

OK

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0295/2023

Luiz Paulo
LANÇADO

Data: 06/11/2023
Processo: 0049/2023
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: 10 **Valor da Parcela:** 76.000,00
Transferência: 27/10/2023 **Prestação de contas:** 01/11/2023

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 10ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 10º/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 10, 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	10º/11 parcela	Total aplicado
Pagamento de funcionários	55311,88	55.805,68	562.698,11
Encargos sociais	14126,81	14.119,25	141.447,86
Despesa Contábil	842,00	842,00	8.420,00
Despesas bancária		11,50	302,04
Materiais didáticos	1.052,63		15.562,02
Manutenção veiculo/combustível	531,42	569,67	4.844,47
Telefone/internet/Correio/Momit.			479,80
Água e energia Elétrica	791,93	2.008,76	9.529,01
Gás	1260	1.260,00	7.560,00
Materiais de limpeza	1555,6	1.005,41	14.747,68
Serviços de Terceiros (man.cus)	527,73	377,73	2.429,01
Total	76.000,00	76.000,00	768.020,00
Recurso Próprio		196	

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, 6 de Novembro de 2023

Alessandra Pascoali
Controlador Interno do Município



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 003

2023

RECEBIDO

01/11/23

Juliano

10ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 76.000,00



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

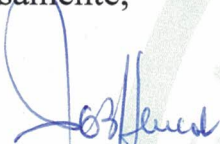
Capivari de Baixo, 01 de Novembro de 2023


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

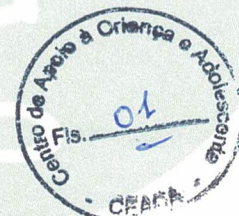
Prezado Senhor,

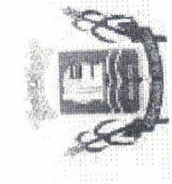
Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 10^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 76.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 30.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira





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	768.000,00	0,00	768.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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
27/10	EMP.	5468	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 :										768.000,00	0,00	768.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

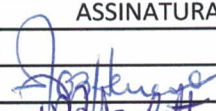
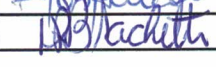
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 28/01/2021 Valor: 76.000,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

CAPIVARI DE BAIXO, 01 DE Novembro 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	27/10/2023	27/10/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 76.000,00	
	27/10/2023	27/10/2023	Recurso entidade	R\$ 30,44	
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Rosa Machado Silveira - Out		R\$ 6.378,54
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Out		R\$ 3.456,20
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Out		R\$ 1.851,63
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Sidnei Machado Silveira - Out		R\$ 4.171,14
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Out		R\$ 1.851,63
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Out		R\$ 1.851,63
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros- Out		R\$ 1.828,43
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Luana Machado Maciel - Out		R\$ 3.456,20
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Camila Niehues da Costa- Out		R\$ 3.562,46
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Out		R\$ 3.187,52
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Ramon Cardoso - Out		R\$ 2.215,63
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Ericka Duarte Nascimento- Out		R\$ 1.828,43
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Valdira Madalena- Out		R\$ 1.851,63
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Out		R\$ 1.036,93
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Elizete Correia- Out		R\$ 3.130,65
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Lourena Cardoso Goulart- Out		R\$ 1.851,63
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Yuri Ariel Maciel Domingos - Out		R\$ 1.625,25
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Elisabete Correa- Out		R\$ 4.171,14
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa- Out		R\$ 4.556,38
TB	27/10/2023	27/10/2023	Pag. Fabiola Rosa de Mello- Out		R\$ 1.942,63
TB	30/10/2023	30/10/2023	SuperUzzo Prod. De Limpeza		R\$ 656,50
Pix	30/10/2023	30/10/2023	Auto Posto União		R\$ 569,67
Pix	30/10/2023	30/10/2023	DCN Gás		R\$ 1.260,00
156.074	30/10/2023	30/10/2023	Tar DOC/ TED Eletrônico		R\$ 11,50
TB	31/10/2023	31/10/2023	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$ 842,00
Boleto	31/10/2023	31/10/2023	Pag.-FGTS		R\$ 5.186,79

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Boleto	31/10/2023	31/10/2023	DARF - IRRF/INSS		R\$ 8.932,46	
TB	31/10/2023	31/10/2023	Celesc Distribuidora de Energia Elétrica		R\$ 1.308,06	
Boleto	31/10/2023	31/10/2023	Aguas de Capivari de Baixo		R\$ 700,70	
Boleto	31/10/2023	31/10/2023	Prolincon Vigilancia Ltda		R\$ 377,73	
TB	30/10/2023	31/10/2023	Ricley Ind. Quimica Ltda (parte)		R\$ 348,91	
			Recurso entidade		R\$ 30,44	
TOTALS				R\$ 76.030,44	R\$ 76.030,44	OK

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente






FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 10:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048) 36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.834,89	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.186,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.186,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000518 867901792316 107682050800 231005800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 10:42:52



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN				02-DDD/TELEFONE (0048) 36231770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.834,89	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.186,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.186,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

CERTIFICADO que o **SERVIDOR** constante
deste documento foi **RECEBIDO**
Em **21/10/23** e **aceito**
[Assinatura]

858000000518 867901792316 107682050800 231005800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nome:
Depo:
Código:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.21
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	85800000051-8	86790179231-6
	10768205080-0	23100580001-6
Data do pagamento		31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		02310058/0001-67
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		5.186,79
Valor Total		5.186,79

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

31/10/2023 09:45:34

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

31/10/2023 09:49:21

Transação efetuada com sucesso.

