlORJx0000-0
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0048 3623 1770

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.066,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.066,20

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

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

VALOR SOLICITADO: 0,00
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

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	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	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

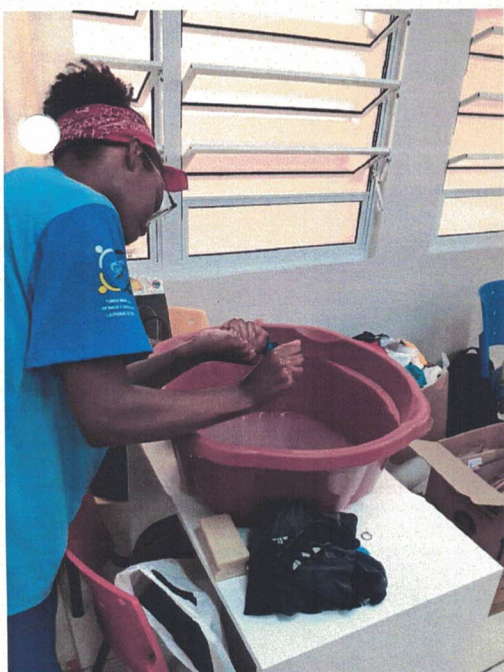
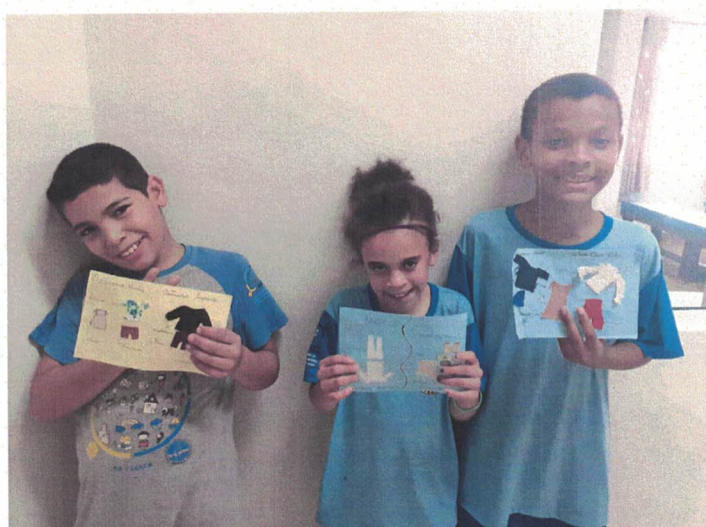


CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

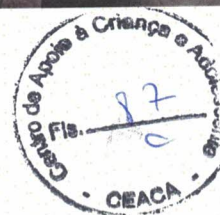
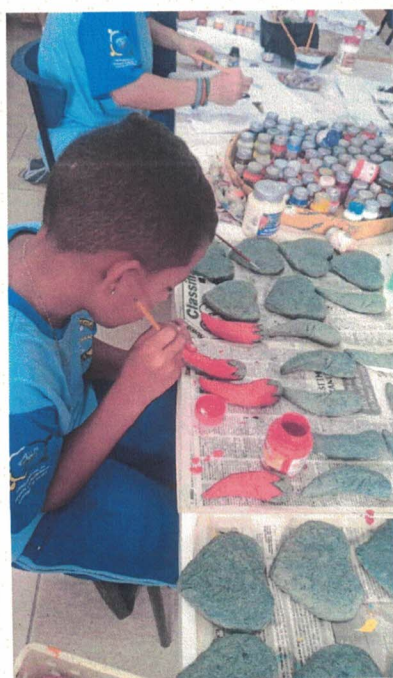
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Março – 2023

