

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0272/2023

Data: 10/10/2023
Processo: 0047/2023
Convênio: 004/2023
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: Marcia Roberg Carginin
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: 9 Valor da Parcela: 76.000,00
Transferência: 28/09/2023 Prestação de contas: 04/10/2023

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

Observação: Prestação de contas da 09ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 9º/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 9, 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.

	9º/11 Parcela	Total Aplicado
Pagamento de funcionários	55.311,88	506.892,43
Encargos sociais	14126,81	127.328,61
Despesa Contábil	842,00	7.578,00
Despesas bancária		290,54
Materiais didáticos	1.052,63	15.562,02
Manutenção veículo/combustível	531,42	4.274,80
Telefone/internet/Correio/Momit.		479,80
Água e energia Elétrica	791,93	7.520,25
Gás	1260	6.300,00
Materiais de limpeza	1555,6	13.742,27
Serviços de Terceiros(man.cus)	527,73	2.051,28
Total	76.000,00	692.020,00


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, 10 de Outubro de 2023.


Alessandra Pascoali
Controle Interno do Município



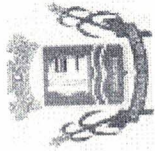
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2023

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: 4860	28/09/2023		76.000,00	
Totais			76.000,00	0,00



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO												
30/01	EMP.	267	239/23	3.3.50.43.99.00.00.00		32807-3		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	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
28/09	EMP.	4860	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 :										692.000,00	0,00	692.000,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 003

2023

9ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 76.000,00

04.10.23
new



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

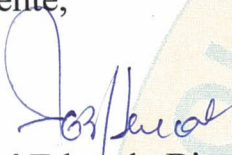
Capivari de Baixo, 03 de Outubro de 2023


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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 9^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 92.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

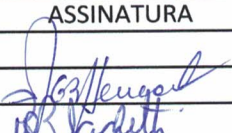
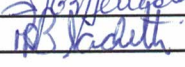
Anexo - TC 29

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: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - 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, 03 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



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: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu

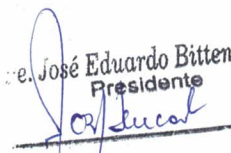
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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	28/09/2023	28/09/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 166,40	
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Set		R\$ 6.378,54
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Set		R\$ 3.456,20
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Set		R\$ 1.851,63
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira - Set		R\$ 4.171,14
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Set		R\$ 1.851,63
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Set		R\$ 1.851,63
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros- Set		R\$ 1.828,43
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Luana Machado Maciel - Set		R\$ 3.456,20
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Camila Niehues da Costa- Set		R\$ 3.562,46
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Set		R\$ 3.187,52
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Ramon Cardoso - Set		R\$ 2.215,63
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento- Set		R\$ 1.828,43
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Valdira Madalena- Set		R\$ 1.851,63
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Set		R\$ 1.036,93
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Elizete Correia- Set		R\$ 3.130,65
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Lourena Cardoso Goulart- Set		R\$ 1.851,63
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Yuri Ariel Maciel Domingos - Set		R\$ 1.464,70
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Elisabete Correa- Set		R\$ 4.171,14
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa- Set		R\$ 4.223,13
TB	28/09/2023	28/09/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello- Set		R\$ 1.942,63
TB	03/10/2023	03/10/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$ 842,00
Boleto	03/10/2023	03/10/2023	Aguas de Capivari de Baixo		R\$ 604,66
TB	03/10/2023	03/10/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 626,40
Pix	03/10/2023	03/10/2023	Auto Posto União		R\$ 531,42
Pix	03/10/2023	03/10/2023	DCN Gás		R\$ 1.260,00
Pix	03/10/2023	03/10/2023	Riclei Industria Quimica Ltda		R\$ 929,20


 e. José Eduardo Bittencourt
 Presidente
 CR/ Lucal



Boleto	03/102023	03/10/2023	DARF - IRRF/INSS		R\$ 8.994,14
Boleto	03/102023	03/10/2023	Pag.-FGTS		R\$ 5.132,67
Boleto	03/102023	03/10/2023	Prolincon Vigilancia		R\$ 377,73
Boleto	03/102023	03/10/2023	Tecnochick Tecnologia		R\$ 150,00
Boleto	03/102023	03/10/2023	Papelaria Tubarão (parte)		R\$ 1.052,63
TB	03/102023	03/10/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 187,27
			Recurso entidade		R\$ 166,40
TOTALS				R\$ 76.166,40	R\$ 76.166,40

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente






PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001492

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
28/09/2023 09:27:03

DATA DO FATO GERADOR
28/09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

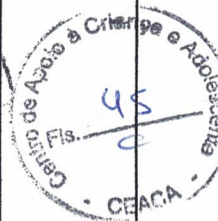
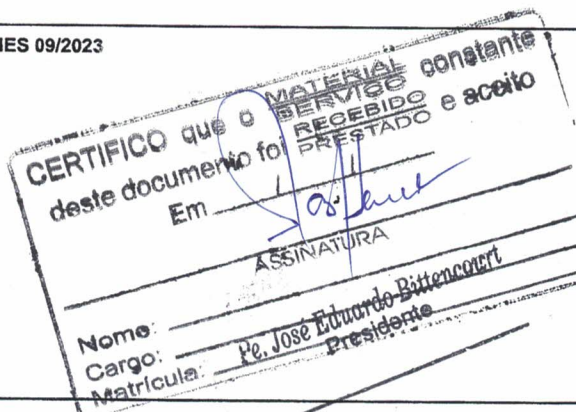
BITTENCOURT CNPJ 11.965.676/0001-36	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR BITTENCOURT CONTABIL			
	ENDEREÇO RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 11.965.676/0001-36	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 02633	INSC.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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 09/2023	842,00	842,00



