

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0208/2023

**Data:** 11/08/2023  
**Processo:** 0032/2023  
**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:** 7 **Valor da Parcela:** 76.000,00  
**Transferência:** 28/07/2023 **Prestação de contas:** 03/08/2023

**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 às 210 crianças e adolescentes no contra turno escolar atualmente matriculados e assistidos pela OSC.

**Observação:** Prestação de contas da 07ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 7º/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 7, 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.

	7ª/11ª Parcela	Total Aplicado
Pagamento de funcionários	54.170,21	393.475,68
Encargos sociais	14.041,78	98.988,39
Despesa Contábil	842,00	5.894,00
Despesas bancária		290,54
Materiais didáticos	1.920,57	14.509,39
Manutenção veículo/combustível	484,40	3.010,40
Telefone/internet/Correio/Momit.		479,80
Água e energia Elétrica	1.668,25	5.758,06
Gás	1.260,00	5.040,00
Materiais de limpeza	1.612,79	11.050,19
Serviços de Terceiros(man.cus)		1.523,55
<b>Total</b>	<b>76.000,00</b>	<b>540.020,00</b>

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.

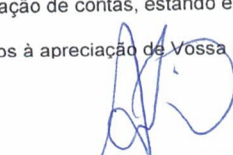
Verificou-se que o valor total apresentado foi de R\$ 76.003,00, sendo o valor de R\$ 3,00 reais é recurso que sobrou da 4ª (quarta parcela) e foi utilizado na 6ª (sexta parcela) da prestação de contas.

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, 13 de Julho de 2023.

  
Alessandra Pascoali  
Controlador Interno do Município



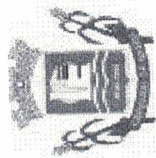
**CEACA - CENTRO DE APOIO À  
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

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

**7ª/11ª – PARCELA  
VALOR R\$ 76.000,00**

03/08/23





**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	Liquidado Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO</b>												
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
27/06	EMP.	2954	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
28/07	EMP.	3660	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
<b>Total Geral :</b>										<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>



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


Capivari de Baixo, 02 de Agosto de 2023


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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S<sup>a</sup>, Prestação de Contas da 7<sup>a</sup>/11<sup>a</sup> Parcela dos recursos recebidos através de 1<sup>a</sup> Termo de Fomento no valor de R\$ 76.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 88.

Atenciosamente,

  
Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

  
Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Anexo - TC 28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

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

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa

Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67

Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000

Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.

Nota Empenho Num: Data: 28/01/2023 Valor: 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				
TB	28/07/2023	28/07/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 228,88	
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Jul		R\$ 6.378,54 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Jul		R\$ 3.456,20 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Jul		R\$ 1.851,63 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira - Jul		R\$ 4.171,14 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Jul		R\$ 1.851,63 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Jul		R\$ 1.851,63 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros- Jul		R\$ 1.828,43 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Luana Machado Maciel - Jul		R\$ 3.456,20 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Camila Niehues da Costa- Jul		R\$ 3.562,46 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges- Jul		R\$ 1.625,25 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Jul		R\$ 3.187,52 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Ramon Cardoso - Jul		R\$ 2.215,63 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento- Jul		R\$ 1.828,43 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Valdira Madalena- Jul		R\$ 1.851,63 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Jul		R\$ 1.036,93 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Elizete Correia- Jul		R\$ 1.828,43 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Lourena Cardoso Goulart- Jul		R\$ 1.851,63 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Elisabete Correa- Jul		R\$ 4.171,14 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa- Jul		R\$ 4.223,13 ✓
TB	31/07/2023	31/07/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello- Jul		R\$ 1.942,63 ✓
TB	01/08/2023	01/08/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 534,40 ✓
Pix	01/08/2023	01/08/2023	Riclei Industria Quimica Ltda		R\$ 838,90 ✓
Pix	01/08/2023	01/08/2023	Auto Posto União		R\$ 484,40 ✓
TB	01/08/2023	01/08/2023	DCN Gás		R\$ 1.260,00 ✓
TB	01/08/2023	01/08/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$ 842,00 ✓
Boleto	01/08/2023	01/08/2023	Pag.-FGTS		R\$ 5.122,09 ✓

Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente



Boleto	01/08/2023	01/08/2023	DARF - IRRF/INSS	R\$	8.919,69	✓
Boleto	01/08/2023	01/08/2023	Aguas de Capivari de Baixo	R\$	783,02	✓
Pix	01/08/2023	01/08/2023	Papelaria Tubarão	R\$	1.920,57	✓
TB	01/08/2023	01/08/2023	Berti Embalagens	R\$	129,49	✓
TB	01/08/2023	01/08/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica	R\$	885,23	✓
Pix	01/08/2023	01/08/2023	Eclipse Publicidade	R\$	110,00	✓
	01/08/2023	01/08/2023	Recurso entidade	R\$	228,88	✓
TOTALS				R\$	76.228,88	R\$ 76.228,88

Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente  
*[Handwritten Signature]*





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

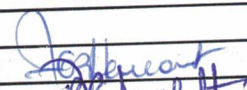
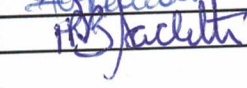
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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 AGOSTO DE 2023

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável





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

NOTA FISCAL

0001404

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

31/07/2023 08:43:53

DATA DO FATO GERADOR

31/07/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
	BITTENCOURT CONTABIL LTDA		BITTENCOURT CONTABIL			
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
RUA ADEMAR NAZARIO, 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		3623 1770	JMSB@MATRIX.COM.BR	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR				COMPLEMENTO		
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 07/2023	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](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 564bb356a8a69e00241081576314c0f5  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001404**.