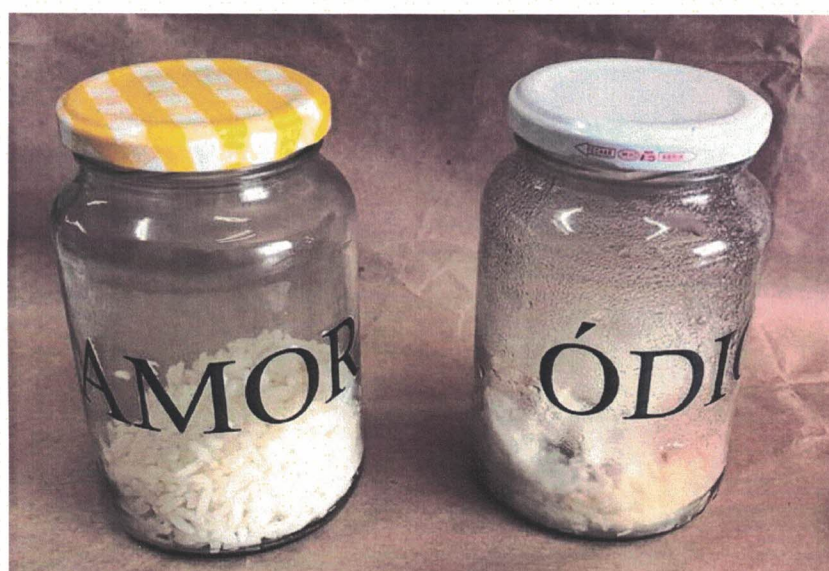
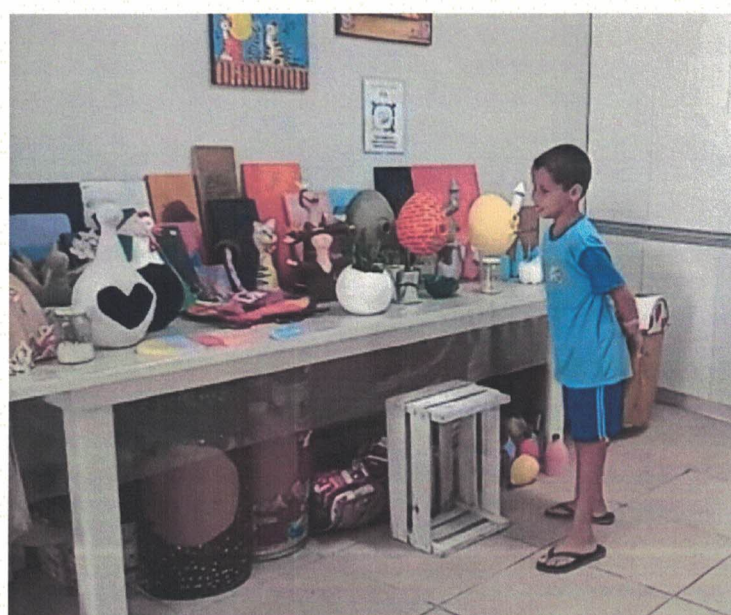
- Mês de março continuamos com os trabalhos em sala de aula sobre o tema **HIGIENE**, que faz parte do projeto financiado pelo FIA “**DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE**” conscientizando os alunos sobre a importância da higiene pessoal e coletiva, capacitando-os para medidas práticas de promoção, proteção 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;



• E também nesse mês de março nossa Educadora Social de Artes Luana, trouxe aos alunos uma experiência diferente, uma bela reflexão. Já parou para pensar em como os seus pensamentos e palavras podem influenciar fisicamente o ambiente ao seu redor? Um pesquisador e cientista japonês, Masaru Emoto, quis provar o poder da mente humana e fez uns experimentos que não deixam dúvidas. E a tia Luana trouxe essa experiência para testar com a gente e foi sensacional! A experiência era praticamente colocar arroz cozido em dois potes de vidro igual, perfeitamente higienizados e observar o que aconteceria nas próximas semanas. Mas o segredo era como esses potes seriam tratados, então cada vez com os alunos chegavam na sala de artes para aula, eles elogiavam o pote do amor, com carinho, palavras doces e xingavam o pote do ódio, com palavras rudes, voz grossa. E em apenas 15 dias o pote do amor continuava intacto e o pote do ódio já estava mofado. Segue abaixo fotos:



- 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;



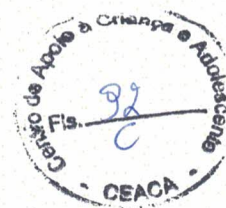
- Mais uma atividade desenvolvida com nossos alunos é a **Oficina Pedagógica** sob o comando das Tias Amanda e Greice, que tem como objetivo ser um instrumento de apoio pedagógico que visa suprir as dificuldades de aprendizagem relacionados ao conteúdo trabalhado em sala de aula, sendo apresentado de forma prática e dinâmica. Esse mês trazemos o Bingo que trabalha os números de maneira lúdica e dinâmica, e não é apenas um bingo cantado, mais sim um bingo de adições, subtrações e multiplicações.



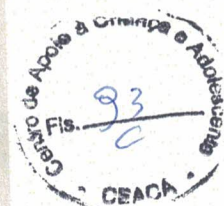
- Brinquedoteca no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- 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.



