

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0118/2023

Data: 11/05/2023
Processo: 0018/2023
Convênio: 004/2023
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: 239/2023
Nº de Parcelas: 11 **Total:** 312.100,00
Nº da Parcela: 4 **Valor da Parcela:** 76.000,00
Transferência: 26/04/2023 **Prestação de contas:** 11/05/2023

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 04ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 4º/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 004/2023, parcela 4, 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.

	4º/11ª Parcela	TOTAL APLICADO
Pagamento de funcionários	55.848,18	227.196,75
Encargos sociais	14.265,53	56.067,96
Despesa Contábil	842,00	3.368,00
Despesas bancária	250,98	454,37
Materiais didáticos	223,03	11.160,65
Manutenção veículo/combustível	350,00	1.350,00
Telefone/internet/Correio/Momit.		240,00
Água e energia Elétrica	1.136,30	2.373,24
Gás	1.260,00	2.520,00
Materiais de limpeza	1.070,00	5.988,50
Serviços de Terceiros(man.cus)	977,00	1.523,55
Total	76.223,02	312.243,02

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.

Verificou-se que o valor total apresentado foi de R\$ 76.223,02, sendo o valor de R\$ 223,02 recurso próprio.

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.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 12 de Maio de 2023.

Alessandra Pascoali
Controlador Interno do Município

Última alteração: Nayara Aguiar Martins - 11/05/2023 - 08:56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO												
27/03	EMP.	480	239/23	3.3.90.36.99.00.00.00		8-0		ONASSIS DA SILVA	1.500.1002.5002	100,00	0,00	100,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	76.000,00	0,00	76.000,00
26/04	EMP.	1917	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
Total Geral :										312.100,00	0,00	312.100,00



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB
TERMO DE FOMENTO Nº 003
2023**

**4ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 76.000,00**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

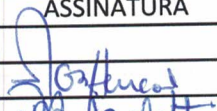
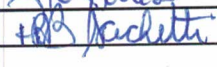
Anexo - TC 29

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: 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, 08 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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2023 - 11:07:16

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 65.009,69	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.200,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.200,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100000528 007701792300 507676050807 231005800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CERTIFICADO que o MATERIAL constante
documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
04/05/23
Hucart





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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23110.5399232-1

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000127114214

Valor Total do Documento
6.121,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.121,96			6.121,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	6.121,96			6.121,96

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **aceito** em **19/05/23**

ASSINATURA: *[assinatura]*

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



SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

20/04/2023 11:20:03

8585000061 4 21960385231 2 39071623110 1 53992321498 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000061 4 21960385231 2 39071623110 1 53992321498 1



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.23110.5399232-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.121,96

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.42
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	8585000061-4 21960385231-2
	39071623110-1 53992321498-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	02/05/2023
Numero do Documento	07.16.23110.5399232-1
Valor Total	6.121,96

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
após a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

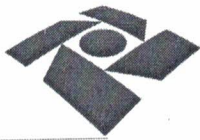
02/05/2023 14:11:17

02/05/2023 14:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.





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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23110.5392515-6

Pagar este documento até
19/05/2023

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	2.942,80	0,00	0,00	2.942,80

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

Em 19/05/23

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula:



SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

20/04/2023 11:18:29

85860000029 2 42800385231 3 39070123110 0 53925156000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 42800385231 3 39070123110 0 53925156000 4



CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Número: 07.01.23110.5392515-6
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 2.942,80

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.17
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8586000029-2 42800385231-3
39070123110-0 53925156000-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 02/05/2023

Numero do Documento 07.01.23110.5392515-6

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
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

02/05/2023 14:18:56

02/05/2023 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

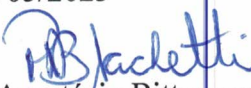
BANCO DO BRASIL				Exercício 2023
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	26/04/2023 À 03/05/2023

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 03/05/23, com forme extrato em anexo	226,02
2	Recurso Próprio	226,02
TOTAL		226,02 ✓

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 03/05/2023


 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
 Tesoureira





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001313

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
02/05/2023 15:29:01

DATA DO FATO GERADOR
02/05/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 04/2023	842,00	842,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
Em **02/05/23**
Assinatura: **Pe. José Eduardo Bittencourt**
Cargo: **Presidente**
Matrícula:

OBSERVAÇÕES
CONTRIBUENTE PAGA ISS FIXO
TOTAL GERAL **842,00**

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 29a2b848f5cec0432c2782124d43b934
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 **0001313**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0001313



**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 50.301
Valor 842,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 712951597E626857



Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 03/05/2023 15:20:43
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 03/05/2023 15:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



RECEBEMOS DE JOSIANE COELHO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056
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 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0410 5770 6400 0103 5500 1000 0000 5610 0040 0013</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230093961884 - 28/04/2023 16:30</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255774125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.577.064/0001-03
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	28/04/2023
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2023
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:27

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 284,73

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	60062100	0102	5102	UN	1,0000	284,7300	284,73					

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

Em 28/04/23

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt

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

(Parte)



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 50.302
Valor 223,03
Destinação 0
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E58F329C5161751

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/05/2023 15:37:29
03/05/2023 15:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5456-9
Conta corrente 51634-1 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 50.301
Valor 61,70
Destinação 0
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 588544B41DB86D21

