

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina
Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0077/2024

Data: 11/03/2024
Processo: 0006/2024
Convênio: nº 006/2024
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: 186
Nº de Parcelas: 11 Total: 1.064.327,46
Nº da Parcela: 2 Valor da Parcela: 80.000,00
Transferência: 28/02/2024 Prestação de contas: 11/03/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"
Observação: Prestação de contas da 2ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 2º/2024 termo de Fomento, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº nº 006/2024, parcela 2, no valor de R\$ 80.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

	1º/11º Parcela	2º/11º Parcela	Total Aplicado
Despes. Funcionários + encargos	76.341,99	61.494,11	137.836,10
Despesa Contábil	842,00	842,00	1.684,00
Despesas bancária		56,68	56,68
Materiais didáticos	1.104,71	667,92	1.772,63
Manutenção veículo/combustível		430,76	430,76
Telefone/internet/Correio/Momit.		139,9	139,90
Água e energia Elétrica		173,13	173,13
Materiais de limpeza	1.711,30	3282,7	4.994,00
Manut. Aquisição de mat. Permanente.		1.753,41	1.753,41
Despesa com plano de Saúde		5.205,00	5.205,00
Serviços Terceiros e out gastos		5.954,39	5.954,39
Total	80.000,00	80.000,00	160.000,00
Recurso Próprio			

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.

Ressaltamos que nas despesas de funcionários foi devolvido no dia 04.03.2024 o valor de R\$447,30 (quatrocentos e quarenta e sete reais trinta centavos) por ajustes de saúde Unimed – referente a funcionaria Elisabete Correa. Devido a entidade ter descontado um valor a menor da mesma, para pagamento da despesa com plano de Saúde. Neste caso orientamos a entidade no próximo mês lançar o desconto da despesa após ter em mãos o extrato da despesa com Plano de saúde.

No pagamento do boleto Unimed numero fatura 1484200 o valor devido é R\$512,40 (quinhentos e doze reais quarenta centavos) o valor pago conforme extrato foi de R\$524,00, pagando juro de R\$11,60 (onze reais sessenta centavos), porem na prestação de contas este valor foi pago com recurso próprio da entidade que já estava em conta bancária conforme extrato.

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

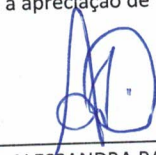
Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

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, 11 de Março de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB
TERMO DE FOMENTO Nº 001
2024

2ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00

RECEBIDO
11/03/2024
(Signature)



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


Capivari de Baixo, 07 de Março de 2024

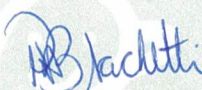
Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 2^a/11^a Parcela dos recursos recebidos através de 1^a Termo de Fomento no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 120.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

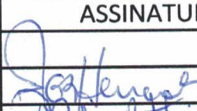
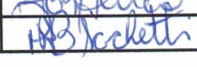
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Cargin
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: 02/02/2024 Valor: 80.000,00
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, 07 de Março DE 2024

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 : Marcia Roberg Cargnin
 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: 02/02/2024 Valor: 80.000,00
 Projeto/Atividade: 2.037 - 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
 Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.

REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	28/02/2024	28/02/2024	Valor recebido conforme nota de empenho aci	R\$ 80.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 24,10	
Boleto	28/02/2024	28/02/2024	Unimed Plano Uso		R\$ 512,40
			Unimed Plano Uso (pago a mais entidade)		R\$ 11,60
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Fev		R\$ 5.121,92
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Fev		R\$ 3.978,40
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros -Fev		R\$ 2.098,17
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira-Fev		R\$ 4.026,82
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Fev		R\$ 2.098,17
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Fev		R\$ 2.098,17
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Amanda Sant Ana B. Medeiros-Fev		R\$ 2.666,39
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Camila Niehues da Costa-Fev		R\$ 3.811,77
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Fev		R\$ 3.699,08
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento-Fev		R\$ 2.182,43
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges- Fev		R\$ 1.019,30
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Elizete Correia- Fev		R\$ 3.635,82
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Lourena Cardosos Goulart-Fev		R\$ 2.098,17
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Yuri Macial -Fev		R\$ 1.759,28
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Elisabete Correa-Fev		R\$ 2.819,78
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa-Fev		R\$ 5.028,51
TB	29/02/2024	29/02/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Fev		R\$ 2.234,67
221.218	29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Transf.Recurso		R\$ 1,50
221.219	29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Transf.Recurso		R\$ 1,50
221.220	29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Transf.Recurso		R\$ 1,50
221.221	29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Transf.Recurso		R\$ 1,50
Boleto	01/03/2024	01/03/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga		R\$ 139,90
Boleto	01/03/2024	01/03/2024	Pagamento Multiseg Ser.Seg. do Trabalho		R\$ 850,00
Boleto	01/03/2024	01/03/2024	Pagamento Águas de Capivari		R\$ 23,10



Boleto	01/03/2024	01/03/2024	Pagamento Energia Elétrica		R\$ 150,03
Boleto	01/03/2024	01/03/2024	Pag. IRRF/INSS - 01/2024		R\$ 6.331,80
Boleto	01/03/2024	01/03/2024	Pag.-FGTS-02/2024		R\$ 5.232,76
TB	01/03/2024	01/03/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R\$ 842,00
Pix	01/03/2024	01/03/2024	Berti Embalagens		R\$ 250,15
Pix	01/03/2024	01/03/2024	Auto Posto União		R\$ 430,76
Pix	01/03/2024	01/03/2024	Pag Serviços Prest.Arilto da Silva Junior		R\$ 1.000,00
Pix	01/03/2024	01/03/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$ 1.000,00
Pix	01/03/2024	01/03/2024	Ricley Industria Quimica		R\$ 957,00
Pix	01/03/2024	01/03/2024	SuperUzzo Ltda		R\$ 1.000,00
Pix	01/03/2024	01/03/2024	FLY Service Serviços Eletricos Ltda		R\$ 3.104,39
TB	04/03/2024	04/03/2024	Ajuste de Saúde Unimed -Elisabete Corrêa	R\$ 447,30	
Boleto	04/03/2024	04/03/2024	Unimed Plano		R\$ 4.692,60
Boleto	04/03/2024	04/03/2024	BNR Com de Ace Gastronomia		R\$ 800,80
Boleto	04/03/2024	04/03/2024	Plasvale Industria e Comercio de Plásticos		R\$ 513,11
Pix	04/03/2024	04/03/2024	Josi Variedades		R\$ 230,00
Pix	04/03/2024	04/03/2024	RF CNC Cortes Computadorizados Ltda		R\$ 200,00
Boleto	04/03/2024	04/03/2024	B.Susuki E. Commerce Ltda		R\$ 119,90
Boleto	04/03/2024	04/03/2024	Rodolfo Rossi Fiocco		R\$ 119,60
164.459	04/03/2024	04/03/2024	Tarifas Agrupadas		R\$ 46,43
103.287	05/03/2024	05/03/2024	Tarifas Agrupadas		R\$ 4,25
Pix	06/03/2024	06/04/2024	Lojão Santo Antonio (Parte)		R\$ 1.000,00
Pix	07/03/2024	07/03/2024	SuperUzzo Ltda		R\$ 325,70
Pix	07/03/2024	07/03/2024	Papelaria Tubarão		R\$ 187,77
			Recurso entidade		R\$ 12,50
TOTALS				R\$ 80.471,40	R\$ 80.471,40


 Sr. José Eduardo Bittencourt
 Presidente





01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN			02-DDD/TELEFONE 02-048)36231770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.409,56	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.310.058/0001-67	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATE DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.232,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.232,76	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

85880000520 327601792409 307686050807 231005800016

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 07/03/2024
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Pagar este documento até
20/03/2024

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24059.8110451-4

Valor Total do Documento
6.331,80

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210091624

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	6.331,80			6.331,80
Totais		6.331,80			6.331,80

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 20/03/2024

ASSINATURA
Pe. José Leonardo Bittencourt
Presidente



28/02/2024 18:00:54

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85830000063 7 31800385240 9 80071624059 0 81104514808 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000063 7 31800385240 9 80071624059 0 81104514808 9



CNPJ: 02.310.058/0001-67
 Número: 07.16.24059.8110451-4
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 6.331,80

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.51.22
5456905456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000063-7 31800385240-9
80071624059-0 81104514808-9
Data do pagamento 01/03/2024
Numero do Documento 07.16.24059.8110451-4
Valor Total 6.331,80 ✓

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
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

01/03/2024 07:40:55

01/03/2024 07:51:22

Transação efetuada com sucesso.

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





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0001713

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
28/02/2024 17:32:07

DATA DO FATO GERADOR
28/02/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

BITTENCOURT CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

BITTENCOURT CONTABIL

COMPLEMENTO



ENDEREÇO

RUA ADEMAR NAZARIO, Nº 91, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000

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

COMPLEMENTO

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 88745000, CAPIVARI DE BAIXO - SC

Nº CPF/CNPJ

02.310.058/0001-67

INSC. MUNICIPAL

1601

INSC. ESTADUAL

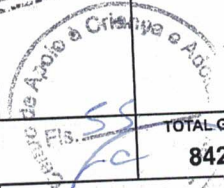
TELEFONE

E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 02/2024	842,00	842,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 02/03/24
ASSINATURA
R. José Eduardo Bittencourt
Presidente



OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

IMPOSTOS FEDERAIS

RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	TOTAL GERAL
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2a9a9ba93ca68279a7cdc14d7cdcaa8b
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001713**.