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



CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23293.9590295-6	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000171971545			Valor Total do Documento 8.932,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.831,32			2.831,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.101,14			6.101,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		8.932,46			8.932,46

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/10/23
63/qual
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente
Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85880000089 0 32460385233 1 24071623298 9 95902956150 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000089 0 32460385233 1 24071623298 9 95902956150 4



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.23298.9590295-6
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 8.932,46

Pague com o PIX



EMISSÃO: 27/10/2023 APRES.: 31/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.230.763.798 - FAT-01-202310808446343-5 REF.: 10/2023

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 11/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.204 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.308,06

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 22/09/2023
Data da leitura atual: 25/10/2023
Data da próxima leitura: 22/11/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 11828
Leitura anterior: 9624
Leitura atual GTP: 7145
Leitura anterior GTP: 6518
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2204
Consumo faturado no mês: 2204
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tused	2.204	0,372949	821,98
Consumo Te	2.204	0,363240	800,58
Energia Injetada Tused	-627	0,309553	-194,09
Energia Injetada Te	-627	0,363222	-227,74
Energia Inj. Muc Mpt Tused	-9	0,308889	-2,78
Energia Inj. Muc Mpt Te	-9	0,362222	-3,26
Subtotal (R\$)			1.194,69
Laçamentos e Serviços			
Cosip Municipal			108,37
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			113,37

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

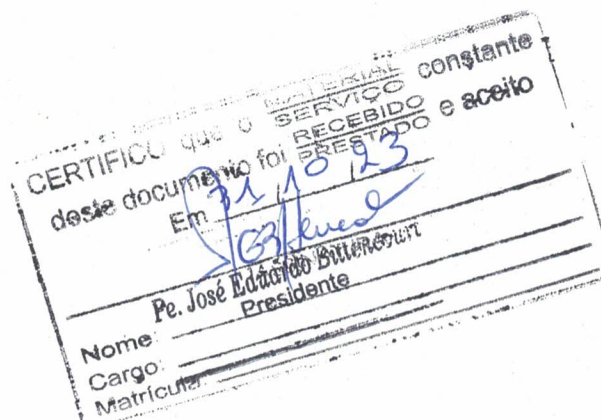
Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
2384	2109	2033	696	892	1059	1373	1324	1582	1607	1313	985

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
0	0	0	0	881	1163	1137	746	505	559	633	894

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. 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.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
271,50	223,54	344,23	90,49	264,93	1.194,69

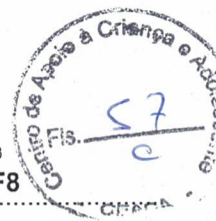
INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.391,56	17,00000%	R\$ 236,56
COFINS	R\$ 958,12	2,43000%	R\$ 23,28
PIS	R\$ 958,12	0,53000%	R\$ 5,09
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 27/10/2023

FOE8.19F5.9440.A327.2866.FD09.977B.E5F8



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 11/11/2023
DATA DOCUMENTO 27/10/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310808446343-5	UNIDADE CONSUMIDORA 11198236	REFERÊNCIA 10/2023
			VALOR COBRADO (R\$) 1.308,06

23790.34800 90003.854800 33013.613600 9 95310000130806



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

REFERÊNCIA: 10/2023
VENCIMENTO: 11/11/2023
PRÓXIMA LEITURA: 22/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	07/2023	08/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			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: 11828

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:33
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000385480033013613600995310000130806
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	103.104
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.308,06
VALOR COBRADO	1.308,06

NR. AUTENTICACAO 8.20F.592.DAB.124.74B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

31/10/2023 11:23:46

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

31/10/2023 11:51:32

Transação efetuada com sucesso.

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





FATURA DE ÁGUA

Matricula: **373102** Referência: **Outubro/2023**

TITULAR: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO PROPRICIÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ENDE: RUA MANOEL PEDRO FLOR, - TRES DE MAIO CAPIVARI DE BAIXO SC 88745-000 Nº: 1243906

Inscrição: 001.508.036.0400.001 Rota: 2 Seq. Rota: 730 Quantidade de Economias: REB. SOC 1 Situação de Foneço: POTENCIAL