Assinada por JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S
J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/05/2023 15:47:52
03/05/2023 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

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: 28/04/2023 Dest/Rem: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 350,00

NF-e
Nº 000.003.946
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 **1**
Nº 000.003.946
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0403 8995 8600 0166 5500 1000 0039 4617 9375 4853

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230093410848 28/04/2023 10:24:42

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

ENDEREÇO
rua ismael coelho de souza, 456 salao

MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO UF SC

BAIRRO / DISTRITO centro CEP 88745-000

CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO 28/04/2023

DATA DA SAÍDA 28/04/2023

HORA DA SAÍDA 10:24:41

FATURA/DUPLICATAS
DADOS DA FATURA Número: 3946 - Valor Original: R\$ 350,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 350,00

Número : 001
Vencimento : 28/04/2023
Valor : R\$ 350,00

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	83,30	350,00
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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

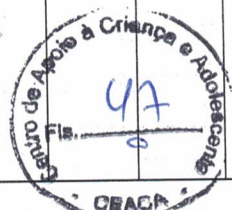
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFDP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1042	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	65,422	5,35	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/04/23

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: ECF 4 EPSON TM-T900F, série EP12181000000024209, COO 430999, COO 435925, COO 436234. Trib aprox R\$: 23,45 Federal e 59,85 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F. Base ICMS ST retido: R\$ 368,98. Valor ICMS ST retido: R\$ 62,72

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.04
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428164554994340714
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 350,00 ✓
TARIFA: 3,46
DATA: 28/04/2023 - 14:02:21

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: 28/04/2023 - 14:02:22

=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EF.141.C8C.E93.1F6
=====

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.



Matrícula

373102

Referência

Abril/2023

Dados do Cliente

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

TITULAR: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO PROPRIETÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO

Inscrição: 001.508.036.0400.001 Rota: 2 Seq. Rota: 720 Quantidade de Economias: NF 1191898 REB. SOC: 1

Hidrometro: Y17F762516 Data de Instalação: 28/06/2019 Situação de Água: LIGADO Situação de Esgoto: POTENCIAL

DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
LEIT. ANT. 16/03/2023	2052	2023/03 69 m3	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
LEIT. ATUAL 18/04/2023	2133	2023/02 23 m3 An. C.: 4	1 a 10 0,83
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		2023/01 4 m3 An. C.: 4	11 a 25 2,34
		2022/12 51 m3	26 a 999999 13,72
DATA	CONSUMO(m3)	2022/11 72 m3	
CONS. ANT. 16/03/2023	69	2022/10 81 m3	
CONS. ATUAL 18/04/2023	81		
QUANTIDADE DE DIAS: 33			
ANORMALIDADE CONSUMO: FORA DE FAIXA		MEDIA: 50 m3	CATEG: RES. SOC

DESCRICAÇÃO

AGUA

RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S)

ATE 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE

1 m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3

ACIMA DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR M3

FATURAMENTO DE LIXO

CERTIFICADO qu

deste docume

10 m3

15 m3 35,10 Em

56 m3 768,32

12,46

Nome: _____

Cargo: _____

Matrícula: _____

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 888)

PARAMETROS	AMOSTRAS REAL	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MEZ	V. PERMITIDO
pH	0		0	6,96	6,0 - 9,5
Turbidez	0		0	0,92	5,0 NTU
Cloro	0		0	0,49	0,2-2 MG/L
Cor	0		0	0,87	15 UC
Fluoreto	0		0	0,02	1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.914)

PARAMETROS	AMOSTRAS REAL	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MEZ	V. PERMITIDO
Col. Totais	0		0	0,0	AUSENTE
Col. Fecais	0		0	0,0	AUSENTE

TOTAL A PAGAR

Vencimento: 17/05/2023

824,18

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022

FAT. EM ABERTO: NADA CONSTA

DATA REC.V. PARA A PROXIMA LEITURA: 18/05/2023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
373102	04/2023	17/05/2023	824,18





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.43
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 82660000008-5 24181281001-8
00373102000-8 04202320003-5
Data do pagamento 02/05/2023
Valor em Dinheiro 824,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 824,18 ✓
=====

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB:
1.68A.BB7.2AF.A87.065

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT

Material constante
O SERVIÇO RECEBIDO e aceito
foi PRESTADO
02/05/23
Assinatura
José Eduardo Bittencourt
Presidente

02/05/2023 14:19:52
02/05/2023 14:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



EMIÇÃO: 27/04/2023 APRES.: 29/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA 000.204.346.884 - FAT-01-202310277410183-8 REF.: 04/2023

CENTRO DE APOIO A CRIANCA 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, SERVIÇOS, 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 11/05/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.373 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 312,12

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/03/2023
 Data da leitura atual: 25/04/2023
 Data da próxima leitura: 26/05/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 2813
 Leitura anterior: 1440
 Leitura atual GTP: 3181
 Leitura anterior GTP: 2044
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1373
 Consumo faturado no mês: 1373
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.373	0,393059	539,67
Consumo Te	1.373	0,332353	456,32
Energia Injetada TUSD	-1.137	0,326245	-370,94
Energia Injetada Te	-1.137	0,275849	-313,64
Energia Inj. Muc Mpl TUSD	-136	0,326176	-44,36
Energia Inj. Muc Mpl Te	-136	0,275662	-37,49
Subtotal (R\$)			229,56
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			77,56
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			82,56