NÚMERO NOTA FISCAL

0001713

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 30.107
Valor 842,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05B1172C8ABDF047

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 01/03/2024 07:43:04
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 01/03/2024 07:51:22

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.053.373 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0533 7310 3176 6242 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 342240060994436 07/03/2024 08:49:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE		CNPJ 02.310.058/0001-67		DATA DA EMISSÃO 07/03/2024	
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 08:49:14	

FATURA / DUPLICATA 53373/001 06/04/2024 187,77	
---	--

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 189,70		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 1,93	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 29,15	TOTAL DA NOTA 187,77

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	2	30,95	61,90	0,00	0,00		9,47
401000	CARTOLINA 140G BRANCA	48025799	0102	5102	FL	20	1,25	25,00	0,00	0,00		3,83
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	1	21,50	21,50	0,00	0,00		2,81
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898542316252	48102990	0102	5102	PC	24	1,40	33,60	0,00	0,00		5,14
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002231	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	0,00	0,00		3,95
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	0,00	0,00		3,95

GERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 07/03/24
Nome: [Assinatura]
Cargo: Presidente
Matrícula: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 29.15 Federal e R\$ 31.91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 4B7157 O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123. DAV:0000046455	RESERVADO AO FISCO



UnINFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 07/03/2024 às 08:50 pelo UniDANFE 3.8.14 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.373. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: 187,77 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.053.373 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.35
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240307131510231890900
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 187,77
TARIFA: 1,85
DATA: 07/03/2024 - 10:17:45

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 000300000000004824
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 10:17:46

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 8.B88.BE7.8BE.B37.A26
=====

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

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



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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



RECEBEMOS DE JOSIANE COELHO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>JOSIANE COELHO RODRIGUES ME</p> <p>RUA TARCISIO VILELA, 688 - - CENTRO, Capivari de Baixo, SC - CEP: 88745000 - Fone/Fax: 36232134</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.076</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0310 5770 6400 0103 5500 1000 0000 7610 0010 0045</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</p> <p>VENDAS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255774125		10.577.064/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.310.058/0001-67	04/03/2024
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		88745-000	04/03/2024
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 -	BAIRRO/DISTRITO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO		SC	10:05
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Capivari de Baixo			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	230,00
0,00	0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	230,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	
VALOR DO IPI		
0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	TECIDOS E AVIAMENTOS	60062100	0102	5102	UN	1,0000	230,0000	230,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 04/03/2024

ASSINATURA

Nome: R. José Eduardo Bittencourt

Cargo: Presidente

Matricula: _____



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
2504				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC. 126/03	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304172815427106564
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 230,00
TARIFA: 2,27
DATA: 04/03/2024 - 14:35:31

PAGO PARA: Josi Variedades
CNPJ: 10.577.064/0001-03
CHAVE PIX: 10577064000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2362 - CONTA: 0003000000000605823
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 14:35:32

=====

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: 4.5C3.F04.80D.5A2.0E1
=====

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

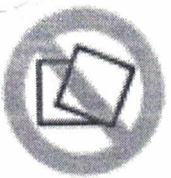
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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



 <p>BERTI EMBALAGENS</p> <p>NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS</p> <p>RUA CARLOS CHAGAS, 550 - MATRIZ - SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745-000 - Fone: (48) 3623-5792 / () -</p> <p>Sem Imagem</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000000461</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>Folha1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0217 7279 1700 0195 5500 1000 0004 6110 1171 7015</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p> <p>ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDE DE MERCADORIA</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256998450		17.727.917/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.310.058/0001-67	29/02/2024
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ	CENTRO	88745-000	29/02/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX / CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48) 3623-1255 / () -	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			14:58:30

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	21,81	0,00	250,15	
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	260,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
185				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QDTADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
004275	SACO LIXO 90X110X0,10 150 LITROS		3923.21.10	0102	5.102	KG	4,07000	12,90000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
003787	PALITO ITU MAÇA DO AMOR C/ 100/50/20 UNDS		4421.99.00	0102	5.102	UN	150,00000	0,11500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00
001405	PRATO PAPELÃO PINHO N.07 28,00 CM C/ 10 / 100		4823.70.00	0102	5.102	UN	20,00000	0,38500	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
002941	SACO LIXO 75X1050,008 100 LTS		3923.21.90	0102	5.102	KG	2,04000	14,90000	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00
003680	SACO HOT DOG BOMPACK 21,5X10X0,03 C/ 100		3923.21.90	0102	5.102	UN	4,00000	5,90000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00
004198	LUVA NITRILICA BRANCA P 100UND/BOX		4015.19.00	0102	5.102	UN	2,00000	23,50000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
000264	LUVA LATEX BOMPACK INDUSTRIAL G C/PO C/ 100		4015.19.00	0102	5.102	UN	1,00000	19,90000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
000185	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100 /		4015.19.00	0102	5.102	UN	2,00000	25,90000	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/03/24

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Nome: _____

Cargo: _____

Matrícula: _____

Presidente



DADOS ADICIONAIS	Vendedor: LOJA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VENDA: 36391, 35839		

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br		Recebemos de NORBERTO DA S. BERTI EMBALAGENS os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		<p>NF-e</p> <p>Nº 000000461</p> <p>SÉRIE 1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL		
	CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	260,15		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.11
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301104726720896788
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 250,15
DATA: 01/03/2024 - 07:55:47

PAGO PARA: Norberto da S. Berti Embalagens
CNPJ: 17.727.917/0001-95
CHAVE PIX: 17727917000195
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000514624
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 07:55:47
=====

DOCUMENTO: 030108
AUTENTICACAO SISBB: F.E31.E42.EF3.FB9.31E
=====

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

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

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

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

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



Recebemos de MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 29/02/2024 Valor Total: R\$ 430,76

NF-e
Nº 001542
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 001542
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0230 6936 9500 0103 5500 2000 0015 4212 9135 0201

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
342240054441271 29/02/2024

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
29/02/2024

ENDEREÇO
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA SAÍDA
29/02/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF TELEFONE / FAX
SC (48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:50:20

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	430,76		
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	430,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALÍQUOT. ICMS	IF
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	17,182	5,39	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	60,493	5,59	0,00	338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante desta documentação foi RECEBIDO e aceito
Em 29/02/2024
Nome: R. José... 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\$ 49,97 (11,60%) Federais, R\$ 99,94 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 149,91 Fonte: IBPT Chave: 4B7157
Placa: QJS-2711 - Motorista: SIDNEI
Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 10/01/2024 N 428712 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$92,61; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 16/02/2024 N 446008 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$193,31; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 20/02/2024 N 447789 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$144,84
Placas: MLJ8568, QIK5795, QJS2711

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301104641844509511
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 430,76 ✓
DATA: 01/03/2024 - 07:55:59

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

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

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 07:56:00

=====

DOCUMENTO: 030109

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD0.53C.75E.49A.01B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S.

Local de pagamento				Vencimento	17/03/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.				Agência/Código Beneficiário	3074 / 0546259
Beneficiário SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02				Nosso Número	0971815-6
R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378, - Centro - Capivari de Baixo/SC				(=) Valor Documento	139,90
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	
27/09/2023	350228	DM	N	27/09/2023	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	
1		R\$			

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



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

Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

CEACA

Pagador de 17/02/2024 até 16/03/2024

921 - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA 02.310.058/0001-67

Rua Eng Ismael Coelho de Souza, 456 CEACA - Centro - Cidade: Capivari de Baixo, CEP: 88745-000, UF: Santa Catarina



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO É VERDADEIRO

Em 27/03/24

01/03/2024, 07:51

Banco do Brasil

G335010745096493033
01/03/2024 07:51:22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:22
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

7569130748010546259089718156001849658000013990
BENEFICIARIO:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA
NOME FANTASIA:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTD
CNPJ: 13.098.935/0001-02
PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 30.101
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO 6.95D.FAC.2D1.FD1.1F2

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.

constante e aceite

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Nome:
Cargo:
Matricula:

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO É VERDADEIRO

Em 17/03/24

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



FATURA DE ÁGUA

Matrícula
373102

Referência
Fevereiro/2024

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

Inscrição 001.508.0036.0400.001 Rota 2 Seg. Rota 730 Quantidade de Economias REB. BOC 1

DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
LEIT. ANT. 15/01/2024	2673	2024/01 7 m3 An.C.:4	FAIXA DE CONSUMO R\$(M3)
LEIT. ATUAL 15/02/2024	2684	2023/12 70 m3	1 a 10 0,83
ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA		2023/11 70 m3	11 a 25 2,34
		2023/10 72 m3	26 a 999999 13,72
		2023/09 65 m3	
		2023/08 47 m3	
CONS. ANT. 15/01/2024	7		
CONS. ATUAL 15/02/2024	11		
QUANTIDADE DE DIAS: 31			
ANORMALIDADE CONSUMO: BAIXO CONSUMO		MEDIA: 55 m3	CATEG.: RES. SOC

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE	10 m3	8,30
11 m3 A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3	1 m3	2,34
TRATAMENTO DE LIXO		12,46

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 888)					
PARAMETROS	AMOSTRAS REAL.	CONFORME	DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	V.PERMITIDO
PH			0	6.95	6.0 - 9.5
Turbidez			0	0.67	5.0 NTU
Cloro			0	0.55	0.2-2 MG/L
Cor			0	7.0	15 UC
Fluoreto			0	1.15	1.5 MG/L
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (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: 17/03/2024