LEIT. ANT.	DATA	LEITURA (m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
14/09/2023	2454	2023/09	65 m3	FAIXA DE CONSUMO R\$ (M3)
17/10/2023	2526	2023/08	47 m3	1 a 10 0,83
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA			2023/07	11 a 25 2,34
			2023/06	26 a 999999 13,72
			2023/05	
			2023/04	
ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA			2023/04	
			2023/03	
			2023/02	
			2023/01	
			2022/12	
			2022/11	
			2022/10	
			2022/09	
			2022/08	
			2022/07	
			2022/06	
			2022/05	
			2022/04	
			2022/03	
			2022/02	
			2022/01	
			2021/12	
			2021/11	
			2021/10	
			2021/09	
			2021/08	
			2021/07	
			2021/06	
			2021/05	
			2021/04	
			2021/03	
			2021/02	
			2021/01	
			2020/12	
			2020/11	
			2020/10	
			2020/09	
			2020/08	
			2020/07	
			2020/06	
			2020/05	
			2020/04	
			2020/03	
			2020/02	
			2020/01	
			2019/12	
			2019/11	
			2019/10	
			2019/09	
			2019/08	
			2019/07	
			2019/06	
			2019/05	
			2019/04	
			2019/03	
			2019/02	
			2019/01	
			2018/12	
			2018/11	
			2018/10	
			2018/09	
			2018/08	
			2018/07	
			2018/06	
			2018/05	
			2018/04	
			2018/03	
			2018/02	
			2018/01	
			2017/12	
			2017/11	
			2017/10	
			2017/09	
			2017/08	
			2017/07	
			2017/06	
			2017/05	
			2017/04	
			2017/03	
			2017/02	
			2017/01	
			2016/12	
			2016/11	
			2016/10	
			2016/09	
			2016/08	
			2016/07	
			2016/06	
			2016/05	
			2016/04	
			2016/03	
			2016/02	
			2016/01	
			2015/12	
			2015/11	
			2015/10	
			2015/09	
			2015/08	
			2015/07	
			2015/06	
			2015/05	
			2015/04	
			2015/03	
			2015/02	
			2015/01	
			2014/12	
			2014/11	
			2014/10	
			2014/09	
			2014/08	
			2014/07	
			2014/06	
			2014/05	
			2014/04	
			2014/03	
			2014/02	
			2014/01	
			2013/12	
			2013/11	
			2013/10	
			2013/09	
			2013/08	
			2013/07	
			2013/06	
			2013/05	
			2013/04	
			2013/03	
			2013/02	
			2013/01	
			2012/12	
			2012/11	
			2012/10	
			2012/09	
			2012/08	
			2012/07	
			2012/06	
			2012/05	
			2012/04	
			2012/03	
			2012/02	
			2012/01	
			2011/12	
			2011/11	
			2011/10	
			2011/09	
			2011/08	
			2011/07	
			2011/06	
			2011/05	
			2011/04	
			2011/03	
			2011/02	
			2011/01	
			2010/12	
			2010/11	
			2010/10	
			2010/09	
			2010/08	
			2010/07	
			2010/06	
			2010/05	
			2010/04	
			2010/03	
			2010/02	
			2010/01	
			2009/12	
			2009/11	
			2009/10	
			2009/09	
			2009/08	
			2009/07	
			2009/06	
			2009/05	
			2009/04	
			2009/03	
			2009/02	
			2009/01	
			2008/12	
			2008/11	
			2008/10	
			2008/09	
			2008/08	
			2008/07	
			2008/06	
			2008/05	
			2008/04	
			2008/03	
			2008/02	
			2008/01	
			2007/12	
			2007/11	
			2007/10	
			2007/09	
			2007/08	
			2007/07	
			2007/06	
			2007/05	
			2007/04	
			2007/03	
			2007/02	
			2007/01	
			2006/12	
			2006/11	
			2006/10	
			2006/09	
			2006/08	
			2006/07	
			2006/06	
			2006/05	
			2006/04	
			2006/03	
			2006/02	
			2006/01	
			2005/12	
			2005/11	
			2005/10	
			2005/09	
			2005/08	
			2005/07	
			2005/06	
			2005/05	
			2005/04	
			2005/03	
			2005/02	
			2005/01	
			2004/12	
			2004/11	
			2004/10	
			2004/09	
			2004/08	
			2004/07	
			2004/06	
			2004/05	
			2004/04	
			2004/03	
			2004/02	
			2004/01	
			2003/12	
			2003/11	
			2003/10	
			2003/09	
			2003/08	
			2003/07	
			2003/06	
			2003/05	
			2003/04	
			2003/03	
			2003/02	
			2003/01	
			2002/12	
			2002/11	
			2002/10	
			2002/09	
			2002/08	
			2002/07	
			2002/06	
			2002/05	
			2002/04	
			2002/03	
			2002/02	
			2002/01	
			2001/12	
			2001/11	
			2001/10	
			2001/09	
			2001/08	
			2001/07	
			2001/06	
			2001/05	
			2001/04	
			2001/03	
			2001/02	
			2001/01	
			2000/12	
			2000/11	
			2000/10	
			2000/09	
			2000/08	
			2000/07	
			2000/06	
			2000/05	
			2000/04	
			2000/03	
			2000/02	
			2000/01	
			1999/12	
			1999/11	
			1999/10	
			1999/09	
			1999/08	
			1999/07	
			1999/06	
			1999/05	
			1999/04	
			1999/03	
			1999/02	
			1999/01	
			1998/12	
			1998/11	
			1998/10	
			1998/09	
			1998/08	
			1998/07	
			1998/06	
			1998/05	
			1998/04	
			1998/03	
			1998/02	
			1998/01	
			1997/12	
			1997/11	
			1997/10	
			1997/09	
			1997/08	
			1997/07	
			1997/06	
			1997/05	
			1997/04	
			1997/03	
			1997/02	
			1997/01	
			1996/12	
			1996/11	
			1996/10	
			1996/09	
			1996/08	
			1996/07	
			1996/06	
			1996/05	
			1996/04	
			1996/03	
			1996/02	
			1996/01	
			1995/12	
			1995/11	
			1995/10	
			1995/09	
			1995/08	
			1995/07	
			1995/06	
			1995/05	
			1995/04	
			1995/03	
			1995/02	
			1995/01	
			1994/12	
			1994/11	
			1994/10	
			1994/09	
			1994/08	
			1994/07	
			1994/06	
			1994/05	
			1994/04	
			1994/03	
			1994/02	
			1994/0	

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento
0000914398

Vencimento
10/11/2023

Agência/Código do Cedente
0643/25986-4

Nosso Número
109/50197932-3

(=) 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

Beneficiário
PROLINCON VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 95.781.019/0001-29
R TEREZA MARTINS DE BRITO, N 172 - REVOREDO - TUBARAO/SC - CEP:88704-730

Data do Documento 15/02/2023	Nº Documento 0000914398	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 15/02/2023
---------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
--------------	-----------------	----------------------	------------------	-------

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 MULTA DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO que o DEBITO constante
 JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA deste documento foi PRESTADO e cobrado
 Em 31/10/23
 Assinatura: José Eduardo
 Cargo: Presidente

Pagador 00022514 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67
 RUA ISMAEL COELHO SOUZA,456 - CENTRO - CAPEVARI DE BRITAS/SC 88745-000 -

Beneficiário Final: Nome: José Eduardo
 Cargo: Presidente

Dup: 00148762 - 01

Vencimento
10/11/2023

Agência/Código do Beneficiário
0643/25986-4

Nosso Numero
109/50197932-3

(=) Valor do Documento
377,73

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado
62

Chave 8308

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/10/2023, 11:55

Banco do Brasil

G33431145096431037
31/10/2023 11:55:27



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:29
545605456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEACA
 AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191095031979323064032598640004595300000037773
 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	103.106
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	377,73
VALOR COBRADO	377,73

NR. AUTENTICACAO 0.167.4F9.DA2.730.082

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.





PRÉFECTURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001539

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
26/10/2023 14:34:19

DATA DO FATO GERADOR
26/10/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	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 10/2023	842,00	842,00	
		 Nome: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____			
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				TOTAL GERAL 842,00	
IMPOSTOS FEDERAIS				VALOR LÍQUIDO 842,00	
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 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 - 28e4f7f36fb5ce5ac48482d168134327
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001539**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0001539

**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 103.103
Valor 842,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EC184F15A2C3AD5

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 31/10/2023 09:41:58
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 31/10/2023 09:49:50


Transação efetuada com sucesso.

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROBERTO DA SILVA CANCELIER

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.018.419
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1001 0532 9300 0138 5500 1000 0184 1916 8499 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230251417203 EM 30/10/2023 ÀS 09:42

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

30/10/2023 09:41

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2023

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

(0xx48)3623-1255

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:41

FATURA / DUPLICATA

31/10/2023 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 ANTT

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	DESCTO	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
					KG	135,000	9,333333									

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO
 Em 30/10/23
 ASSINATURA
 Sr. José Eduardo Bitencourt
 Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022.
 GLP ONU 1075 RISCO 23 CALSSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/
 SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.23
5456905456 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231030170230761569658
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.260,00
TARIFA: 10,00
DATA: 30/10/2023 - 14:08:04

PAGO PARA: Dcn Comercio de Gas
CNPJ: 1.053.293/0001-38
CHAVE PIX: 01053293000138
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0643 - CONTA: 000000000000190002
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/10/2023 - 14:08:06

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 0.E73.913.F9F.CAE.428

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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.



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: 30/10/2023 Valor Total: R\$ 569,67

NF-e
Nº 001127
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 001127
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1030 6936 9500 0103 5500 2000 0011 2713 0105 6438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230251578212 30/10/2023

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 - CEA CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023
ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 88745-000 DATA SAÍDA: 30/10/2023
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC TELEFONE / FAX: (48) 3623-1255 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 10:56:43

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	569,67		
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	569,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	3 - Sem Frete			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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	LT	104,720	5,44	0,00	569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/10/23
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

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\$ 70,64 (12,40%) Federais, R\$ 124,76 (21,90%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 195,40 Fonte: IBPT
Veículo: STRADA - Placa: RLN7J60 - Motorista: JOSE EDUARDO
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 02/10/2023 N 389010 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144,70; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 05/10/2023 N 390852 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$192,95; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 13/10/2023 N 393220 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$232,02
Placas: QIK5795,RLN7J60

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.33
5456905456 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231030170143172310197

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: 569,67

TARIFA: 5,63

DATA: 30/10/2023 - 14:07:42

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: 30/10/2023 - 14:07:44

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: 4.23E.BBD.0A3.B68.6C6

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala



0800 729 0088

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

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



CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN Recebemos de LOJA SUPER UZZO - CAPIVARI DE BAIXO os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado			NF-e Nº 000.001.064		
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vlr. Total 656,50	

 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 4223100427680000190550030000010641375666813			
	Nº 000.001.064 SÉRIE: 3 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			

Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento		
Inscrição estadual 254175341	Inscrição estadual subst. tributária CNPJ 0427680000190	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN	CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 30/10/2023
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 30/10/2023
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento	UF SC
			CEP 88745000
			Hora da Saída 10:23:00

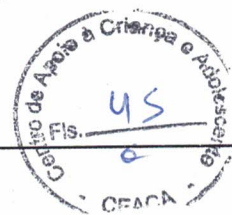
Fatura												
001064-3/1												
R\$ 656,50												
30/11/2023												

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 656,50				
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 656,50						

Transportador / Volumes transportados						
Nome/Razão Social	Frete por Conta 2	0 - Emissante 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Espécie	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 25	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca	Peso Bruto 105	Peso Líquido 102,75	

Dados dos Produtos													
Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	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	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1019	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
1428	LIMPADOR PERFUMADO JASMIN 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
1019	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DA NATUREZA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
1010	LIMPADOR PERFUMADO TALCO EXTRA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
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
1072	ALCOOL EM GEL 70% 5LT - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	38089429	102	5102	UN	1	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90

Dados adicionais	
Informações complementares Pedidos: (8190) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKERT	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg);"> <p style="text-align: center;">Reservado ao Fisco</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p style="text-align: center;">Em 30/10/23</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA Pe. José Eduardo Bittencourt Presidente</p> </div>



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 406554
CNPJ 04.276.800/0001-90
Nome favorecido SUPERUZZO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.001
Valor 656,50
Destinação 0
Data transferência 30/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6401A61EE25959E6

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

30/10/2023 14:00:46

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

30/10/2023 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiprodotolimpeza@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.413 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1000 9453 9000 0172 5500 1000 0284 1313 9669 5329 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 342230252121092 30/10/2023 16:46:11	
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 30/10/2023
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
		DATA DA SAÍDA 30/10/2023	
		HORA DA SAÍDA 08:57:36	

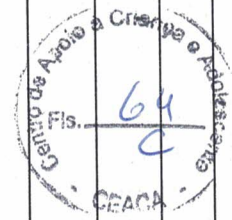
FATURA / DUPLICATA
 001 30/10/2023 726,40

