

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0242/2023

Data: 19/09/2023
Processo: 0041/2023
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: 8 **Valor da Parcela:** 76.000,00
Transferência: 25/08/2023 **Prestação de contas:** 06/09/2023

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

Observação: Prestação de contas da 08ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 8º/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 8, 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.

	8º/11 Parcela	Total Aplicado
Pagamento de funcionários	58.104,87	451.580,55
Encargos sociais	14.213,41	113.201,80
Despesa Contábil	842,00	6.736,00
Despesas bancária		290,54
Materiais didáticos		14.509,39
Manutenção veículo/combustível	732,98	3.743,38
Telefone/internet/Correio/Momit.		479,80
Água e energia Elétrica	970,26	6.728,32
Gás		5.040,00
Materiais de limpeza	1.136,48	12.186,67
Serviços de Terceiros(man.cus)		1.523,55
Total	76.000,00	616.020,00


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

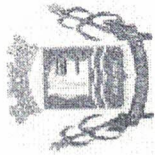
Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

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, 19 de Setembro 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
30/01	EMP.	267	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		32807-3		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	80.000,00	0,00	80.000,00
28/02	EMP.	789	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	80.000,00	0,00	80.000,00
27/03	EMP.	1311	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
26/04	EMP.	1917	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
29/05	EMP.	2421	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	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	1.500.0000.5000	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	1.500.0000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
25/08	EMP.	4269	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	76.000,00	0,00	76.000,00
Total Geral :										616.000,00	0,00	616.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa:
 Entidade Beneficiada: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE C.N.P.J.: 02.310.058/0001-67
 Endereço: AV.NEREU RAMOS8694 - CEP: 88745000
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 239 Data: 27/01/23 Valor: 1.022.016,00
 Projeto/Atividade: 2.046 Manutenção das Atividades de Consórcios e entidades Privadas - SOCIAL
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 1.500.0000.5000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB. Nº. 02.310.058/0001-67, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 3/2023, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 3/2023 DE 19/01/2023. CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Pagamento: 4269	25/08/2023		76.000,00	
Totais			76.000,00	0,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 003

2023

8ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 76.000,00

06/09/23
mag



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

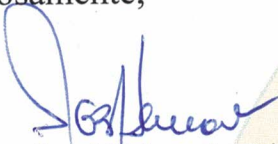
Capivari de Baixo, 05 de Setembro de 2023


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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 8^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 76.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 84.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
 Nota Empenho Num: Data: 28/01/2023 Valor: 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	25/08/2023	25/08/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 303,02	
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Ago		R\$ 6.378,54
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Ago		R\$ 3.456,20
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Ago		R\$ 1.851,63
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira - Ago		R\$ 4.582,59
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Ago		R\$ 1.851,63
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Ago		R\$ 1.851,63
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros- Ago		R\$ 1.828,43
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Luana Machado Maciel - Ago		R\$ 3.456,20
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Camila Niehues da Costa- Ago		R\$ 3.562,46
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Bruno Fernandes Borges- Rescisão Contrato		R\$ 3.846,24
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Ago		R\$ 3.187,52
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Ramon Cardoso - Ago		R\$ 2.215,63
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento- Ago		R\$ 1.828,43
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Valdira Madalena- Ago		R\$ 1.851,63
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Ago		R\$ 1.036,93
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Elizete Correia- Ago		R\$ 3.130,65
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Lourena Cardoso Goulart- Ago		R\$ 1.851,63
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Elisabete Correa- Ago		R\$ 4.171,14
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa- Ago		R\$ 4.223,13
TB	29/08/2023	29/08/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello- Ago		R\$ 1.942,63
TB	04/09/2023	04/09/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$ 842,00
TB	04/09/2023	04/09/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 612,56
Boleto	04/09/2023	04/09/2023	Aguas de Capivari de Baixo		R\$ 357,70
TB	04/09/2023	04/09/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza (parte)		R\$ 207,28
Pix	04/09/2023	04/09/2023	Auto Posto União		R\$ 732,98
Boleto	04/09/2023	04/09/2023	Pag.-FGTS		R\$ 5.290,59