TOTAL A PAGAR: 23,10

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022

Mensagem

FATURAS EM ABERTO: NADA CONSTA
DATA PARA A PROXIMA LEITURA: 18/03/2024

CERTIFICADO qu
deste docume
Em. _____
Nome _____
Cargo _____
Matrícula _____

COMPROVANTE DE CAIXA

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar
373102	02/2024	17/03/2024	23,10

82600000000- 8 23101281001- 7 00373102000- 8 02202440003- 2



EMISSÃO: 23/02/2024 APRES.: 26/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.250.492.987 - FAT-01-202411165468994-2 REF.: 02/2024

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 11/03/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 526 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 150,03

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5193485
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 22/01/2024
Data da leitura atual: 21/02/2024
Data da próxima leitura: 23/03/2024
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 15286
Leitura anterior: 14760
Leitura atual GTP: 13947
Leitura anterior GTP: 11954
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 526
Consumo faturado no mês: 526
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	526	0,383403	201,67
Consumo Te	526	0,373441	196,43
Energia Injetada TUSD	-426	0,318239	-135,57
Energia Injetada Te	-426	0,373427	-159,08
Subtotal (R\$)			103,45
Lançamentos e Serviços			41,58
Cosp Municipal			5,00
Rede Vida			5,00
Subtotal (R\$)			46,58

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

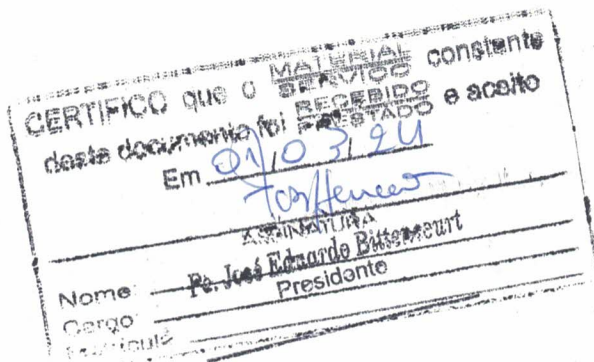
Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
892	1059	1373	1324	1582	1607	1313	985	2204	1427	1142	363

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
881	1163	1137	746	505	559	633	894	627	977	1318	2514

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 1567, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 4094, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
64,79	14,25	25,51	5,77	44,15	103,45

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 239,02	17,00000%	R\$ 40,63
COFINS	R\$ 62,83	4,61000%	R\$ 2,90
PIS	R\$ 62,83	1,00000%	R\$ 0,62
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/02/2024

7ABA.96A5.06D1.9460.DFDF.EFAE.0377.2ED3



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	11/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
23/02/2024	FAT-01-202411165468994-20	23/02/2024	11198236
REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
02/2024	150,03		

23790.34800 90005.038238 11013.613606 2 96520000015003

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
CENTRO C BAIXO - CAP - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745-000
LOCAL: 1330 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 15/008415/303

REFERÊNCIA: 02/2024
VENCIMENTO: 11/03/2024
PRÓXIMA LEITURA: 23/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	11/2023	12/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
JIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIG - 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\$)			343.04		
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, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, 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.: 15/008415/303

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 5193485

LEITURA DO MEDIDOR: 15286



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

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 000.001.225		
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3	Vlr. Total 325,70	

 LOJA SUPER UZZO - Rua RUA JOAO GOULART Bairro CENTRO Cidade CAPIVARI DE BAIXO SC Cep 88745-000 Fone (48) 3623-1381 E-mail contato@superuzzo.com.br	DANFE				
	0 - Entrada 1 - Saída	** 1	CHAVE DE ACESSO 4224030427680000190550030000012251951165885		
	Nº 000.001.225 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
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

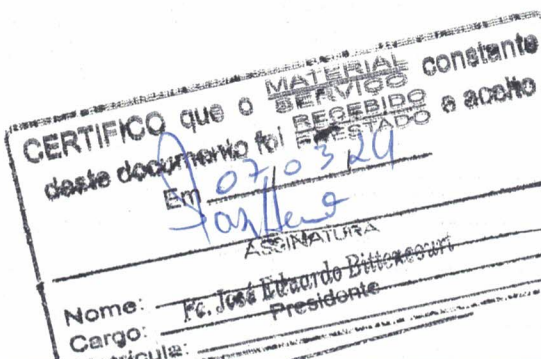
Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 06/03/2024
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n		Número 456	Bairro CENTRO		Data Saída 06/03/2024	
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento		UF SC	CEP 88745000	Hora da Saída 16:21:00

Fatura	001225-3/1	R\$ 325,70	03/2024																	
---------------	------------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 325,70	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor FCP 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 325,70			

Transportador / Volumes transportados		Nome/Razão Social		Frete por Conta 2	0 -Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Espécie		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 09	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO		Marca		Peso Bruto 0	Peso Líquido 0		

Dados dos Produtos													
Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
2589	MOP ESPECIAL CESTO INOX REMOVIVEL E 4 REFIL - ELO Lote: Data de Validade: 0	96039000	102	5102	UN	1	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
2194	PÁ DE LIXO PLASTICA COM CABO REF036 - SANCHES Lote: Data de Validade: 0	96039000	102	5102	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
2603	BACIA REFORÇADA 12LTS - PLASMONT Lote: Data de Validade: 0	39249000	102	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2176	BACIA REFORÇADA 18LTS - PLASMONT Lote: Data de Validade: 0	39249000	102	5102	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
7	VASSOURA ORIGINAL NOVIÇA - BETTANIN Lote: Data de Validade: 0	96039000	102	5102	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
2779	BACIA REFORÇADA 30LTS - PLASMONT Lote: Data de Validade: 0	39249000	102	5102	UN	3	22,70	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10

Dados adicionais		Reservado ao Fisco
Informações complementares Pedidos: (9269) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKERT		<div style="text-align: right;">  </div>





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.58
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307104514193660870
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 325,70 ✓
TARIFA: 3,22
DATA: 07/03/2024 - 10:10:26

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: 07/03/2024 - 10:10:27

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: F.FFC.D8F.D83.700.2A0

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A MENEGALI LTDA - LOJAO SANTO ANTONIO

AV. GETULIO VARGAS, 1891 - CENTRO
88704-300 TUBARAO - SC
(48) 3052-2200

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0302 0732 1000 0135 5500 1000 0007 3110 5474 3167

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240060307361 06/03/2024 15:12:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.424.461

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.073.210/0001-35

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEACA

ENDEREÇO
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - PX.

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
3623-1255

CNPJ
02.310.058/0001-67

CEP
88745-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/03/2024

DATA DA SAÍDA
06/03/2024

HORA DA SAÍDA
15:11:59

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 06/03/2024 1.746,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

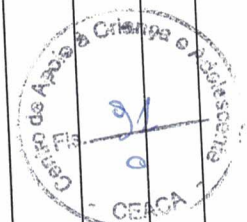
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
JR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	748,50	0,00	1.746,50
VALOR IPI	VALOR APROX TRIB			
0,00	234,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
10103	RAFIA	54075210	0102	5102	MT	50	49,90	2.495,00	1.746,50	0,00	0,00		234,90



CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em ESTADO.

RESERVADO AO FISC. 06/03/24

ASSINATURA
Nome: Fc. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 5d690b33ef5e9691ebbe18cd8a7664c0
Trib Aprox R\$ 234.90 Federal e R\$ 296.91 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 4B7157
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

Gerado em 06/03/2024 às 15:18:05 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE A MENEGALI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 731. EMISSÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: 1.746,50 DESTINATÁRIO: CEACA - ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
731
SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.23
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306181206389007192
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 06/03/2024 - 15:17:22

PAGO PARA: Lojao Santo Antonio
CNPJ: 2.073.210/0001-35
CHAVE PIX: 02073210000135
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0425 - CONTA: 0003000000000014546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 15:17:24

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A9.6F2.B78.662.08A

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.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370707240447131
07/03/2024 07:32:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.26
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306181327803252063
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 746,50
TARIFA: 7,39
DATA: 06/03/2024 - 15:15:55

PAGO PARA: Lojao Santo Antonio
CNPJ: 2.073.210/0001-35
CHAVE PIX: 02073210000135
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0425 - CONTA: 0003000000000014546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 15:15:56

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: E.8E8.AB9.822.8A6.F6D

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 Ricley Produtos de Limpeza 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 1 000.029.204 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0300 9453 9000 0172 5500 1000 0292 0416 3511 8844 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 34224005555774 01/03/2024 10:26:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.213.568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO		CNPJ 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 01/03/2024
ENDEREÇO RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456		MUNICIPIO CAPIVARI DE BAIXO	HORA DA SAÍDA 09:15:31
UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	


FATURA / DUPLICATA 001 01/03/2024 957,00

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 957,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 232,10	TOTAL DA NOTA 957,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 155	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 10,000	

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
0001757	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL G . . 24283	40151900	1101	5102	UN	4	6,95	27,80	0,00	0,00		16,38
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	UN1	2	18,50	37,00	0,00	0,00		6,13
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	3	34,50	103,50	0,00	0,00		17,17
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	42	13,95	585,90	0,00	0,00		128,31
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT											

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/03/24
Assinatura: *[assinatura]*
Nome: Mr. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matricula: _____

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 28.33. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0029204-1-CARTEIRA-01/03/2024-957.00 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 128,31 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais www.adsoftistemas.com.br	RESERVADO AO FISCO 
--	---

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.204. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: 957,00 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 000.029.204 SÉRIE 1
--	---------------------	---	--------------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.03
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301140646987463751
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67 ✓
VALOR: 957,00
DATA: 01/03/2024 - 11:09:16

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

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

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 11:09:16

=====

DOCUMENTO: 030112

AUTENTICACAO SISBB: 0.751.E7D.903.DD0.45E

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.