NÚMERO NOTA FISCAL

**0001404**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 BITTENCOURT CONTABIL LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 80.108  
Valor 842,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 03F1C3E2E6AB7F06

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

01/08/2023 09:31:41

01/08/2023 09:41:47

Transação efetuada com sucesso.

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





# FATURA DE ÁGUA

Matrícula  
**373102**

Referência  
**Julho/2023**

PROPRIETÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
RUA MANOEL PEDRO FLOR, - TRÊS DE MAIO CAPIVARI DE MATO GROSSO DO SUL  
BAIXO SO 88745-000  
Nº 1218347

Inscrição: 001.508.036.0400.001  
Rota: 2  
Sua Rota: 730  
Quantidade de Economias: REB. BOC 1

DATA	LEITURA (m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
15/06/2023	2254	2023/06 68 m3	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
17/07/2023	2342	2023/05 63 m3	1 a 10 0,83
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		2023/04 01 m3 An.C.:13	11 a 25 2,34
DATA	CONSUMO (m3)	2023/03 69 m3	26 a 999999 13,72
16/06/2023	68	2023/02 23 m3 An.C.:14	
17/07/2023	78	2023/01 4 m3 An.C.:14	
QUANTIDADE DE DIAS: 31		MEDIA: 51 m3	CATEG.: RES. SOC

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S)	10 m3	8,30
ATE 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE	15 m3	35,10
m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3	53 m3	727,16
ACIMA DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR m3		12,46
FATURAMENTO DE LIXO		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 888)			
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	IV. PERMITIDO
pH		7,06	6,5 - 8,5
Turbidez		1,55	5,0 NTU
Cloro		0,71	0,5 - 2,0 mg/L
Carb		14,8	15 UC
Temperatura		22,07	15 - 20°C
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.914)			
Col. Totais		0,0	AUSENTE

Vencimento: **17/08/2023**

**783,02** ✓

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022

FAT. EM ABERTO: NADA CONSTA  
DATA PREV. PARA A PROXIMA LEITURA: 16/08/2023

**CERTIFICADO** que o  
deste documento foi  
Em *[assinatura]*  
Pe. Jo. *[assinatura]*

Nome: *[assinatura]*  
Cargo: *[assinatura]*  
Matrícula: *[assinatura]*

Matrícula	Referência	Vencimento	Valor a Pagar
373102	07/2023	17/08/2023	783,02







EMISSION: 28/07/2023 APRES: 31/07/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.214.540.347 - FAT-01-202310548485352-0 REF.: 07/2023

### CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL

CPJ 02.310.058/0001-67

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>11198236</b>	VENCIMENTO <b>11/08/2023</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.607 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 885,23</b>

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 26/06/2023  
Data da leitura atual: 26/07/2023  
Data da próxima leitura: 24/08/2023  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 7326  
Leitura anterior: 5719  
Leitura atual GTP: 4991  
Leitura anterior GTP: 4432  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1607  
Consumo faturado no mês: 1607  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tused	1.607	0,380498	611,46
Consumo Te	1.607	0,321730	517,02
Energia Injetada Tused	-559	0,315814	-176,54
Energia Injetada Te	-559	0,267030	-149,27
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>802,67</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			<b>77,56</b>
Cosip Municipal			5,00
Rede Vida			82,56
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>82,56</b>

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

Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023
1921	2102	2074	2384	2109	2033	696	892	1059	1373	1324	1582

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

Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023
0	0	0	0	0	0	0	881	1163	1137	746	505

#### 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.

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 07/08/23  
José Eduardo de Souza  
Presidente

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
189,75	168,00	195,29	47,48	202,15	802,67

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

#### INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.128,48	17,00%	R\$ 191,83
COFINS	R\$ 610,84	1,39%	R\$ 8,49
PIS/PASEP	R\$ 610,84	0,30%	R\$ 1,83

# Segunda Via



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 28/07/2023  
**C3B4.C31E.4881.67F9.00F1.BDCE.938C.7BE9**

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ETAPA/LIVRO 15/008415	VENCIMENTO 11/08/2023
DATA DOCUMENTO 28/07/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310548485352-0	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 11198236
		REFERÊNCIA 07/2023	VALOR COBRADO (R\$) 885,23







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:01  
545605456 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790348009000298462404013613601594390000088523

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	80.109
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	885,23
VALOR COBRADO	885,23

=====

NR.AUTENTICACAO 3.08B.A7F.9F7.58D.084

=====

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	01/08/2023 09:35:54
	JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S	01/08/2023 09:41:59

Transação efetuada com sucesso.

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DCN GÁS**

**ROBERTO DA SILVA CANCELIER**


Rodovia Norberto Brunato 1546  
Sao Joao (Margem Direita)  
TUBARAO - SC  
CEP: 88702-803 FONE: (0xx48)3628-0076

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº 000.017.813  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4223 0701 0532 9300 0138 5500 1000 0178 1313 5390 4751

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 combustível ou lubrificante adquirido ou recebido em PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230171448981 EM 31/07/2023 ÀS 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253414300 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (329) CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO 31/07/2023 12:54

ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88745-000 DATA DA SAÍDA 31/07/2023

MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO FONE / FAX (0xx48)3623-1255 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:54

TURA / DUPLICATA 001 01/08/2023 1.260,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

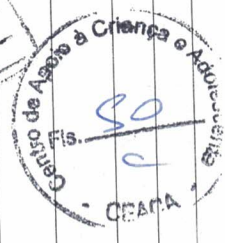
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1005	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SGB 45KG	27111910	061	5656	UN	3	420,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
					KG	135,000	9,333333								

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

Em 31/07/23

ASSINATURA  
*João Bittencourt*  
Nome: João Bittencourt  
Cargo: Presidente  
Matricula:



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. 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 5.4.11.11.2.