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



Boleto	04/09/2023	04/09/2023	DARF - IRRF/INSS		R\$ 8.922,82
Pix	04/09/2023	04/09/2023	Norberto D S.Berti Embalagen		R\$ 341,00
Pix	04/09/2023	04/09/2023	Riclei Industria Quimica Ltda (parte)		R\$ 588,20
			Recurso entidade		R\$ 303,02
TOTALS				R\$ 76.303,02	R\$ 76.303,02

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

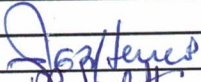

Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 28/01/2021 Valor: 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, 05 DE SETEMBRO 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

0001447

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

31/08/2023 09:39:56

DATA DO FATO GERADOR

31/08/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

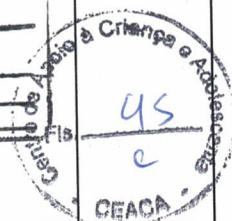
	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR				
	BITTENCOURT CONTABIL LTDA		BITTENCOURT CONTABIL				
ENDEREÇO							COMPLEMENTO
RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000							
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL		
11.965.676/0001-36	SIM	02633		3623 1770	JMSB@MATRIX.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 08/2023	842,00	842,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/08/23</p> <p>Em 21/08/23</p> <p>Assinado digitalmente por Pe. José Eduardo Bittencourt</p> <p>Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Matrícula:</p> </div>				
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				842,00
IMPOSTOS FEDERAIS				VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL				0,00



VALOR LÍQUIDO
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 - 5fc9510a04d78634e054ac8f6a559b04
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de BITTENCOURT CONTABIL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001447 .	NÚMERO NOTA FISCAL
_____/_____/_____ Data do Recebimento	0001447
_____ 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) 799676
CNPJ 11.965.676/0001-36
Nome favorecido BITTENCOURT CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.403
Valor 842,00
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB8EF0CA7B1787DB

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

04/09/2023 11:41:44

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/09/2023 11:45:10

Transação efetuada com sucesso.

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



EMISSION: 26/08/2023 APRES.: 29/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.217.304.072 - FAT-01-202310632860190-7 REF.: 08/2023

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL

CPJ 02.310.058/0001-67

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 11198236	VENCIMENTO 11/09/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.313 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 612,56

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 26/07/2023
Data da leitura atual: 24/08/2023
Data da próxima leitura: 22/09/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 8639
Leitura anterior: 7326
Leitura atual GTP: 5624
Leitura anterior GTP: 4991
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1313
Consumo faturado no mês: 1313
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.313	0,384509	504,86
Consumo Te	1.313	0,330069	433,38
Energia Injetada TUSD	-633	0,319131	-202,01
Energia Injetada Te	-633	0,330063	-208,93
Subtotal (R\$)			527,30
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			80,26
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			85,26

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

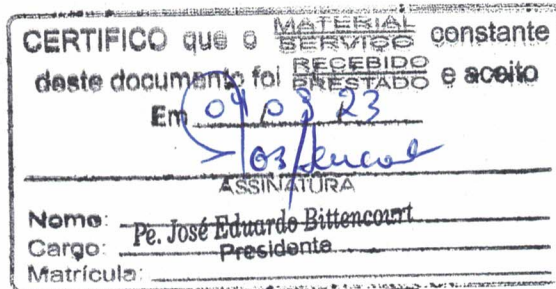
Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
2102	2074	2384	2109	2033	696	892	1059	1373	1324	1582	1607

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
0	0	0	0	0	0	881	1163	1137	746	505	559

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	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
155,73	107,76	95,90	31,68	136,23	527,30

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\$ 729,31	17,00000%	R\$ 123,98
COFINS	R\$ 403,32	2,50000%	R\$ 10,08
PIS	R\$ 403,32	0,54000%	R\$ 2,17
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 26/08/2023

05BD.1938.F3E1.00D4.EA6B.B3F8.39F8.BC28

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 11/09/2023
DATA DOCUMENTO 26/08/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310632860190-73	UNIDADE CONSUMIDORA 11198236	REFERÊNCIA 08/2023
			VALOR COBRADO (R\$) 612,56