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 000.001.220	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Operação 5101 Venda de produção do estabelecimento	SÉRIE 3
			Vlr. Total 1.000,00

 LOJA SUPER UZZO - Rua RUA JOAÕ 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		CHAVE DE ACESSO 42240304276800000190550030000012201362333019
	Nº 000.001.220 SÉRIE: 3 Página 1 de 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240055941721 01/03/2024 15:08:12

Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento		
Inscrição estadual 254175341	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 04276800000190


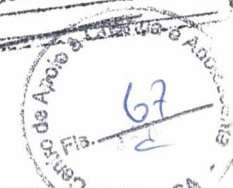
Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social 51 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN / CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN	CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 01/03/2024
Endereço ESMAEL COELHO DE SOUZA, n	Número 456	Bairro CENTRO	Data Saída 01/03/2024
Fone/Fax 4836231255	Cidade CAPIVARI DE BAIXO	Complemento	UF SC
			CEP 88745000
			Hora da Saída 15:07:00

Fatura										
001220-3/1	R\$ 1.000,00	11/2024								

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 1.003,90		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 3,90	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor FCP 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.000,00				

Transportador / Volumens 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 41	Número 0	Município CAPIVARI DE BAIXO	Marca		Peso Bruto 175	Peso Líquido 172,75				

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI	Vlr Final
1028	SABONETE LIQUIDO 4L ERVA DOCE - SUNCOLORS Lote: Data de Validade: 0	34013000	102	5102	UN	3	29,72	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16
1240	AGUA SANITARIA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	28289011	102	5101	UN	11	14,81	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90
1449	LIMPADOR PERFUMADO FLOR DA NATUREZA 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
1019	LIMPADOR PERFUMADO KARRACK 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	5	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
1025	LIMPADOR PERFUMADO MARINE 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	5	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
999	DETERGENTE NEUTRO 5LTS Lote: Data de Validade: 0	34012090	102	5101	UN	6	23,75	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	142,53
2078	ALCOOL LIQUIDO 70% 5LTS - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	22072019	102	5102	UN	3	49,60	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79
1072	ALCOOL EM GEL 70% 5LT - CLEAN SHOP Lote: Data de Validade: 0	38089429	102	5102	UN	1	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
2757	AMACIANTE CÉU AZUL SOFT TOUCH 5LTS Lote: Data de Validade: 0	38099190	102	5101	UN	3	24,90	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
1079	VASSOURA MULTIUSO V-35 - CONDOR Lote: Data de Validade: 0	96039000	102	5102	UN	2	18,79	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57

Dados adicionais	
Informações complementares Pedidos: (9279) Vendedor: CINTHIA MENDES WICKERT	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Reservado ao Fisco</p> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p>Em 01/03/2024</p> <p>Assinatura  Nome: José Eduardo Bittencourt Cargo: Presidente</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.48
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240301140619830157606
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 01/03/2024 - 11:09:24

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

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 11:09:25

DOCUMENTO: 030113
AUTENTICACAO SISBB: F.72F.1F8.652.B24.F97

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



RECEBEMOS DE BHR COM DE ACE PARA GASTRONOMIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.110.718 SÉRIE 001

b.h.r **BHR COM DE ACE PARA GASTRONOMIA**

RUA GALATEA, 1595 - CARANDIRU, SAO PAULO, SP - CEP: 02068000 Fone: 1120891608

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada 1: Saída **1**
Nº 000.110.718 SÉRIE:001
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0313 7838 0300 0101 5500 1000 1107 1812 9106 1670

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240471875 05/03/2024 09:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 146147255113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 261520954 CNPJ 13.783.803/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA

C.N.P.J / C.P.F.
056.172.389-30

DATA DA EMISSÃO
05/03/2024

ENDEREÇO
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CEACA ESCOLA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88745000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/03/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX
099999999999

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:23:00

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	05/03/2024	800,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	800,80	VALOR DO ICMS	96,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	800,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	800,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
5

PESO BRUTO
18,650

PESO LÍQUIDO
16,785

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CEACA ESCOLA

C.N.P.J / C.P.F.
056.172.389-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88745000

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5921	CANECA TARSILA CX 12CS - 300 ML	70134900	000	6108	CX	5	160,16	800,80	800,80	96,10	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 05/03/2024

ASSINATURA

Nome: Pa. José Eduardo Butenandt
Cargo: Presidente



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Cliente.: 624248 - CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA Cobrança.: CARD- A VISTA Carga.: 0//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$48.05 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00.//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/06/2023 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 96.10//PRODUTOS UTILIZADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.343338 41006.333300 4 96480000080080

Código do pedido Vencimento Valor

2000007742623582 07/03/2024 800,80

Descrição

Jogo Caneca Vidro Cafe Capuccino Tarsila 300ml - Kit 12 Un

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 33 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 07/03/2024
Nº documento 10337061604	CPF ***.172.389-**	Nosso Número 26/00013433341-1	Código do pedido 2000007742623582	Valor documento 800,80	
Pagador Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60001.343338 41006.333300 4 96480000080080

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/03/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/03/2024	Nº documento 10337061604	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/03/2024	Nosso número 26/00013433341-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 800,80	Valor documento 800,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente CPF: ***.172.389-**					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa



Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:39
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000134333841006333300496480000080080

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E

CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO	30.402
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	800,80
VALOR COBRADO	800,80

NR.AUTENTICACAO	9.386.C18.2D2.57C.60A
-----------------	-----------------------

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.

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



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Loja Plasvale
Avenida Frei Godofredo, 2349
Santa Terezinha - 89114-440
Gaspar - SC Fone/Fax: (47) 98821-9341

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.100
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0376 8254 5400 0163 5500 5000 0111 0010 0020 9498

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240058714253 - 05/03/2024 11:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253071640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

76.825.454/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CASA ESQUINA ESCOLA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2024

MUNICÍPIO

Capivari de Baixo

UF

SC

FONE / FAX
(48) 3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:12:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

513,11

VALOR DO ICMS

87,23

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

7,03

V. TOTAL PRODUT

513,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

32,36

V. TOTAL DA NOTA

513,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ET Express Brasil LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

42.584.754/0421-80

ENDEREÇO

Rua Paul Henschel, 115

MUNICÍPIO

Blumenau

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,600

PESO LÍQUIDO

6,600

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2034600	Jarra com Tampa 2L - Branco	39241000	500	5102	UN	15,0000	14,6300	219,45	219,45	37,31		17,00	
80112488	Escorredor para Massas Inox Atuale - Inox	73239300	200	5102	UN	2,0000	55,6800	111,36	111,36	18,93		17,00	
4448300	Pote Redondo 14cm de Altura Para Micro-ondas e Freezer com Valvula 3L - Linha Wave Plasvale - Branco	39241000	500	5102	UN	2,0000	20,9500	41,90	41,90	7,12		17,00	
5648300	Pote Quadrado 2,8L - Branco	39241000	500	5102	UN	2,0000	15,6800	31,36	31,36	5,33		17,00	
3348300	Pote Plastico Retangular 2,2 Litros Plasvale - Branco	39241000	500	5102	UN	2,0000	13,5800	27,16	27,16	4,62		17,00	
1218079	Caixa Plastica Organizadora Empilhavel e Hermetica com Tampa 3,5L Plasvale - 27,2x17x9,5cm (CxLxA) - Branco	39249000	500	5102	UN	2,0000	14,7300	29,46	29,46	5,01		17,00	
80262488	Escumadeira com Furo Inox Atuale - Inox	82159910	200	5102	UN	2,0000	26,2100	52,42	52,42	8,91		17,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/03/24
Assinatura
Nome: **Dr. José Eduardo Bittencourt**
Cargo: **Presidente**



ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 02310058000167-RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CASA ESQUINA ESCOLA - CENTRO Capivari de Baixo - SC

RESERVADO AO FISCO

Olá, Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente
Aqui está seu boleto.



PLASVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

CNPJ: 76.825.454/0001-63
ROD IVO SILVEIRA, S/N, KM 19, SANTA TEREZINHA
Gaspar - SC
CEP: 89110001
(47) 3331-6060
lojaplasvale@plasvale.com.br
<https://www.lojaplasvale.com.br/>

Vencimento
05/03/2024

Valor
R\$ 513,11 ✓

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

23792.69307 90009.493702 37000.925604 9 96460000051311



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



237-2

23792.69307 90009.493702 37000.925604 9 96460000051311

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/03/2024	
Beneficiário PLASVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 76.825.454/0001-63		Agência / Código beneficiário 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento 04/03/2024	Nº Documento 372291290	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2024	Nosso Número 09/00094937037-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 513,11	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Não receber após o vencimento. PEDIDO 0012403348121 - Plasvale Fatura disponível em: asaas.com/i/cc4qvrfdz9me7s Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente, CNPJ: 02.310.058/0001-67 RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 / CASA ESQUINA ESCOLA - CEP: 88745000 CENTRO - Capivari de Baixo / SC						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792693079000949370237000925604996460000051311

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

PLASVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PL

CNPJ: 76.825.454/0001-63

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	30.403
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	513,11
VALOR COBRADO	513,11

NR.AUTENTICACAO 3.41E.84F.B26.48F.493

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.