OBSERVAÇÕES						TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO						842,00
IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	842,00
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ffa23294d9b18e743b51b818843dd396
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de BITTENCOURT CONTABIL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001492 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0001492
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 100.301
Valor 842,00
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CEAC7B20CEF4B68D

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

03/10/2023 09:51:38

03/10/2023 11:12:22

Transação efetuada com sucesso.

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





FATURA DE ÁGUA

Matrícula

373102

Referência

Setembro/2023

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

Inscrição: 001.508.036.0400.001 Rota: 2 Seq. Rota: 730 Quantidade de Economias RES. SOC 1 NF: 1235502

Hidrometro: V17F762516 Data de Instalação: 28/06/2019 Situação de Água: LIGADO Situação de Faturamento: POTENCIAL

	DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS		TABELA TARIFARIA
LEIT. ANT.	16/08/2023	2389	2023/08	47 m3	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3) 1 a 10 0,83 11 a 25 2,34 26 a 999999 13,72
LEIT. ATUAL	14/09/2023	2454	2023/07	78 m3 An.C.:13	
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA			2023/06	68 m3	
			2023/05	63 m3	
			2023/04	81 m3 An.C.:13	
	DATA	CONSUMO(m3)	2023/03	69 m3	
CONS. ANT.	16/08/2023	47			
CONS. ATUAL	14/09/2023	65			
QUANTIDADE DE DIAS: 29					
ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA			MEDIA:	68 m3	CATEG.: RES. SOC

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATÉ 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE	10 m3	8,30
m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3	15 m3	35,10
ACIMA DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR m3	40 m3	548,80
FATURAMENTO DE LIXO		12,46

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 889)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
pH			0	0.0	6.0 - 9.5
Turbidez			0	0.0	5.0 NTU
Cloro			0	0.0	0.2-2 MG/L
Cor			0	0.0	15 UC
Fluoreto			0	0.0	1.5 MG/L

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
Col.Totais			0	0.0	AUSENTE
Col.Fecais			0	0.0	AUSENTE

Vencimento: 17/10/2023

TOTAL A PAGAR: 604,66

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022

Mensagem: 3 EM ABERTO: NADA CONSTA TA PREV. PARA A PROXIMA LEITURA: 16/10/2023

CERTIFICADO que o MATE deste documento foi PE

Em: 17/09/2023

Assinatura: Pe. Jo

COMPROVANTE DE CAIXA

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
373102	09/2023	17/10/2023	604,66





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.37
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	82600000006-5	04661281001-3	
	00373102000-8	09202310003-2	
Data do pagamento		03/10/2023	
Valor em Dinheiro		604,66	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		604,66	✓
=====			

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB:
F.094.773.254.523.DCA

Assinada por	J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT	03/10/2023 09:50:24
	JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S	03/10/2023 11:12:36

Transação efetuada com sucesso.

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

SERIAL constante
 NÚMERO
 RECEBIDO e aceito
 ESTADO

 ASSINATURA
 José Eduardo Bittencourt
 Presidente



EMISSION: 26/09/2023 APRES.: 28/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.227.996.299 - FAT-01-202310720250601-0 REF.: 09/2023

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/08/2023
Data da leitura atual: 22/09/2023
Data da próxima leitura: 25/10/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 9624
Leitura anterior: 8639
Leitura atual GTP: 6518
Leitura anterior GTP: 5624
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 985
Consumo faturado no mês: 985
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Sel/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
2074	2384	2109	2033	696	892	1059	1373	1324	1582	1607	1313

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Sel/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
0	0	0	0	0	881	1163	1137	746	505	559	633

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 9, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 9, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
11198236	11/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	985 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 187,27

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	985	0,371452	365,88
Consumo Te	985	0,361787	356,36
Energia Injetada TUSD	-885	0,308316	-272,86
Energia Injetada Te	-885	0,361774	-320,17
Subtotal (R\$)			129,21

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			53,06
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			58,06



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

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
121,33	14,26	82,06	5,77	69,91	129,21

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
JCMS	R\$ 402,07	17,00000%	R\$ 68,35
COFINS	R\$ 60,87	2,11000%	R\$ 1,28
PIS	R\$ 60,87	0,46000%	R\$ 0,28
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 26/09/2023

0E50.AD79.72C8.88EC.F29F.0058.6D16.52BD

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15/008415	11/10/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
26/09/2023	FAT-01-202310720250601-0	26/09/2023	11198236	09/2023	187,27

23790.34800 90003.591188 44013.613607 1 95000000018727



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
- Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
- Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

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

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000
LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/301