23790.34800 90003.289189 89013.613602 5 94700000061256



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
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 ETAPALIVRO/SEQ.: 15/008415/301

REFERÊNCIA: 08/2023
VENCIMENTO: 11/09/2023
PRÓXIMA LEITURA: 22/09/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	05/2023	06/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.31	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.31	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			491.19		
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 ETAPALIVRO/SEQ.: 15/008415/301

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485

LEITURA DO MEDIDOR: 8639

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

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:27
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000328918989013613602594700000061256

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	90.404
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	612,56
VALOR COBRADO	612,56

NR. AUTENTICACAO F.2AB.5A2.CB0.C05.441

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

04/09/2023 11:35:23

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/09/2023 11:45:26

Transação efetuada com sucesso.

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





FATURA DE ÁGUA

Matrícula: **373102** Referência: **Agosto/2023**

RUA MANOEL PEDRO FLOR, - TRÊS DE MAIO CAPIVARI DE
 PROPRIETÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO BAIXO SC 88745-000

CPF: 01.508.036.0400.001 Rota: 2 Situação: 720 Quantidade de Economias: 1 REB. BUC 1 Nº: 1226769

DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
17/07/2023	2342	2023/07 78 m3 An.C.:13	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
16/08/2023	2389	2023/06 68 m3	1 a 10 0,83
NORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		2023/05 63 m3	11 a 25 2,34
		2023/04 81 m3 An.C.:13	26 a 999999 13,72
17/07/2023	78	2023/03 69 m3	
16/08/2023	47	2023/02 23 m3 An.C.:14	
QUANTIDADE DE DIAS: 30		MEDIA: 64 m3	CATEG.: RES. SOC
NORMALIDADE 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	22 m3	301,84
TRATAMENTO DE LIXO		12,46

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 898)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
pH			0	6,95	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

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.914)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
Col.Totalis			0	0,0	AUSENTE
Col.Fecalis			0	0,0	AUSENTE

Vencimento: **17/09/2023**

TOTAL A PAGAR: 357,70

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022

Mensagem

FATURAS EM ABERTO: NADA CONSTA
 DATA PREV. PARA A PROXIMA LEITURA: 15/09/2023

CERTIFICADO que o **MA**
 deste documento foi **F**
 Em **09/09/2023**
 Pe. José Ed

COMPROVANTE DE CAIXA

Nome: _____
 Cargo: _____

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
373102	08/2023	17/09/2023	357,70





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.49
5456905456

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX
Codigo de Barras 8260000003-2 57701281001-3
00373102000-8 08202330003-9

Data do pagamento 04/09/2023
Valor em Dinheiro 357,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 357,70 ✓

=====
DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB:
1.B94.CD1.B11.A8F.DCE

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 04/09/2023 11:33:40
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 04/09/2023 11:45:48

Transação efetuada com sucesso.

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

MATERIAL constante
SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
8.23
José Bittencourt
residente

CEACA
e Adm. de Contas

Centro de Apoio à Criança e Adolescência
CEACA

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 000.000.986		
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vir. Total 656,30	

 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 422308042768000019055003000009861974475843			
	Nº 000.000.986 SÉRIE: 3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
	Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230197433115 29/08/2023 15:29:22			

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 29/08/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 29/08/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	CEP 88745000
			Hora da Saída 15:28:00

Fatura										
000986-3/1										
R\$ 656,30										
13/09/2023										

Cálculo do imposto										
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 656,30		
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 656,30				

Transportador / Volumes transportados										
Nome/Razão Social			Frete por Conta 2	0 -Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço		Espécie	Município			UF		Inscrição Estadual		
Quantidade 27	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca		Peso Bruto 115	Peso Líquido 112,75				

Dados dos Produtos													
Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vir Final
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5101	UN	4	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
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	4	21,90	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
1019	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	4	21,90	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
999	DETERGENTE NEUTRO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	5	22,90	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70

Dados adicionais	
Informações complementares Pedidos: (7686) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKERT	Reservado ao Fisco <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p>Em 20/08/23</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura: Pe. José Eduardo Bittencourt Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>

(Parte)
 20 F. 28 ✓
 Centro de Apoio à Criança e Adolescente
 CEACA

**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 90.406
Valor 207,28
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FFE9ADC1E3B5D59

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

04/09/2023 11:36:42

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/09/2023 11:54:43

Transação efetuada com sucesso.

