

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0138/2023

Data: 07/06/2023
Processo: 0023/2023
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: 5 **Valor da Parcela:** 76.000,00
Transferência: 29/05/2023 **Prestação de contas:** 02/06/2023

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 à manutenção dos atendimentos as 210 crianças e adolescentes no contra turno escolar atualmente matriculados e assistidos pela OSC.

Observação: Prestação de contas da 05ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 5º/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 5, 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.

	5ª/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Pagamento de funcionários	56.587,90	283.784,65
Encargos sociais	14.438,69	70.506,65
Despesa Contábil	842,00	4.210,00
Despesas bancária	34,50	262,85
Materiais didáticos	768,81	11.929,46
Manutenção veículo/combustível	550,00	1.900,00
Telefone/internet/Correio/Momit.	119,90	359,90
Água e energia Elétrica	1.070,75	3.443,99
Gás		2.520,00
Materiais de limpeza	1.587,45	7.575,95
Serviços de Terceiros(man.cus)		1.523,55
Total	76.000,00	388.017,00

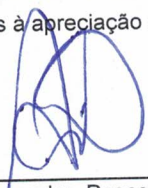
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022..

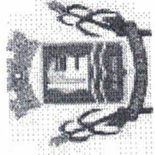
Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

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, 7 de Junho de 2023.


Alessandra Pascoali
Controle Interno do Município



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	1.500.00000.5000	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	1.500.00000.5000	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	1.500.00000.5000	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	1.500.00000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
29/05	EMP.	2421	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.00000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
Total Geral :										388.000,00	0,00	388.000,00



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

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

**5ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 76.000,00**


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

02.06



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

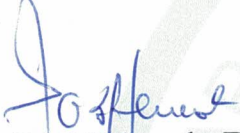
Capivari de Baixo, 01 de Junho de 2023

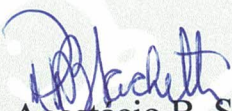
Exma. Sra.
Márcia Roberg Carginin
DD. Prefeito Municipal Interina
Capivari de Baixo - SC

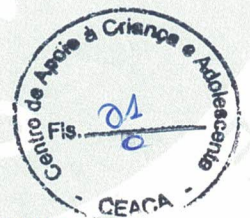
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 5^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 04 à 97.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

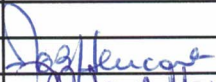

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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, 01 DE JUNHO 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

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:

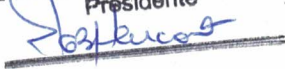
IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
 REF TERMO DE FOMENTO 003/2023

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	29/05/2023	29/05/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 104,82	
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Carla Aguiar M.Mazuco - Rescisão Contrato		R\$ 1.612,19
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Mai		R\$ 6.378,54
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Mai		R\$ 3.456,20
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag.Mª de Lourdes Irene - Mai		R\$ 1.942,63
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag.Anidia dos Passos Medeiros - Mai		R\$ 1.851,63
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Sidnei Macnado Silveira - Mai		R\$ 4.171,14
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Mai		R\$ 1.851,63
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Mai		R\$ 1.851,63
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros- Mai		R\$ 1.828,43
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Luana Machado Maciel - Mai		R\$ 3.456,20
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Camila Niehues da Costa- Mai		R\$ 3.562,46
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges- Mai		R\$ 1.625,25
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Mai		R\$ 3.187,52
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Jananina Aparecida B.Alexandre- Mai		R\$ 1.768,14
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Ramon Cardoso - Mai		R\$ 2.215,63
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Greice Luiz - Mai		R\$ 441,54
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento- Mai		R\$ 1.828,43
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Valdira Madalena- Mai		R\$ 1.851,63
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Mai		R\$ 1.036,93
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Elisabete Correa- Mai		R\$ 4.171,14
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa- Mai		R\$ 4.556,38
TB	29/05/2023	29/05/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello- Mai		R\$ 1.942,63
TB	31/05/2023	31/05/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 577,70
TB	31/05/2023	31/05/2023	Berti Embalagens		R\$ 269,02
Boleto	31/05/2023	31/05/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 493,53
Boleto	31/05/2023	31/05/2023	Pag.-FGTS		R\$ 5.267,22

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



Boleto	31/05/2023	31/05/2023	DARF - IRRF/INSS		R\$ 9.171,47	✓
TB	31/05/2023	31/05/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$ 842,00	✓
Boleto	31/05/2023	31/05/2023	SE CONNECT INERNET BANDA LARGA		R\$ 119,90	✓
Boleto	31/05/2023	31/05/2023	Aguas de Capivari de Baixo		R\$ 577,22	✓
Pix	31/05/2023	31/05/2023	Riclei Industria Quimica Ltda		R\$ 1.009,75	✓
Pix	31/05/2023	31/05/2023	Posto Capivara Ltda		R\$ 550,00	✓
428.069	31/05/2023	31/05/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50	✓
428.070	31/05/2023	31/05/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50	✓
428.071	31/05/2023	31/05/2023	Tar DOC/TED Eletronico		R\$ 11,50	✓
TB	01/06/2023	01/06/2023	Papelaria Tubarão		R\$ 499,79	✓
			Recurso entidade		R\$ 104,82	✓
TOTALS				R\$ 76.104,82	R\$ 76.104,82	

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente






FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2023 - 11:57:33



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN				02-TELEFONE (0048) 36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.840,35	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.267,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.267,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000521 672201792309 607677050807 23105800016

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO deste documento foi PRESTADO e aceito
Em 31/05/23
ASSINATURA
Dr. José Eduardo Bittencourt
Presidente

ANTENÇÃO MECANICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.36
 5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEACA
 AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
 EFETUADO POR: PATRICIA B SACHETI
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000052-1 67220179230-9
 60767705080-7 23100580001-6
 Data do pagamento 31/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 02310058/0001-67
 COMPETENCIA 05/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2023
 VALOR DEPOSITO 5.267,22
 Valor Total 5.267,22 ✓

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

31/05/2023 13:15:13

31/05/2023 13:31:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23146.4372467-2

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135023489

Valor Total do Documento
9.171,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.039,55			3.039,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.131,92			6.131,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		9.171,47			9.171,47

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** em **31/05/23** em **31/05/23** e aceito

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

26/05/2023 13:42:26

8588000091 1 71470385231 5 71071623146 0 43724672901 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000091 1 71470385231 5 71071623146 0 43724672901 0



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.23146.4372467-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.171,47

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.36
 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 8588000091-1 71470385231-5
 71071623146-0 43724672901-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/05/2023
 Numero do Documento 07.16.23146.4372467-2
 Valor Total 9.171,47 ✓

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

31/05/2023 13:16:20

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

31/05/2023 13:31:40

Transação efetuada com sucesso.