REFERÊNCIA: 09/2023
VENCIMENTO: 11/10/2023
PRÓXIMA LEITURA: 25/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	07/2023	08/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
JIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			406.30		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
11198236

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/301 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485 LEITURA DO MEDIDOR: 9624

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:38
545605456 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000359118844013613607195000000018727

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	101.101
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	187,27
VALOR COBRADO	187,27

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

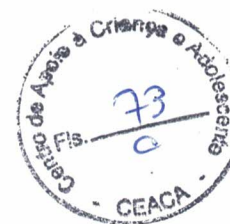
03/10/2023 12:03:08

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/10/2023 12:30:38

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: 28/09/2023 Valor Total: R\$ 531,42

NF-e
Nº 001013
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

1

Nº 001013
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0930 6936 9500 0103 5500 2000 0010 1312 8154 1343

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

342230224491292 28/09/2023

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

28/09/2023

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA SAÍDA

28/09/2023

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:41:34

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

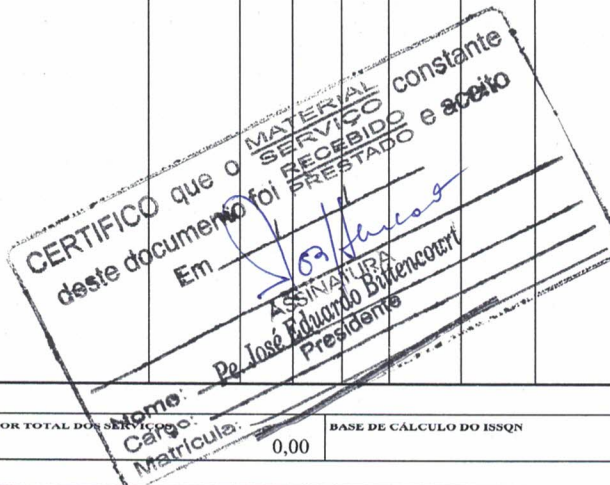
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	531,42		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	531,42

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
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	LT	93,397	5,69	0,00	531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 65,90 (12,40%) Federais, R\$ 116,38 (21,90%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 182,28 Fonte: IBPT
Veículo: HB20 - Placa: QIK-5795 - Motorista: MARINA
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 29/08/2023 N 372318 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$193.23; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 04/09/2023 N 375058 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144.90; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 18/09/2023 N 382048 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.62; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 25/09/2023 N 385490 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96.67; Placas: QIK5795

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.19
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231003125533791610478
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 531,42
TARIFA: 5,26
DATA: 03/10/2023 - 11:13:32

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: 03/10/2023 - 11:13:33
=====

DOCUMENTO: 100306
AUTENTICACAO SISBB: A.710.A82.964.5F7.835
=====

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.



 <p>TECNOCHECK TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT E ELETR. LTDA ME ROBERTO ZUMBLICK, 326 - SALA 02 - HUMAITÁ, TUBARÃO, SC - CEP: 88704-400 - Fone: (48) 3632-3931 / () -</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 00011.673 SÉRIE 1 Folha1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0905 5934 2300 0186 5500 1000 0116 7310 1157 2013</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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230225995110</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.592.490</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 05.593.423/0001-86</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p>	<p>CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 29/09/2023</p>
<p>ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 88745-000</p>
<p>MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO</p>	<p>UF SC</p>	<p>FONE / FAX / CELULAR (48) 3623-1255 / (48) 9161-2003</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA 19:06:15</p>

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	0,00	0,00	0,00
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	150,00

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

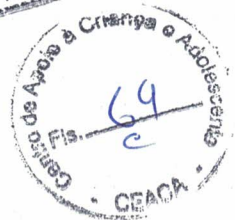
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000129	ATENDIMENTO EXTERNO - REDE	00		5.933	UN	1,00000	150,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 29/09/2023

ASSINATURA

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



DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEM DE SERVIÇO: 027382 DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS PIS COFINS E DE IPI ART. 23, LC. 123/06</p>	<p>Vendedor: SARAH RESERVADO AO FISCO</p>

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
58670	150,00	150,00	4,83

<p>Recebemos de TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT E ELETR. LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.</p>			<p>NF-e Nº 00011.673 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p>	<p>VALOR TOTAL 150,00</p>	

Seu boleto chegou,
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN

C6 BANK

Valor
R\$150,00 ✓

Vencimento
03/10/2023

Data de emissão
02/10/2023

Descrição
NF11673

Quem irá receber o pagamento
TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-
OUT E ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.593.423/0001-86

Valor com desconto
R\$ 150,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de

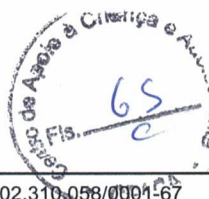
Depois do vencimento
R\$ 153,00 + R\$ 0,05 Juros (ao dia)
Será cobrado uma multa de 2% e 0,05 ao dia

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app C6 Bank e abra sua conta!

