



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2024

9ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 80.000,00


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

08.10.24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

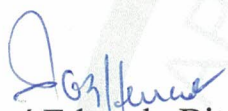
Capivari de Baixo, 06 de Setembro de 2024

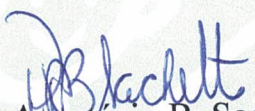
Exma. Sra.
Márcia Roberg Carginin
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

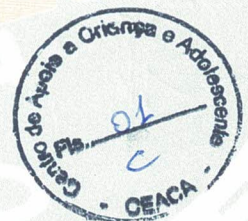
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, conforme solicitação Certidão de Antecedentes Criminais de todos os colaboradores de nossa instituição e Prestação de Contas da 8^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 109.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0341/2024

Data: 08/10/2024
Processo: 0042/2024
Convênio: N°001/2024
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
Destinatário: JOAO VICTOR TORRES BANDEIRA
N° de Parcelas: 11 **Total:** 1.064.327,46
N° da Parcela: 9 **Valor da Parcela:** 80.000,00
Transferência: 26/09/2024 **Prestação de contas:** 08/10/2024
Objeto: "custeio de despesas de manutenção dos atendimentos no ano 2024"

Observação: Prestação de contas da 9ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 1º/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 N°001/2024, parcela 9, 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.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R\$1.064.327,46						
	orçamento	6º/11 Parcela	7º/11 Parcela	8º/11 Parcela	9º/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R\$ 897.527,46	71.140,14	69.984,74	68.768,96	69983,89	626.610,04
Despesa Contábil	R\$ 12.000,00	842,00	724,09	842,00	680,24	7.172,53
Despesas bancária	R\$ 2.000,00			41,58		247,76
Materiais didáticos	R\$ 15.000,00	221,63		1.385,48		3.539,52
Manutenção veículo/combustível	R\$ 10.000,00		561,20	535,64	391,86	3.861,33
Telefone/internet/Correio/Momit.	R\$ 3.800,00		139,90	139,90	518,49	1.078,09
Água e energia Elétrica	R\$ 15.000,00		1.502,81	1.331,99	1.700,76	5.634,00
Materias de limpeza	R\$ 17.000,00		1.642,70	1.149,60	1409	9.491,15
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R\$ 17.000,00					1.753,41
Despesa com plano de Saúde	R\$ 60.000,00	3.796,23	3.444,56	3.426,26	3.315,76	29.603,81
Serviços Terceiros e out gastos	R\$ 15.000,00	4.000,00	2.000,00	2.378,59	2000	31.008,36
Total	R\$ 1.064.327,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	720.000,00

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

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

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 8 de Outubro de 2024

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Credor: [{"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Data Final (emissão empenho): 08/10/2024; Entidades: no pagamento?: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 08/10/2024; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: "186"; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM - Versão: 41 de 26/09/2024 09:49:37

DESpesas				Pagamentos			
DESpesas Empenhadas				Pagamentos			
Documento	Data	Valor	Retido	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Credor.: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Empenho 186	CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. 02.310.058/0001-67, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 1/2024, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 1/2024..CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXERCÍCIO DE 2024.							
	89	31/01/2024 (01)	0,00	80.000,00	367	09/02/2024	80.000,00	984.327,46
	443	22/02/2024 (50)	0,00	80.000,00	764	28/02/2024	80.000,00	904.327,46
	816	12/03/2024 (77)	0,00	80.000,00	1221	25/03/2024	80.000,00	824.327,46
	1330	10/04/2024 (106)	0,00	80.000,00	1719	22/04/2024	80.000,00	744.327,46
	1907	10/05/2024 (153)	0,00	80.000,00	2315	27/05/2024	80.000,00	664.327,46
	2548	13/06/2024 (183)	0,00	80.000,00	2968	26/06/2024	80.000,00	584.327,46
	3084	08/07/2024 (230)	0,00	80.000,00	3577	26/07/2024	80.000,00	504.327,46
	3870	15/08/2024 (265)	0,00	80.000,00	4227	27/08/2024	80.000,00	424.327,46
	4437	12/09/2024 (317)	0,00	80.000,00	4790	26/09/2024	80.000,00	344.327,46
Total do Empenho.:			0,00	720.000,00			720.000,00	344.327,46
Total do Credor.:			0,00	720.000,00			720.000,00	344.327,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 28

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 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.