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
1402	1276	1729	1921	2102	2074	2384	2109	2033	696	892	1059

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	1163

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia el Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 157, 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.
162,12	16,04	125,37	4,54	172,23	229,56

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\$ 995,99	17,00000%	R\$ 169,31
COFINS	R\$ 60,26	3,97000%	R\$ 2,40
PIS	R\$ 60,26	0,86000%	R\$ 0,52
	R\$		R\$

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 11/05/23
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Dittencourt
 Cargo: Presidente
 Matrícula:



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 27/04/2023

9043.5D51.7977.CD36.996D.9A5F.B58F.AC1A

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15/008415	11/05/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
27/04/2023	FAT-01-202310277410183-84	04/2023	312,12

23790.34800 90002.093376 61013.613601 4 93470000031212



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.: 15/008415/300

REFERÊNCIA: 04/2023
VENCIMENTO: 11/05/2023
PRÓXIMA LEITURA: 26/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	01/2023	02/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - 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\$)			276.95		
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.: 15/008415/300

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485

LEITURA DO MEDIDOR: 2813

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

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:43
545605456 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000209337661013613601493470000031212

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 50.207

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 312,12

VALOR COBRADO 312,12

=====

NR.AUTENTICACAO E.C5E.2DD.81B.3C7.DEE

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 ANASTACIO DE BITTENCOURT S

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.

02/05/2023 15:24:23
02/05/2023 15:26:43



RECEBEMOS DE Roberto da Silva Cancelier Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.260,00	NF-e Nº: 000.017.096 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

Roberto da Silva Cancelier Me Rodovia Norberto Brunato, 1546 Sao Joao Tubarao SC CEP: 88702803 TELEFONE: 4836280076 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.017.096 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0401 0532 9300 0138 5500 1000 0170 9610 0464 0323
		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 prazo	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230093269854 - 28/04/2023 09:02:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253414300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CEP 88745-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2023
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA N., 456	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DE SAÍDA 09:02:14
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Número Data Vcto Valor 001 10/05/2023 1.260,00

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 RKZ1D59	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 LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
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 PRESTADO

Em 28/04/23

[Assinatura]

ASSINATURA

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



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR ST. GLP ONU 1075 RISCO 23 CALSSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.11.1 1.2. VENDA N.142089	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.41
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428163908087646816

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 1.260,00 ✓

TARIFA: 10,00

DATA: 28/04/2023 - 14:02:33

PAGO PARA: Dcn Comercio de Gas

CNPJ: 1.053.293/0001-38

CHAVE PIX: 01053293000138

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0643 - CONTA: 000000000000190002

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 14:02:34

=====

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: A.EC7.337.82A.BAD.87E

=====

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

Ricley

Produtos de Limpeza

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

1

000.027.341
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0400 9453 9000 0172 5500 1000 0273 4113 5675 8512

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
342230093468802 28/04/2023 10:57:26

CNPJ
00.945.390/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

UF
SC

FONE/FAX
3623-1255

CNPJ
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
28/04/2023

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
28/04/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
09:11:23

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 720,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	173,78
TOTAL DA NOTA				720,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136					

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
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19,5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	100	1,75	175,00	0,00	0,00		47,73
0001758	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL M . . 24282	40151900	1101	5102	UN	4	6,95	27,80	0,00	0,00		16,38
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	2	34,50	69,00	0,00	0,00		11,45
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	30	14,95	448,50	0,00	0,00		98,22

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 28/04/23
Assinatura: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente



DADOS ADICIONAIS

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 21.32. (ART. 23 DA IC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0027341-1-CARTEIRA-28/04/2023-720.30

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 98,22 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

www.adsoftistemas.com.br

Gerado em 28/04/2023 às 10:58 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.undantfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.027.341. EMISSÃO: 28/04/2023 VALOR TOTAL: 720,30 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
000.027.341
SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.23
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428164014903486706
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 720,30
DATA: 28/04/2023 - 14:02:44

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: 28/04/2023 - 14:02:44

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E4.CF8.C2C.D18.EE4

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.



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 000.000.852
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento
		SÉRIE 3
		Vlr. Total 349,70

 LOJA SUPER UZZO - Rua RUA JOAO GOULART Bairro CENTRO Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC Cep 88745-000 Fone (48) 3623-1381 E-mail contato@superuzzo.com.br	DANFE			
	0 - Entrada 1 - Saída	1		CHAVE DE ACESSO 4223040427680000190550030000008521654742656
	Nº 000.000.852 SÉRIE: 3			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Página 1 de 1			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230093547864 28/04/2023 11:43:35

Natureza da Operação
Venda de produção do estabelecimento

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

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN	CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 28/04/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 28/04/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	CEP 88745000
			Hora da Saída 11:42:00

Fatura	000852-3/1	R\$ 349,70	13/05/2023
---------------	------------	------------	------------

Cálculo do imposto									
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 349,70	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor FCP 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 349,70			