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



RECEBEMOS DE B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.069.500 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Rua China, 805, sala (bater porta) - Morada do Sol, Americana, SP - CEP: 13470255 Fone: 19997690292	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.069.500 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0342 1597 7100 0176 5500 2000 0695 0016 5299 6344 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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240470147 05/03/2024 04:21:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165558832117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.159.771/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente		056.172.389-30	05/03/2024
ENDEREÇO Ismael Coelho De Souza, 456 - Ceaca Escola	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:21:07

FATURA/DUPLICATA				

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 119,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 119,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,080	PESO LÍQUIDO 1,080

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO			UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3932880908-179575697	60 Colheres de Sobremesa Original	82159910	2102	6106	UN	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/03/2024
Assinatura: *[assinatura]*
Nome: R. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

Carimbo: Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente - CEACA - SP - 85

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 69499, emitida em 05/03/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,47. Emitido por ME/FPP onante do Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.343528 09006.333307 1 96480000011990

Código do pedido

2000007742862846

Vencimento

07/03/2024

Valor

119,90

Descrição

Kit 60 Colheres De Sobremesa Aço Inox Promoção Limpeza Fácil

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

		237-2			
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 07/03/2024
Nº documento 10337073748	CPF ***.172.389-**	Nosso Número 26/00013435209-2	Código do pedido 2000007742862846	Valor documento 119,90	
Pagador Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		237-2		23793.38029 60001.343528 09006.333307 1 96480000011990	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 07/03/2024	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 04/03/2024	Nº documento 10337073748	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/03/2024	Nosso número 26/00013435209-2
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 119,90	Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
Pagador Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente CPF: ***.172.389-**				(-) Valor cobrado	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91				Cód. baixa	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:43
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000134352809006333307196480000011990

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E

CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO	30.406
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

NR. AUTENTICACAO 6.075.F42.BEF.A6B.208

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

04/03/2024 15:09:52

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/03/2024 15:13:41

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE 48.020.555 RODOLFO ROSSI FIOCCO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.693 SÉRIE 002
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 48.020.555 RODOLFO ROSSI FIOCCO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.693 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
Rua Tapajos, 544, Loja - Barcelona, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09551230 Fone: 11983396115		CHAVE DE ACESSO 3524 0348 0205 5500 0121 5500 2000 0006 9317 0519 8453
		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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240470130 05/03/2024 04:12:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636513634110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.020.555/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente		056.172.389-30	05/03/2024
ENDEREÇO Ismael Coelho De Souza, 456 - Ceaca Escola	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:12:34

FATURA/DUPLICATA			

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 119,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				119,60


TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,110	PESO LÍQUIDO 0,110

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
GO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CO000005	Faca De Mesa Inox Tramontina Leme Preto Ref 23180404	82119100	0102	6106	UN	24	4,9833	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/03/2024
ASSINATURA
Nome: João Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 692, emitida em 05/03/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,89. Emitido por MF/FPP onta do Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.342322 66006.333307 4 96480000011960

Código do pedido

2000005480605497

Vencimento

07/03/2024

Valor

119,60

Descrição

6 Faca De Mesa Inox Tramontina Leme Preto Ref 23180404

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 07/03/2024
Nº documento 10337076582	CPF ***.172.389-**	Nosso Número 26/00013423266-6	Código do pedido 2000005480605497	Valor documento 119,60	
Pagador Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 60001.342322 66006.333307 4 96480000011960

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/03/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
D. o documento 04/03/2024	Nº documento 10337076582	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/03/2024	Nosso número 26/00013423266-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 119,60	Valor documento 119,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente CPF: ***.172.389-**					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600013423226600633307496480000011960

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E
CPF: 056.172.389-30

NR. DOCUMENTO 30.407
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 119,60
VALOR COBRADO 119,60

NR.AUTENTICACAO B.2AF.534.59B.703.565

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

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

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

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT 04/03/2024 15:10:42
JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S 04/03/2024 15:13:57

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE RF CNC CORTES COMPUTADORIZADOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RF CNC CORTES COMPUTADORIZADOS LTDA Antonio Manoel dos Santos, 961 Cacador - 88745-000 Capivari de Baixo - SC - Fone: (48) 99171-2396	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 422403320613040001555500000000041745888310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--

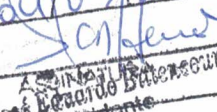
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240057548626
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261229060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 32.061.304/0001-55

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	04/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Ismael Coelho De Souza, 456	Centro	88745-000	04/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Capivari de Baixo	(48) 3623-1255	SC	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 4				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000004	Ponta De Lanca - 3D	39264000	0102	5101	UN	4,000	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
 deste documento foi **RECEBIDO**
 Em 04/03/2024 e aceito

 Nome: Edson Roberto
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.05
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240304172853692240511
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 200,00 ✓
TARIFA: 1,98
DATA: 04/03/2024 - 14:35:42

PAGO PARA: Ricardo Goncalves Cavalcante 0265855
CNPJ: 32.061.304/0001-55
CHAVE PIX: 32061304000155
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000827614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 14:35:43

=====

DOCUMENTO: 030405

AUTENTICACAO SISBB: 5.665.DEF.9D5.155.1D2

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

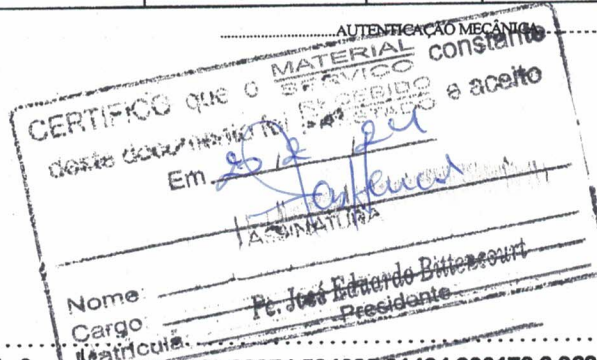
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

BANCO DO BRASIL

001-9

 UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG CNPJ: 85.241.339/0001-32 INSC EST: _____ INSC MUN: _____ AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO TUBARAO - SC CEP: 88705-002 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201				CLIENTE CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP: 88745-000 CX POSTAL: EMP./FILIAL:0000003003/1 VD - PRÉ-ESTABELECIDO				RECIBO DO PAGADOR			
NÚMERO FATURA 1484200		EMISSÃO 09/01/2024		COMPETÊNCIA 202312		VENCIMENTO 20/02/2024		SERVIÇO			
PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS SERVICOS DE MEDICOS CREDENCIADOS SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA OUTRAS UNIMEDS SUBTOTAL ----->> 48,23 Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R\$ Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96								48,23 145,91 256,87 61,39 512,40			
ANS - n° 364860											
VALOR BRUTO 512,40		BASE DE CALCULO DO IRF 48,23		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 512,40					
SERVAÇÕES INSS: Observar IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso II. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços											
Vencimento 20/02/2024		Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9		Espécie R\$		Quantidade		Nosso Número 33745040001484200		Nº Documento 1484200	
(*) Valor Documento 512,40		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira 17		Moeda R\$	(=) Valor Cobrado



CORTE AQUI

001-9 00190.00009 03374.504003 01484.200173 8 96320000051240

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 202312						Vencimento 20/02/2024					
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO						Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9					
Data do Documento 09/01/2024		Número do Documento 1484200		Espécie Documento NP		Aceite N		Data de Processamento 09/01/2024		Nosso Número 33745040001484200	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		=Valor do Documento 512,40	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO 88745-000 Capivari de Baixo						CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67		INSC:			
SACADOR/AVALISTA :						ANS - n° 364860					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1484200

CNPJ: 02.310.689/0001-67

Unimed (f)
 RAVALIC_SERVIC.1
 Gerado por: JAQUELINEFERMINO

Filtros
 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresa: 0 Unimed Responsável: 0 Dia Vencimento: 0
 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0 Fundação:

Ciente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3003-CENTRO C E ADOLESCENTE

TP	NRLDOCTO	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
7	ROSA MACHADO SILVEIRA-021.3003.000002	14326225	12/12/2023	07 - INTERCÂMBIO	1,00000	58,47	0,00	61,39
7	00-ROSA MACHADO SILVEIRA	14326225	12/12/2023	07 - INTERCÂMBIO	1,00000	244,64	0,00	256,87
7						303,11		318,26
						303,11		318,26

TOTAL DEPENDENTE
 TOTAL TITULAR
 DEPENDENTE

TP	NRLDOCTO	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	CUST.	TOTAL
3	SIDNEI MACHADO SILVEIRA-021.3003.000001	50101604897	04/12/2023	03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	1,00000	145,91	0,00	145,91
1	00-SIDNEI MACHADO SILVEIRA	50101604897	04/12/2023	01 - MEDICO	1,00000	48,23	0,00	48,23
						194,14		194,14
						194,14		194,14
						497,25		512,40

TOTAL DEPENDENTE
 TOTAL TITULAR
 TOTAL EMPRESA:3003-CENTRO C E ADOLESCENTE

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 48,23
 03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC 145,91
 07 - INTERCÂMBIO 303,11

SUBTOTAL DA FATURA: 497,25
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 0,00
 TOTAL DA FATURA: 497,25
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTER: 15,15
 VALOR BRUTO DA FATURA: 512,40
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 512,40

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

SIDNEI - 184.14
 ROSA - 318.26
 1.499.53
 2.104.46
 641.31
 ROSA -
 Sid -





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:47
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301484200173896320000051240

BENEFICIARIO:

UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR

NOME FANTASIA:

UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB ME

CNPJ: 85.241.339/0001-32

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 22.801

NOSSO NUMERO 33745040001484200

CONVENIO 03374504

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 512,40

JUROS/MULTA 11,60

VALOR COBRADO 524,00

NR.AUTENTICACAO 0.731.04D.50F.0E6.B0B

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

28/02/2024 14:53:45

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

28/02/2024 14:55:45


Transação efetuada com sucesso.