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



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 000.000.888	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vlr. Total 577,70

 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 422305042768000019055003000008881199334503		
	Nº 000.000.888 SÉRIE: 3 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

Natureza da Operação
Venda de 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 31/05/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 31/05/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	CEP 88745000
			Hora da Saída 08:29:00

Fatura	000888-3/1	R\$ 577,70	15/06/2023
---------------	------------	------------	------------

Cálculo do imposto									
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de 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 577,70	
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 577,70			

Transportador / Volumes transportados							
Nome/Razão Social		Frete por Conta 2	0 -Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Espécie		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 23	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca	Peso Bruto 100	Peso Líquido 97		

Dados dos Produtos													
Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5101	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1025	LIMPADOR PERFUMADO MARINE 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	3	20,90	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
1019	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	3	20,90	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	4	49,90	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
1072	ALCOOL EM GEL 70% 5LT - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	38089429	102	5102	UN	1	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90

Dados adicionais	
Informações complementares Pedidos: (6975) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKERT	Reservado ao Fisco <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p style="text-align: center;">Em 31/05/23</p> <p style="text-align: center;">Assinatura Pe. José Eduardo Bittencourt Presidente</p> </div>



**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 53.101
Valor 577,70 ✓
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A090456DD3FC9141

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

31/05/2023 13:07:17

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

31/05/2023 13:31:40

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

000.027.516
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0500 9453 9000 0172 5500 1000 0275 1617 8118 8499

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

342230118880045 30/05/2023 08:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENCIA

CNPJ

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
29/05/2023

ENDEREÇO
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
29/05/2023

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF

FONE / FAX
3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:17:58

FATURA / DUPLICATA

001 30/05/2023 1.009,75

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 1.009,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 226,15	TOTAL DA NOTA 1.009,75

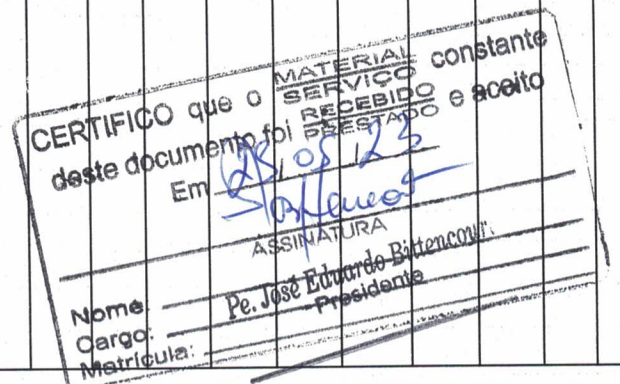
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 153	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 15,000

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	3	6,95	20,85	0,00	0,00		12,28
0000656	PAPEL HIG. 30 MTS F DUPLA PCTE C/12 ROLOS DUETTO . .	48181000	0101	5102	UN	3	18,50	55,50	0,00	0,00		9,21
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	5	34,50	172,50	0,00	0,00		28,62
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	42	13,95	585,90	0,00	0,00		128,31

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT



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 29.89. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0027516-1-CARTEIRA-29/05/2023-1009.75

RESERVADO AO FISCO



Vendedor: RICLEY
Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

Gerado em 30/05/2023 às 08:36 pelo UNIDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.027.516. EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: 1.009,75 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

NF-e
000.027.516
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.24
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230531161144492082111

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 1.009,75

DATA: 31/05/2023 - 13:41:25

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: 31/05/2023 - 13:41:25

=====

DOCUMENTO: 053109

AUTENTICACAO SISBB: D.949.483.8FC.B70.95D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Recebemos de POSTO CAPIVARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/05/2023 Dest/Rem: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 550,00		NF-e Nº 000.003.962 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 000.003.962 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0503 8995 8600 0166 5500 1000 0039 6211 6256 7292
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NFe		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230118887719 30/05/2023 08:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254082564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.899.586/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
ENDEREÇO rua ismael coelho de souza, 456 salao	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	DATA DA SAÍDA 30/05/2023
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:39:40
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA/DUPLICATAS	
DADOS DA FATURA	Número: 3962 - Valor Original: R\$ 550,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 550,00
Número : 001 Emissão : 30/05/2023 Valor : R\$ 550,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 130,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 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	ALÍQ. ICMS
1042	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	27,727	5,41	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1042	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	19,268	5,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1042	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	56,076	5,35	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/05/23
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 4 EPSON TM-T900F, série EP12181000000024209, COO 441453, COO 442142, COO 444688, COO 446820. Trib aprox R\$: 36,85 Federal e 94,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459. Base ICMS ST retido: R\$ 575,12. Valor ICMS ST retido: R\$ 97,76	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.10
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230531161035251079375

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 550,00 ✓

TARIFA: 5,44

DATA: 31/05/2023 - 13:41:39

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: 31/05/2023 - 13:41:40

=====

DOCUMENTO: 053110

AUTENTICACAO SISBB: 4.363.39E.C28.A98.0C9

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.



SICOOB 756-0 75691.30748 01054.625908 95098.100019 5 93840000011990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					17/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02					3074 / 0546259
R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378 - Centro Capivari de Baixo/SC					Nosso Número
					0950981-0
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Documento
04/04/2023	324611	DM	N	04/04/2023	119,90
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	
		RS			

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

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

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

de 17/05/2023 até 16/06/2023

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mediante

CERTIFICADO MATERIAL
Este documento foi prestado
Em 31/05/23
63
CEACA
NATUREZA

31/05/2023, 13:31

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:40
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691307480105462590895098100019593840000011990
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 CRIANCA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 53.107
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 119,90
VALOR COBRADO 119,90

NR. AUTENTICACAO D.F43.8D5.A1C.131.D55

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.