Transportador / Volumes transportados							
Nome/Razão Social			Frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Espécie	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 15	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca	Peso Bruto 70	Peso Líquido 67,75		

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1403	SABONETE LIQUIDO 4L FRUTAS VERMELHAS - SUN Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5101	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	7	12,90	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30
1025	LIMPADOR PERFUMADO MARINE 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	4	19,95	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70

Dados adicionais	Reservado ao Fisco
Informações complementares Pedidos: (6746) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKERT	

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 28/04/23

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente





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 42.801
Valor 349,70 ✓
Destinação 0
Data transferência 28/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 354902FC5DCBE517

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

28/04/2023 13:44:45


28/04/2023 13:55:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



RECEBEMOS DE EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.040.887. EMISSÃO: 28/04/2023 VALOR TOTAL: 677,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.040.887 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN AV. EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 431 - DEHON 88704-200 TUBARAO - SC (48) 3622-2722 nfe@extintorescidadeazul.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.040.887 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0478 8898 9600 0107 5500 1000 0408 8710 5822 7921 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 TERCI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230093927809 28/04/2023 16:10:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.218.546	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 78.889.896/0001-07	

DESTINATÁRIO		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2023
ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:10:07
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX (48) 3623-1455	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 29/04/2023 677,00							
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 587,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 91,68	TOTAL DA NOTA 677,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
1345	EXTINTOR PQP 4K BC Cód. Barras: 7898923944128	84241000	0102	5102	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00		31,82
530	ORING DO MIOLO VALVULA ITA MENOR 3000	40169300	0102	5102	PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,16
418	RECARGA EXTINTOR CO2 4 K	28112100	0102	5102	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00		9,42
420	RECARGA EXTINTOR PQP 4K	38130090	0102	5102	UN	6	45,00	270,00	0,00	0,00		42,96
699	RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 4K	38130090	0102	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00		7,16
550	VEDACCO EM BORRACHA P/ PINO CO2 ITA 3089	40169300	0102	5102	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,16
CFOP5933	RETESTE EXTINTOR PQP 4KG	00		5933	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CFOP5933	RETESTE EXTINTOR PQP 4KG ABC	00		5933	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

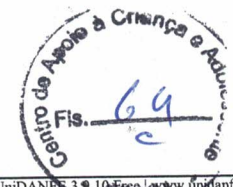
CERTIFICADO de que este documento foi emitido e o serviço foi PRESTADO em 28/04/2023

Em 28/04/23

ASSINATURA

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 90,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 90,00	VALOR DO ISSQN 4,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 91.68 Federal e R\$ 72.59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 42F39F PV:0000001948		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380214498975011
02/05/2023 15:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230502171326370564980
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 677,00
TARIFA: 6,70
DATA: 02/05/2023 - 15:02:58

PAGO PARA: Extintores Cidade Azul
CNPJ: 78.889.896/0001-07
CHAVE PIX: 78889896000107
INSTITUICAO: 00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA
AGENCIA: 1409 - CONTA: 0000000000001070266
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/05/2023 - 15:03:00

=====

DOCUMENTO: 050206
AUTENTICACAO SISBB: 1.D3C.76B.E82.237.5BC

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 ANASTACIO DE BITTENCOURT S.





PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL

0016393

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

28/04/2023 17:10:50

DATA DO FATO GERADOR

28/04/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA			NOME FANTASIA PRESTADOR HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA		
	ENDEREÇO RUA PEDRO FRANCISCO DARELA, Nº 57, HUMAITÁ DE CIMA TUBARÃO SC , 88708027					
Nº CPF/CNPJ 07.186.865/0001-33	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 59688	INSC. ESTADUAL 257585656	TELEFONE 3052-3288	E-MAIL contato@orprocon.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL				
SEM	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	300,00	300,00				
OBSERVAÇÕES Serviço prestado no dia 24/04/2023				TOTAL GERAL 300,00				
IMPOSTOS FEDERAIS			VALOR LÍQUIDO					
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	ALIQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0000 %	300,00	9,00	300,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em _____ / ____ / ____
ASSINATURA
Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____
Pe. José Antônio de Almeida
Presidente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0713 - CNAE: 8122-2/00 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 54,87 (18.29%)
---	---	---	---

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6b8451fc5013c57db024d4d8aed9547f

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 8b744c6a9bf1372f052810ed9784be12

Recebi(emos) de **HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0016393**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0016393





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:01
545605456 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497538230031010004500001259233393410000030000

BENEFICIARIO:

HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 07.186.865/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 07.186.865/0001-33

PAGADOR:

CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 50.203

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00 ✓

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO D.E9C.892.0CC.2DA.F54

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

02/05/2023 14:12:41

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

02/05/2023 14:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.53823 00310.100045 00001.259233 3 93410000030000

Beneficiário HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ 07186865000133	Agência/Código do Beneficiário 4251/753820-0	
Endereço do Beneficiário RUA PEDRO FRANCISCO DARELA 57 HUMAITA DE CIMA TUBARAO			UF SC	CEP 88708027
Data do documento 28/04/2023	Nr. do documento 163930423	Aceite A	Data do processamento 28/04/2023	Nosso Número 14310000000012592-7

Instruções:
-



Valide seu boleto!