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 726,40	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 151,61	TOTAL DA NOTA 726,40					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47	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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
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 constantes
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/10/23
 José Eduardo Brittenberg
 Presidente



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 21.50. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0028413-1-CARTEIRA-30/10/2023-726.40 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais www.udsofsistemas.com.br	RESERVADO AO FISCO <i>(Parte 348,91)</i>
--	---

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.028.413. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: 726,40 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 -CAPIVARI DE BAIXO-SC	NF-e 000.028.413 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CEACA
Agência 5456-9
Conta corrente 51634-1

Creditado

Nome RICLEI IND. QUIMICA LTDA.
Agência 201-1
Conta corrente 127812-6
Valor 377,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITENCOURT S 31/10/2023 12:04:26
J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 31/10/2023 12:09:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

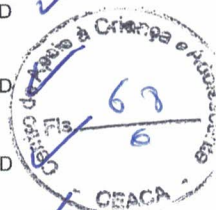
G334311202157979023
31/10/2023 12:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 27 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,44 C
27/10/2023		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	76.000,00 C	
				27/10 11:07 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	6.378,54 D	✓
				27/10 12:09 ROSA MACHADO SILVEIRA			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.456,20 D	✓
				27/10 12:09 GRAZIELA M FELIPPE			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	1.851,63 D	✓
				27/10 12:09 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.171,14 D	✓
				27/10 12:09 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	1.851,63 D	✓
				27/10 12:09 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	1.851,63 D	✓
				27/10 12:09 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	1.828,43 D	✓
				27/10 12:19 AMANDA S A B MEDEIROS			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.961	3.456,20 D	✓
				27/10 12:09 LUANA MACHADO MACIEL			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.562,46 D	✓
				27/10 12:09 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.187,52 D	✓
				27/10 12:09 PRISCILLA R FLORES SILVA			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.146	2.215,63 D	✓
				27/10 12:09 RAMON CARDOSO			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	1.828,43 D	✓
				27/10 12:09 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.362	1.851,63 D	✓
				27/10 12:09 VALDIRA MADALENA			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.036,93 D	✓
				27/10 12:09 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.130,65 D	✓
				27/10 12:09 ELIZETE CORREIA			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	1.851,63 D	✓
				27/10 12:09 LOURENA CARDOSO GOULART			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.625,25 D	✓
				27/10 12:09 YURI A MACIEL DOMINGOS			
27/10/2023		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	4.171,14 D	✓
				27/10 12:09 ELISABETE CORREA			



27/10/2023	5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	4.556,38 D	✓
			27/10 12:09 MARINA MACHADO DOS SANTO			✓
27/10/2023	5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	1.942,63 D	20.224,76 C
			27/10 12:09 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			✓
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	656,50 D	✓
			756 3074 00427680000190 SUPERUZZO LTD			✓
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	569,67 D	✓
			30/10 14:07 AUTO POSTO UNIAO			✓
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	1.260,00 D	✓
			30/10 14:08 DCN COMERCIO DE GAS			✓
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.156.074	11,50 D	17.727,09 C
			Cobrança referente 30/10/2023			✓
31/10/2023	5456	05456	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	842,00 D	✓
			756 3074 011965676000136 BITTENCOURT C			✓
31/10/2023	0000	11105	375 Impostos	103.101	5.186,79 D	✓
			FGTS ARRECADACAO GRF			✓
31/10/2023	0000	11105	375 Impostos	103.102	8.932,46 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			✓
31/10/2023	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	103.104	1.308,06 D	✓
			CELESC DISTRIBUICAO SA			✓
31/10/2023	5456	05456	361 Pgto conta água	103.105	700,70 D	✓
			AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX			✓
31/10/2023	5456	05456	109 Pagamento de Boleto	103.106	377,73 D	✓
			PROLINCON VIGILANCIA LTDA			✓
31/10/2023	5456	05456	470 Transferência enviada	550.201.000.127.812	348,91 D	✓
			31/10 12:09 RICLEI IND. QUIMICA LTDA			✓
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			30,44 C
Saldo						30,44 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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



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

858000000518 867901792316 107682050800 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE AFIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AWANDA SANT ANA BITEJCOURT MEDEIROS	0,00	206.59557.65-1	0,00	01/08/2017	01					159,00	02312
1.987,50			0,00	160,69						0,00	0,00
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	0,00	137.41047.72-3	0,00	24/08/2018	01					161,04	08414
2.013,00			0,00	162,99						0,00	0,00
BEATRIZ FERNANDES BORGES	0,00	161.63690.84-3	0,00	06/02/2023	01					89,68	04221
1.121,00			0,00	84,07						0,00	0,00
CAMILA NIEHUES DA COSTA	0,00	134.86824.72-3	0,00	08/05/2018	01					330,02	02515
4.125,37			0,00	413,72						0,00	0,00
ELISABETE CORREA	0,00	131.17598.72-2	0,00	01/03/2017	01					406,24	02394
5.078,00			0,00	547,09						0,00	0,00
ELIZETE CORREIA	0,00	190.17997.82-9	0,00	01/06/2023	01					286,40	02312
3.580,00			0,00	338,59						0,00	0,00
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	0,00	203.75598.01-9	0,00	01/08/2022	01					159,00	02312
1.987,50			0,00	160,69						0,00	0,00
FABIOLA DA ROSA DE MELLO	0,00	125.51988.25-1	0,00	01/03/2017	01					169,04	08414
2.113,00			0,00	171,99						0,00	0,00
GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	0,00	206.27752.61-0	0,00	01/03/2017	01					318,40	02312
3.980,00			0,00	393,37						161,04	0,00
LOURENA CARDOSO GOULART	0,00	123.75820.23-3	0,00	19/06/2023	01					318,40	05143
2.013,00			0,00	162,99						0,00	0,00
LUANA MACHADO MACIEL	0,00	203.69093.01-6	0,00	01/08/2017	01					318,40	02312
3.980,00			0,00	393,37						0,00	0,00
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	0,00	164.06694.94-6	0,00	01/06/2017	01					161,04	05143
2.013,00			0,00	162,99						0,00	0,00
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	0,00	138.07354.72-6	0,00	01/03/2017	01					442,24	02237
5.528,00			0,00	610,09						0,00	0,00
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	0,00	133.54451.72-5	0,00	01/03/2021	01					286,40	02312
3.580,00			0,00	338,59						0,00	0,00
RAMON CARDOSO	0,00	132.63688.72-2	0,00	01/02/2022	01					193,04	05143
2.413,00			0,00	198,99						0,00	0,00