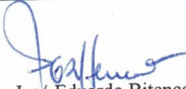
REF TERMO DE FOMENTO 003/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento		Pagamentos	
Número	Data			R\$		R\$	
44.484	26/09/2024	26/09/2024	Valor recebido conforme nota de empenho	80.000,00			
			Recurso entidade	164,10			
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Rosa Machado Silveira - Set			5.880,15	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Graziela Marcelino Felipe- Set			3.978,40	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Anidia dos Passos Medeiros - Set			2.098,17	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Sidnei Machado Silveira- Set			4.408,99	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Vera Lucia M. de Sousa- Set			2.098,17	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre- Set			2.098,17	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Camila Niehues da Costa- Set			3.811,77	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig - Set			3.699,08	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Ericka Duarte Nascimento - Set			2.182,43	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Beatriz Fernandes Borges - Set			1.017,79	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Elizete Correia- Set			3.635,82	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Yuri Macial - Set			1.759,28	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Heloisy R. Fernandes Steffen- Set			2.428,13	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Fabio Vieira Francisco - Set			2.505,70	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Tainara de Aguiar Alexandre- Set			2.098,17	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Elisabete Correa- Set			3.121,18	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Marina M. dos Santos da Rosa - Set			5.028,51	✓
TB	29/08/2024	29/08/2024	Pag. Fabiola Rosa de Mello - Set			2.234,67	✓
Boleto	30/09/2024	30/09/2024	Auto Posto União			391,86	✓
Boleto	27/09/2024	30/09/2024	SuperUzzo Ltda			724,20	✓
Boleto	27/09/2024	30/09/2024	Ricley Industria Quimica			684,80	✓
Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Pagamento SE CONNECT Banda Larga			139,90	✓
Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Prolincon Vigilanca Ltda			378,59	✓
Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Pagamento Águas de Capivari			716,30	✓
Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Pag. IRRF/INSS			10.469,72	✓
Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Pag. FGTS			5.429,59	✓

Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Pagamento Celesc Distribuidora AS	R\$	984,46	✓
Pix	01/10/2024	01/10/2024	Pag Serviços Prest. Arildo da Silva Junior	R\$	1.000,00	✓
Pix	01/10/2024	01/10/2024	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva	R\$	1.000,00	✓
Boleto	01/10/2024	01/10/2024	Unimed Plano	R\$	3.315,76	✓
TB	01/10/2024	01/10/2024	José Marcio de Sousa Bittencourt (parte)	R\$	680,24	✓
			Rcurso entidade	R\$	164,10	✓
TOTALS				R\$	80.164,10	R\$ 80.164,10


 Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

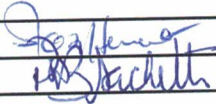
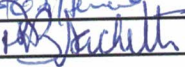
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : 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: 2.011 - 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 Setembro 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



Recebemos de MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 30/09/2024 Valor Total: R\$ 391,86

NF-e
Nº 002146
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 1 - SAÍDA	
		Nº 002146 Série 002 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4224 0930 6936 9500 0103 5500 2000 0021 4613 0093 6525
			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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240182929546 30/09/2024	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.713.305	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.693.695/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
ENDEREÇO RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		UF SC	TELEFONE / FAX (48) 3623-1255
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:36:52

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	391,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 391,86
DESCONTO 0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	L	65,421	5,99	0,00	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/09/24

ASSINATURA
Pe. José Luiz de Britencourt
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 45,46 (11,60%) Federais, R\$ 90,91 (23,20%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 136,37 Fonte: IBPT Chave: AB35A7 Placa: MKX8H60 - Motorista: MARINA Referente Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 11/09/2024 N 550407 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,80, N 550833 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$198,27; Cupom Fiscal Série 2 Emissão em 25/09/2024 N 557660 - ECF: 2 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$96,79 Placas: MKX8H60	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.09
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930174535235103645
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$391,86 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 15:03:21

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: 00000000000004650689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 15:03:22

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: A.086.A48.015.230.643

=====

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.



**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**Nº 000.001.454****SÉRIE: 3**

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224090427680000190550030000014541935558880

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

242240180542825 27/09/2024 09:38:35

Natureza da Operação
Venda de produção do estabelecimento

Inscrição estadual
254175341

Inscrição estadual subst. tributária

CNPJ
0427680000190



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.33
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930175004618038949
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$724,20 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 15:03:21

PAGO PARA: Superuzzo Ltda
CNPJ: 4.276.800/0001-90
CHAVE PIX: 04276800000190
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000406554
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 15:03:22

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: C.953.847.704.5DA.3BC

=====

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.



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

000.030.646
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0900 9453 9000 0172 5500 1000 0306 4619 7242 1905

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

24224018086824 27/09/2024 13:19:53

CNPJ

00.945.390/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENCIA

ENDEREÇO
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SC

FONE / FAX
3623-1255

CNPJ
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
27/09/2024

DATA DA SAÍDA
27/09/2024

HORA DA SAÍDA
09:24:01

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2024 684,80

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	684,80
R FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	150,08
				TOTAL DA NOTA
				684,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130					10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0001926	GUARDANAPO SOLARE 19,5 X 22 . .	48183000	0101	5102	PCT	100	1,75	175,00	0,00	0,00		47,73
0000656	PAPEL HIG. 30 MTS F DUPLA PCTE C/12 ROLOS DUETTO . .	48181000	0101	5102	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00		6,13
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL . .	48181000	0101	5102	UN	4	34,50	138,00	0,00	0,00		22,90
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELL/IMPERIO . .	48182000	0101	5102	PCTE	24	13,95	334,80	0,00	0,00		73,32
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT												

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/09/2024
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 20.27. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0030646-1-CARTEIRA-27/09/2024-684.80

Vendedor: RICLEY
Voce pagou aproximadamente: 73,32 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO



www.adsoftistemas.com.br

Gerado em 27/09/2024 às 13:20 pelo UmdANFE 3.7.10 Free | www.unidamfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.030.646. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: 684,80 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 -CAPIVARI DE BAIXO-SC

NF-e

000.030.646

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.23
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930175052847937164
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$684,80 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 15:03:21

PAGO PARA: Riclei Industria Quimica Ltda
CNPJ: 945.390/0001-72
CHAVE PIX: 00945390000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0201 - CONTA: 00000000000001278126
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 15:03:21

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 4.526.445.247.287.17B

=====

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.