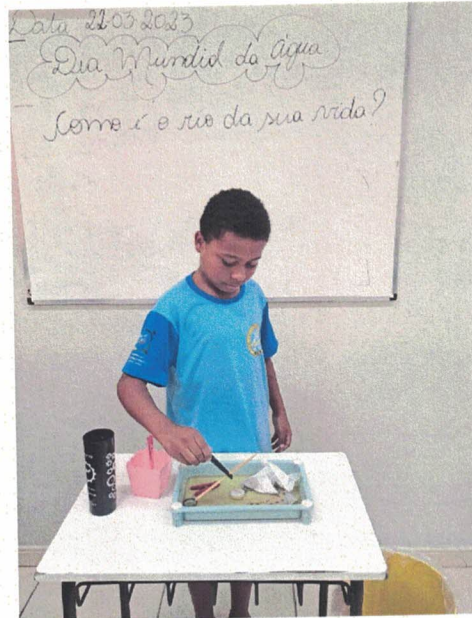
- Apresentamos para vocês: **Contação de História com a Tia Grazi!** Temos no nosso quadro de atividades uma vez por semana essa atividade lúdica e muito bem representada com a Educadora Social Graziela. Nossos pequenos adoram e entram no mundo da historinha, se identificam, fazem uma releitura e aprendem com a moral da história. Esse mês uma das contações foi **'Joca porquinho e Neco urubu em: O Banho'** com objetivo de reforçar ainda mais as aulas de higiene e os cuidados que devemos ter com o corpo e nosso vestuário. Após a ouvir a história os alunos pintaram os personagens Joca e Neco, colaram no palito para virar um fantoche e levaram pra casa para recontar a história para sua família.



- Mês de março também é o mês da Mulher, e cada turma trabalhou de forma criativa uma lembrança para as mulheres do CEACA, com reciclados e materiais que já tínhamos em casa.



- Dia 22 de março é comemorado o dia da água, e não poderíamos deixar essa data passar em branco. Abaixo algumas fotos de atividades realizadas com os alunos sobre a importância desse recurso da natureza.

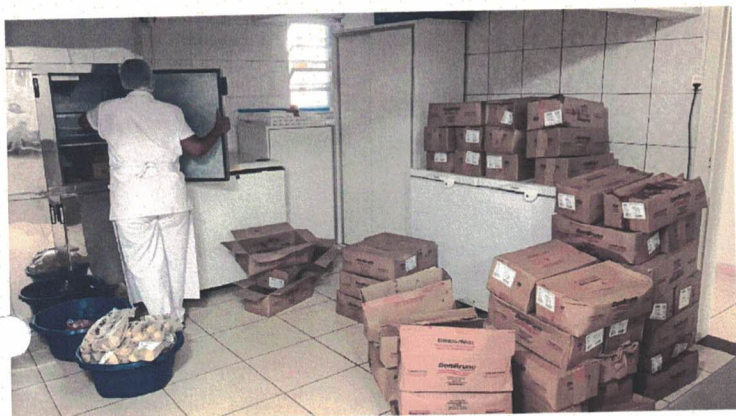


- Dia 30 de março Capivari de Baixo completou seus 31 anos de história e durante toda a semana nossos alunos fizeram atividades alusivas a essa data. Parabéns ao povo Capivariense, desejamos que cada um de nós seja um ponto de apoio na construção de uma cidade ainda melhor, que através de valores sólidos possamos preparar as nossas crianças e adolescentes para este processo contínuo de transformação. É necessário semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro melhor, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a um Capivari de Baixo ainda melhor! Feliz 31 anos ao nosso amado Capivari.

Grupo de Apoio à Criança e Adolescente
Fis. 96

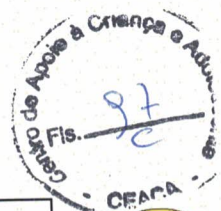


- E ainda nesse mês de março ganhamos uma grande doação de coxinhas e risoles (8 mil unidades) da fábrica Dom Bruno de Tubarão. Fizemos entrega para as famílias cadastradas no CEACA, doando 50 coxinhas por família, doamos um pouco para APAE, Abrigo Institucional, SANC e ainda ficamos com uma media de 3 mil unidades para ir fazendo nos cafés dos nossos alunos. Abaixo algumas fotos.



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

Obrigada pela Parceria !!





CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

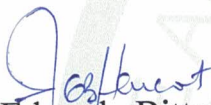
Capivari de Baixo, 04 de Abril de 2023

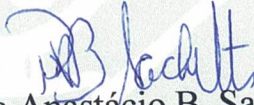
Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeita Municipal Interina
Capivari de Baixo – SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, comunicar a V.S^a que realizamos a Prestação de Contas da 3^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através do 1^a Termo Fomento e solicitamos a liberação da 4^a/11^a Parcela no valor de R\$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais) .

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