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 51634-1 CEACA

Creditado

Banco 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 90.403
Valor 449,02
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7A2FA8E4B1AB0A7

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

04/09/2023 12:27:48

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/09/2023 12:38:43

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RICLEI IND QUÍMICA LTDA EPP RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiprodutolimpeza@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.070 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0800 9453 9000 0172 5500 1000 0280 7012 0481 2560 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 342230197473610 29/08/2023 15:51:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.213.568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.945.390/0001-72	


DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 15:23:30	

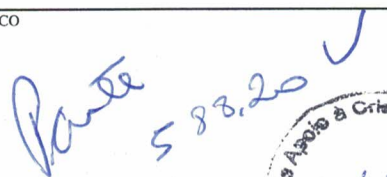

FATURA / DUPLICATA
 001 29/08/2023 929,20

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 929,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 215,72
					TOTAL DA NOTA 929,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 151	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 10,000	

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	4	6,95	27,80	0,00	0,00		16,38
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												

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
 Em 29/08/23

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 27.50. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0028070-1-CARTEIRA-29/08/2023-929.20 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais www.adsofisistemas.com.br	RESERVADO AO FISCO  
---	--

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUÍMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.070. EMISSÃO: 29/08/2023 VALOR TOTAL: 929,20 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 -CAPIVARI DE BAIXO-SC		Nº 000.028.070 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.15
5456905456 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904153546844718200
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 588,20
DATA: 04/09/2023 - 12:44:47

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: 04/09/2023 - 12:44:47
=====

DOCUMENTO: 090409
AUTENTICACAO SISBB: 2.D51.717.EA2.ECD.5CE
=====

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.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340412313502661
04/09/2023 12:43:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.51
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904153410331220345

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 341,00

DATA: 04/09/2023 - 12:43:29

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: 04/09/2023 - 12:43:30

=====

DOCUMENTO: 090404

AUTENTICACAO SISBB: 4.A7A.FDD.859.61A.DB2

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>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>Sem Imagem</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 00000274 SÉRIE 1 Folha1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0817 7279 1700 0195 5500 1000 0002 7410 0653 8016</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	30/08/2023
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2023
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX / CELULAR (48) 3623-1255 / () -	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:07:27

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	30,02	0,00	341,00			
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	341,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
210				0,000	0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
004196	LUVA NITRILICA BRANCA G 100UND/BOX		4015.19.00	0102	5.102	UN	10,00000	23,50000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
001387	SACOLA PLASTICA BIO 70X80 C/100		3923.21.90	0102	5.102	UN	100,00000	0,45000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
000671	SACOLA PLASTICA BIO 80X100 C/ 100		3923.21.90	0102	5.102	UN	100,00000	0,61000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 30/08/23

Assinatura

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matrícula:



DADOS ADICIONAIS	Vendedor: LOJA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 30707, 30617		

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br		
Recebemos de NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	VALOR TOTAL 341,00
		Nº 00000274 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.05
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230904151222903969787
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 341,00
TARIFA: 3,37
DATA: 04/09/2023 - 12:19:04

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: 04/09/2023 - 12:19:05

=====

DOCUMENTO: 090408
AUTENTICACAO SISBB: 7.B57.D80.9B3.805.D14
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Recebemos de 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: 29/08/2023 Valor Total: R\$ 732,98

NF-e
Nº 000890
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 000890
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0830 6936 9500 0103 5500 2000 0008 9012 9101 7102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230197005925 29/08/2023

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 - CEACA		CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA SAÍDA 29/08/2023
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:17:10

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 732,98
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 732,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	LT	113,841	5,59	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	LT	16,981	5,69	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 29/08/2023
Assinatura: *Jose Eduardo Bittencourt*
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matricula:

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\$ 90,89 (12,40%) Federais, R\$ 160,52 (21,90%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 251,41 Fonte: IBPT
Placa: QJS-2711 - Motorista: RAMOM
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 01/08/2023 N 358443 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$201.80, N 358620 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144.84; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 08/08/2023 N 361879 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$193.13; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 14/08/2023 N 364672 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.59; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 23/08/2023 N 369428 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.62 Placas: QIK5795, QJS2711

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.11
5456905456 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904143908948110396

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 732,98

TARIFA: 7,25

DATA: 04/09/2023 - 11:58:05

PAGO PARA: Auto Posto Uniao

CNPJ: 30.693.695/0001-03

CHAVE PIX: postouniaoob@gmail.com

INSTITUICAO: 00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA

AGENCIA: 1409 - CONTA: 0000000000004650689

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/09/2023 - 11:58:06

DOCUMENTO: 090407

AUTENTICACAO SISBB: 9.881.A5D.9BE.D79.DBE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2023 - 10:31:18

Circunscrito fgs
06109123

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048) 36231770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.132,46	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.290,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.290,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023



858000000526 905901792304 907680050803 231005800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 04/09/23



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.40
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 8580000052-6 90590179230-4
90768005080-3 23100580001-6

Data do pagamento 04/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 02310058/0001-67
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 5.290,59
Valor Total 5.290,59

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

04/09/2023 11:31:08

04/09/2023 11:44:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23240.6090642-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000157524586		Pagar este documento até 20/09/2023
		Valor Total do Documento 8.922,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.714,62			2.714,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.208,20			6.208,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		8.922,82			8.922,82

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/09/23
[Assinatura]
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencor
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/08/2023 10:42:24

85860000089 6 22820385232 2 63071623240 5 60906429948 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000089 6 22820385232 2 63071623240 5 60906429948 3



CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Número: 07.16.23240.6090642-9
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 8.922,82

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupadosG334041231350266030
04/09/2023 12:47:52

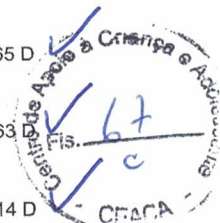
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 25 / 08 / 2023 até 04 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			303,02 C
25/08/2023		5456	99026	870 Transferência recebida	665.456.000.044.484	76.000,00 C	76.303,02 C
25/08 11:49 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS							
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.378,54 D	✓
				29/08 13:42 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.456,20 D	✓
				29/08 13:42 GRAZIELA M FELIPPE			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.851,63 D	✓
				29/08 13:42 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.582,59 D	✓
				29/08 13:42 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.851,63 D	✓
				29/08 13:42 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.851,63 D	✓
				29/08 13:42 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,43 D	✓
				29/08 13:42 AMANDA S A B MEDEIROS			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.456,20 D	✓
				29/08 13:42 LUANA MACHADO MACIEL			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.562,46 D	✓
				29/08 13:42 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.017.437	3.846,24 D	✓
				29/08 13:42 BRUNO FERNANDES BORGES			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.187,52 D	✓
				29/08 13:42 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.215,63 D	✓
				29/08 13:42 RAMON CARDOSO			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,43 D	✓
				29/08 13:42 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.851,63 D	✓
				29/08 13:42 VALDIRA MADALENA			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.036,93 D	✓
				29/08 13:42 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.130,65 D	✓
				29/08 13:42 ELIZETE CORREIA			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	1.851,63 D	✓
				29/08 13:42 LOURENA CARDOSO GOULART			
29/08/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.171,14 D	✓
				29/08 13:42 ELISABETE CORREA			



04/09/2023, 12:47

Banco do Brasil

29/08/2023	5456	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:42 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	4.223,13 D	✓
29/08/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança 29/08 13:42 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	1.942,63 D	18.198,15 C ✓
04/09/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 011965676000136 BITTENCOURT C	90.403	842,00 D	✓
04/09/2023	5456	05456	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	90.404	612,56 D	✓
04/09/2023	5456	05456	361 Pgto conta água AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	90.405	357,70 D	✓
04/09/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 004276800000190 SUPERUZZO LTD	90.406	207,28 D	✓
04/09/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 04/09 11:58 AUTO POSTO UNIAO	90.407	732,98 D	✓
04/09/2023	0000	11105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	5.290,59 D	✓
04/09/2023	0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.402	8.922,82 D	✓
04/09/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 04/09 12:19 NORBERTO DA S. BERTI EMBAL	90.408	341,00 D	✓
04/09/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 04/09 12:44 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L	90.409	588,20 D	✓
04/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			303,02 C
Saldo						303,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/09/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/10/2023