Pagador: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOL RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO CAPIVARI BAIXO /SC Cep: 88745000	CPF/CNPJ: 02310058000167
---	--------------------------

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R\$	05/05/2023	300,00	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.53823 00310.100045 00001.259233 3 93410000030000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/05/2023
Beneficiário: HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA - 07186865000133 RUA PEDRO FRANCISCO DARELA 57 HUMAITA DE CIMA TUBARAO - SC - 88708027					Agência/Código Beneficiário 4251/753820-0
Data do documento 28/04/2023	Nº documento 163930423	Espécie doc. DM	Aceite A	Dt proces. 28/04/2023	Nosso número 14310000000012592-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
 - Cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia
 - Multa de R\$ 6,00
 - **NÃO RECEBER APÓS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO!**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Endereço:	CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOL RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO CAPIVARI BAIXO /SC Cep: 88745000	CPF/CNPJ: 02310058000167
-----------------------	--	--------------------------

Sacador/Avalista: _____ CPF/CNPJ: _____



Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



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: 76.000,00

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:

IMPOÏRTE 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	26/04/2023	26/04/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 223,02	
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Abr		R\$ 6.362,74
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Abr		R\$ 3.440,37
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag.Mª de Lourdes Irene -Abr		R\$ 1.939,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag.Anidia dos Passos Medeiros -Abr		R\$ 1.848,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira - Abr		R\$ 4.155,34
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Abr		R\$ 1.848,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Abr		R\$ 1.848,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Abr		R\$ 1.828,16
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Luana Machado Maciel -Abr		R\$ 3.440,37
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Camila Niehues da Costa-Abr		R\$ 3.546,63
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges-Abr		R\$ 1.715,98
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Abr		R\$ 3.171,69
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Ramon Cardoso - Abr		R\$ 2.212,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Greice Luiz -Abr		R\$ 3.143,26
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento-Abr		R\$ 1.828,16
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Valdira Madalena-Abr		R\$ 1.848,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Abr		R\$ 1.036,93
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Elisabete Correa-Abr		R\$ 4.155,34
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Abr		R\$ 4.540,58
TB	28/04/2023	28/04/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Abr		R\$ 1.939,09
TB	28/04/2023	28/04/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 349,70
Pix	28/04/2023	28/04/2023	Posto Capivara Ltda		R\$ 350,00
Pix	28/04/2023	28/04/2023	DCM - Comércio de Gás Ltda		R\$ 1.260,00
Pix	28/04/2023	28/04/2023	Riclei Industria Quimica Ltda		R\$ 720,30
440.001	28/04/2023	28/04/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50
Boleto	02/05/2023	02/05/2023	Pag.-FGTS		R\$ 5.200,77

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



Boleto	02/05/2023	02/05/2023	DARF - INSS		R\$ 6.121,96	✓
Boleto	02/05/2023	02/05/2023	Higienelar Ambiental Ltda		R\$ 300,00	✓
Boleto	02/05/2023	02/05/2023	DARF-IRRF		R\$ 2.942,80	✓
Boleto	02/05/2023	02/05/2023	Aguas de Capivari de Baixo		R\$ 824,18	✓
Pix	02/05/2023	02/05/2023	Extintores Cidade Azul		R\$ 677,00	✓
Boleto	02/05/2023	02/05/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 312,12	✓
200.243	02/05/2023	02/05/2023	Tarifa Pix		13,46	✓
TB	02/05/2023	03/05/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Mar		R\$ 842,00	✓
TB	03/05/2023	03/05/2023	Josiane Coelho Rodriguyes ME		R\$ 223,03	✓
			Recurso entidade		R\$ 226,02	✓
TOTALS					R\$ 76.223,02	R\$ 76.223,02

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente

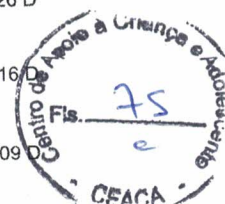



Visualizar Pix agrupadosG331031537682006022
03/05/2023 15:40:08**Consultas - Extrato de conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 26 / 04 / 2023 até 03 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			223,02 C
10/04/2023		0000	00000				
26/04/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	76.000,00 C	76.223,02 C
				26/04 10:25 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.362,74 D	
				28/04 07:38 ROSA MACHADO SILVEIRA			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.440,37 D	
				28/04 07:38 GRAZIELA M FELIPPE			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.012.442	1.939,09 D	
				28/04 07:38 MARIA DE LOURDES IRENE			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.848,09 D	
				28/04 07:38 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.155,34 D	
				28/04 07:38 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.848,09 D	
				28/04 07:38 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.848,09 D	
				28/04 07:38 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,16 D	
				28/04 07:38 AMANDA S A B MEDEIROS			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.440,37 D	
				28/04 07:38 LUANA MACHADO MACIEL			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.546,63 D	
				28/04 07:38 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	1.715,98 D	
				28/04 07:38 BRUNO FERNANDES BORGES			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.171,69 D	
				28/04 07:38 PRISCILLA R FLORES SILVA			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.212,09 D	
				28/04 07:38 RAMON CARDOSO			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.193	3.143,26 D	
				28/04 07:38 GREICE LUIZ			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,16 D	
				28/04 07:38 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.848,09 D	
				28/04 07:38 VALDIRA MADALENA			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.036,93 D	
				28/04 07:38 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
28/04/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.155,34 D	
				28/04 07:38 ELISABETE CORREA			