C6 BANK

336 - 0 | 33690.00025 31311.450147 44405.631035 1 94920000015000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 03/10/2023
Beneficiário TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT E ELETRONICA LTDA - CNPJ: 05.593.423/0001-86 Rua Roberto Zumblick, 326 - sala02 - Humaitá - Tubarão - SC - CEP: 88704400					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 23131145
Data do Documento 02/10/2023	Num. do Documento 40892921	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 144440563
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 150,00
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,05 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago
Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN R ISMAEL COELHO DE SOUZA CENTRO 88745-000 - Capivari de Baixo - SC					CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:52
545605456 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.
=====

3369000253131145014744405631035194920000015000

BENEFICIARIO:

TECNOCHECK TECNOLOGIA E C E LT

NOME FANTASIA:

TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT

CNPJ: 05.593.423/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT

CNPJ: 05.593.423/0001-86

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 100.310

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 8.CB7.52C.A5E.DB6.5AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/10/2023 12:04:56

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S


03/10/2023 12:30:52

Transação efetuada com sucesso.

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



CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN Recebemos de LOJA SUPER UZZO - CAPIVARI DE BAIXO os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº 000.001.032	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vir. Total 626,40

 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	
Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento			Nº 000.001.032 SÉRIE: 3 Página 1 de 1

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

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 29/09/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 29/09/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento	UF SC
			CEP 88745000
			Hora da Saída 08:43:00

Fatura											
001032-3/1											
R\$ 626,40											
14/10/2023											

Cálculo do imposto									
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 626,40	
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 626,40			

Transportador / Volumes transportados									
Nome/Razão Social			Frete por Conta 2	0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço		Espécie	Município			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 26	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca	Peso Bruto 115		Peso Líquido 112,75			

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	5102	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	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: (7896) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKES	Reservado ao Fisco Nome: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____ ASSINATURA Em _____ deste documento foi RECEBIDO e aceito MATERIAL constante

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em _____
 ASSINATURA
 Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em _____
 ASSINATURA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.28
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231003125639923142815
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 626,40
TARIFA: 6,20
DATA: 03/10/2023 - 11:13:21

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: 03/10/2023 - 11:13:22

=====

DOCUMENTO: 100305

AUTENTICACAO SISBB: A.959.4E0.902.B00.E92

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RICLEI IND QUIMICA 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 1 000.028.238 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0900 9453 9000 0172 5500 1000 0282 3819 7226 5331 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 342230225111679 29/09/2023 09:16:19	
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 29/09/2023
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 08:31:25	

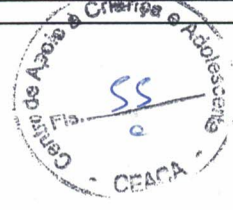
FATURA / DUPLICATA
 001 29/09/2023 929,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	929,20		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72	929,20

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

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 29/09/2023
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____

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 0028238-1-CARTEIRA-29/09/2023-929.20 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais www.adoftsistemas.com.br	RESERVADO AO FISCO 
--	---

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.238. EMISSÃO: 29/09/2023 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 DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.028.238 SÉRIE 1
---	---	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.55
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231003125346707111705
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 929,20 ✓
DATA: 03/10/2023 - 11:13:48

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: 03/10/2023 - 11:13:48

DOCUMENTO: 100308
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCF.267.3E1.B28.AAF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 000.050.688 SÉRIE 0 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4223 0972 2978 7200 0174 5500 0000 0506 8810 5343 8090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230224386737 28/09/2023 14:50:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE				CNPJ 02.310.058/0001-67		DATA DA EMISSÃO 28/09/2023	
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88745-000	
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO				UF SC		FONE / FAX 3623-1255	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:50:27	

FATURA / DUPLICATA 50688/001 28/10/2023 1.070,26							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,04		OUTRAS DESP 0,00	
				VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 169,16	
						TOTAL DOS PRODUTOS 1.070,30	
						TOTAL DA NOTA 1.070,26	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	10	27,75	277,50	0,00	0,00		42,46
4058370	BORRACHA FABER TK PLAST PEQ PASTEL Cód. Barras: 7891360652991	40069000	0102	5102	PC	1	3,75	3,75	0,00	0,00		0,57
702054	BORRACHA RED BOR N40@ Cód. Barras: 78961544324438	40169200	0102	5102	PC	100	0,40	40,00	0,00	0,00		5,38
401000	CARTOLINA 140G BRANCA	48025799	0102	5102	FL	3	1,25	3,75	0,00	0,00		0,57
701003	COLA 40G MAXI COLA \$ Cód. Barras: 7897562200435	35061090	0102	5102	PC	6	1,60	9,60	0,00	0,00		1,29
4070777	COLA 1KG BRANCA RADEX	35061090	0102	5102	PC	1	8,95	8,95	0,00	0,00		1,20
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008462	35069190	0102	5102	PC	2	4,90	9,80	0,00	0,00		1,32
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008479	35069190	0102	5102	PC	2	4,90	9,80	0,00	0,00		1,32
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008424	35069190	0102	5102	PC	1	4,90	4,90	0,00	0,00		0,66
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	1	63,90	63,90	0,00	0,00		8,59
4007487	CONTACT COLORIDO LISO GEKKOFIX Cód. Barras: 8718483126873	39199020	0102	5102	MT	2	8,75	17,50	0,00	0,00		3,27
4007487	CONTACT COLORIDO LISO GEKKOFIX	39199020	0102	5102	MT	2	8,75	17,50	0,00	0,00		3,27
4007487	CONTACT COLORIDO LISO GEKKOFIX	39199020	0102	5102	MT	2	8,75	17,50	0,00	0,00		3,27
4010426	EMBALAGEM PRESENTE TRANSP 25X37	39232990	0102	5102	UN	100	0,31	31,00	0,00	0,00		6,54
901130	ENVELOPE COLOR 07X10 VISITA Cód. Barras: 7899264314519	48171000	0102	5102	PC	50	0,35	17,50	0,00	0,00		2,68
4055684	ETIQUETA JATO TINTA LINK A4367 C/BORDA	48219000	0102	5102	UN	1	54,50	54,50	0,00	0,00		7,33