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109013953591  
01/08/2023 09:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.27  
5456905456 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230801114732115952628  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 1.260,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/08/2023 - 09:06:04  
-----

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: 01/08/2023 - 09:06:06  
=====

DOCUMENTO: 080104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F7.DC5.4E0.F99.BD8  
=====

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

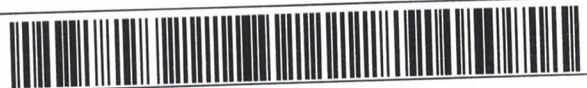
0800 729 0088

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

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



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 000.000.950	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3 Vlr. Total 534,40

 <b>LOJA SUPER UZZO -</b> Rua RUA JOAO GOULART Bairro CENTRO Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC Cep 88745-000 Fone (48) 3623-1381 E-mail contato@superuzzo.com.br	<b>DANFE</b>			
	0 - Entrada 1 - Saída	1		CHAVE DE ACESSO 4223070427680000190550030000009501846828810
	Nº 000.000.950 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
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230171694562 31/07/2023 15:18:25	

Natureza da Operação  
Venda de produção do estabelecimento

Inscrição estadual 254175341	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 04276800000190
---------------------------------	--------------------------------------	------------------------

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da Emissão
Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN		02.310.058/0001-67	ISENTO	31/07/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n		Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 31/07/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento	UF SC	CEP 88745000
				Hora da Saída 15:17:00

<b>Fatura</b>	000950-3/1	RS 534,40	0/08/2023
---------------	------------	-----------	-----------

<b>Cálculo do imposto</b>										Valor Total dos Produtos	534,40
Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de ICMS substituição	Valor ICMS Subst	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	Valor Total da Nota		534,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor FCP	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota					534,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

<b>Transportador / Volumens transportados</b>		Frete por Conta	0 -Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		Município					Inscrição Estadual
Endereço		Espécie					
Quantidade	Número	Município	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido		
22	0	CAPIVARI DE BAIXO		95	92,75		

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5101	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	7	13,90	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
1025	LIMPADOR PERFUMADO MARINE 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	3	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
1019	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	3	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
999	DETERGENTE NEUTRO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	3	22,90	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
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

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao Fisco <b>CERTIFICADO</b> que o MATERIAL CONSISTENTE deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO e aceito Em 31/07/23 ASSINATURA Pe. José Eduardo Bitencourt Presidente
Informações complementares Pedidos: (7456) Vendedor: GABRIELLY FERNANDES AMERICO		







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109013953591  
01/08/2023 09:10:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.10  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230801114523966372447  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 534,40  
TARIFA: 5,29  
DATA: 01/08/2023 - 09:05:32

-----

PAGO PARA: Superuzzo Ltda  
CNPJ: 4.276.800/0001-90  
CHAVE PIX: 04276800000190  
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000406554  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 09:05:33

=====

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: A.551.A08.394.5F7.859

=====

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.



 <p><b>BERTI EMBALAGENS</b></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><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída</p> <p>Nº 000000246 SÉRIE 1 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0717 7279 1700 0195 5500 1000 0002 4610 0580 2013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256998450</b></p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		02.310.058/0001-67	31/07/2023
ENDEREÇO <b>RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88745-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>31/07/2023</b>
MUNICÍPIO <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX / CELULAR <b>(48) 3623-1255 / ( ) -</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>11:07:38</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)		VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	13,43		0,00	129,49		
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	129,49			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
160				0,000	0,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QNTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
001393	ESPETO BOMPACK DE BAMBU 30CM C/50		4421.91.00	0102	5.102	UN	2,00000	3,25000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
003765	SACO HOTDOG 22CMX10CM C/ 500		3923.21.10	0102	5.102	UN	1,00000	15,90000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00
003710	SACO PLASTICO LIXO PRETO 200 LTS		3923.21.90	0102	5.102	KG	7,10000	12,90000	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00
003127	SACO PAPEL MB 14X34CM C/500 UN		4819.40.00	0102	5.102	UN	150,00000	0,06000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
003000	SACO PLAST. PP 30X40 (KG)		3923.21.90	0102	5.102	KG	0,13000	50,00000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00

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

Em 31/07/23

ASSINATURA  
*Pe. José Eduardo Bittencourt*  
Presidente

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

48  
Centro de Apoio à Criança e Adolescente  
- CEACA -

DADOS ADICIONAIS		Vendedor: LOJA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 29881, 29704, 28567			

NF-e Impressa através do software Bruning Job - <a href="http://www.bruningsistemas.com.br">www.bruningsistemas.com.br</a>			<p><b>NF-e</b></p> <p>Nº 000000246</p> <p>SÉRIE 1</p>
Recebemos de NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.	<p>DATA DO RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p>	<p>VALOR TOTAL</p> <p><b>129,49</b></p>	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.39  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230801114808992233081  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 129,49  
TARIFA: 1,28  
DATA: 01/08/2023 - 09:05:55

-----

PAGO PARA: Norberto da S. Berti Embalagens

CNPJ: 17.727.917/0001-95

CHAVE PIX: 17727917000195

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000514624

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 09:05:56

=====

DOCUMENTO: 080103

AUTENTICACAO SISBB: 2.FD4.C6C.258.4D1.AF8

-----

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.