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

858000000518 867901792316 107682050800 2310058000016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1
FPAS: 639	RAT: 2,0
PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO
REM 13º SAL	CBO
ROSA MACHADO SILVEIRA	JAM
8.454,30	02516
SIDNEI MACHADO SILVEIRA	0,00
5.078,00	0,00
VALDIRA MADALENA	02313
2.013,00	0,00
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	08414
2.013,00	0,00
YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	08414
1.764,22	0,00
	04110
	0,00
	141,13
	0,00
	676,35
	0,00
	406,24
	0,00
	161,04
	0,00
	161,05
	0,00
	141,13
	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.142,26	5.186,79	0,00
	0,00	0,00	0,00
	64.834,89		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000518 867901792316 107682050800 2310058000016

Nº ARQUIVO: I7yzzfRu13v0000-2
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lv1yOnIloF000000-6

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

UF: SC

CEP: 88745-000

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

QUANT

01

20

64.834,89

0,00

64.834,89

0,00

0,00

TOTALS:

20

64.834,89

0,00

64.834,89

0,00



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

858000000518 867901792316 107682050800 2310058000016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: LvlyOnItoF00000-6 N° ARQUIVO: I7yzzfRu13v0000-2
COMP: 10/2023 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:
LOGRADOURO: RUA ISMEL 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 64.834,89
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	5.186,79



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I7yzxfrU13v0000-2
INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN Nº DE CONTROLE: Lv1yOniioF00000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ISMEL 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 CÁLCULADO SEFIP: 6.142,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.142,26
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO DO BRASIL				Exercício 2023
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	27/10/2023 À 31/10/2023

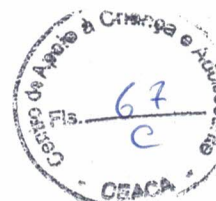
Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 31/10/23, com forme extrato em anexo	30,44
2	Recurso Próprio	30,44
TOTAL		30,44

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 31/10/2023


 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
 Tesoureira





CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Outubro – 2023

- Iniciamos o mês de outubro com a comemoração do dia das crianças;



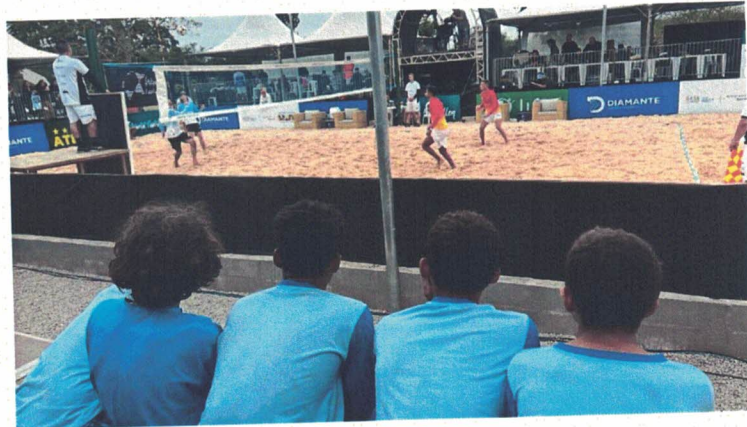
- No dia 16 de outubro, realizamos a primeira etapa do Projeto “Sonhando Alto Cultura como fortalecimento de Vínculos”, projeto esse financiado pelo FIA (Fundo da Infância e da Adolescência). Na ocasião, os pais e/ou responsáveis assistiram uma palestra com o Professor/Biólogo da UNISUL Rodrigo Miranda sobre a conservação de espécies e também sobre o trabalho desenvolvido pelo CEPTAS da UNISUL, dividindo sua experiência em trabalhos que envolvem animais e o Beto Carreiro. Essa parceria foi possível através da Milena Medeiros que é Engenheira Agrônoma e Coordenadora do Programa Diamante +Educação Ambiental no Parque Diamante +Energia.



- No dia 17 de outubro, foi a vez das crianças e adolescentes participarem da palestra do Projeto “Sonhando Alto Cultura como fortalecimento de Vínculos”, projeto esse financiado pelo FIA (Fundo da Infância e da Adolescência). Na ocasião tivemos como palestrantes as estagiárias juntamente com a Milena Medeiros que é Engenheira Agrônoma e Coordenadora do Programa Diamante +Educação Ambiental no Parque Diamante +Energia que palestrou sobre a conservação das espécies e também sobre o trabalho desenvolvido pelo CEPTAS da UNISUL.