SICOOB | 756-0 | 75691.30748 01054.625908 97182.280012 9 98720000013990

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.** Vencimento **17/10/2024**

Beneficiário **SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA 13.098.935/0001-02** Agência/Código Beneficiário **3074 / 0546259**
R JOAO RODRIGUES MARTINS, 378, - Centro - Capivari de Baixo/SC

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2023	350235	DM	N	27/09/2023	0971822-8

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			139,90 ✓

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

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia.

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

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(-)Outros Descontos

(=)Valor cobrado

Fls. **48**

de 17/09/2024 até 16/10/2024

Pagador **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
--- Autenticação Mecânica

CERTIFICADO que este documento foi
Em **21/10/2024**

CEACA

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

Nosso Numero 109/50234902-1	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 378,59	Especie Doc. DM	Agencia /Codigo Cedente 0643/25986-4
--------------------------------	----------------	------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------------------

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09503 23490.210640 32598.640004 6 98650000037859

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento 10/10/2024
Cedente PROLINCON VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 95.781.019/0001-29					Agencia /Codigo Cedente 0643/25986-4
Data Documento 14/08/2024	Numero Documento 0001046593	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2024	Nosso Número 109/50234902-1
Uso Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 378,59
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 022514 - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE RUA ISMAEL COELHO SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO/SC - CEP: 88745-000					CPF / CNPJ 02.310.058/0001-67
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 17/08/2024

ASSINATURA
Pe. José Benigno Pittencourt
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matricula: _____





FATURA DE ÁGUA

Matrícula 373102 Referência Setembro/2024

Endereço: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO PROPRICIÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO BAIXO SC 88745-000

Inscrição: 001.508.0036.0400.001 Rota: 2 Situação: 740 Quantidade de Economias: 1 Nº 1341874

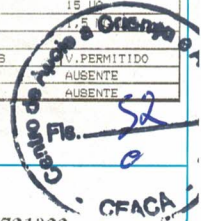
Medidor: 177762516 Data: 28/06/2019 Situação: LEGADO Potencial: POTENCIAL

Table with columns: DATA, LEITURA(m3), ULTIMOS CONSUMOS, TABELA TARIFARIA. Includes rows for LEIT.ANT., LEIT.ATUAL, ANORMALIDADE LEITURA, CONS.ANT., CONS.ATUAL, QUANTIDADE DE DIAS, ANORMALIDADE CONSUMO, and MEDIA.

Table with columns: DESCRICAO AGUA, CONSUMO, TOTAL(R\$). Rows include RES. SOCIAL 1 UNIDADE(S), ATE 10 m3 - 8,30 POR UNIDADE, 11 m3 - A 25 m3 - R\$ 2,34 POR M3, A PARTIR DE 25 m3 - R\$ 13,72 POR m3, and FATURAMENTO DE LIXO.

Table with columns: PARAMETROS, AMOSTRAS REAL., CONFORME, DESCONFORMIDADE, MEDIA/MES, V. PERMITIDO. Includes sections for CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA and CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA.

Vencimento 17/10/2024 TOTAL A PAGAR 716,30 ✓ OPCÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 3731022



Mensagem

FATURAS EM ABERTO: NADA CONSTA DATA PREVISTA PARA A PROXIMA LEITURA: 10/10/2024

CERTIFICO que o MATRÍCULA deste documento foi emitido Em 09/10/2024 ASSINATURA Nome: Pe. José Eduardo Z. Presidente

COMPROMISSO DE CAIXA

Table with columns: Matrícula, Referência, Vencimento, Valor a Pagar. Row: 373102, 09/2024, 17/10/2024, 716,30

82600000007- 3 16301281001- 2 00373102000- 8 09202490003- 4





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.310.058/0001-67

Razão Social
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24268.5741545-0

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000266170996

Valor Total do Documento
10.469,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.526,61			6.526,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.943,11			3.943,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		10.469,72			10.469,72

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
Em 18/10/24
[Assinatura]
ASSINATURA
Nome: _____
Cargo: Pe. José Eduardo Bittencourt
Matrícula: _____
Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000104 6 69720385242 8 92071624268 2 57415450811 5



CNPJ: 02.310.058/0001-67
Número: 07.16.24268.5741545-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 10.469,72



CPF/CNPJ do Empregador 02.310.058		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092429247349-7	Tag 02310058 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.429,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	18	5.429,59	0,00	0,00	0,00	5.429,59
Total Geral:		5.429,59	0,00	0,00	0,00	5.429,59

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 18/10/24

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Dutra
Presidente



Data de geração da Guia: 24/09/2024 às 15:54:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.32
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241001131402071256193
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$5.429,59 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2024 - 10:16:14
COD PRODUTO: b2877481d0234d0595e33f694cf1016c
DEVEDOR: TRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 10:16:15

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: 1.A05.F80.5F6.9D6.AEF

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.





Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Capivari De Baixo - (48) 3621-4400

NOME: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67
ENDEREÇO: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO C BAIXO - CAP
CEP: 88745-000 CIDADE: CAPIVARI DE BAIXO SC

UNIDADE CONSUMIDORA
11198236

Cliente: 11198236
Etapa: 15
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 018394347 SERIE:001 DATA EMISSAO: 20/09/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240908336783000190660010183943471064040678
Protocolo de Autorização: 3.422.400.015.181.205 - 20/09/2024 às 21:02

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2024	11/10/2024	R\$ 984,46 ✓

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
22/08/2024	20/09/2024	29	Lida	22/10/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	9
Bandeira Vermelha - Patamar 1	20

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5193485	Energia	Único	25.306	26.886	1,00000	0,00	1.580
5193485	Energia injetada	Único	17.640	18.186	1,00000	0,00	546

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	712,43	1,04	7,41
COFINS	712,43	4,81	34,26
ICMS	1.078,89	17,00	183,41

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.580,000	0,386766	611,09	29,67	611,09	17,00	103,89	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.580,000	0,403956	638,25	30,99	638,25	17,00	108,50	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	546,000	-0,386758	-211,17	-10,25	-211,17	17,00	-35,90	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	546,000	-0,335275	-183,06	-10,71	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.580,000	0,039386	62,23	3,02	62,23	17,00	10,58	0,030779
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	546,000	-0,039396	-21,51	-1,05	-21,51	17,00	-3,66	0,030779
SUBTOTAL				895,83					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(WL) Doação - G44		0,000	0,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				88,63					
TOTAL				984,46					

	CON	GTP
SET/24	1580	546
AGO/24	1558	605
JUL/24	1822	425
JUN/24	1918	491
MAI/24	2151	426
ABR/24	1505	739
MAR/24	1066	1007
FEV/24	526	1993
JAN/24	363	2514
DEZ/23	1142	1318
NOV/23	1427	977
OUT/23	2204	627
SET/23	985	894

LEGENDA: (0D) Consumo TE I (0E) Consumo TUSD I (0R) Energia Injetada TE I (0S) Energia Injetada TUSD I (2U) Band. Vermelha I (2V) Band. Vermelha da Energia Injetada I (C0) COSIP Municipal Capivari de Baixo I (WL) REDE VIDA

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

CERTIFICADO que o **SERVIÇO DE ENERGIA** deste documento foi **RECEBIDO** em **21/10/24** por **JOSE CARLOS BRUNCEURTI** Presidente



Mensagens:

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CPF/CNPJ:
Endereço: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 - CENTRO C BAIXO - CAP
CEP: 88745-000 Cidade: CAPIVARI DE BAIXO SC

Código para Cadastro em Débito Automático:
11198236

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
20/09/2024	202409-018394347	0011198236	12701740034	09/2024	11/10/2024	984,46



PAGUE COM PIX



01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:59
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012701740903013613603498660000098446

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO	100.106
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	984,46
VALOR COBRADO	984,46 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO 2.A70.092.E5B.999.32E

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3956222743414200011300000000002024109310487700



Numero da NFS-e	Competência da NFS-e 01/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2024 11:57:08
Numero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2024 11:57:08

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

IDENTIFICANTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF 27.434.142/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 8823-0330
Estador do Serviço		E-mail -	
Nome / Nome Empresarial ALDO DA SILVA JUNIOR 10031828957		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
Endereço R. DRO MARTINS CIPRIANO, 378, CACADOR		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
Tipos Nacionais na Data de Competência Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)			

ADADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço R. MAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01 - Ginástica, dança, esportes, 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 Dança/Teatro do dia 01 ao dia 30 de Setembro			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Exercício Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capivari de Baixo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Excesso 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 -
ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

CP -	CSLL -		
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 -
Valor PIS, COFINS - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00 ✓

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/10/24
Assinatura
Pe. José Eduardo Mitenceurt
Presidente





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360114127440901
01/10/2024 14:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.16
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001133600971587204

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: R\$1.000,00 ✓

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/10/2024 - 14:06:14

PAGO PARA: Arildo da Silva Junior 10031828957

CNPJ: 27.434.142/0001-13

CHAVE PIX: +5548988230330

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000535710

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 14:06:15

DOCUMENTO: 100107

AUTENTICACAO SISBB: 0.FE8.70E.1A1.422.F03

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Chave de Acesso da NFS-e
339562241696629000103000000000001624102070652056

Número da NFS-e

Competência da NFS-e
01/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2024 12:02:19

Número da DPS

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2024 12:02:19



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

IDENTIFICANTE DA NFS-e

Estador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
41.696.629/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

(48) 3623-0673

Nome / Nome Empresarial

696.629 NATAN STEFFEN SILVA

E-mail

NATANSTEFFEN01@GMAIL.COM

Endereço

AO ANGELINO DA SILVA, 1063, CENTRO

Município

Capivari de Baixo - SC

CEP

88745-000

Regime Nacional na Data de Competência

Estabelecimento - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.310.058/0001-67