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 169.16 Federal e R\$ 180.18 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 6042E8 0 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional em cumprimento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,75% nos termos do artigo 23 da Lei 123.		RESERVADO AO FISCO  67 Parte	
CERTIFICADO deste documento para fins de material constante em serviço e aceito Em _____ de _____ de 2023 Assinatura: _____		ASSINATURA _____	

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORMES A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.050.688. EMISSÃO: 28/09/2023 VALOR TOTAL: 1.070,26 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.050.688 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nome: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____	

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.050.688
SÉRIE 0
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4223 0972 2978 7200 0174 5500 0000 0506 8810 5343 8090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230224386737 28/09/2023 14:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.648.021

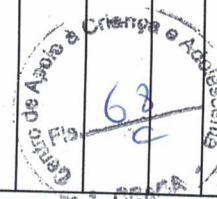
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4054441	Cód. Barras: 7908089101461 FITA DECORADA LAMINADA 30MM C/50MT Cód. Barras: 7898461578649	95051000	0102	5102	RL	1	13,95	13,95	0,00	0,00		2,82
4026075	FITA DUREX ADELBRAS 12X40M POLISIL TRANS Cód. Barras: 7896603800511	39191010	0102	5102	PC	5	2,00	10,00	0,00	0,00		1,87
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP*	39191010	0102	5102	RL	5	9,95	49,75	0,00	0,00		9,29
4041987	GRAMPO 26/6 C/5000 PRATA BRW Cód. Barras: 7898936754011	83052000	0102	5102	PC	4	6,95	27,80	0,00	0,00		4,73
4019638	LAPIS DE COR ACRILEX C/36 SEXTAVADO* Cód. Barras: 7891153057071	96091000	0102	5102	PC	1	29,95	29,95	0,00	0,00		4,03
4022554	LAPIS PRETO LEO E LEO PRETO@* Cód. Barras: 7897256246831	96091000	0102	5102	PC	200	0,37	74,00	0,00	0,00		9,95
4071123	LAPIS PRETO OTIMA S/BOR. METALIZADO	96091000	0102	5102	PC	1	2,90	2,90	0,00	0,00		0,39
4029156	LAPIS PRETO STAEDTLER WOPEX HB Cód. Barras: 4007817183380	96091000	0102	5102	UN	1	1,90	1,90	0,00	0,00		0,26
4056886	LAPIS PRETO TRIS C/BOR. METROPOLIAN Cód. Barras: 7897476685205	96091000	0102	5102	PC	1	1,95	1,95	0,00	0,00		0,26
4056886	LAPIS PRETO TRIS C/BOR. METROPOLIAN Cód. Barras: 7897476685205	96091000	0102	5102	PC	1	1,95	1,95	0,00	0,00		0,26
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073200	34070010	0102	5102	UN	1	17,50	17,50	0,00	0,00		2,98
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073064	34070010	0102	5102	UN	1	17,50	17,50	0,00	0,00		2,98
3501006	PALITO CHURRASCO C/100	44219100	0102	5102	PC	2	7,95	15,90	0,00	0,00		2,14
4019862	PALITO PICOLE C/100	14011000	0102	5102	PC	2	4,95	9,90	0,00	0,00		1,33
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	14	1,90	26,60	0,00	0,00		4,07
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867952	48081000	0102	5102	FL	16	1,90	30,40	0,00	0,00		4,65
4049869	PINCEL QUAD BRANCO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119105128	96082000	0102	5102	PC	2	2,75	5,50	0,00	0,00		1,11
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249030	39211900	0102	5102	PC	13	2,95	38,35	0,00	0,00		7,16
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249030	39211900	0102	5102	PC	10	2,95	29,50	0,00	0,00		5,51
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	4	2,95	11,80	0,00	0,00		2,20
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	1	8,50	8,50	0,00	0,00		1,45
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002309	32131000	0102	5102	PC	1	8,50	8,50	0,00	0,00		1,45
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002255	32131000	0102	5102	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00		2,90
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	2	8,50	17,00	0,00	0,00		2,90



**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 100.311
Valor 1.052,63
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B81A3B5740E160AB

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/10/2023 12:07:23

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/10/2023 12:35:39

Transação efetuada com sucesso.