28/04/2023	5456	99015	470 Transferência enviada 28/04 07:38 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	4.540,58 D	
28/04/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 07:41 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	1.939,09 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004276800000190 SUPERUZZO LTD	42.801	349,70 D	
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:02 POSTO CAPIVARA LTDA	42.802	350,00 D	
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:02 DCN COMERCIO DE GAS	42.803	1.260,00 D	
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:02 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L	42.804	720,30 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.440.001	11,50 D	17.683,34 C
02/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.201	5.200,77 D	
02/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.202	6.121,96 D	
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA	50.203	300,00 D	
02/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.204	2.942,80 D	
02/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	50.205	824,18 D	
02/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:02 EXTINTORES CIDADE AZUL	50.206	677,00 D	
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	50.207	312,12 D	
02/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	811.221.200.200.243	13,46 D	1.291,05 C
03/05/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 011965676000136 JOSE MARCIO D	50.301	842,00 D	
03/05/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2362 010577064000103 JOS AVIAMENT	50.302	223,03 D	
03/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			226,02 C
Saldo						226,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.



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

858100000528 007701792300 507676050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS	1.987,50	0,00	206.59557.65-1	0,00	01/08/2017	01				159,00	02312	0,00
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	2.009,40	0,00	137.41047.72-3	0,00	24/08/2018	01				160,69	08414	0,00
BEATRIZ FERNANDES BORGES	1.121,00	0,00	161.63690.84-3	0,00	06/02/2023	01				162,66	0,00	0,00
BRUNO FERNANDES BORGES	1.864,22	0,00	161.63727.82-8	0,00	21/02/2020	01				84,07	04221	0,00
CAMILA NIEHUES DA COSTA	4.125,37	0,00	134.86824.72-3	0,00	08/05/2018	01				149,59	04110	0,00
ELISABETE CORREA	5.078,00	0,00	131.17598.72-2	0,00	01/03/2017	01				413,72	0,00	0,00
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	1.987,50	0,00	203.75598.01-9	0,00	01/08/2022	01				547,09	02394	0,00
FABIOLA DA ROSA DE MELLO	2.109,40	0,00	125.51988.25-1	0,00	01/03/2017	01				160,69	02312	0,00
GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	3.980,00	0,00	206.27752.61-0	0,00	01/03/2017	01				171,66	08414	0,00
GREICE LUIZ	3.580,00	0,00	130.77499.72-9	0,00	07/02/2022	01				393,37	02312	0,00
LUANA MACHADO MACIEL	3.980,00	0,00	203.69093.01-6	0,00	01/08/2017	01				338,59	02312	0,00
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	2.009,40	0,00	164.06694.94-6	0,00	01/06/2017	01				393,37	02312	0,00
MARIA DE LOURDES IRENE	2.109,40	0,00	120.19010.76-5	0,00	01/03/2017	01				162,66	05143	0,00
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	5.528,00	0,00	138.07354.72-6	0,00	01/03/2017	01				171,66	05143	0,00
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	3.580,00	0,00	133.54451.72-5	0,00	01/03/2021	01				610,09	02237	0,00
										338,59	02312	0,00



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

858100000528 007701792300 507676050807 2310058000016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67				
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	DEPOSITO				
REM SEM 13° SAL	JAM				
REM 13° SAL	CBO				
BASE CÁL 13° SAL	ADMISSÃO				
BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT				
CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR				
CONTRIB SEG SOC	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
PIS/PASEP/CI	DEPOSITO				
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1				
FPAS: 639	RAT: 2,0				
RAMON CARDOSO ✓	01/02/2022 01	132.63688.72-2	01/02/2022 01	192,75	05143
2.409,40	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00
ROSA MACHADO SILVEIRA ✓	11/02/2011 01	107.43797.06-7	11/02/2011 01	676,35	02516
8.454,30	828,38	0,00	828,38	0,00	0,00
SIDNEI MACHADO SILVEIRA ✓	06/03/2017 01	132.43312.72-7	06/03/2017 01	406,24	02313
5.078,00	547,09	0,00	547,09	0,00	0,00
VALDIRA MADALENA ✓	13/02/2023 01	165.29791.20-6	13/02/2023 01	160,75	08414
2.009,40	162,66	0,00	162,66	0,00	0,00
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA ✓	01/03/2017 01	120.78665.63-2	01/03/2017 01	160,76	08414
2.009,40	162,66	0,00	162,66	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 65.009,69 0,00 0,00 6.157,95 5.200,77 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: 20/04/2023
HORA: 11:07:16
PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000528 007701792300 507676050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: Bhu03qKadAj0000-1 N° ARQUIVO: BarYL8oE0Cw0000-7
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 UF: SC CEP: 88745-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO 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	65.009,69				0,00	65.009,69	0,00
TOTAIS:	20	65.009,69				0,00	65.009,69	0,00



DATA: 20/04/2023
HORA: 11:07:16
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 858100000528 007701792300 507676050807 2310058000016