Assinatura
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matricula: 63



PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

0001314

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

26/05/2023 14:41:51

DATA DO FATO GERADOR

26/05/2023



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		4836231770		

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	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
2.310.058/0001-67	1601				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 05/2023	842,00	842,00		
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL		
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				842,00		
IMPOSTOS FEDERAIS				VALOR LÍQUIDO		
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
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 - 0e23d78a63be70bf326973a1d8443b03
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 0001314.

NÚMERO NOTA FISCAL

0001314

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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 CREDITO EM CONTA
Número documento 53.106
Valor 842,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 447923CAD9308ED

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 31/05/2023 13:19:01
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 31/05/2023 13:31:40

Transação efetuada com sucesso.

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



EMISSION: 30/05/2023 APRES.: 01/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.750.121 - FAT-01-202310365400649-1 REF.: 05/2023

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, 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 11/06/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.324 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 493,53

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 25/04/2023
Data da leitura atual: 26/05/2023
Data da próxima leitura: 26/06/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 4137
Leitura anterior: 2813
Leitura atual GTP: 3927
Leitura anterior GTP: 3181
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1324
Consumo faturado no mês: 1324
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.324	0,387598	513,18
Consumo Te	1.324	0,327727	433,91
Energia Injetada TUSD	-746	0,321716	-240,00
Energia Injetada Te	-746	0,272011	-202,92
Energia Inj. Muc Mpt TUSD	-157	0,321656	-50,50
Energia Inj. Muc Mpt Te	-157	0,271975	-42,70
Subtotal (R\$)			410,97
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			77,56
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			82,56

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

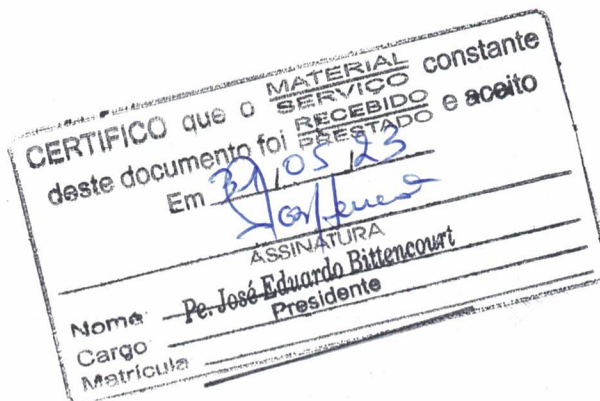
Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
1276	1729	1921	2102	2074	2384	2109	2033	696	892	1059	1373

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	1163	1137

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 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, 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.
156,33	67,50	1,66	19,08	169,72	410,97

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\$ 947,09	17,00000%	R\$ 161,00	
COFINS	R\$ 249,97	2,87000%	R\$ 7,17	
PIS	R\$ 249,97	0,62000%	R\$ 1,55	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 30/05/2023

6F46.925D.2255.6D51.E3EF.2D03.61EA.FD0E

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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15/008415	11/06/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
30/05/2023	FAT-01-202310365400649-17	30/05/2023	11198236	05/2023	493,53

23790.34800 90002.375088 42013.613601 5 93780000049353



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

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

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000
LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/300

REFERÊNCIA: 05/2023
VENCIMENTO: 11/06/2023
PRÓXIMA LEITURA: 26/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	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\$)			328.80		
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: 4137

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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900023750884201361360159378000049353

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	53.103
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	493,53
VALOR COBRADO	493,53 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 1.AC2.BB6.42E.ED2.896

=====

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

31/05/2023 13:14:24

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

31/05/2023 13:31:40

Transação efetuada com sucesso.

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





FATURA DE ÁGUA

Matrícula: 373102 Referência: Maio/2023

Dados do Cliente: **TITULAR: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO PROPRICIETARIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO**
 Endereço para Entrega: **RUA MANOEL PEDRO FLOR. - TRES DE MAIO CAPIVARI DE BAIXO SC 88745-000**
 Nº 1200600
 Inscrição: 001.508.036.0400.001 Rota: 2 Seq. Rota: 710 REEL. BOC 1
 Hidrômetro: Y17F762516 Data de Instalação: 28/06/2019 Situação de Água: LIGADO Situação de Esgoto: POTENCIAL

DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
LEIT. ANT. 18/04/2023	2133	2023/04 81 m3 An. C.: 13	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
LEIT. ATUAL 17/05/2023	2196	2023/03 69 m3	1 a 10 0,83
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		2023/02 23 m3 An. C.: 4	11 a 25 2,34
		2023/01 4 m3 An. C.: 4	26 a 999999 13,72
DATA	CONSUMO(m3)	2022/12 51 m3	
CONS. ANT. 18/04/2023	81	2022/11 72 m3	
CONS. ATUAL 17/05/2023	63		
QUANTIDADE DE DIAS: 29		MEDIA: 50 m3	CATEG.: RES. SOC
ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA			

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE	10 m3	8,30
11 m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3	15 m3	35,10
ACIMA DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR m3	38 m3	521,36
FATURAMENTO DE LIXO		12,46

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 888)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V. PERMITIDO
pH			0	6,96	6,0 - 9,5
Turbidez			0	0,92	5,0 NTU
Cloro			0	0,49	0,2-2 MG/L
Cor			0	8,87	15 UC
Fluoreto			0	0,82	1,5 MG/L

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V. PERMITIDO
Col. Totais			0	0,0	AUSENTE
Col. Fecals			0	0,0	AUSENTE

Vencimento: 17/06/2023 TOTAL A PAGAR: 577,22 ✓
 OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: 3731022

Mensagem: Em atenção a Lei Federal n. 12.007/09, declaramos que todas as faturas emitidas em nome de imóvel, e ima, com vencimentos ocorridos em 2022, encontram-se quitadas.