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



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

858000000526 905901792304 907680050803 2310058000167



DATA: 28/08/2023
 HORA: 10:31:08
 PÁG: 0001/0005

EMPRESA: CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCEN
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			PREV SOCIAL			SEG DEVIDA				DEPOSITO		JAM
BRUNO FERNANDES BORGES	1.764,22	1.147,57		161.63727.82-8	1.147,57	226,65	21/02/2020	01		31/08/2023	J	04110
AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS	1.987,50	0,00		206.59557.65-1	0,00	160,69	01/08/2017	01		232,94		0,00
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	2.013,00	0,00		137.41047.72-3	0,00	162,99	24/08/2018	01		159,00		0,00
BEATRIZ FERNANDES BORGES	1.121,00	0,00		161.63690.84-3	0,00	84,07	06/02/2023	01		161,04		0,00
CAMILA NIEHUES DA COSTA	4.125,37	0,00		134.86824.72-3	0,00	547,09	08/05/2018	01		89,68		0,00
ELISABETE CORREA	5.078,00	0,00		131.17598.72-2	0,00	338,59	01/03/2017	01		330,02		0,00
ELIZETE CORREIA	3.580,00	0,00		190.17997.82-9	0,00	160,69	01/06/2023	01		406,24		0,00
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	1.987,50	0,00		203.75598.01-9	0,00	171,99	01/08/2022	01		286,40		0,00
FABIOLA DA ROSA DE MELLO	2.113,00	0,00		125.51988.25-1	0,00	393,37	01/03/2017	01		159,00		0,00
GRAZIELA MARCELINO FELLIPPE	3.980,00	0,00		206.27752.61-0	0,00	162,99	01/03/2017	01		169,04		0,00
LOURENA CARDOSO GOUTART	2.013,00	0,00		123.75820.23-3	0,00	393,37	19/06/2023	01		318,40		0,00
LUANA MACHADO MACIEL	3.980,00	0,00		203.69093.01-6	0,00	162,99	01/08/2017	01		161,04		0,00
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	2.013,00	0,00		164.06694.94-6	0,00	162,99	01/06/2017	01		318,40		0,00
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	5.028,00	0,00		138.07354.72-6	0,00	540,09	01/03/2017	01		161,04		0,00
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	3.580,00	0,00		133.54451.72-5	0,00	338,59	01/03/2021	01		402,24		0,00
										286,40		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

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

858000000526 905901792304 907680050803 231005800016



DATA: 28/08/2023
HORA: 10:31:18
PÁG : 0002/0005

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIG/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RAMON CARDOSO	2.413,00	0,00	132.63688.72-2	0,00	01/02/2022	198,99	01				193,04	05143
ROSA MACHADO SILVEIRA	8.454,30	0,00	107.43797.06-7	0,00	11/02/2011	828,38	01				676,35	02516
SIDNEI MACHADO SILVEIRA	5.728,00	0,00	132.43312.72-7	0,00	06/03/2017	638,09	01				458,24	02313
VALIDIRA MADALENA	2.013,00	0,00	165.29791.20-6	0,00	13/02/2023	162,99	01				161,04	08414
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	2.013,00	0,00	120.78665.63-2	0,00	01/03/2017	162,99	01				161,04	08414

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 64.984,89 1.147,57 1.147,57 6.249,32 5.290,59 0,00



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

858000000526 905901792304 907680050803 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: 04H1YFYLCUm0000-1 N° ARQUIVO: DUBsxb1QJjs440000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	64.984,89	1.147,57	64.984,89	1.147,57
TOTAIS:	20	64.984,89	1.147,57	64.984,89	1.147,57

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2023
HORA: 10:31:18
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858000000526 905901792304 907680050803 231005800016



EMPRESA: CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCEN
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1

RAT: 2.0

N.º ARQUIVO: D13sxb1Qjs40000-5
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

UF: SC

CEP: 88745-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

64.984,89

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.147,57

QUANTIDADE TRABALHADORES

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
5.290,59	0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.290,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA



EMPRESA: CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: 04HIYFYLCUm0000-1
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:

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

N° ARQUIVO: DUBsxd1Qj540000-5
 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.249.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 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 13° 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Agosto – 2023



- Iniciamos o mês de agosto com as atividades alusivas a Pátria.