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 51634-1 CEACA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 410 HERIBERTO HULSE
Conta corrente (com DV) 4824
CNPJ 72.297.872/0001-74
Nome favorecido PAPELARIA TUBARAO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 100.302
Valor 17,63
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F9282022D3BD893

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/10/2023 12:08:56

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/10/2023 12:31:44

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCELIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2023 14:41 VALOR 1.260,00 DESTINATÁRIO CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (329) - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 - CAPIVARI DE BAIXO-SC

NF-e

Nº 000.018.195

SÉRIE: 1

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.195
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0901 0532 9300 0138 5500 1000 0181 9518 5354 6748

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 combustivel ou lubrificante adquirido ou recebido d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230224383777 EM 28/09/2023 ÀS 14:48

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

28/09/2023 14:41

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2023

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

(0xx48)3623-1255

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41

ATURA / DUPLICATA

001 29/09/2023 1.260,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.260,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

CERTIFICADO que o conteúdo constante deste documento foi RECEBIDO e ACEITO

Em 28/09/2023

Assinatura: [Assinatura]
 Nome: João Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.07
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231003125437641080873
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 1.260,00
TARIFA: 10,00
DATA: 03/10/2023 - 11:13:40

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: 03/10/2023 - 11:13:41

=====

DOCUMENTO: 100307
AUTENTICACAO SISBB: F.274.252.6E0.3C7.E2C
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23269.4587350-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164505147			Valor Total do Documento 8.994,14

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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.978,87			2.978,87
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6.015,27			6.015,27
Totais		8.994,14			8.994,14



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000089 8 94140385232 8 93071623269 2 45873500541 6



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.23269.4587350-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 8.994,14

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.49
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000089-8 94140385232-8
93071623269-2 45873500541-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/10/2023
Numero do Documento 07.16.23269.4587350-0
Valor Total 8.994,14 ✓

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/10/2023 09:48:25

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/10/2023 11:12:48

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2023 - 13:57:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048) 36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.158,47	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.132,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.132,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023



858000000518 326701792313 007681050800 231005800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 26/09/2023

CARA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.00
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 8580000051-8 32670179231-3
00768105080-0 23100580001-6
Data do pagamento 03/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 02310058/0001-67
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023 ✓
VALOR DEPOSITO 5.132,67
Valor Total 5.132,67

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/10/2023 09:47:23

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/10/2023 11:12:58

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSINAR
Nome: _____
Cargo: Pt. José Eduardo Bittencourt
Matrícula: Presidente



DO PAGADOR	
Documento	0000913019
Vencimento	10/10/2023
Agência/Código do Cedente	0643/25986-4
Nosso Número	109/50197931-5
(=) Valor do Documento	377,73
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE APOIO A CRIA

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU		Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário PROLINCON VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 95.781.019/0001-29		Agência/Código do Beneficiário 0643/25986-4	
R TEREZA MARTINS DE BRITO, N 172 - REVOREDO - TUBARAO/SC - CEP:88704-730			
Data do Documento 15/02/2023	Nº Documento 0000913019	Esp. Doc. DM	Aceite Não
Usado do Banco		Carteira 109	Valor 15/02/2023
Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Dup: 00147383 MULTA DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA			
Pagador 00022514 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	
Beneficiário Final:		RUA ISMAEL COELHO SOUZA,456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO/SC - 88745-000	



MATERIAL PERMANENTE
 O SERVIÇO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:22
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031979315064032598640004294990000037773

BENEFICIARIO:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

NOME FANTASIA:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 95.781.019/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 95.781.019/0001-29

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 100.309
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 377,73
VALOR COBRADO 377,73 ✓

NR.AUTENTICACAO 9.C0B.FC0.A16.8D4.A77

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

03/10/2023 12:05:51

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

03/10/2023 12:30:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

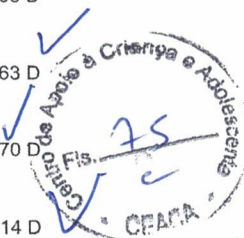
G335031249241951010
03/10/2023 13:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 28 / 09 / 2023 até 03 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			166,40 C
28/09/2023		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	76.000,00 C	76.166,40 C
				28/09 10:56 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.378,54 D	✓
				29/09 08:35 ROSA MACHADO SILVEIRA			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.456,20 D	✓
				29/09 08:35 GRAZIELA M FELIPPE			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.851,63 D	✓
				29/09 08:35 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.171,14 D	✓
				29/09 08:35 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.851,63 D	✓
				29/09 08:35 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.851,63 D	✓
				29/09 08:35 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,43 D	✓
				29/09 08:35 AMANDA S A B MEDEIROS			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.456,20 D	✓
				29/09 08:35 LUANA MACHADO MACIEL			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.562,46 D	✓
				29/09 08:35 CAMILA NIEHUES DA COSTA			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.187,52 D	✓
				29/09 08:35 PRISCILLA R FLORES SILVA			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.215,63 D	✓
				29/09 08:35 RAMON CARDOSO			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,43 D	✓
				29/09 08:35 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.851,63 D	✓
				29/09 08:35 VALDIRA MADALENA			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.036,93 D	✓
				29/09 08:35 BEATRIZ FERNANDES BORGES			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.130,65 D	✓
				29/09 08:35 ELIZETE CORREIA			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	1.851,63 D	✓
				29/09 08:35 LOURENA CARDOSO GOULART			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.464,70 D	✓
				29/09 08:35 YURI A MACIEL DOMINGOS			✓
29/09/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.171,14 D	✓
				29/09 08:35 ELISABETE CORREA			✓