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

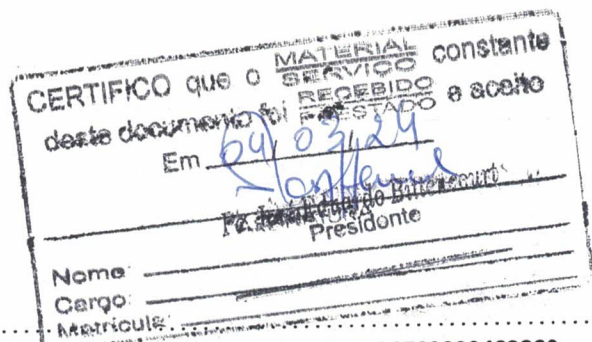


BANCO DO BRASIL

001-9

 UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG CNPJ: 85.241.339/0001-32 INSC EST: _____ INSC MUN: _____ AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO TUBARAO - SC CEP: 88705-002 FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201				CLIENTE CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP: 88745-000 CX POSTAL: EMP./FILIAL: 0000003003/1 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA		RECIBO DO PAGADOR	
NÚMERO FATURA 1501032	EMISSÃO 01/03/2024	COMPETÊNCIA 202403	VENCIMENTO 15/03/2024				
MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						4.692,60	
SUBTOTAL ----->>						4.692,60	
ANS - nº 364860							
VALOR DO DOCUMENTO Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais Sessenta Centavos *****							
VALOR BRUTO 4.692,60	BASE DE CALCULO DO IRF 0,00	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.692,60				
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços							
Vencimento 15/03/2024	Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 33745040001501032	Nº Documento 1501032		
(*) Valor Documento 4.692,60		(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira 17	Moeda R\$	(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....



CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03374.504003 01501.032179 1 96560000469260			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			202403	Vencimento 15/03/2024		
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO			Agência/ Código Beneficiário 3422-3/34004-9			
Data do Documento 01/03/2024	Número do Documento 1501032	Espécie Documento NP	Acete N	Data de Processamento 01/03/2024	Nosso Número 33745040001501032	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x	Valor	=Valor do Documento 4.692,60
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO 88745-000 Capivari de Baixo			CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 SC		INSC:	
SACADOR/AVALISTA :			ANS - nº 364860			



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1501032

Data: 01/03/24

Hora: 14:48:03

Página: 1

RANALIC_TAXA_1

Competência: 202403

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Gerado por: RAFAEL.FRANCISCONI

Filtros:

Fatura de: 1498746

Empresa Contratante de: 0

Unimed Responsável: 0

Competência de: 0

Dia Vencimento: 0

Fatura até: 1502121

Empresa Contratante até: 9999999999

Fundação:

Competência até: 0

Grupo de Empresas: 0

Agrupamento: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/1 - Filial

EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MENSAGEM
1									
ELISABETE CORREA - 0221.3003.000003									
0221.3003.000003-00		ELISABETE CORREA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	1.052,23	0,00	1.052,23
0221.3003.000003-09		GILSON ISIDORIO	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	1.499,53	0,00	1.499,53 MUD. FAIXA ETA.
TOTAL TITULAR : 2.551,76									
ROSA MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000002									
0221.3003.000002-00		ROSA MACHADO SILVEIRA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	1.499,53	0,00	1.499,53
TOTAL TITULAR : 1.499,53									
SIDNEI MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000001									
0221.3003.000001-00		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	641,31	0,00	641,31
TOTAL TITULAR : 641,31									
TOTAL AGRUPAMENTO : 4.692,60									

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE : 4.692,60

RESUMO DAMOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS 4,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	4,00000	0,00	4.692,60
		SUB TOTAL:	4.692,60
		TOTAL:	4.692,60

1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .

2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.

3 - INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.

4 - OP. - OPERAÇÃO :

5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED

6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED

7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED

8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED

9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337450400301501032179196560000469260

BENEFICIARIO:
UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR

NOME FANTASIA:
UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB ME

CNPJ: 85.241.339/0001-32

PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ: 02.310.058/0001-67

=====

NR. DOCUMENTO	30.401
NOSSO NUMERO	33745040001501032
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.692,60
VALOR COBRADO	4.692,60

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CSE.74D.544.DED.355

=====

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

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

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

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

Assinada por J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT

04/03/2024 10:29:38

JD532836 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT S

04/03/2024 10:32:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
4203956224169662900010300000000000124031246935221

Número da NFS-e
1

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
01/03/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/03/2024 10:55:20

Data e Hora da emissão da DPS
01/03/2024 10:55:20



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.696.629/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3623-0673
Nome / Nome Empresarial 41.696.629 NATAN STEFFEN SILVA		E-mail NATANSTEFFEN01@GMAIL.COM	
Endereço JOAO ANGELINO DA SILVA, 1063		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3623-1255
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço prestação de serviço de Musica do dia 15 ao dia 29 de Fevereiro			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capivari de Baixo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/03/2024

ASSINATURA

Nome: João Roberto Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.14
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301140534879981180
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.000,00
DATA: 01/03/2024 - 11:09:07

PAGO PARA: Natan Steffen Silva
CPF: ***.914.209-**
CHAVE PIX: 08891420921
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000077188420
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 11:09:08
=====

DOCUMENTO: 030111
AUTENTICACAO SISBB: 9.368.450.968.768.9FB
=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000000724037128919667



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 08:46:09
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 08:46:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.434.142/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 8823-0330
Nome / Nome Empresarial ARILDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		E-mail -	
Endereço PEDRO MARTINS CIPRIANO, 378		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 3623-1255
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, nata... artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capivari de Baixo - SC	País da Prestação -
---	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
prestação de serviço de Teatro do dia 15 ao dia 29 de Fevereiro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

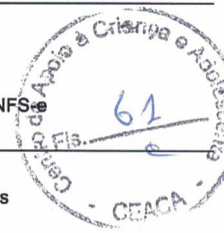
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capivari de Baixo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00



TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 01/03/2024

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.46
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301124507706229313
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 01/03/2024 - 10:52:24

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957
CNPJ: 27.434.142/0001-13
CHAVE PIX: +5548988230330
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000535710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 10:52:25

=====

DOCUMENTO: 030110

AUTENTICACAO SISBB: 4.B33.5FA.20D.91C.92C

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.

 PREFEITURA DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA	NOTA FISCAL 0000235	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/03/2024 15:32:12	
	DATA DO FATO GERADOR 01/03/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

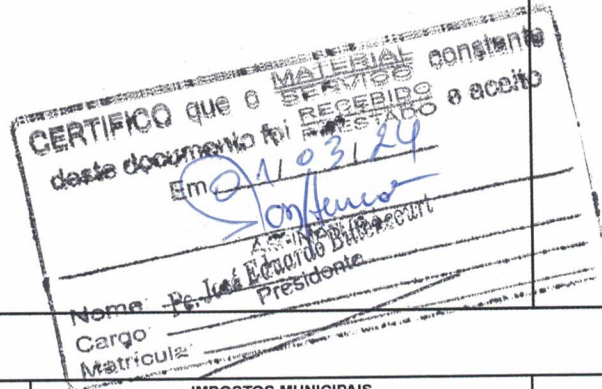
	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR FLY SERVICE				
	ENDEREÇO RUA RUA HERCÍLIO NOGARED, Nº 11, OFICINAS, TUBARÃO SC , 88702035					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ 24.684.668/0001-63	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 69852	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (48) 9956-7	E-MAIL jorge-tb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOL					
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, Nº 456, CENTRO, CEP 00000000, CAPIVARI DE BAIXO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 02.310.058/0001-67	INSC. MUNICIPAL		INSC. ESTADUAL	TELEFONE 4836231255	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																															
1	1	Mão de Obra referente ao Conserto do Quadro de Carga	1.124,39	1.124,39																															
1	1	Mão de Obra referente a Instalação de Ventiladores	1.980,00	1.980,00																															
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 3.104,39																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <th>RETIDO</th> <th>INSS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>ALÍQUOTA ISS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>TOTAL ISS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,0100 %</td> <td>3.104,39</td> <td>62,40</td> <td>3.104,39</td> </tr> </tbody> </table>						IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS		NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0100 %	3.104,39	62,40	3.104,39
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO																										
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																											
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0100 %	3.104,39	62,40	3.104,39																										



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1401 - CNAE: 3314-7/10 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fi

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
--	------------------------------------

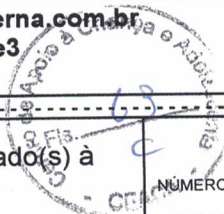
OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) Nao foi possível exibir IBPT (CNAE não localizado)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8b11ddc10c2a547b61c0b588a0f781e3

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 2222fcef920e8646801c463e635f76eb



Recebi(emos) de **FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000235**.