FATURAS EM ABERTO: NADA CONSTA
 LA. PREV. PARA A PROXIMA LEITURA: 16/06/2023

CERTIFICADO que o deste documento foi assinado em 17/06/2023

Nome: Pe. José Eduardo
 Cargo: DE CAIXA
 Matrícula: 373102

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
373102	05/2023	17/06/2023	577,22



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.048.933 SÉRIE 0 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4223 0672 2978 7200 0174 5500 0000 0489 3310 3709 7291 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230121560347 01/06/2023 10:18:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE			CNPJ 02.310.058/0001-67		DATA DA EMISSÃO 01/06/2023	
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88745-000	
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO			UF SC		DATA DA SAÍDA 01/06/2023	
			FONE / FAX 3623-1255		HORA DA SAÍDA 10:18:11	

FATURA / DUPLICATA 48933/001 01/07/2023 499,79	
--	--

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 499,85		
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,06		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		
							VALOR APROX TRIB 76,92		TOTAL DA NOTA 499,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4025380	CANETA RETRO PROJ/CD JOCAR 2.0 Cód. Barras: 7897256274070	96082000	0102	5102	PC	6	2,50	15,00	0,00	0,00		3,03
4001787	COLA COLORIDA C/4 ACRILEX Cód. Barras: 7891153002897	35069190	0102	5102	UN	2	8,50	17,00	0,00	0,00		2,29
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008479	35069190	0102	5102	PC	2	4,40	8,80	0,00	0,00		1,18
701044	COLA QUENTE RENDICOLA FINA KG Cód. Barras: 7898590650223	35061090	0102	5102	PC	3	63,90	191,70	0,00	0,00		25,78
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	5	11,90	59,50	0,00	0,00		8,00
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP*	39191010	0102	5102	RL	5	9,95	49,75	0,00	0,00		9,29
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777067021	39202090	0102	5102	UN	1	11,80	11,80	0,00	0,00		2,20
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840036	34070010	0102	5102	UN	2	12,95	25,90	0,00	0,00		4,41
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840050	34070010	0102	5102	UN	2	12,95	25,90	0,00	0,00		4,41
28	PAPEL CARTAO 48X66 Cód. Barras: 7899014972945	48109290	0102	5102	PC	3	1,40	4,20	0,00	0,00		0,64
28	PAPEL CARTAO 48X66 Cód. Barras: 7899014972945	48109290	0102	5102	PC	3	1,40	4,20	0,00	0,00		0,64
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	4	1,90	7,60	0,00	0,00		1,16
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	4	1,90	7,60	0,00	0,00		1,16
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	4	1,90	7,60	0,00	0,00		1,16

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 76.92 Federal e R\$ 84.95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: FADD79 O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.	
<div style="text-align: right;"> CERTIFICADO RESERVAÇÃO FISCAL deste documento foi Em 01/06/23 ASSINATURA Pe. José Eduardo Binencourt Presidente </div>	

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.048.933. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: 499,79 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		000.048.933 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

000.048.933
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4223 0672 2978 7200 0174 5500 0000 0489 3310 3709 7291

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
342230121560347 01/06/2023 10:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.648.021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
72.297.872/0001-74

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
265	Cód. Barras: 7898542867952 PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	4	1,90	7,60	0,00	0,00		1,16
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	6	0,40	2,40	0,00	0,00		0,37
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	6	0,40	2,40	0,00	0,00		0,37
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	6	0,40	2,40	0,00	0,00		0,37
4049867	PINCEL ATOMICO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119104961	96082000	0102	5102	PC	3	2,60	7,80	0,00	0,00		1,58
4049869	PINCEL QUAD BRANCO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119105128	96082000	0102	5102	PC	3	2,75	8,25	0,00	0,00		1,67
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249030	39211900	0102	5102	PC	3	2,95	8,85	0,00	0,00		1,65
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249030	39211900	0102	5102	PC	3	2,95	8,85	0,00	0,00		1,65
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249030	39211900	0102	5102	PC	5	2,95	14,75	0,00	0,00		2,75

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

Em 01/06/23

Pe. José Eduardo Battencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



**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 60.101
Valor 499,79 ✓
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B22DFCB78D5CDA74

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

01/06/2023 10:25:02



JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

01/06/2023 10:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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



 <p>BERTI EMBALAGENS</p> <p>NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS</p> <p>RUA CARLOS CHAGAS, 550 - MATRIZ - SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745-000 - Fone: (48) 3623-5792 / () -</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000000184 SÉRIE 1 Folha1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0517 7279 1700 0195 5500 1000 0001 8410 0400 1015</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 VENDE DE MERCADORIA</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230118169580</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 256998450</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 17.727.917/0001-95</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p>		<p>CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 29/05/2023</p>
<p>ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 88745-000</p>
<p>MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO</p>	<p>UF SC</p>	<p>FONE / FAX / CELULAR (48) 3623-1255 / () -</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>
			<p>DATA DA SAÍDA 29/05/2023</p>
			<p>HORA DA SAÍDA 13:48:43</p>

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	27,83	0,00	269,02
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	269,02

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE</p>	<p>PLACA DO VEIC -</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE 146</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NÚMERO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
002301	B6 FOLHA MOLDULADA DE ALUMINIO M120		7607.20.00	0102	5.102	UN	130,00000	0,57900	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00
002950	SACO PLAST. PE 40X60 (KG)		3923.21.90	0102	5.102	KG	4,00000	24,90000	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
002137	TACA STRAW VINHO 260ML C/4		3924.10.00	0102	5.102	UN	10,00000	7,95000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00
000204	PALITO ALGODAO DOCE PCTE C/ 100		4421.91.00	0102	5.102	UN	1,00000	7,95000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00
001469	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 300ML C/50 (BPT-330 TR PP) CEST:1400601		3924.10.00	0102	5.102	UN	1,00000	6,70000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 29/05/23

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula: _____



<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 27841, 27746, 27618, 27467</p>	<p>Vendedor: LOJA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	-----------------------	---------------------------

<p>Recebemos de NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p>	<p>VALOR TOTAL 269,02</p>
		<p>Nº 000000184 SÉRIE 1</p>