- Ensaio da banda de lata que já é tradição no desfile cívico do dia 07 de setembro.



- No dia 11 de agosto comemoramos o dia do Estudante e cada aluno recebeu de lembrança um lápis e uma borracha com uma pequena mensagem de carinho e incentivo aos estudos.



- Na semana de 15 à 18 de agosto realizamos um bazar no CEACA com roupas, eletros, moveis, entre outros, bazar aberto a comunidade. Cada criança do CEACA recebeu um voucher de 50 reais para compras de roupas.



BAZAR

CEACA

15 à 18 DE AGOSTO

Das 9:00 às 19:30 hs
(Sem fechar ao meio dia)

Na Sede do CEACA

Se tiver, doe!
Se puder, compre!

ROUPAS NOVAS E USADAS

SOFÁ E TAPETES

BRINQUEDOS

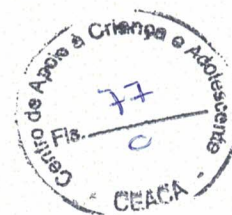
GELADEIRA

ENTRE OUTROS...

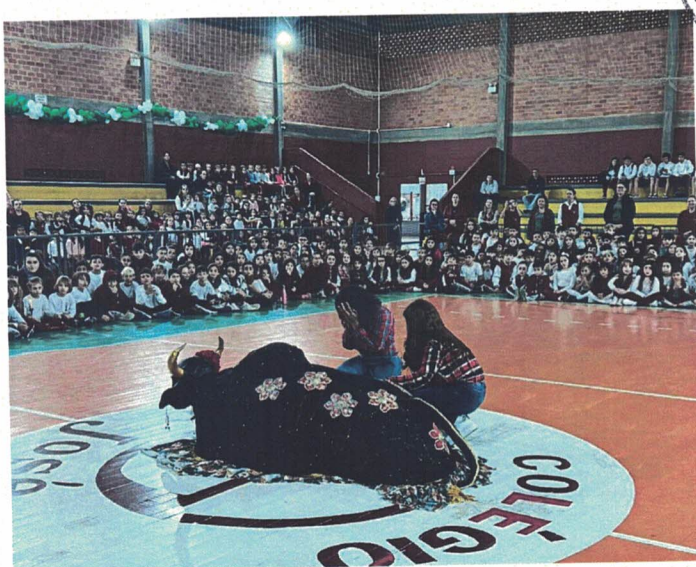
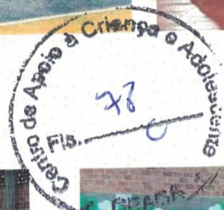
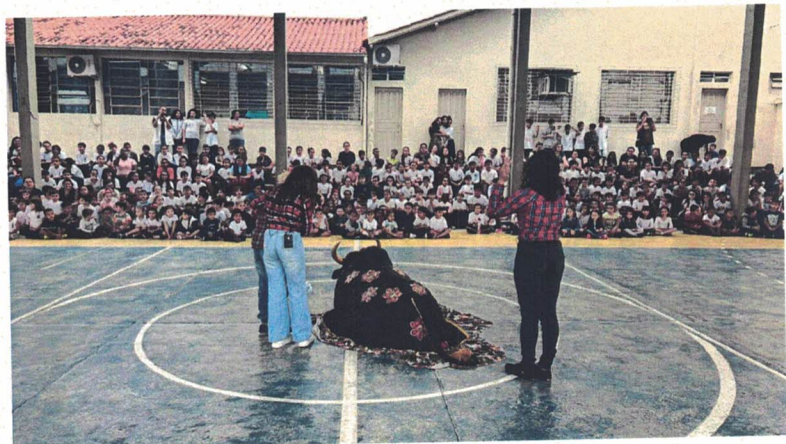
Toda renda do bazar será revertida em projetos atendidos pelo CEACA



- Nos dias 17 e 18 de agosto nossos alunos de 14 à 17 anos em parceria com o SENAI participaram gratuitamente do curso: ferramentas do Google, com duração de 8 horas e entrega de certificado. O curso tem o objetivo de preparar o estudante para a utilização de ferramentas básicas de computação em nuvem, aprimorando a interpretação e a lógica matemática com as ferramentas Google.