NÚMERO NOTA FISCAL

0000235

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.26
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240301185519388356870
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: 3.104,39
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2024 - 15:59:04

PAGO PARA: Fly Service
CNPJ: 24.684.668/0001-63
CHAVE PIX: 24684668000163
INSTITUICAO: 03793242 CCPI SUL DO EST DE SC - SI
AGENCIA: 2604 - CONTA: 000000000000802492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 15:59:05

=====

DOCUMENTO: 030114
AUTENTICACAO SISBB: 5.32F.EE4.D54.AFA.6B4

=====

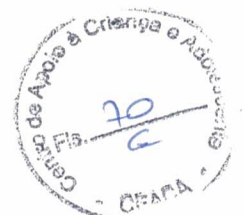
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ELISABETE CORREA *
AGÊNCIA: 5456-9 CONTA: 75681-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5456-9 CONTA: 83838-1

CLIENTE: CEACA

VALOR: 447,30 ✓

DATA: 04/03/2024

Agente UNIMED



Visualizar Pix agrupadosG338071014607714012
07/03/2024 10:18:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 28 / 02 / 2024 até 07 / 03 / 2024

Tarifa Bancária
56,68

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,10 C
28/02/2024		5456	99015	870 Transferência recebida	555.456.000.044.484	80.000,00 C	
				28/02 08:37 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.801	524,00 D	79.500,10 C
				UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.001.455	5.121,92 D	
				29/02 12:55 ROSA MACHADO SILVEIRA			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
				29/02 12:55 GRAZIELA M FELIPPE			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
				29/02 12:55 ANIDIA PASSOS MEDEIROS			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.571	4.026,82 D	
				29/02 12:55 SIDNEI MACHADO SILVEIRA			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.014.579	2.098,17 D	
				29/02 12:55 VERA LUCIA MATOS DE SOUS			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
				29/02 12:55 MAGNOLIA D A ALEXANDRE			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.015.957	2.666,39 D	
				29/02 12:55 AMANDA S A B MEDEIROS			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
				29/02 12:55 CAMILA NIEHUES DA COSTA			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
				29/02 12:55 PRISCILLA R FLORES SILVA			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
				29/02 12:55 ERICKA DUARTE NASCIMENTO			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.392	1.019,30 D	
				29/02 12:55 BEATRIZ FERNANDES BORGES			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
				29/02 12:55 ELIZETE CORREIA			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.739	2.098,17 D	
				29/02 12:55 LOURENA CARDOSO GOULART			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
				29/02 12:55 YURI A MACIEL DOMINGOS			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.075.681	2.819,78 D	
				29/02 12:55 ELISABETE CORREA			
29/02/2024		5456	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.099.696	5.028,51 D	
				29/02 12:55 MARINA MACHADO DOS SANTO			
29/02/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança	555.456.510.014.582	2.234,67 D	
				29/02 12:55 FABIOLA DA ROSA DE MELLO			

29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.221.218	1,50 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.221.219	1,50 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.221.220	1,50 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.221.221	1,50 D	29.117,25 C
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SE CONNECT INTERNET BANDA LARG	30.101	139,90 D	
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO	30.102	850,00 D	
01/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	30.103	23,10 D	
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	30.104	150,03 D	
01/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.105	6.331,80 D	
01/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.106	5.232,76 D	
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 011965676000136 BITTENCOURT C	30.107	842,00 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 07:55 NORBERTO DA S. BERTI EMBAL	30.108	250,15 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 07:55 AUTO POSTO UNIAO	30.109	430,76 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 10:52 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100	30.110	1.000,00 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 11:09 NATAN STEFFEN SILVA	30.111	1.000,00 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 11:09 RICILEI INDUSTRIA QUIMICA L	30.112	957,00 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 11:09 SUPERUZZO LTDA	30.113	1.000,00 D	
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:59 FLY SERVICE	30.114	3.104,39 D	7.805,36 C
04/03/2024	5456	99020	870 Transferência recebida 04/03 10:16 ELISABETE CORREA	605.456.000.075.681	447,30 C	
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	30.401	4.692,60 D	
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	30.402	800,80 D	
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	30.403	513,11 D	
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 14:35 JOSI VARIEDADES	30.404	230,00 D	
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 14:35 RFCNC	30.405	200,00 D	
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	30.406	119,90 D	
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.407	119,60 D	

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.164.459	46,43 D	1.530,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.103.287	4,25 D	1.525,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.000,00 D	525,97 C
			06/03 15:17 Lojao Santo Antonio			
07/03/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	30.701	325,70 D	
			07/03 10:10 SUPERUZZO LTDA			
07/03/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado	30.702	187,77 D	
			07/03 10:17 PAPELARIA TUBARAO EIRELI			
07/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			12,50 C

Saldo						12,50 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

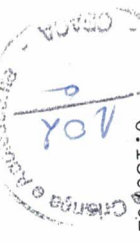


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000520 327601792409 307686050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
AMANDA SANT ANA BITENCOURT MEDEIROS	0,00	206.59557.65-1	0,00	0,00	01/08/2017	01			233,20	02312	0,00	
ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	0,00	137.41047.72-3	0,00	0,00	24/08/2018	01			182,59	08414	0,00	
BEATRIZ FERNANDES BORGES	0,00	161.63690.84-3	0,00	0,00	06/02/2023	01			88,15	04221	0,00	
CAMILA NIEHUES DA COSTA	0,00	134.86824.72-3	0,00	0,00	08/05/2018	01			356,00	02515	0,00	
ELISABETE CORREA	0,00	131.17598.72-2	0,00	0,00	01/03/2017	01			500,00	02394	0,00	
ELIZETE CORREIA	0,00	190.17997.82-9	0,00	0,00	01/06/2023	01			340,00	02312	0,00	
ERICKA DUARTE NASCIMENTO	0,00	203.75598.01-9	0,00	0,00	01/08/2022	01			190,00	02312	0,00	
FABÍOLA DA ROSA DE MELLO	0,00	125.51988.25-1	0,00	0,00	01/03/2017	01			194,59	08414	0,00	
GRAZIELA MARCELINO FELLIPE	0,00	206.27752.61-0	0,00	0,00	01/03/2017	01			376,00	02312	0,00	
LOURENA CARDOSO GOULART	0,00	123.75820.23-3	0,00	0,00	19/06/2023	01			182,59	05143	0,00	
MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	0,00	164.06694.94-6	0,00	0,00	01/06/2017	01			182,59	05143	0,00	
MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	0,00	138.07354.72-6	0,00	0,00	01/03/2017	01			500,00	02237	0,00	
PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	0,00	133.54451.72-5	0,00	0,00	01/03/2021	01			340,00	02312	0,00	
ROSA MACHADO SILVEIRA	0,00	107.43797.06-7	0,00	0,00	11/02/2011	01			739,61	02516	0,00	
SIDNEI MACHADO SILVEIRA	0,00	132.43312.72-7	0,00	0,00	06/03/2017	01			492,04	02313	0,00	



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2024
 HORA: 17:14:04
 PÁG: 0002/0005

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

858800000520 327601792409 307686050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	2.282,40	0,00	120.78665.63-2	0,00	01/03/2017	01			182,60	0,00	04110
YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	1.910,00	0,00	163.23812.14-3	0,00	04/09/2023	01			152,80	0,00	04110
									153,72		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.404,18 5.232,76 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000520 327601792409 307686050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN FPPAS: 639 N° DE CONTROLE: MskEHYdCg1Q00000-0 RAT: 2,0
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERRANTE 9430800
LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 UF: SC CEP: 88745-000 INSCRIÇÃO: 9430800
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	65.409,56	0,00	65.409,56	0,00
TOTALS:	17	65.409,56	0,00	65.409,56	0,00





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2024
HORA: 17:14:04
PÁG : 0004/0005

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

858800000520 327601792409 307686050807 231005800016

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN N° DE CONTROLE: MsKeHydcg1Q00000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO
LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 CEP: 88745-000
CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 65.409,56
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.232,76	0,00	0,00	0,00	5.232,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: MskEhYdCg1Q0000-0
 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 Nº ARQUIVO: 01H9SCTFUH0000-9
 INSCRIÇÃO: 02.310.058/0001-67
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

EMPRESA: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 88745-000 TELEFONE: 0048 3623 1770
 CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.404,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMILIAR: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	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 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	28/02/2024 À 07/03/2024

Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 07/03/24, com forme extrato em anexo			12,50
2		Recurso Próprio		12,50
TOTAL				12,50

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 07/03/2024


Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
Tesoureira



CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

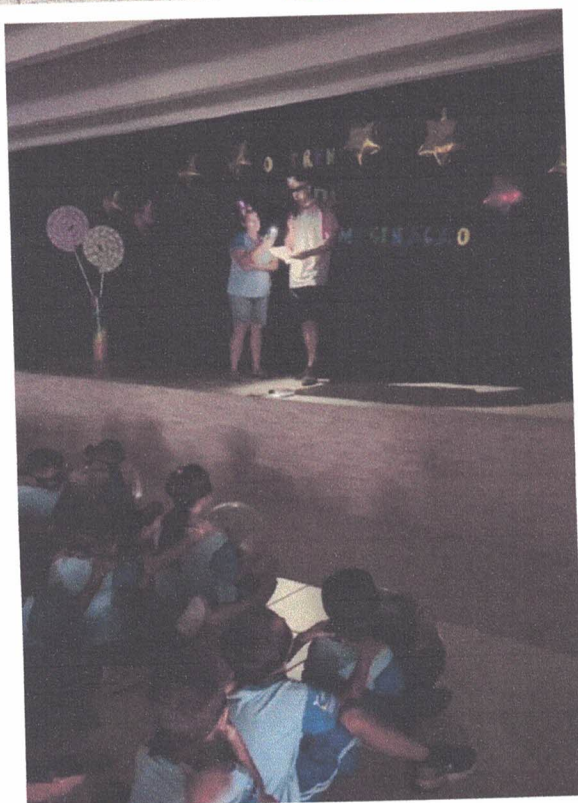
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Fevereiro - 2024