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

E-mail

-

Endereço

MAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO

Município

Capivari de Baixo - SC

CEP

88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

3.02.01 - 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 música do dia 01 ao dia 30 de Setembro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Excesso de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Capivari de Baixo - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

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

-

Código ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Contribuição PIS/PIS

CP

-

CSLL

-

Contribuição COFINS

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

-

Contribuição PIS/PIS, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.000,00 ✓

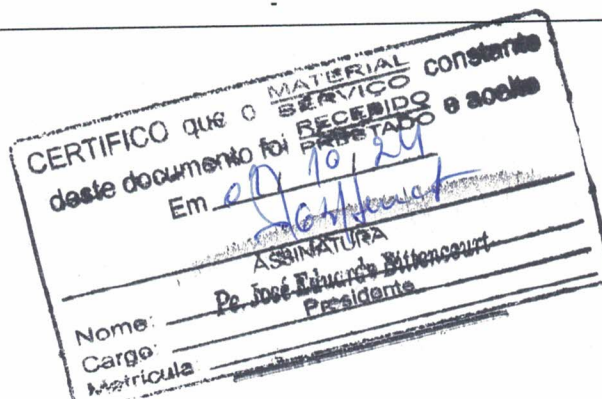
TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.07
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001133522646236531

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: R\$1.000,00 ✓

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/10/2024 - 14:06:32

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 Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 14:06:33

=====

DOCUMENTO: 100108

AUTENTICACAO SISBB: 2.76A.416.BE0.067.DD0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



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

RECIBO DO PAGADOR
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:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA

NÚMERO FATURA 1602540
EMISSÃO 01/10/2024
COMPETÊNCIA 202410
VENCIMENTO 15/10/2024

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE SUBTOTAL ----->> 3.315,76
3.315,76

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO Tres Mil e Trezentos e Quinze Reais Setenta e Seis Cent
avos*****
DOCUMENTO *****

VALOR BRUTO 3.315,76 BASE DE CALCULO DO IRF 0,00 IRF 0,00 VALOR LÍQUIDO 3.315,76

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.
Informe 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	15/10/2024	Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Nosso Número	33745040001602540	Nº Documento	1602540
(*) Valor Documento	3.315,76	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira	17	Moeda	RS
(=) Valor Cobrado											

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONTEUDO
deste documento foi RECEBIDO e aceite
Em 01/10/24
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009103374.504003.01602.540179 2 98700000331576

Local de Pagamento	AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/10/2024				
Beneficiário	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO					Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9				
Data do Documento	01/10/2024	Número do Documento	1602540	Espécie Documento	NP	Aceite	N	Data de Processamento	01/10/2024	Nosso Número	33745040001602540
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	RS	Quantidade	x	Valor	=Valor do Documento 3.315,76			
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 CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC:
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO SC
88745-000 Capivari de Baixo
SACADOR/AVALISTA : ANS - nº 364860



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIARIO	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VL UNIT.	VL.BONIF.	VL.TOTAL	MENSAGEM
0221.3003.000006-00	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	39 A 43 ANOS	1,00000	453,14	0,00	453,14
0221.3003.000005-00	ELISABETE CORREA	MENSALIDADE	54 A 58 ANOS	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000004-00	ROSA MACHADO SILVEIRA	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
0221.3003.000005-09	GILSON ISIDORIO	MENSALIDADE	59 A 999 ANOS	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56

Dobra



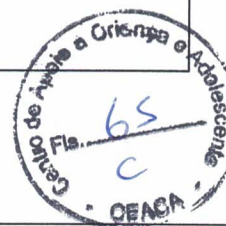
FATURA

VENCIMENTO: 15/10/2024

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO


CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC:
CEP: 88745-000 Capivari de Baixo - SC
CX POSTAL:

FATURA NRº 1602540



Dobra

REMETENTE
UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
CEP: 88705-002 - TUBARAO - SC
FONE: (48)36210200



PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não existe N° Indicado	<input type="checkbox"/> Informações escritas
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Pelo Porteiro ou
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Síndico
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> _____

Reintegra ao Serviço Postal em:
/ /

Responsável



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1602540

Data: 30/09/24
Hora: 21:11:34
Página: 1

ANALIC_TAXA_1
Gerado por: JOICE.SPADER

Competência: 202410 CNPJ: 02.310.058/0001-67

Titulos:
 Fatura de: 1600247 Empresa Contratante de: 0 Unimed Responsável: 0 Competência de: 0 Dia Vencimento: 0
 Fatura até: 1603883 Empresa Contratante até: 9999999999 Fundação: 0 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
2									
ELISABETE CORREA - 0221.3003.000005									
0221.3003.000005-00		ELISABETE CORREA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	743,50	0,00	743,50
0221.3003.000005-09		GILSON ISIDORIO	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
TOTAL TITULAR : 1.803,06									
ROSA MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000004									
1.3003.000004-00		ROSA MACHADO SILVEIRA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	1.059,56	0,00	1.059,56
TOTAL TITULAR : 1.059,56									
SIDNEI MACHADO SILVEIRA - 0221.3003.000006									
0221.3003.000006-00		SIDNEI MACHADO SILVEIRA	A MENSALIDADE	2	1	1,00000	453,14	0,00	453,14
TOTAL TITULAR : 453,14									
TOTAL AGRUPAMENTO : 3.315,76									
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 3003 - CENTRO C E A ADOLESCENTE : 3.315,76									

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE ATIVOS 4,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE 4,00000	0,00	3.315,76
SUB TOTAL:		3.315,76
TOTAL:		3.315,76 ✓

QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
 QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
 INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.