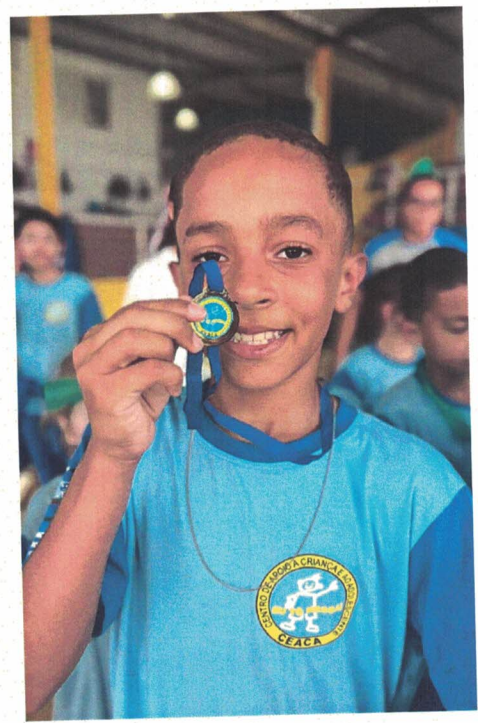
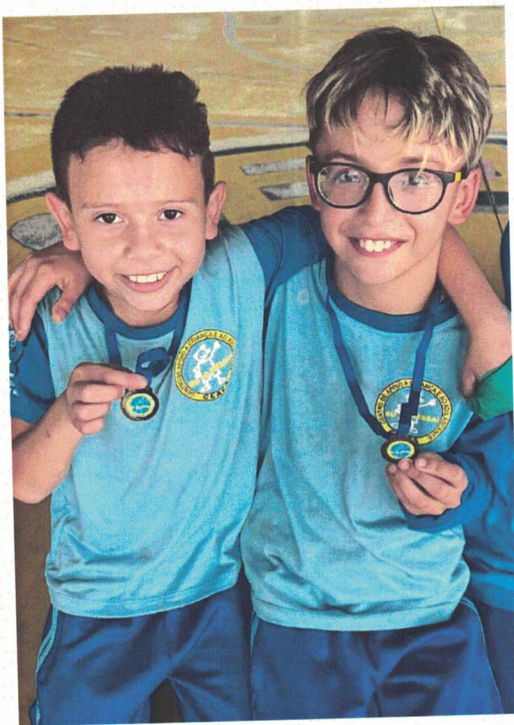
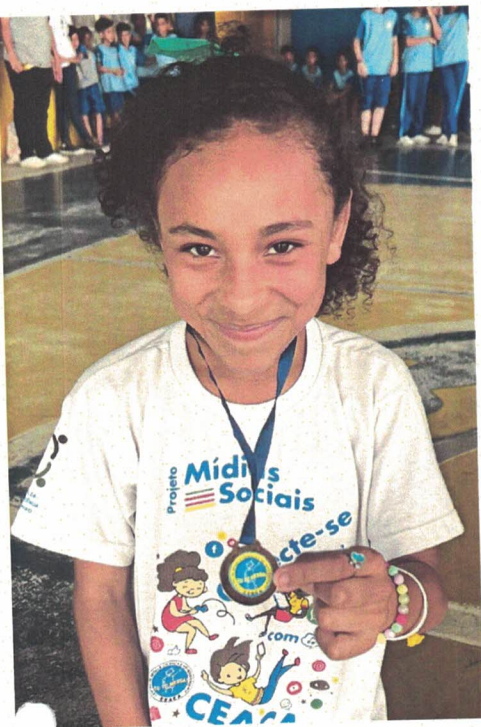


- No dia 20 de outubro fomos até o Parque Diamante +Energia participar um pouco do evento que movimentou nossa cidade, **WORLD FOOTVOLEY**. Além de assistir alguns jogos, tivemos a honra de participar da clínica de futevôlei com os melhores atletas (Brasileiros, Israelenses, Austríacos). Foi sensacional! Parabéns ao Parque Diamante, Prefeitura de Capivari de Baixo e a todos os organizadores, esporte é saúde, esporte é vida!



- No dia 30 de outubro realizamos a gincana **LIXO ZERO** com intuito de mobilizar nossos alunos em torno da causa do meio ambiente e sensibilizar ainda mais para Educação Ambiental de forma dinâmica e interativa. Nossa gincana teve troféu para 1º, 2º, 3º e 4º lugar, ou seja, todas as turmas receberam troféu, e medalhas para o grupo que ficou em 1º lugar. Entre as provas tivemos: corrida da lixeira, caça tampinha na água, seletiva de lixo, corrida do saco reciclável, entre outras.





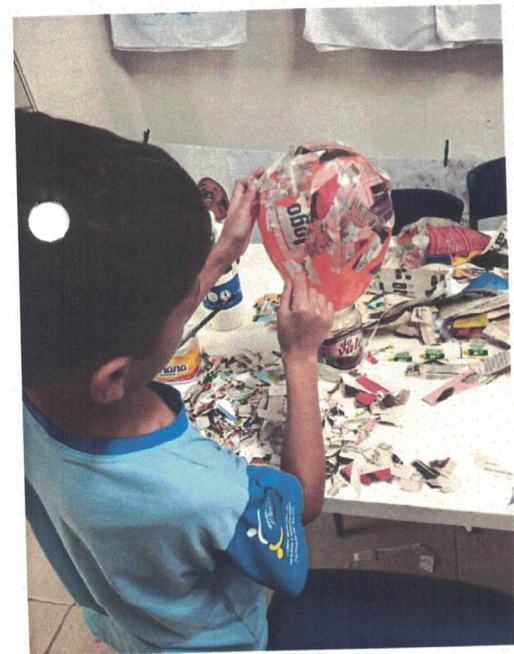
- No dia 31 de outubro recebemos a Enfermeira Adriana Cabral, juntamente com a Agente de Saúde Jenifer Maximiano para ministrar uma palestra sobre o Câncer de Mama nesse último dia de OUTUBRO ROSA. Muito importante receber informações valiosas para prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. Agradecimento especial a Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, Secretaria de Saúde e ao Posto Santa Lúcia.