 <p><b>ECLIPSE PUBLICIDADE</b></p> <p>FABIO GONÇALVES LUZ ME</p> <p>R. PEDRO VENANCIO MARTINS, 168 - - CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745-000 - Fone: (48) 3623-2540 / (48) 8418-0377</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída</p> <p><b>Nº 00000970</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>Folha1/1</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO <b>4223 0772 3281 7200 0108 5500 1000 0009 7010 0090 3018</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230171594841</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256353301</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ <b>72.328.172/0001-08</b></p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		02.310.058/0001-67	31/07/2023
ENDEREÇO <b>R ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88745-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>31/07/2023</b>
MUNICÍPIO <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX / CELULAR <b>(48) 3623-1255 / ( ) -</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:26:23</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT) 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>110,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000002	LONA FRONT BANER SAO JOÃO		9405.61.00	0102	5.101	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
000002	LONA FRONT CHEQUE		9405.61.00	0102	5.101	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 31/07/23

ASSINATURA  
Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Vendedor: FABIO	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		

NF-e impressa através do software Bruning Job - [www.bruningsistemas.com.br](http://www.bruningsistemas.com.br)

Recebemos de FABIO GONÇALVES LUZ ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		<p><b>NF-e</b></p> <p><b>Nº 00000970</b></p> <p><b>SÉRIE 1</b></p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.47  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230801114842106208861  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 110,00  
DATA: 01/08/2023 - 09:05:43

-----

PAGO PARA: Fabio Goncalves Luz  
CNPJ: 72.328.172/0001-08  
CHAVE PIX: 72328172000108  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5456 - CONTA: 0000000000000425400  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 09:05:44

=====

DOCUMENTO: 080102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.194.9DD.953.AB7.7DA

-----

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.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP</b> RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiprodutolimpeza@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.027.885</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4223 0700 9453 9000 0172 5500 1000 0278 8515 5612 9430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230171716252 31/07/2023 15:29:09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253.213.568</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>00.945.390/0001-72</b>	


<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA</b>		CNPJ <b>02.310.058/0001-67</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88745-000</b>
MUNICÍPIO <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>3623-1255</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:49:06</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>001 31/07/2023 838,90</b>			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
			TOTAL DOS PRODUTOS <b>838,90</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
		VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>215,41</b>
			TOTAL DA NOTA <b>838,90</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>72</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO <b>35,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000974	COPO PLASTICO 180 ML COPOZAN . .	39241000	0101	5102	TIRA	25	4,50	112,50	0,00	0,00		63,80
0000656	PAPEL HIG. 30 MTS F DUPLA PCTE C/12 ROLOS DUETTO . .	48181000	0101	5102	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00		6,13
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	3	34,50	103,50	0,00	0,00		17,17
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												

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 31/07/23  
 ASSINATURA  
 Pe. José Eduardo Biondani  
 Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 24.83. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0027885-1-CARTEIRA-31/07/2023-838.90  Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais  <a href="http://www.adsofisistemas.com.br">www.adsofisistemas.com.br</a>	RESERVADO AO FISCO          
---	---

Gerado em 31/07/2023 às 15:32 pelo UmDANFE 3.7.10 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.027.885. EMISSÃO: 31/07/2023 VALOR TOTAL: 838,90 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 -CAPIVARI DE BAIXO-SC	<b>NF-e</b> <b>000.027.885</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.16  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230801114703361822915  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 838,90  
DATA: 01/08/2023 - 09:06:14

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 09:06:14

=====

DOCUMENTO: 080105  
AUTENTICACAO SISBB: B.8C7.A01.376.306.E1A

=====

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.

CNPJ <b>02.310.058/0001-67</b>	Razão Social <b>CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23208.9218389-0</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000150367568</b>			Valor Total do Documento <b>8.919,69</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.871,46			2.871,46
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	6.048,23			6.048,23
<b>Totais</b>		<b>8.919,69</b>			<b>8.919,69</b>

**CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito**  
 Em 18/08/2023  
 ASSINATURA  
 Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente

*(Circular stamp: Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CENCA)*

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000089 9	19690385232 3	30071623208 0	92183890098 4	CNPJ: 02.310.058/0001-67	
				Número: 07.16.23208.9218389-0	
				Pagar até: 18/08/2023	
				Valor: 8.919,69	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2023 - 13:50:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048) 36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.026,16	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.122,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.122,09
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*



85880000512 220901792303 807679050807 230005800016

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 27/07/2023  
ASSINATURA  
Rodrigo Bittencourt  
Frente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PAPELARIA TUBARAO EIRELI -</b> <b>PAPELARIA TUBARAO.</b> <b>ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA</b> <b>88704-400 TUBARAO - SC</b> <b>(48) 3626-2935</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.049.797</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FOLHA 1/3</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4223 0872 2978 7200 0174 5500 0000 0497 9710 3670 9321 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>342230172591669 01/08/2023 10:11:52</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252.648.021		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ</b> 72.297.872/0001-74	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE</b>			<b>CNPJ</b> <b>02.310.058/0001-67</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>01/08/2023</b>	
<b>ENDEREÇO</b> <b>R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n</b>			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>		<b>CEP</b> <b>88745-000</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> <b>CAPIVARI DE BAIXO</b>			<b>UF</b> <b>SC</b>		<b>FONE / FAX</b> <b>3623-1255</b>	
			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>10:11:41</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 49797/001 31/08/2023 1.920,57	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <b>BASE CÁLC ICMS</b> 0,00 <b>VALOR ICMS</b> 0,00 <b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00 <b>VALOR ICMS ST</b> 0,00 <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.920,70	
<b>VALOR FRETE</b> 0,00 <b>VALOR SEGURO</b> 0,00 <b>VALOR DESCONTO</b> 0,13 <b>OUTRAS DESP</b> 0,00 <b>VALOR IPI</b> 0,00 <b>VALOR APROX TRIB</b> 293,18 <b>TOTAL DA NOTA</b> 1.920,57	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	11	27,75	305,25	0,00	0,00		46,70
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
401000	CARTOLINA 140G BRANCA	48025799	0102	5102	FL	10	1,25	12,50	0,00	0,00		1,91
4061422	COLA 90G BRANCA PIRA	35069190	0102	5102	UN	5	2,75	13,75	0,00	0,00		1,85
4069621	COLA 1KG BRANCA ALMAFLEX EXTRA Cód. Barras: 7898405963579	35069120	0102	5102	UN	5	26,90	134,50	0,00	0,00		18,09
4001787	COLA COLORIDA C/4 ACRILEX Cód. Barras: 7891153002897	35069190	0102	5102	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00		6,86
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008479	35069190	0102	5102	PC	6	4,90	29,40	0,00	0,00		3,95
701044	COLA QUENTE RENDICOLA FINA KG Cód. Barras: 7898590650223	35061090	0102	5102	PC	6	63,90	383,40	0,00	0,00		51,56
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	10	11,90	119,00	0,00	0,00		16,00
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	4	11,90	47,60	0,00	0,00		6,40
4021636	FIO NYLON 0.20/0.25MM 100MT Cód. Barras: 7891289055316	54041990	0102	5102	PC	2	3,95	7,90	0,00	0,00		1,06
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP*	39191010	0102	5102	RL	10	9,95	99,50	0,00	0,00		18,57
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777063023	39202090	0102	5102	UN	2	11,80	23,60	0,00	0,00		4,41
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777067021	39202090	0102	5102	UN	2	11,80	23,60	0,00	0,00		4,41
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR	34070010	0102	5102	UN	1	38,85	38,85	0,00	0,00		6,62