- OP. - OPERAÇÃO :
- * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUÍDO DA UNIMED
 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
 - * IE - INCLUIDO E EXCLUÍDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUÍDO NO MESMO MES





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360114127440901
01/10/2024 14:21:1501/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009033745040030160254017929870000331576

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 100.109

NOSSO NUMERO 33745040001602540

CONVENIO 03374504

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.315,76

VALOR COBRADO 3.315,76

NR.AUTENTICACAO 0.D4D.EC1.2B4.AFB.E45

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: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL

0002000

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

25/09/2024 09:38:56

DATA DO FATO GERADOR

25/09/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 09/2024	842,00	842,00
OBSERVAÇÕES			TOTAL GERAL	
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO			842,00	
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS				CSLL
				0,00
			VALOR LÍQUIDO	
			842,00	

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **ACEITO** em 27/09/24
 Em _____
 Assinatura _____
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Matrícula: _____

Porte

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\$ 113,25 (13.45%)

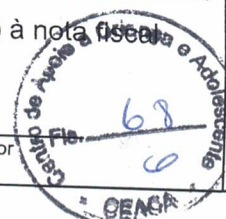
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3cecb0ef7593fbdcb29ea54cfeac514
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693

Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002000**.

_____/_____/_____
 Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



NÚMERO NOTA FISCAL

0002000



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.06
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001171021411437527

CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67

VALOR: R\$680,24 ✓

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/10/2024 - 14:18:33

PAGO PARA: Jose Marcio de Sousa Bittencourt

CNPJ: 11.965.676/0001-36

CHAVE PIX: 11965676000136

INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE

AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000499676

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 14:18:34

=====

DOCUMENTO: 100110

AUTENTICACAO SISBB: D.9A6.FD4.EFF.A55.38B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360114127440901
01/10/2024 14:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.13
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241001171137895624895
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$161,76 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2024 - 14:21:58

PAGO PARA: Jose Marcio de Sousa Bittencourt
CNPJ: 11.965.676/0001-36
CHAVE PIX: 11965676000136
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 000000000000499676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 14:21:59

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: D.1F6.FDD.CF6.EC8.13C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

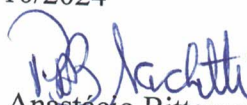
BANCO DO BRASIL				Exercício 2024
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	BB	83838-1	5456-9	26/09/2024 À 01/10/2024

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 01/10/24, com forme extrato em anexo	164,10
2	Recurso Próprio	164,10
TOTAL		164,10

UNIDADE EXECUTORA

- 1 Saldo
- 2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 01/10/2024


 Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti
 Tesoureira



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011412744090011
01/10/2024 14:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
 Conta corrente 83838-1 CEACA
 Período do extrato de 26 / 09 / 2024 até 01 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
26/09/2024		5456	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:03 PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS	555.456.000.044.484	80.000,00 C	80.164,10 C
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 ROSA MACHADO SILVEIRA	555.456.000.001.455	5.880,15 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 GRAZIELA M FELIPPE	555.456.000.005.294	3.978,40 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 ANIDIA PASSOS MEDEIROS	555.456.000.013.609	2.098,17 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 SIDNEI MACHADO SILVEIRA	555.456.000.014.571	4.408,99 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 VERA LUCIA MATOS DE SOUS	555.456.000.015.876	2.098,17 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 MAGNOLIA D A ALEXANDRE	555.456.000.016.480	3.811,77 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 CAMILA NIEHUES DA COSTA	555.456.000.018.330	3.699,08 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 PRISCILLA R FLORES SILVA	555.456.000.019.827	2.182,43 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 ERICKA DUARTE NASCIMENTO	555.456.000.020.392	1.017,79 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.726	3.635,82 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.916	1.759,28 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.021.164	2.428,13 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 HELOISY RITA FERNANDES	555.456.000.021.300	2.505,70 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.723	2.098,17 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE	555.456.000.021.723	2.098,17 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 ELISABETE CORREA	555.456.000.075.681	3.121,18 D	
27/09/2024		5456	99015	470 Transferência enviada 27/09 08:06 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	5.028,51 D	
27/09/2024		5456	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 08:06 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	2.234,67 D	26.079,52 C