Nº ARQUIVO: BarYL8oE0Cw0000-7
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: BhU03qKadAj0000-1
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRRO: CENTRO 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
65.009,69
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.200,77	0,00	0,00	0,00	5.200,77



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Baryl8oE0Cw0000-7
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: BhU03qKadAj0000-1
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000 TELEFONE: 0048 3623 1770 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.157,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.157,95
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: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

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

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

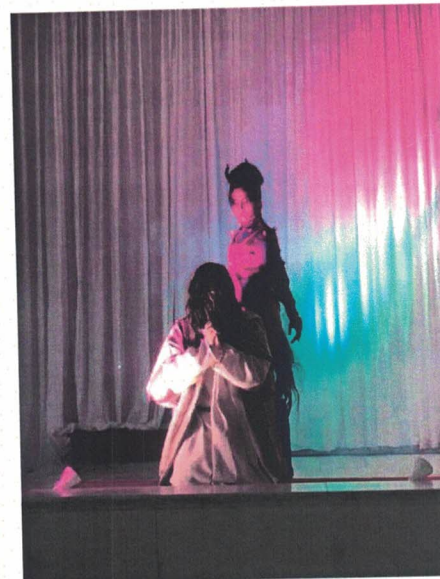
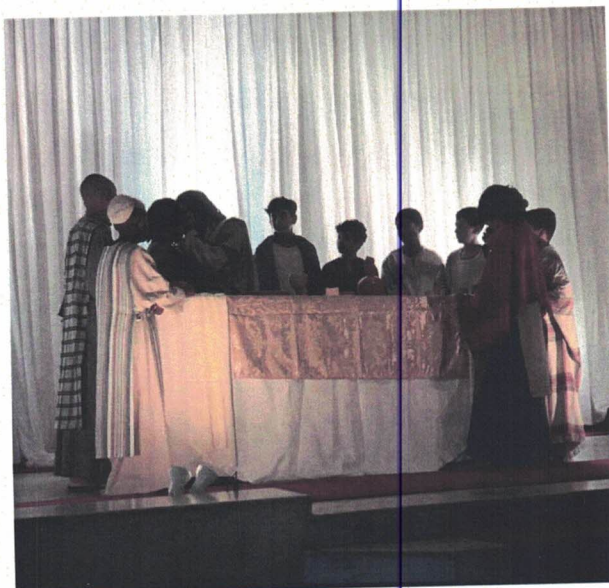
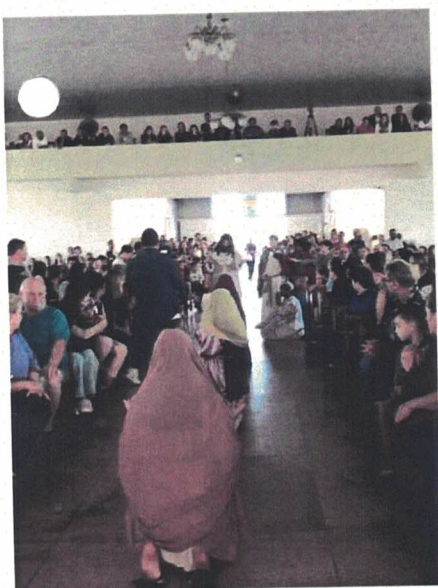


CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril – 2023

- Iniciamos o mês de abril com o espetáculo **SOBRE O MADEIRO**. A encenação retratou os últimos momentos de vida de Cristo e foi apresentado na sexta feira da paixão na procissão realizada em nossa cidade. O projeto estava sob a responsabilidade do Instrutor de Teatro Arildo da Silva Junior envolvendo 50 atores (crianças e adolescentes) do CEACA.



- No dia 05 de abril comemoramos a Páscoa com nossos alunos, foi um dia muito divertido de brincadeiras e chocolates. Tivemos a benção de receber os amigos da Paróquia da Catedral que trouxeram chocolates para nossas crianças e adolescentes. O carinho e amor estavam presentes em cada pacotinho entregue.

83
de Apoio à Criança e Adolescente

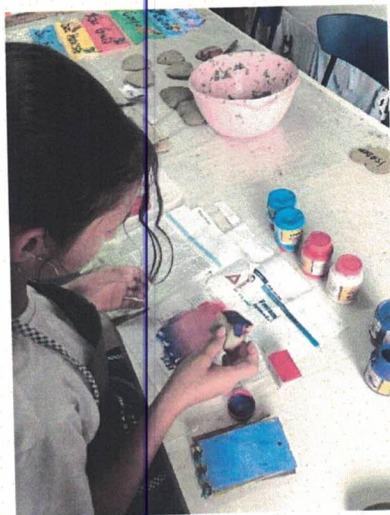


- Mês de abril continuamos com os trabalhos em sala de aula sobre o tema **HIGIENE**, que faz parte do projeto financiado pelo FIA “**DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE**” conscientizando os alunos sobre a importância da higiene pessoal e coletiva, capacitando-os para medidas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse mês está “nascendo” os mascotes de cada sala.



Associação à Criança e ao Adolescente
Rua...
84
e
CEACA

- 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;



- 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;



- 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.