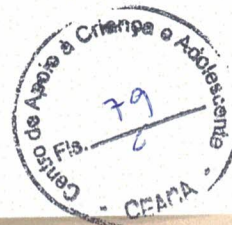
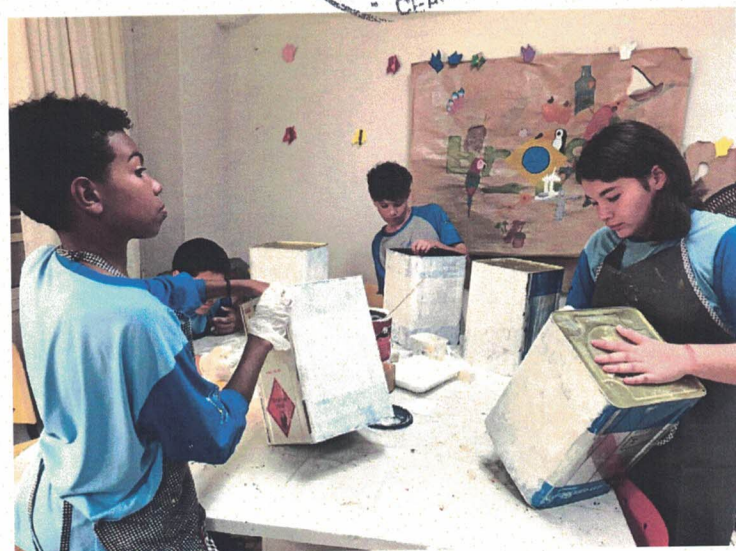


- Nos dias 22 e 24 de agosto, em comemoração ao dia do folclore, apresentamos nosso boi de mamão nas Escolas Dom Anselmo Pietrulla em Capivari de Baixo e na Escola São José em Tubarão.



ATIVIDADES FIXAS SEMANAIS

- Na **oficina de ARTES** os alunos nesse mês de agosto focaram principalmente nas pinturas das latas usadas no desfile do dia 07 de setembro; além de inovar com diversos outros trabalhos manuais sob o comando da Educadora Social Luana;



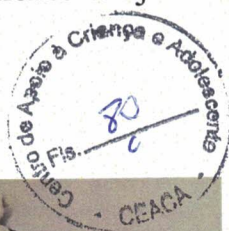
- Continuamos com a nossa aula de **Educação Física** com todos os cuidados necessários, como higienização do material usado, aulas criativas e divertidas;



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



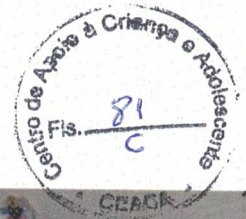
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles tem diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



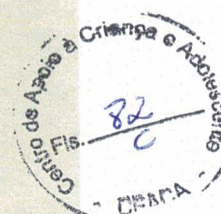
- **Brinquedoteca** no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.



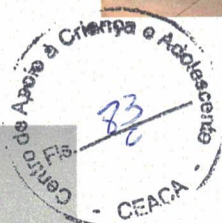
- **Massinha de modelar** é mais uma ferramenta usada para estimular as habilidades sociais, psicológicas e motoras. Além das diferentes cores e formas que podem ser criadas, brincar com massinhas de modelar proporciona diversos benefícios ao desenvolvimento das crianças: concentração, criatividade,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



- Apresentamos para vocês: **Contação de História!** 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 aproveitando que dia 22 foi dia do folclore, uma das historias trabalhadas foi a do Saci e logo após os alunos fizeram uma dobradura de catavento do saci.



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