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) 514624
CNPJ 17.727.917/0001-95
Nome favorecido NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 53.102 ✓
Valor 269,02 ✓
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 863AC52C40F50B98

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

31/05/2023 13:08:47

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

31/05/2023 13:31:40

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	29/05/2023 À 01/06/2023

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 01/06/23, com forme extrato em anexo	104,82
2	Recurso Próprio	104,82
	TOTAL	104,82

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 01/06/2023


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

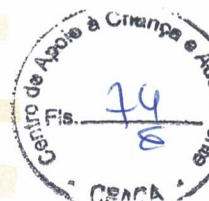
G336011029851352025
01/06/2023 10:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 29 / 05 / 2023 até 01 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,82 C
29/05/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	76.000,00 C	
				29/05 12:19 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	550.201.000.071.657	1.612,19 D	
				29/05 12:51 CARLA A MACALLOSSI MAZUCO			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.378,54 D	
				29/05 12:50 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.456,20 D	
				29/05 12:50 GRAZIELA M FELIPPE			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.012.442	1.942,63 D	
				29/05 12:50 MARIA DE LOURDES IRENE			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.851,63 D	
				29/05 12:50 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.171,14 D	
				29/05 12:50 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.851,63 D	
				29/05 12:51 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.851,63 D	
				29/05 12:50 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,43 D	
				29/05 12:50 AMANDA S A B MEDEIROS			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.456,20 D	
				29/05 12:50 LUANA MACHADO MACIEL			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.562,46 D	
				29/05 12:50 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	1.625,25 D	
				29/05 12:50 BRUNO FERNANDES BORGES			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.187,52 D	
				29/05 12:50 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.525	1.768,14 D	
				29/05 12:50 JANAINA A B ALEXANDRE			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.215,63 D	
				29/05 12:50 RAMON CARDOSO			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.193	441,54 D	
				29/05 12:50 GREICE LUIZ			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,43 D	
				29/05 12:50 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
29/05/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.851,63 D	
				29/05 12:50 VALDIRA MADALENA			



29/05/2023	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.036,93 D	
			29/05 12:50 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
29/05/2023	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.171,14 D	
			29/05 12:50 ELISABETE CORREA			
29/05/2023	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	4.556,38 D	
			29/05 12:50 MARINA MACHADO DOS SANTO			
29/05/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	1.942,63 D	19.516,92 C
			29/05 12:50 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	577,70 D	
			756 3074 004276800000190 SUPERUZZO LTD			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	269,02 D	
			756 3074 017727917000195 NORBERTO DA S			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	493,53 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	5.267,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	9.171,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	842,00 D	
			756 3074 011965676000136 JOSE MARCIO D			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	119,90 D	
			SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA			
31/05/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	53.108	577,22 D	
			AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX			
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.109	1.009,75 D	
			31/05 13:41 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L			
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.110	550,00 D	
			31/05 13:41 POSTO CAPIVARA LTDA			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.428.069	11,50 D	✓
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.428.070	11,50 D	✓
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.428.071	11,50 D	✓ 604,61 C
			Cobrança referente 31/05/2023			
01/06/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	499,79 D	
			104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
01/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			104,82 C
Saldo						104,82 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2023
HORA: 11:57:33
PAG: 0001/0005

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

858300000521 672201792309 607677050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67				
TOMADOR/OBRA:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:												
GREICE LUIZ	477,33	0,00	130.77499.72-9	0,00	07/02/2022	01	05	19/04/2023	P3	02312	0,00	02312
GREICE LUIZ			130.77499.72-9	0,00	07/02/2022	01		04/05/2023	Z5	02312	38,18	02312
GREICE LUIZ			130.77499.72-9	0,00	07/02/2022	01		04/05/2023	P1	02312	0,00	02312
CARLA AGUIAR MACALLOSSI MAZUCO			133.81806.72-5	165,63	03/05/2023	01		31/05/2023	J	02312	166,95	02312
AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS			206.59557.65-1	0,00	01/08/2017	01		159,00		02312	0,00	02312
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS			137.41047.72-3	0,00	24/08/2018	01		161,04		08414	0,00	08414
BEATRIZ FERNANDES BORGES			161.63690.84-3	0,00	06/02/2023	01		89,68		04221	0,00	04221
BRUNO FERNANDES BORGES			161.63727.82-8	0,00	21/02/2020	01		141,13		04110	0,00	04110
CAMILA NIEHUES DA COSTA			134.86824.72-3	0,00	08/05/2018	01		330,02		02515	0,00	02515
ELISABETE CORREA			131.17598.72-2	0,00	01/03/2017	01		406,24		02394	0,00	02394
ERICKA DUARTE NASCIMENTO			203.75598.01-9	0,00	01/08/2022	01		159,00		02312	0,00	02312
FABIOIA DA ROSA DE MELO			125.51988.25-1	0,00	01/03/2017	01		169,04		08414	0,00	08414
GRAZIELA MARCELINO FLLIPPE			206.27752.61-0	0,00	01/03/2017	01		318,40		02312	0,00	02312
JANAINA APARECIDA BAFISTA ALEXANDRE			190.09009.02-8	0,00	03/05/2023	01		153,70		02321	0,00	02321
LUANA MACHADO MACIEL			203.69093.01-6	0,00	01/08/2017	01		318,40		02312	0,00	02312



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

858300000521 672201792309 607677050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00							
COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	RETR: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	RETR: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:				
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	2.013,00 ✓	0,00	164.06694.94-6	0,00	01/06/2017	01			161,04	05143	0,00
MARIA DE LOURDES IRENE	2.113,00 ✓	0,00	120.19010.76-5	0,00	01/03/2017	01			169,05	05143	0,00
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	5.528,00 ✓	0,00	138.07354.72-6	0,00	01/03/2017	01			442,24	02237	0,00
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	3.580,00 ✓	0,00	133.54451.72-5	0,00	01/03/2021	01			286,40	02312	0,00
RAMON CARDOSO	2.413,00 ✓	0,00	132.63688.72-2	0,00	01/02/2022	01			193,04	05143	0,00
ROSA MACHADO SILVEIRA	8.454,30 ✓	0,00	107.43797.06-7	0,00	11/02/2011	01			676,35	02516	0,00
SIDNEI MACHADO SILVEIRA	5.078,00 ✓	0,00	132.43312.72-7	0,00	06/03/2017	01			406,24	02313	0,00
VALDIRA MADALENA	2.013,00 ✓	0,00	165.29791.20-6	0,00	13/02/2023	01			161,04	08414	0,00
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA ✓	2.013,00	0,00	120.78665.63-2	0,00	01/03/2017	01			161,04	08414	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	165,63	165,63	6.170,34	5.267,22	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: 26/05/2023
HORA: 11:57:33
PÁG : 0003/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000521 672201792309 607677050807 231005800016