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib Aprox R\$ 293,18 Federal e R\$ 326,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: C07872 o Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,95% dos termos do artigo 123 da Lei 123.		<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>CERTIFICADO QUE O DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ARQUIVADO</b> <b>Em 01/08/2023 às 10:11:41</b> <b>ASSINATURA</b> <b>Presidente</b>	
---	--	--	--

<b>RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.049.797. EMISSÃO:</b> 01/08/2023 VALOR TOTAL: 1.920,57 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		<b>NF-e</b> <b>000.049.797</b> <b>SÉRIE 0</b>	
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	



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

**000.049.797  
SÉRIE 0  
FOLHA 2/3**



CHAVE DE ACESSO  
4223 0872 2978 7200 0174 5500 0000 0497 9710 3670 9321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342230172591669 01/08/2023 10:11:52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

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
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840036	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,62
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840081	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,62
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840012	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,62
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR Cód. Barras: 7896931840050	34070010	0102	5102	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00		6,62
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7899014972945	48109290	0102	5102	PC	6	1,40	8,40	0,00	0,00		1,29
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7899014972945	48109290	0102	5102	PC	5	1,40	7,00	0,00	0,00		1,07
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7899014972945	48109290	0102	5102	PC	4	1,40	5,60	0,00	0,00		0,86
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7899014972945	48109290	0102	5102	PC	6	1,40	8,40	0,00	0,00		1,29
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 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	5	1,90	9,50	0,00	0,00		1,45
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	5	1,90	9,50	0,00	0,00		1,45
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	5	1,90	9,50	0,00	0,00		1,45
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	5	0,40	2,00	0,00	0,00		0,31
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	5	0,40	2,00	0,00	0,00		0,31
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	7	0,40	2,80	0,00	0,00		0,43
43	PAPEL SEDA 48X60 Cód. Barras: 7899474289027	48025499	0102	5102	FL	5	0,40	2,00	0,00	0,00		0,31
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	5	2,60	13,00	0,00	0,00		2,63
4049869	PINCEL QUAD BRANCO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119105128	96082000	0102	5102	PC	5	2,75	13,75	0,00	0,00		2,78
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
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	2	2,95	5,90	0,00	0,00		1,10
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	4	2,95	11,80	0,00	0,00		2,20
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
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00		2,90

**CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO**  
Este documento foi processado eletronicamente.  
Emp: 01/08/2023  
Assin: 01/08/2023  
Per: José Eduardo Bittencourt  
Pr: 01/08/2023

67  
2,20  
1,65  
2,75  
2,90



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

**000.049.797**  
**SÉRIE 0**  
**FOLHA 3/3**



CHAVE DE ACESSO  
4223 0872 2978 7200 0174 5500 0000 0497 9710 3670 9321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230172591669 01/08/2023 10:11:52**

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
1404035	Cód. Barras: 7891153002279 TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00		2,90
1404035	Cód. Barras: 7891153002293 TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00		2,90
4045449	Cód. Barras: 7897254121772 TINTA GUACHE RADEX 250ML*	32131000	0102	5102	PC	3	6,50	19,50	0,00	0,00		3,32
4045449	Cód. Barras: 7897254121772 TINTA GUACHE RADEX 250ML*	32131000	0102	5102	PC	3	6,50	19,50	0,00	0,00		3,32
4045449	Cód. Barras: 7897254121727 TINTA GUACHE RADEX 250ML*	32131000	0102	5102	PC	3	6,50	19,50	0,00	0,00		3,32
4001278	Cód. Barras: 7897775961017 TNT COLORIDO 1.40MT ALT	56031240	0102	5102	MT	15	2,50	37,50	0,00	0,00		5,04
4001278	Cód. Barras: 7897775973010 TNT COLORIDO 1.40MT ALT	56031240	0102	5102	MT	15	2,50	37,50	0,00	0,00		5,04
4001278	Cód. Barras: 7897027222286 TNT COLORIDO 1.40MT ALT	56031240	0102	5102	MT	15	2,50	37,50	0,00	0,00		5,04

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO  
Em 21/08/23  
ASSINATURA  
Pe. José Eduardo Pittman  
Presidente



**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 80.112  
Valor 1.920,57  
Destinação 0  
Data transferência 01/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0A761C0565E30C23

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

01/08/2023 10:19:58

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

01/08/2023 11:17:46

Transação efetuada com sucesso.