29/09/2023	5456	99015	470 Transferência enviada 29/09 08:35 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	4.223,13 D	✓
29/09/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 08:35 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	1.942,63 D	20.854,52 C
03/10/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 011965676000136 BITTENCOURT C	100.301	842,00 D	✓
03/10/2023	5456	05456	361 Pgto conta água AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	100.302	604,66 D	✓
03/10/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 03/10 11:13 SUPERUZZO LTDA	100.305	626,40 D	✓
03/10/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 03/10 11:13 AUTO POSTO UNIAO	100.306	531,42 D	✓
03/10/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 03/10 11:13 DCN COMERCIO DE GAS	100.307	1.260,00 D	✓
03/10/2023	5456	05456	144 Pix - Enviado 03/10 11:13 RICLEI INDUSTRIA QUIMICA L	100.308	929,20 D	✓
03/10/2023	0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.303	8.994,14 D	✓
03/10/2023	0000	11105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.304	5.132,67 D	✓
03/10/2023	5456	05456	109 Pagamento de Boleto PROLINCON VIGILANCIA LTDA	100.309	377,73 D	✓
03/10/2023	5456	05456	109 Pagamento de Boleto TECNOCHECK TECNOLOGIA E C E LT	100.310	150,00 D	✓
03/10/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0410 072297872000174 PAPELARIA TUB	100.311	1.052,63 D	✓
03/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			353,67 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
11/10/2023	PAG BOLETO CELESC DISTRIBUICAO SA	101.101	R\$	187,27 D	187,27 D

Saldo	353,67 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

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





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

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

858000000518 326701792313 007681050800 231005800016

Nº ARQUIVO: DpaPCWJKOr0000-8
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Om80DroISFL0000-1

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN

COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

CEP: 88745-000

CNAE: 9430800

UF: SC

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

01 20 64.158,47 0,00 64.158,47 0,00

TOTAIS: 20 64.158,47 0,00 64.158,47 0,00





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

858000000518 326701792313 007681050800 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: Om80Dr0ISFL0000-1 N° ARQUIVO: DpaPCWJ1K0r0000-8
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC CEP: 88745-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 64.158,47
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.132,67



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DpaPCWJK0r0000-8
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: Om80DroISFL0000-1
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.056,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.056,39
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2023
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	28/09/2023 À 03/10/2023


Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 03/10/23, com forme extrato em anexo	353,67
2	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica	187,27
	Recurso Próprio	166,40
TOTAL		353,67

UNIDADE EXECUTORA

--

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 03/10/2023


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



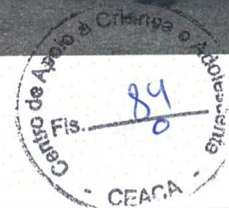
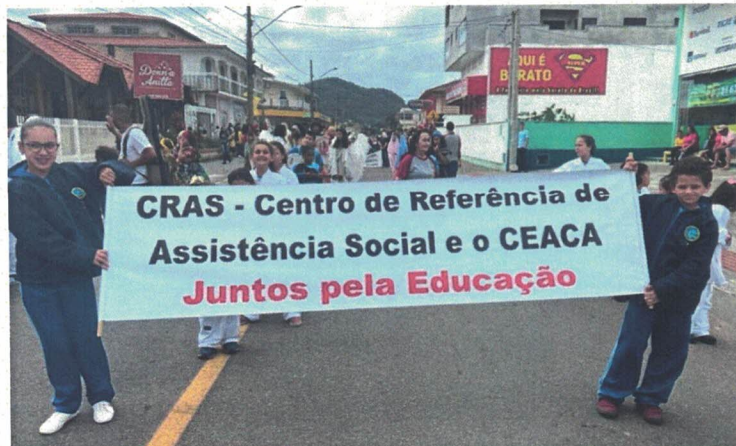


CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Setembro – 2023

- Iniciamos o mês com a participação no desfile cívico de 7 de setembro.



- Nos dias 05 e 09 de setembro nossos alunos de 14 à 17 anos em parceria com o SENAI participaram gratuitamente dos seguintes cursos: Comunicação Profissional com 4 horas de duração e Mercado de Trabalho, Planejamento da Carreira Profissional com 4 horas de duração e ambos com certificado. O curso tem o objetivo de preparar o estudante para o mercado de trabalho em todo seu aspecto. Agradecemos ao SENAI de Capivari de Baixo que disponibilizou profissionais para vir até o CEACA dividir esse conhecimento com nossos alunos.