Nº ARQUIVO: C9mEJSuE80h0000-9
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NG1Sh0zf5Us0000-0

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 88745-000

UF: SC

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 22 65.674,72 165,63 65.674,72 165,63

TOTAIS: 22 65.674,72 165,63 65.674,72 165,63



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2023
HORA: 11:57:33
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000521 672201792309 607677050807 231005800016

Nº ARQUIVO: C9mEJSuE80h0000-9
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: NG1Sh0zF5Us0000-0
COMP: 05/2023 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

CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

65.674,72

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

165,63

QUANTIDADE TRABALHADORES

22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

5.267,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.267,22



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: C9mEJSuE80h0000-9
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: NG1Sh0zF5Us0000-0
COMP: 05/2023 COD REC: J15 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
TELEFONE: 0048 3623 1770

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.170,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.170,34

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:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

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 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	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:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

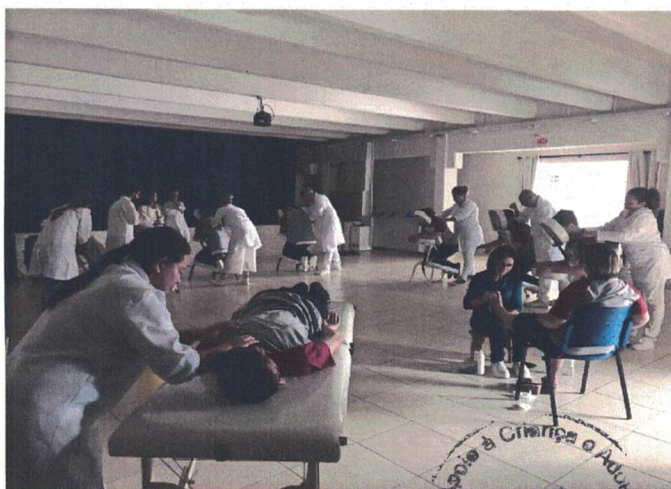


CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Maio – 2023

- Iniciamos o mês de maio com o dia do trabalhador. Cuidar de quem cuida é necessário! Pensando nisso nós da equipe CEACA fizemos uma pequena pausa nos atendimentos para proporcionar um dia de AUTOCUIDADO aos nossos colaboradores. Tivemos pela manhã a parceria da Psicóloga Raquel Bitencourt que trabalhou o Autoconhecimento e a Inteligência Emocional através de diversas dinâmicas, e foi simplesmente sensacional. Na parte da tarde a parceria foi com o SENAC que trouxe seus alunos para aplicar a técnica de quick massagem integrando com a massagem chinesa tuí e foi relaxante e renovador para os nossos funcionários. Agradecemos de coração essas parcerias. Assim comemoramos o dia do trabalhador, com essa equipe que não mede esforços para prestar um atendimento de qualidade a todas as nossas crianças e adolescentes.



- No dia 05 de maio tivemos a terceira edição do Jantar só para Mulheres !!! Foi maravilhoso, agradecimento especial aos nossos parceiros Diamante, Parque Diamante + energia e Bally Energy Drink e a todos aqueles que nos doaram brindes para abrilhantar ainda mais nossa noite. E a mulherada que se fez presente e se divertiu muito ao som do Ronaldo Pinheiro. O Jantar rendeu R\$22.056,00 para ser investido conforme demanda da entidade.

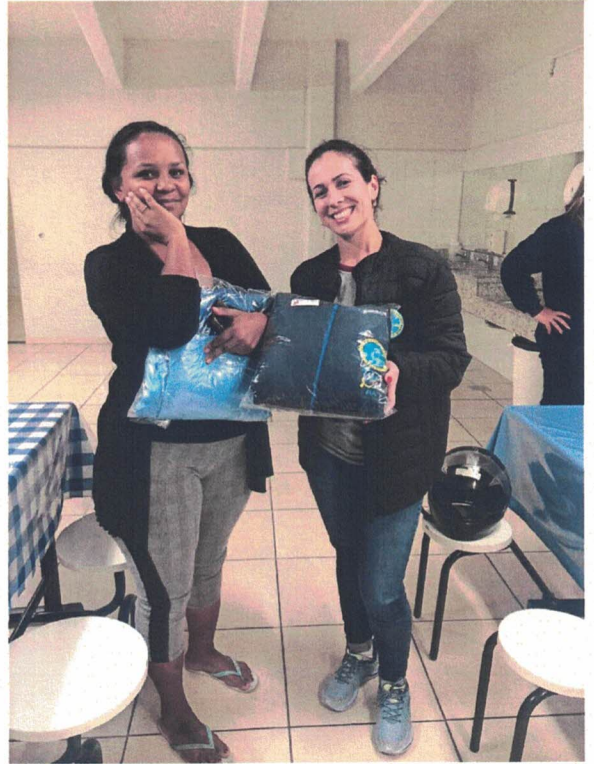


- No dia 13 de maio participamos do sábado de Ação Social promovido pela Assistência Social do Município. A dança africana apresentada é mais um resultado alcançado através das aulas de dança que temos em parceria com o CRAS.