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





Recebemos de MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.  
Emissão: 31/07/2023 Valor Total: R\$ 484,40

NF-e  
Nº 000780  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AV. NILTON AUGUSTO SACHETTI, 329  
SANTO ANDRE - CAPIVARI DE BAIXO - SC  
Fone: (48) 3052-7263 CEP: 88745-000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000780  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0730 6936 9500 0103 5500 2000 0007 8013 1162 4194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230171838508 31/07/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258.713.305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
30.693.695/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO  
31/07/2023

ENDEREÇO  
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745-000

DATA SAÍDA  
31/07/2023

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
16:24:19

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	484,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	484,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3-1	GASOLINA ADITIVADA	2710.12.59	060	5.929	LT	0,230	5,34	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	86,438	5,59	0,00	482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFIQUEI que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 31/07/23  
ASSINATURA  
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt  
Cargo: Presidente  
Matrícula: 54

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos Aproximados: R\$ 60,06 (12,40%) Federais, R\$ 106,09 (21,90%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 166,15 Fonte: IBPT  
Placa: QJS-2711 - Motorista: MARINA  
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 07/07/2023 N 346486 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$145,00; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 11/07/2023 N 348156 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,59; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 12/07/2023 N 348772 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$1,22; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 18/07/2023 N 351685 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$241,59; Placas: QIK5795, QJS2711

RESERVADO AO FISCO  
Centro de Apoio à Criança e Adolescente  
CEACA  
54



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.07  
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230801114619139905678  
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67  
VALOR: 484,40  
TARIFA: 4,79  
DATA: 01/08/2023 - 09:06:24  
-----

PAGO PARA: Auto Posto Uniao  
CNPJ: 30.693.695/0001-03  
CHAVE PIX: postouniaocb@gmail.com  
INSTITUICAO: 00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA  
AGENCIA: 1409 - CONTA: 0000000000004650689  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 09:06:25

=====

DOCUMENTO: 080106

AUTENTICACAO SISBB: 4.51C.198.12F.D12.979

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.



Visualizar Pix agrupadosG335011115114025018  
01/08/2023 11:18:37

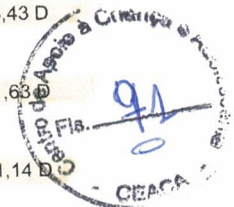
## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5456-9  
 Conta corrente 83838-1 CEACA  
 Período do extrato de 28 / 07 / 2023 até 01 / 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			228,88 C
28/07/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	76.000,00 C	76.228,88 C
				28/07 10:05 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.378,54 D	
				31/07 11:08 ROSA MACHADO SILVEIRA			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.456,20 D	
				31/07 11:08 GRAZIELA M FELIPPE			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.851,63 D	
				31/07 11:08 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.171,14 D	
				31/07 11:08 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.851,63 D	
				31/07 11:08 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.851,63 D	
				31/07 11:08 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,43 D	
				31/07 11:08 AMANDA S A B MEDEIROS			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.456,20 D	
				31/07 11:08 LUANA MACHADO MACIEL			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.562,46 D	
				31/07 11:08 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	1.625,25 D	
				31/07 11:08 BRUNO FERNANDES BORGES			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.187,52 D	
				31/07 11:08 PRISCILLA R FLORES SILVA			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.215,63 D	
				31/07 11:08 RAMON CARDOSO			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,43 D	
				31/07 11:08 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.851,63 D	
				31/07 11:08 VALDIRA MADALENA			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.036,93 D	
				31/07 11:08 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	1.828,43 D	
				31/07 11:08 ELIZETE CORREIA			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	1.851,63 D	
				31/07 11:08 LOURENA CARDOSO GOULART			
31/07/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.171,14 D	
				31/07 11:08 ELISABETE CORREA			



31/07/2023	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	4.223,13 D	
			31/07 11:08 MARINA MACHADO DOS SANTO			
31/07/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	1.942,63 D	22.058,67 C
			31/07 11:08 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			
01/08/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	80.101	534,40 D	
			01/08 09:05 SUPERUZZO LTDA			
01/08/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	80.102	110,00 D	
			01/08 09:05 FABIO GONCALVES LUZ			
01/08/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	80.103	129,49 D	
			01/08 09:05 NORBERTO DA S. BERTI EMBAL			
01/08/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	80.104	1.260,00 D	
			01/08 09:06 DCN COMERCIO DE GAS			
01/08/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	80.105	838,90 D	
			01/08 09:06 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L			
01/08/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado	80.106	484,40 D	
			01/08 09:06 AUTO POSTO UNIAO			
01/08/2023	5456	05456	361 Pgto conta água	80.107	783,02 D	
			AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX			
01/08/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	842,00 D	
			756 3074 011965676000136 BITTENCOURT C			
01/08/2023	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	80.109	885,23 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
01/08/2023	0000	11105	375 Impostos	80.110	8.919,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2023	0000	11105	375 Impostos	80.111	5.122,09 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	1.920,57 D	
			104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB			
01/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			228,88 C
Saldo						228,88 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023

-----  
 -----

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

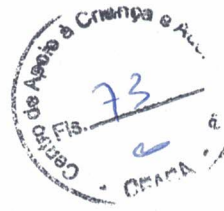
DATA: 27/07/2023  
 HORA: 13:50:44  
 PAG: 0001/0007

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

858800000512 220901792303 807679050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	
GREICE LUIZ	119,33	1.164,44	130.77499.72-9	07/02/2022	01	07/02/2022	96,27	04/05/2023 P1	02312
GREICE LUIZ			1.164,44	07/02/2022	01	07/02/2022	102,70	20/07/2023 Z5	0,00
GREICE LUIZ			130.77499.72-9	07/02/2022	01	07/02/2022		21/07/2023 J	02312
MARIA DAS DORES VIEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	164.20262.01-2	01/03/2017	01	01/03/2017	0,00	03/01/2022 P1	0,00
MARIA DAS DORES VIEIRA RODRIGUES			164.20262.01-2	01/03/2017	01	01/03/2017	0,00	31/07/2023 Z5	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2023  
HORA: 13:50:44  
PAG: 0002/0007