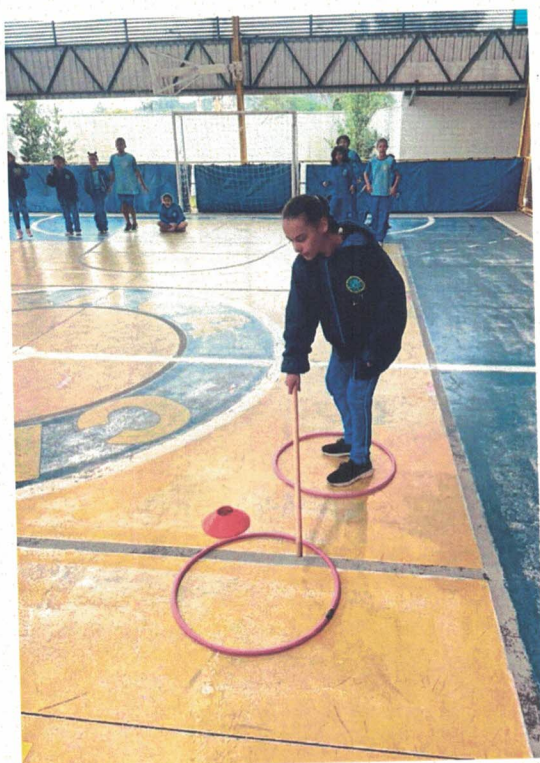
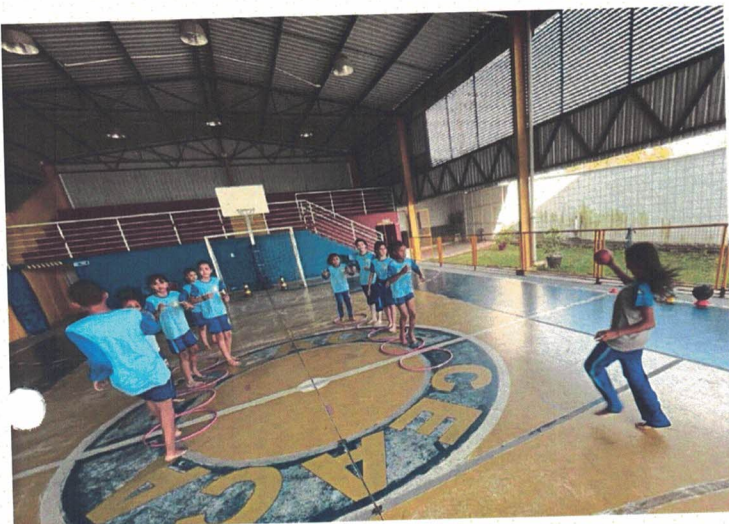
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
 Fis. 82
 CEACA

ATIVIDADES FIXAS SEMANAIS

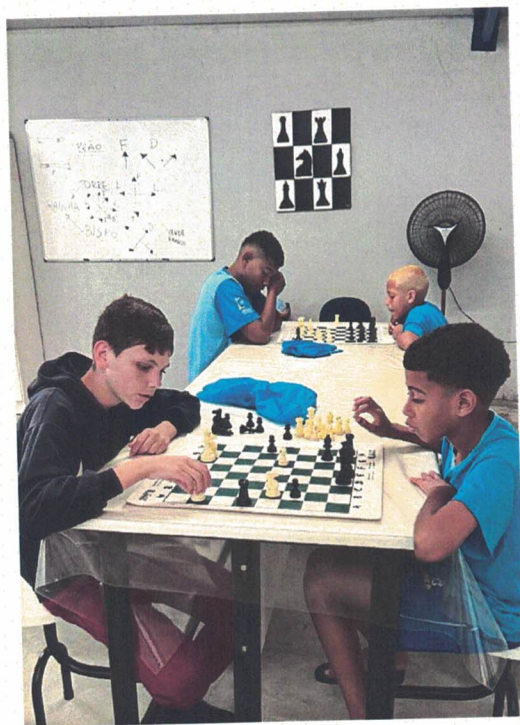
- Na **oficina de ARTES** os alunos focaram principalmente nas pinturas em toalhinhas de louças e na confecção de cachepôs com material reciclável; além de inovar com diversos outros trabalhos manuais sob o comando da Educadora Social Luana;



- 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.

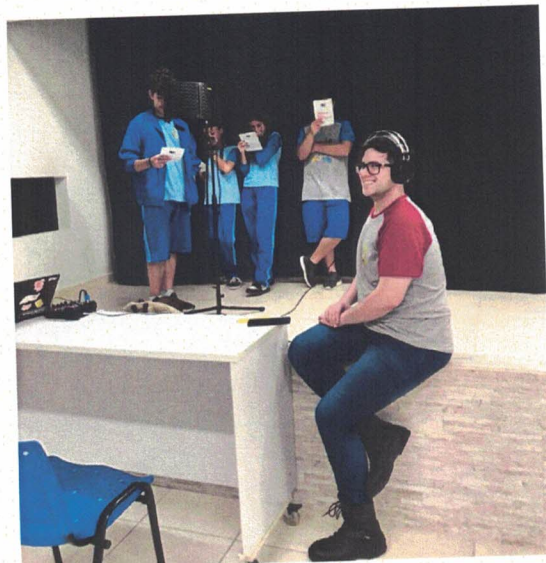


86
FIS.
TEMA

- 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 viagem do peixe colorido, valorizando as características individuais de cada um e logo após os alunos fizeram um fantoche do peixinho.



- 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.



Gratias e
97
CEACA



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