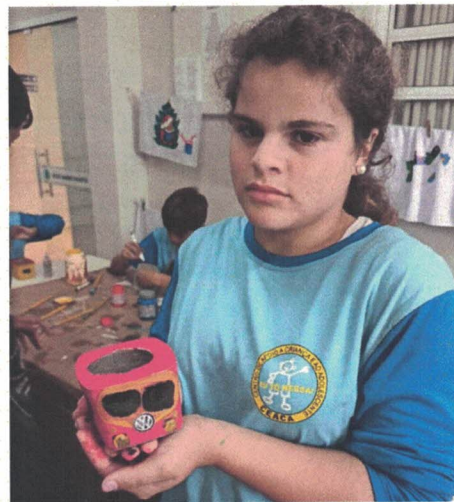
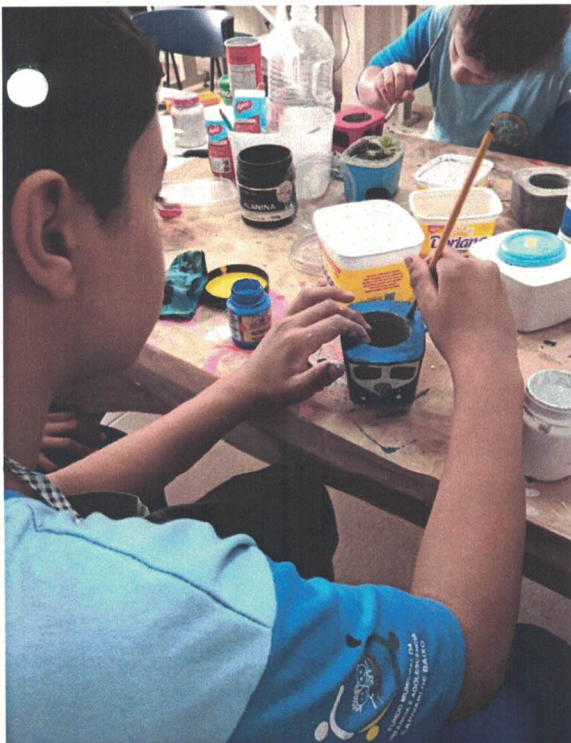


- No dia 15 de setembro, em parceria com a câmara de Vereadores, através da Vereadora Beatriz Alves, recebemos a Terapeuta e Mentora Priscila Pereira, para conversar com nossos adolescentes sobre a saúde mental, depressão e o setembro Amarelo.



ATIVIDADES FIXAS SEMANAIS

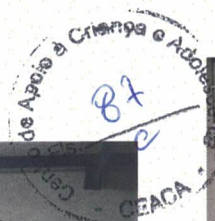
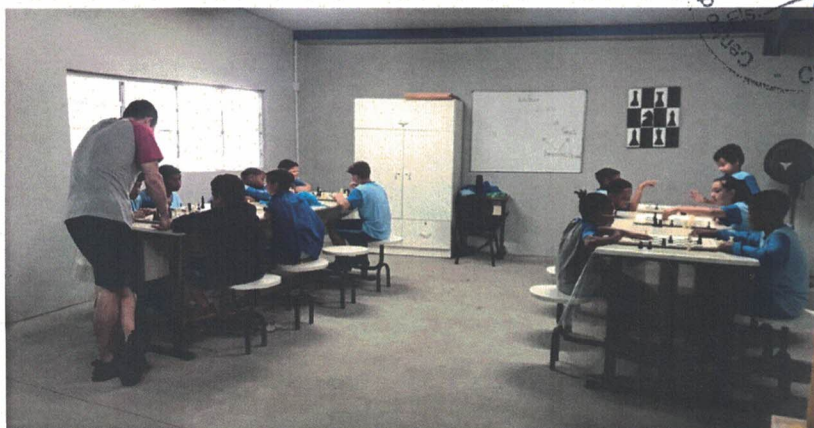
- Na **oficina de ARTES** os alunos nesse mês de setembro focaram principalmente nas pinturas das latas usadas no desfile do dia 07 de setembro; além de inovar com diversos outros trabalhos manuais sob o comando da Educadora Social Luana;



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



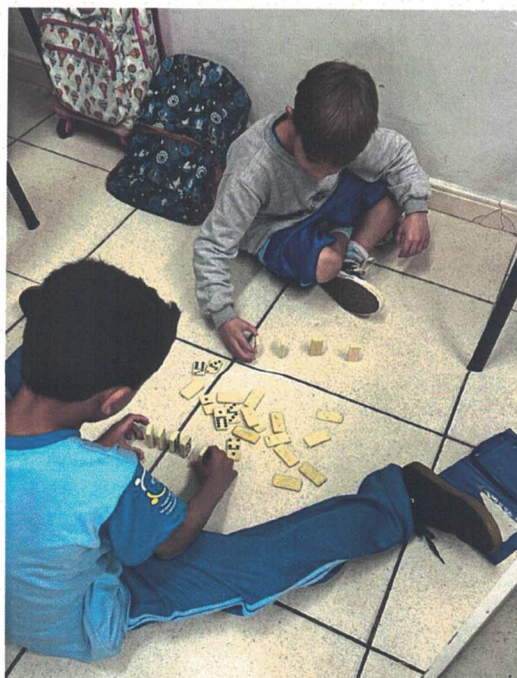
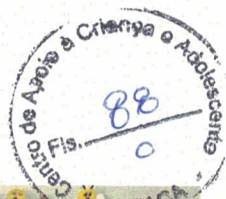
- Temos a **Oficina de Xadrez** com o Prof. Ed. Física Sidnei que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados 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 têm 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 uma das histórias trabalhadas foi a do CIRCO, valorizando os profissionais que trabalham nele e logo após os alunos fizeram uma dobradura de palhacinho.



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