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

858800000512 220901792303 807679050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
-----  
JANAINA APARECIDA BAPTISTA ALEXANDRE 190.09009.02-8 03/05/2023 01 14/07/2023 I1 02321  
927,50 331,25 94,40 0,00 0,00







EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
RAMON CARDOSO	2.413,00	0,00	132.63688.72-2	0,00	01/02/2022	01			193,04	05143
ROSA MACHADO SILVEIRA	8.454,30	0,00	107.43797.06-7	0,00	11/02/2011	01			676,35	0,00
SIDNEI MACHADO SILVEIRA	5.078,00	0,00	132.43312.72-7	0,00	06/03/2017	01			406,24	02516
VALDIRA MADALENA	2.013,00	0,00	165.29791.20-6	0,00	13/02/2023	01			161,04	0,00
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	2.013,00	0,00	120.78665.63-2	0,00	01/03/2017	01			161,05	02313
										0,00
										08414
										08414

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858800000512 220901792303 807679050807 231005800016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.495,69 6.085,03 5.122,09 0,00



DATA: 27/07/2023  
HORA: 13:50:44  
PAG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000512 220901792303 807679050807 231005800016

Nº ARQUIVO: DYNBz5khuEn0000-0  
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: L39vCOB4nM80000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:  
Bairro: CENTRO  
CEP: 88745-000

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN  
Nº DE CONTROLE: L39vCOB4nM80000-6  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
OUTRAS ENT:  
Bairro: CENTRO  
CEP: 88745-000

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456  
UF: SC  
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

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

01 22 62.861,72 1.164,44 63.789,22 1.495,69

TOTALS: 22 62.861,72 1.164,44 63.789,22 1.495,69



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

FGTS

8588C0000512 220901792303 807679050807 231005800016

Nº ARQUIVO: DYNBz5khuEn0000-0  
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L39vC0B4im80000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

UF: SC

CEP: 88745-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

62.861,72

1.164,44

21

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

5.122,09

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.122,09





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DYNBz5khuEn0000-0  
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L39vC0B4nm80000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FAPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0048 3623 1770

CEP: 88745-000  
UF: SC

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456  
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.085,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.085,03  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 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 DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	2	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:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Exercício 2023</b>
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	28/07/2023 À 01/08/2023

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 01/08/23, com forme extrato em anexo	228,88
2	Recurso Próprio	228,88
<b>TOTAL</b>		<b>228,88</b> ✓

## UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 01/08/2023

  
 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti  
 Tesoureira







# CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

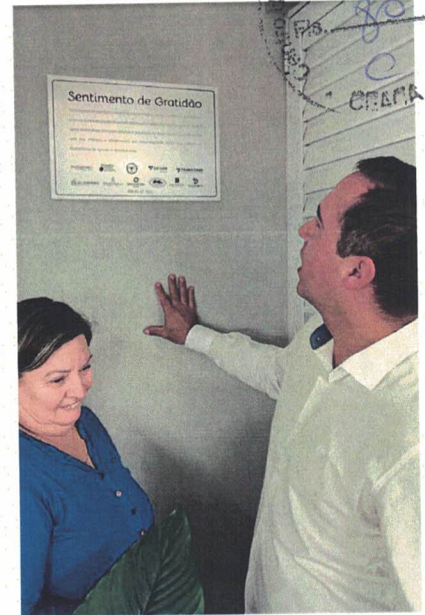
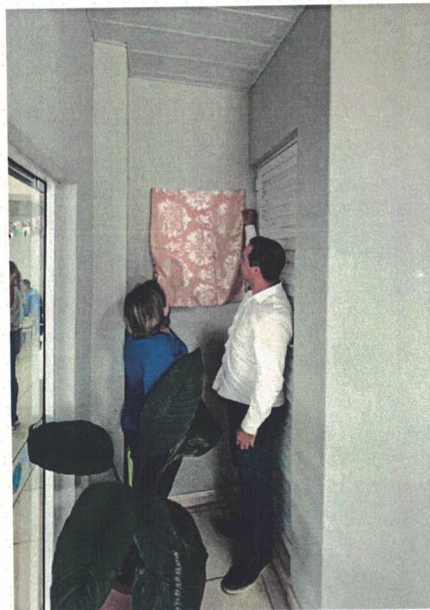
## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### Julho – 2023

No mês de julho tivemos atividades com as crianças e adolescentes até o dia 14/07, do dia 17 à 28 de julho foi recesso escolar.