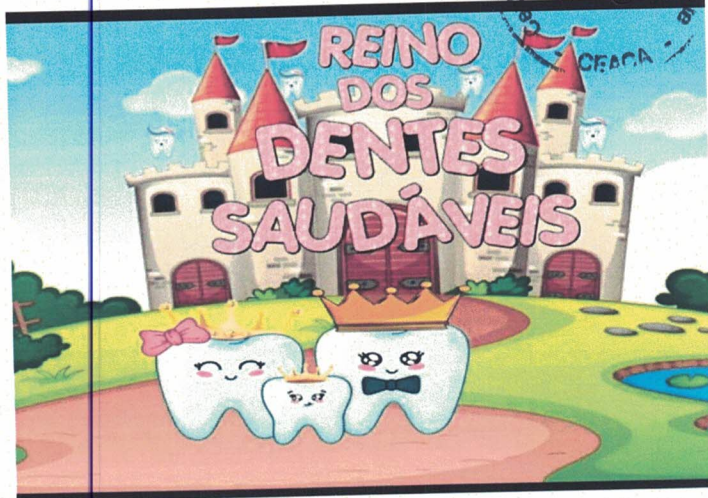


- Massinha de modelar é mais uma ferramenta usada para estimular as habilidades sociais, psicológicas e motoras. Além das diferentes cores e formas que podem ser criadas, brincar com massinhas de modelar proporciona diversos benefícios ao desenvolvimento das crianças: concentração, criatividade, motor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

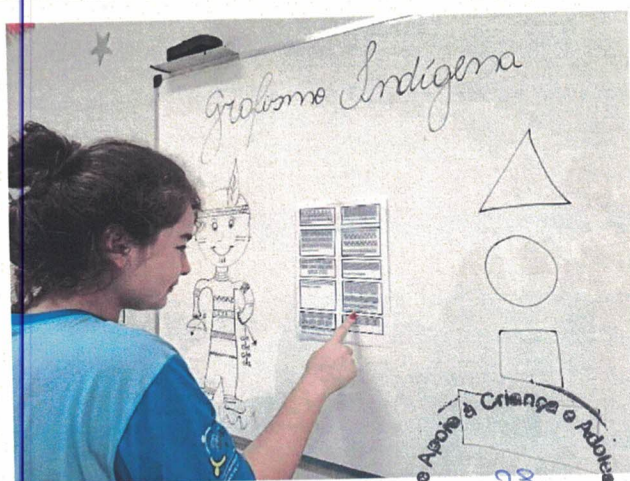
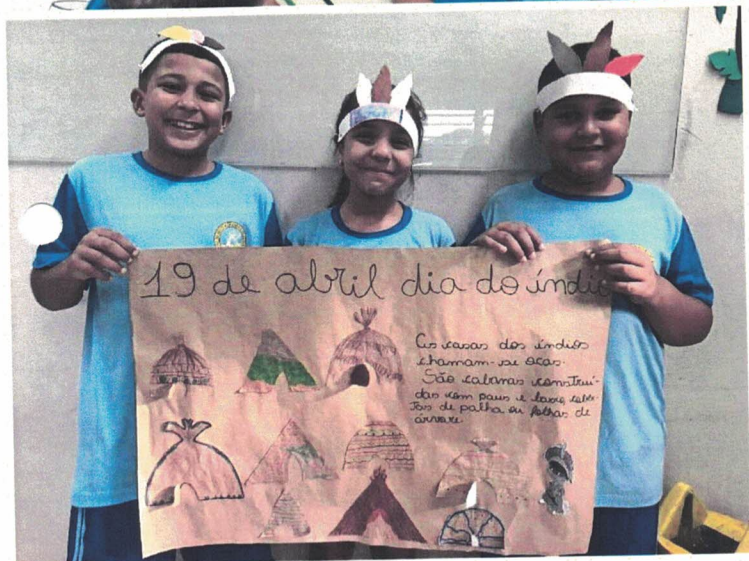


- Apresentamos para vocês: **Contação de História com a Tia Grazi!** Temos no nosso quadro de atividades uma vez por semana essa atividade lúdica e muito bem representada com a Educadora Social Graziela. Nossos pequenos adoram e entram no mundo da historinha, se identificam, fazem uma releitura e aprendem com a moral da história. Esse mês uma das contações foi 'Reino dos Dentes Saudáveis' com objetivo de reforçar ainda mais as aulas de higiene e os cuidados que devemos ter com o corpo e nossa higiene pessoal.

Instituto de Apoio à Criança e Adolescente
R. Fis. 88
CEACA



- Esse mês também tivemos o **Dia do Livro** e **Dia dos Povos Indígenas** que foi trabalhado com nossos alunos de diversas maneiras.



- Voltamos esse mês com as Oficinas em parceria com o **CRAS** do nosso município, são elas: **Dança e Teatro** com professor Arildo Junior, e **karatê** com a Sensei Ericka e Kauã.



Esse foi nosso mês de **ABRIL**, 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, 08 de Maio de 2023

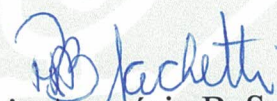
Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeita Municipal Interina
Capivari de Baixo – SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, comunicar a V.S^a que realizamos a Prestação de Contas da 4^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através do 1^a Termo Fomento e solicitamos a liberação da 5^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