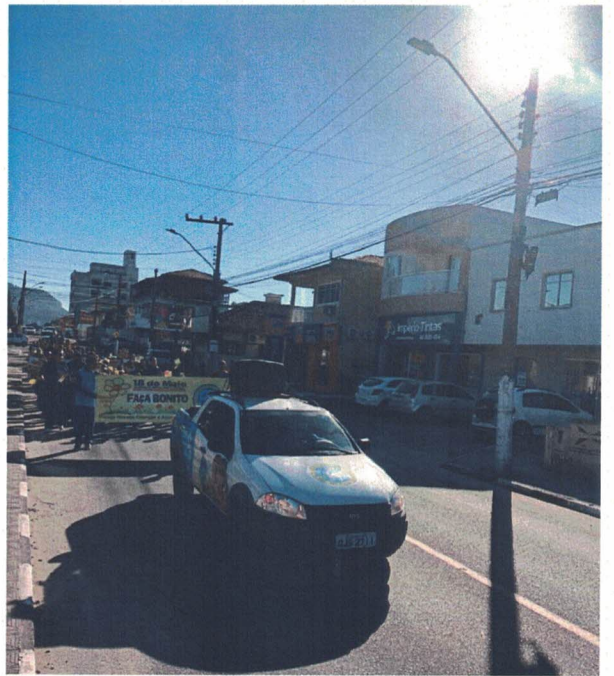
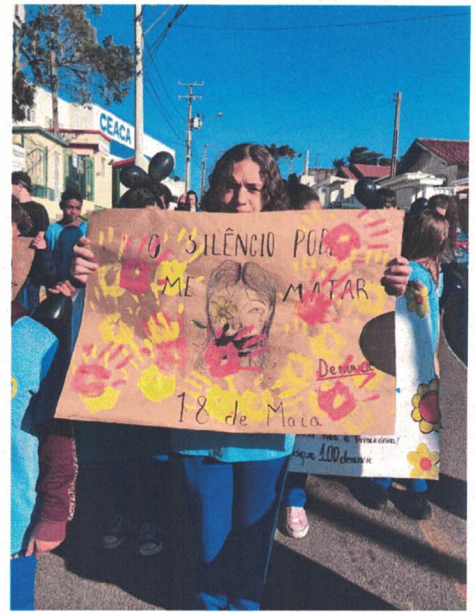
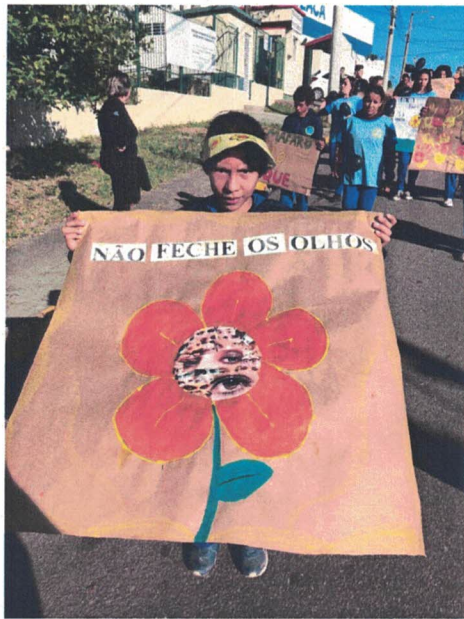
- No dia 15 de maio tivemos mais uma etapa do projeto financiado pelo FIA “DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE”, a entrega dos uniformes de inverno (2 calças, 2 camisas manga longa, 1 jaqueta de fibra). Agradecemos a presença de todos os pais ou responsáveis, diretoria do CEACA e também da comissão de monitoramento dos projetos do FIA, estavam presentes a Dafna que é a presidente do CMDCA e as demais representantes Alessandra, Rosilene e Viviane. Na oportunidade foi também analisado e aprovado as contas relacionadas ao exercício de 2022 e apresentado o relatório de atividades.



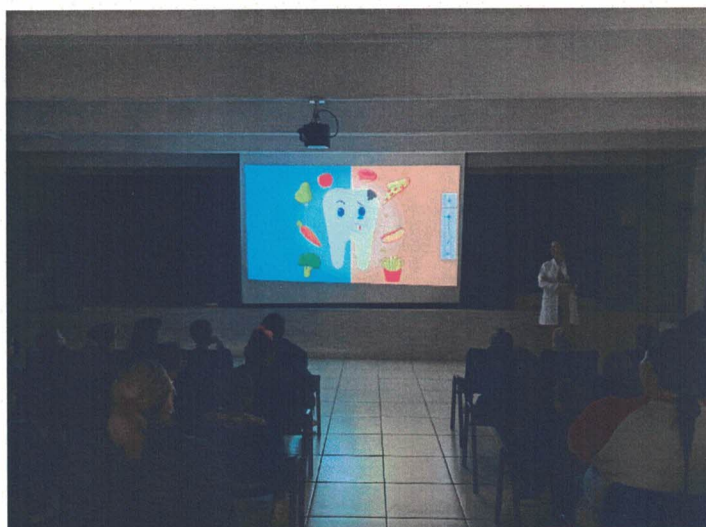


- Dia 18 de maio, dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O CEACA organizou uma passeata para fortalecer o compromisso na proteção das nossas Crianças e Adolescentes, mobilizando e sensibilizando a comunidade da importância desta data, da denúncia e de conhecer o disque 100! Tivemos o apoio e a presença da Prefeita interina Márcia Roberg Cargnin, da Secretária de Assistência Social Tayse Alves e demais membros da Secretaria, membros do CMDCA, Abrigo Institucional, Conselho Tutelar, CRAS E CREAS, APAE e também o vereador Wanei. Um agradecimento especial a Guarda Municipal que nos acompanhou em todo o trajeto e ao HC NOTÍCIAS por divulgar nossa ação.





- Dia 23 de maio tivemos mais uma ação do projeto financiado pelo fia 'DIGINIDADE NOSSA SEGUNDA PELE', palestra sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal e também aplicação de flúor, através da parceria com a Dentista Aline do Posto Vila Flor do nosso Município.



- No dia 26 de maio tivemos uma visita ao Programa Diamante +Educação Ambiental, fomos convidados a levar uma turminha para conhecer esse programa fantástico do parque!!! E ainda fomos agraciados com a Participação das Aves de Rapina.