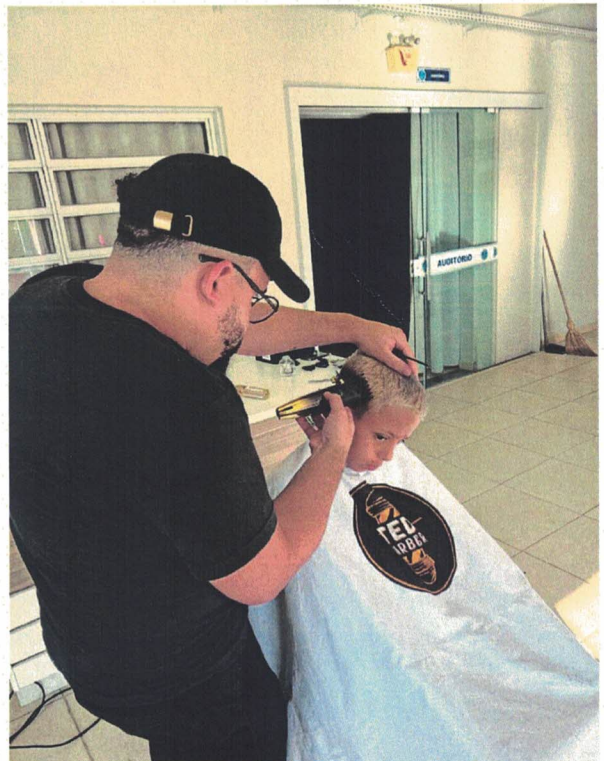
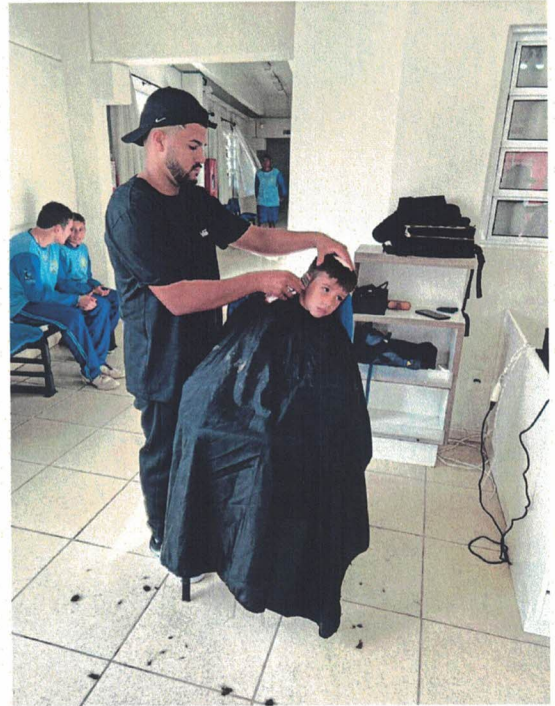
Na semana de 17 a 21 de julho nossos Educadores Sociais juntamente com a Equipe Técnica estiveram em planejamento para programar as atividades e datas comemorativas do segundo semestre. De 24 a 28 de julho recesso escolar também aos funcionários.

- No dia 11/07 recebemos uma pequena representação dos tantos amigos e empresas que doaram recursos para aquisição de painéis solares para nossa entidade. Não temos palavras para agradecer esse imenso gesto, já estamos a praticamente 3 meses com as placas em funcionamento e a economia já é visível. Agradecimento especial ao Ricardo da Rússia Noivas que fez a frente dessa campanha e sempre estava em contato conosco.



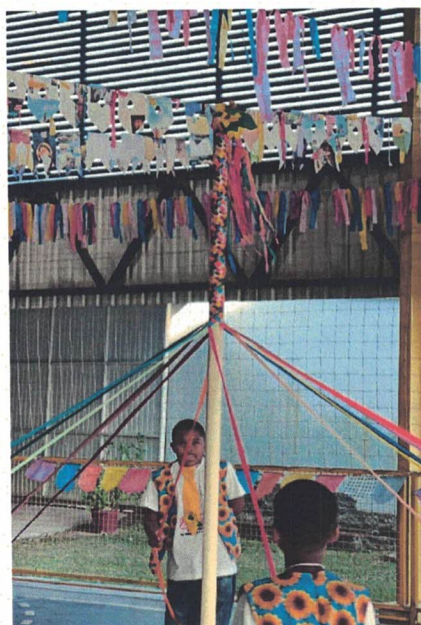
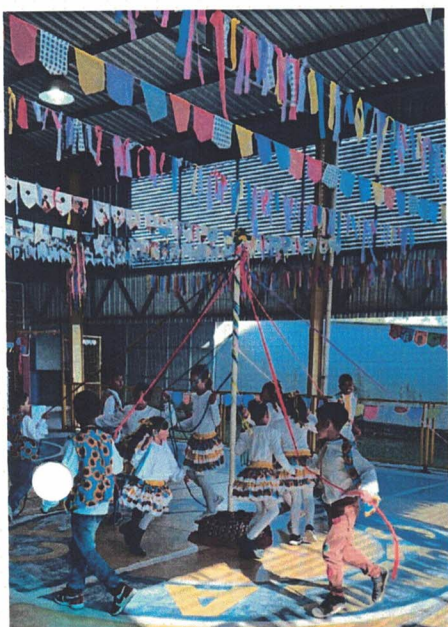


- No dia 12 de julho recebemos nosso parceiro Ted e seus colaboradores da Barbearia para cortar os cabelos dos nossos meninos para estarem na régua para festa junina.





- No dia 14/07 Festa Junina na instituição para os alunos e convidados especiais, com muitos quitutes e lindas apresentações.





- Do dia 17/07 a 20/07 nossa equipe aproveitou para fazer o planejamento do segundo semestre, a organização geral das salas de aulas, depósitos e também um momento de integração e fortalecimento de vínculos entre os funcionários.





## ATIVIDADES FIXAS SEMANAIS

- Na **oficina de ARTES** os alunos fizeram lindos mobiles de papel machê pintam 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.

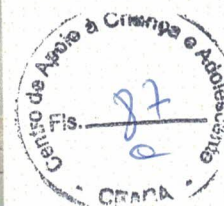


- Dar suporte na **tarafa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles tem diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;





- 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 uma das histórias foi a da Joanhinha que perdeu as pintinhas, com intuito de respeitar as diferenças. Na releitura cada um desenhou, pintou e montou sua joanhinha.





- 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 **JULHO**, até mês que vem com mais atividades !!!!  
Lembrando que todos podem nos acompanhar pelas redes sociais:  
**Facebook, Instagram e YOUTUBE.**