- Iniciamos nossas atividades com os funcionários no dia 01 de fevereiro, do dia 01 ao dia 09 tivemos reunião da equipe pedagógica para planejamento das atividades de 2024 e também junto a equipe da cozinha e limpeza aproveitaram esses dias ainda sem crianças para fazer uma grande faxina no CEACA, mantendo todos os ambientes limpos e arejados para o novo ano letivo;



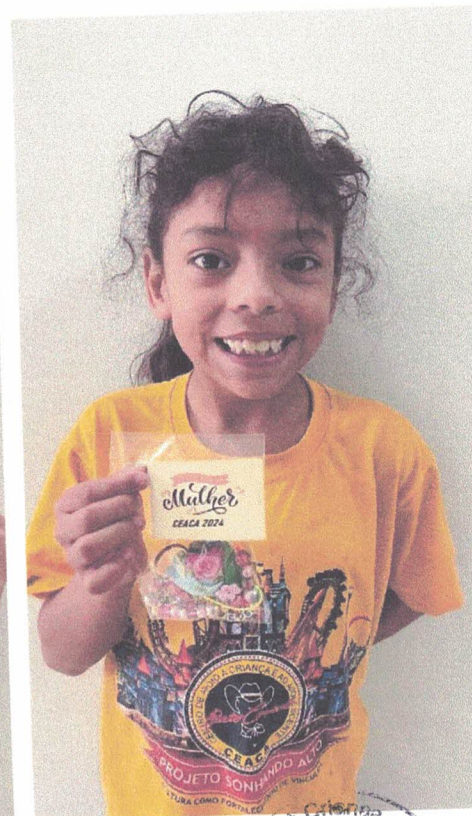
- Iniciamos nossas atividades com os alunos no dia **15 de fevereiro**, os Educadores Sociais os receberam com muita alegria, animação e motivação. Foi feito uma dinâmica onde se fazia um belo passeio no nosso Capivari de Baixo. De olhos vendados eles puderam trabalhar a sua imaginação, explorar o desconhecido e despertar a curiosidade. Estimular essa característica pode ser capaz de transformar a criança em um adulto inovador e criativo.



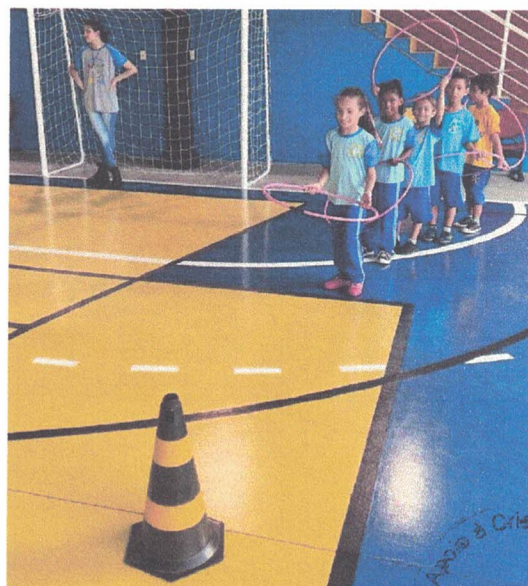
- Mês de fevereiro foi para relembrar as regras de convivência no CEACA e também trabalhar um tema muito importante: **HIGIENE**, conscientizando os alunos sobre a importância da higiene pessoal e coletiva, capacitando-os para medidas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde.



- Na **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Amanda; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês fizeram algumas lembrancinhas referente ao dia da mulher;



- Aula de **Educação Física**, aulas criativas e divertidas com Professor Sidnei;



da Área de Criança e Adolescentes
M. S. S.
CRAC

- 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.



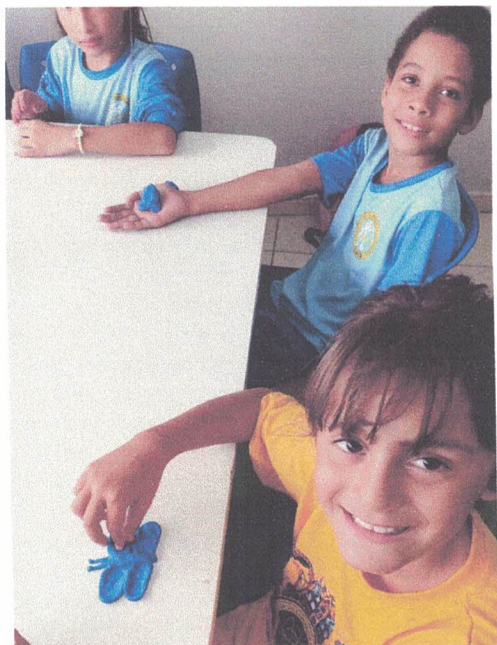
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do **CEACA**, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



- 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.



- Aulas de Teatro/Musica em preparação para a Peça Sobre o Madeiro, que será apresentada na sexta feira da paixão na procissão realizada em nossa cidade, contando os últimos momentos da vida de Cristo.



Atividades extras no decorrer do mês

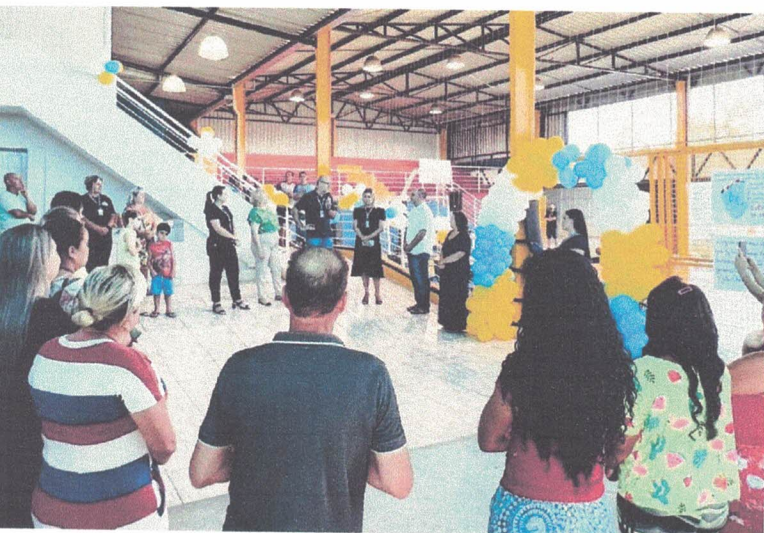
- Iniciamos o ano com doação de peixes apreendidos pela Policia Militar Ambiental com sede em Laguna. Logo distribuimos as famílias;

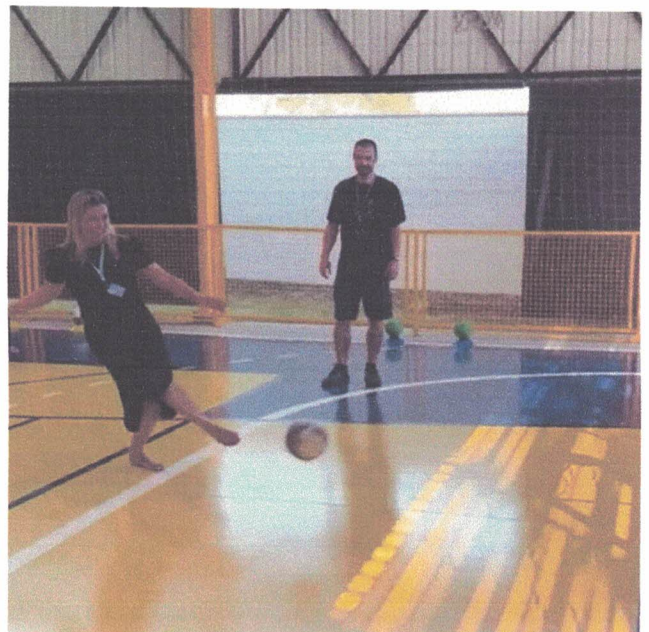


- Participação no Projeto Trabalhando Juntos, que tem como objetivo disponibilizar vagas de empregos para os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social na Comarca de Capivari de Baixo. Estão participando desse projeto, CEACA, CRAS, CREAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PODER JUDICIÁRIO E CIEE. Abaixo fotos da apresentação e conversa com os adolescentes interessados;



- No dia 23 de fevereiro, reinauguramos nossa quadra poliesportiva. A revitalização foi possível através de um termo de parceria com o Instituto Genésio A Mendes (IGAM). Estiveram presentes, CRAS, CREAS, Secretaria de Assistência Social, Família Acolhedora, CMDCA, Diretoria do CEACA, representantes dos Pais, a Prefeita Márcia Roberg, Presidente da Câmara de Vereadores Herivelton Silva e os representantes do IGAM, Gisele B Francisco, Carlos Roberto Roncaglio e Marina Daltoé. Na oportunidade apresentamos uma dança Africana e logo após nosso Presidente Pe. Eduardo juntamente com a Diretora Executiva do IGAM, Gisele, deram o “pontapé” inicial nos jogos.





- Apresentação do projeto de Jiu-Jitsu que será mais uma modalidade de esporte ensinada no CEACA, o Professor Franklin dará aulas voluntariamente aos nossos alunos dos grupos II e III todas as segundas e quartas feiras.



Esse foi nosso mês de **FEVEREIRO**, até mês que vem com mais atividades !!!!

Lembrando que todos podem nos acompanhar pelas redes sociais:

Facebook, Instagram e YOUTUBE.



Obrigada pela Parceria !!