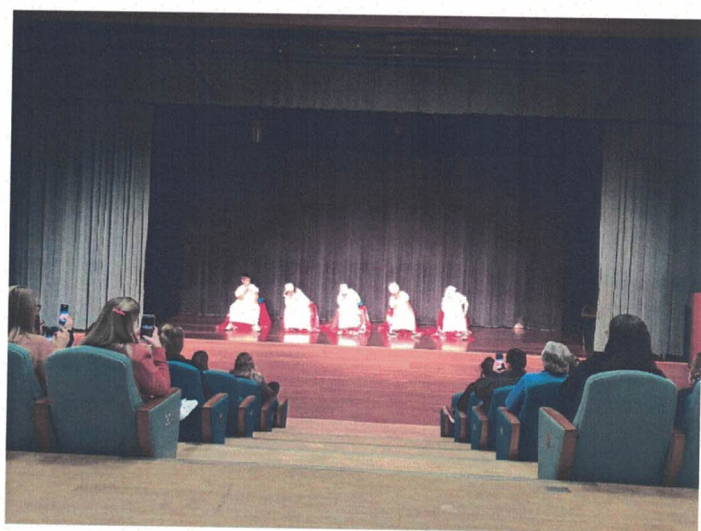


- No dia 30 de maio tivemos o fechamento do projeto financiado pelo FIA ‘DIGNIDADE NOSSA SEGUNDA PELE’ de uma maneira super dinâmica, uma mostra de todos os trabalhos realizados em sala de aula sobre o tema relacionado a higiene pessoal, elevação da autoestima, cuidados com o vestuário, entre outros. Onde os alunos tiveram a oportunidade de explicar as outros alunos sobre o que a sua sala produziu sobre o tema. Foi uma verdadeira troca de experiências. Estiveram presentes visitando nossa mostra, a Alessandra do controle interno da Prefeitura, o Wagner contador da Prefeitura, a Sabrina Secretária Executiva do CMDCA, a Viviane representando o comissão de monitoramento do FIA, alunos da APAE, e a Fernanda e Daiane do CRAS. Ficamos muito felizes com essas parcerias que reconhecem e valorizam o trabalho das crianças e adolescentes.





- No dia 31 de maio participamos da abertura do 11º Seminário Catarinense sobre Acolhimento Familiar promovido pelo Serviço de Acolhimento do nosso Município juntamente com a Secretaria de Assistência Social que aconteceu no Parque Diamante +Energia. Na ocasião apresentamos a dança “CIDADANIA EM AÇÃO” e entregamos aos presentes a cartilha elaborada pelo CEACA sobre os direitos e deveres do ECA. A dança estava sob a responsabilidade do Professor Arildo Junior e foi coreografado nas aulas que acontecem no CEACA em parceria com o CRAS do Município.



ATIVIDADES FIXAS SEMANAIS

- Na **oficina de ARTES** 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.



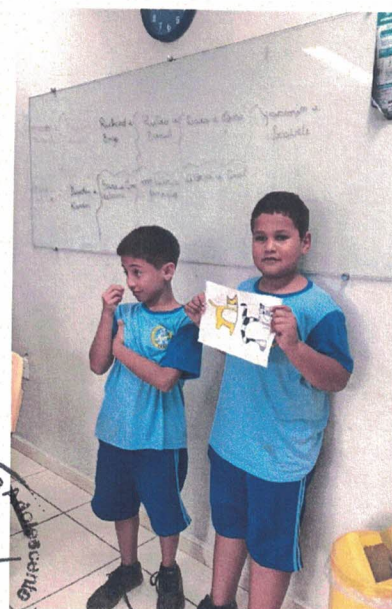
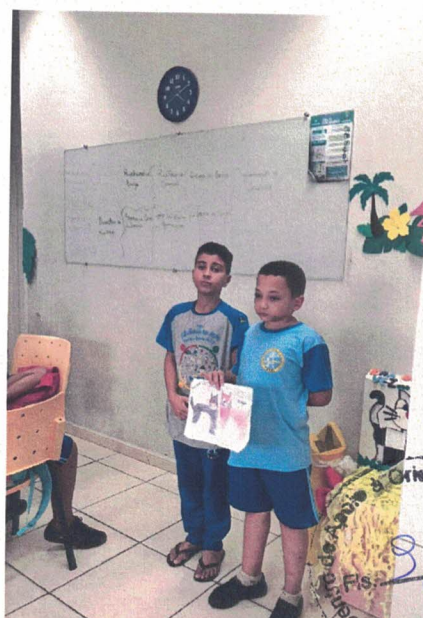
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles tem diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



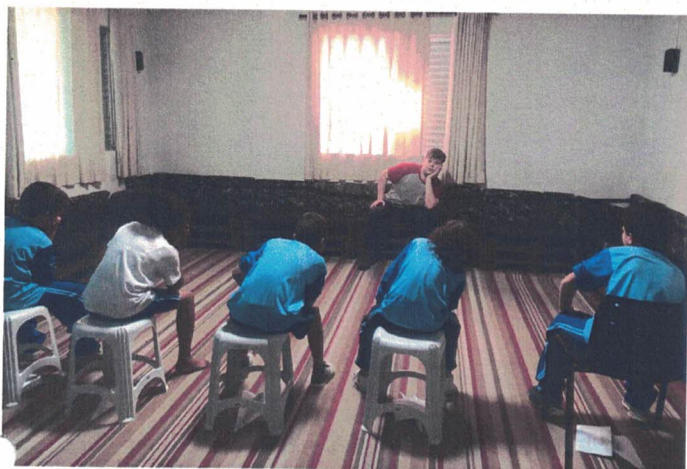
- **Brinquedoteca** no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



- Apresentamos para vocês: **Contação de História!** Temos no nosso quadro de atividades uma vez por semana essa atividade lúdica. Nossos pequenos adoram e entram no mundo da historinha, se identificam, fazem uma releitura e aprendem com a moral da história. Esse mês eles ouviram a história do gato xadrez e depois desenharam e recontaram das suas maneiras.



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



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

Obrigada pela Parceria !!