30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:03 AUTO POSTO UNIAO	93.001	391,86 D	
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:03 SUPERUZZO LTDA	93.002	724,20 D	
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:03 RICLÉI INDUSTRIA QUIMICA L	93.003	684,80 D	24.278,66 C
01/10/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boletto SE CONNECT INTERNET BANDA LARG	100.101	139,90 D	
01/10/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boletto PROLINCON VIGILANCIA LTDA	100.102	378,59 D	
01/10/2024	5456	05456	361 Pgto conta água AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX	100.103	716,30 D	
01/10/2024	0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.104	10.469,72 D	
01/10/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/10 10:16 Caixa Economica Federal	100.105	5.429,59 D	
01/10/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	100.106	984,46 D	
01/10/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/10 14:06 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100	100.107	1.000,00 D	
01/10/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/10 14:06 NATAN STEFFEN SILVA	100.108	1.000,00 D	
01/10/2024	5456	05456	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	100.109	3.315,76 D	
01/10/2024	5456	05456	144 Pix - Enviado 01/10 14:18 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTE	100.110	680,24 D	
01/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			164,10 C
Saldo						164,10 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.429,59
Número da Guia: 0124092429247349-7 Data Emissão: 24/09/2024 15:54:40 (Brasília) Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	18/10/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
09/2024	BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	18/10/2024	Mensal	1.100,31	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02	
09/2024	CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	18/10/2024	Mensal	4.450,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	
09/2024	ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	18/10/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
09/2024	ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	18/10/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
09/2024	ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	18/10/2024	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
09/2024	FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	18/10/2024	Mensal	2.732,40	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59	
09/2024	FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.429-25	101	18/10/2024	Mensal	2.432,40	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59	
09/2024	GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	059.098.819-06	101	18/10/2024	Mensal	4.700,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	
09/2024	HELOISY RITA FERNANDES STEFFEN	43	101.638.199-98	101	18/10/2024	Mensal	2.645,00	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60	
09/2024	MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	18/10/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
09/2024	MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	056.172.389-30	101	18/10/2024	Mensal	6.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
09/2024	PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	041.878.789-12	101	18/10/2024	Mensal	4.250,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
09/2024	ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	18/10/2024	Mensal	9.245,00	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60	
09/2024	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	18/10/2024	Mensal	6.150,39	492,03	0,00	0,00	0,00	492,03	
09/2024	TAINARA DE AGUIAR ALEXANDRE	44	122.838.809-05	101	18/10/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
09/2024	VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	18/10/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59	
09/2024	YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	18/10/2024	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	
Total do Tomador							Sem Tomador	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	5.429,59	
Total do Estabelecimento							02.310.058/0001-67	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	5.429,59	
							Total FGTS	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	5.429,59	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.429,59
Número da Guia: 0124092429247349-7 **Data Emissão:** 24/09/2024 15:54:40 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	02.310.058/0001-67	18	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59
		Total FGTS	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59





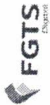
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.429,59
Número da Guia: 0124092429247349-7 **Data Emissão:** 24/09/2024 15:54:40 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	02.310.058/0001-67	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			11 - FGTS mensal	18	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59
				Total FGTS	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.429,59
Número da Guia: 0124092429247349-7 **Data Emissão:** 24/09/2024 15:54:40 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	18	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59
	Total FGTS	67.870,10	5.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,59

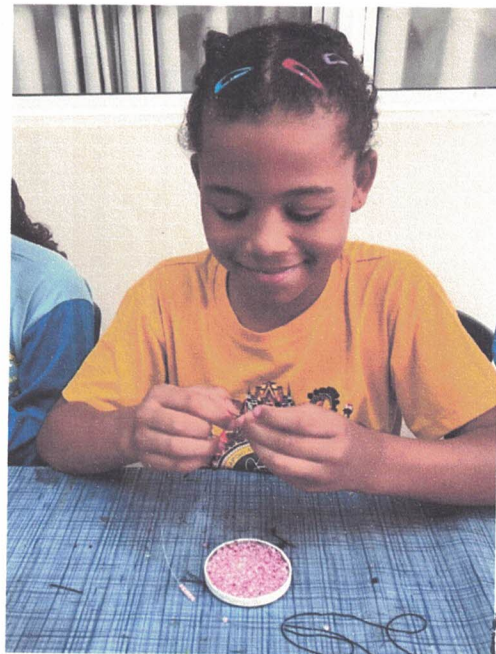
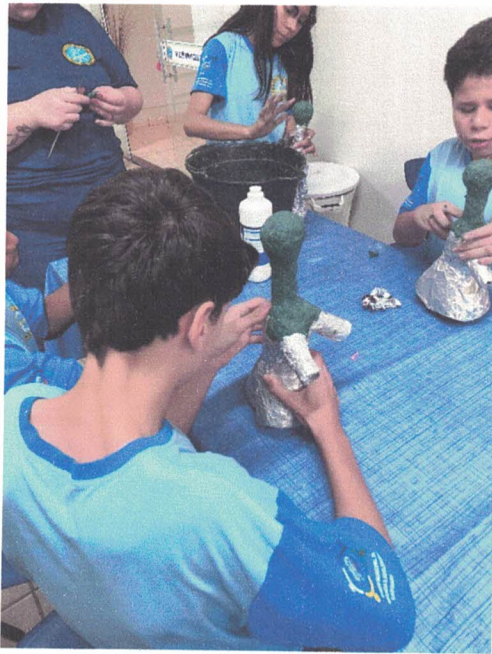


CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SETEMBRO – 2024

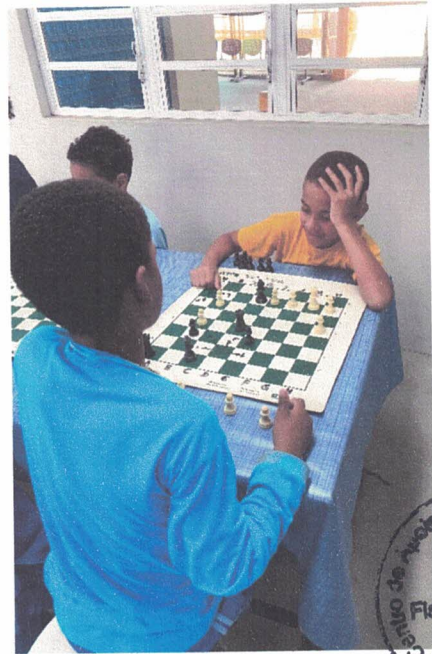
- **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Heloisy; os alunos inovam com diversos trabalhos criativos, esse mês trabalhando principalmente as esculturas em papel mache e bijuterias;



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



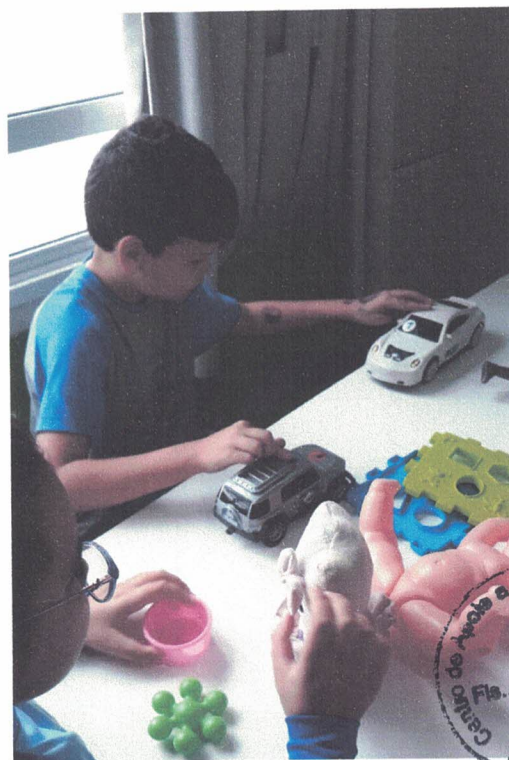
- Temos a **Oficina de Xadrez com o Prof. Ed. Física Sidnei** que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados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



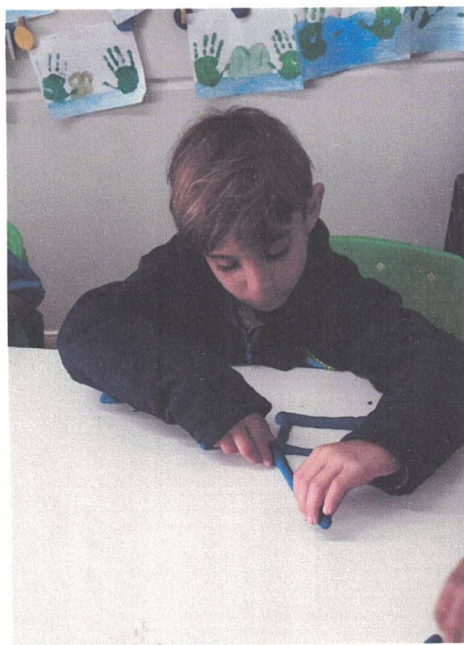
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



- 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.



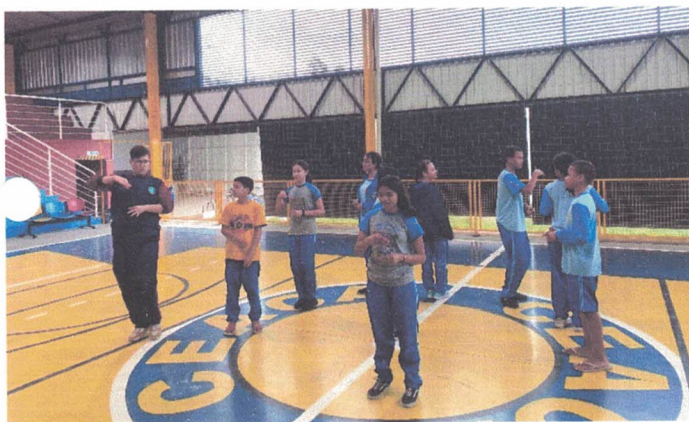
- Massinha de modelar é mais uma ferramenta usada para estimular as habilidades sociais, psicológicas e motoras. Além das diferentes cores e formas que podem ser criadas, brincar com massinhas de modelar proporciona diversos benefícios ao desenvolvimento das crianças: concentração, criatividade, motor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



- Aulas de JIU-JITSO que é mais uma modalidade de esporte ensinada no CEACA, o Professor Franklin ministra aulas voluntariamente aos nossos alunos dos grupos II e III todas as segundas e quartas feiras.

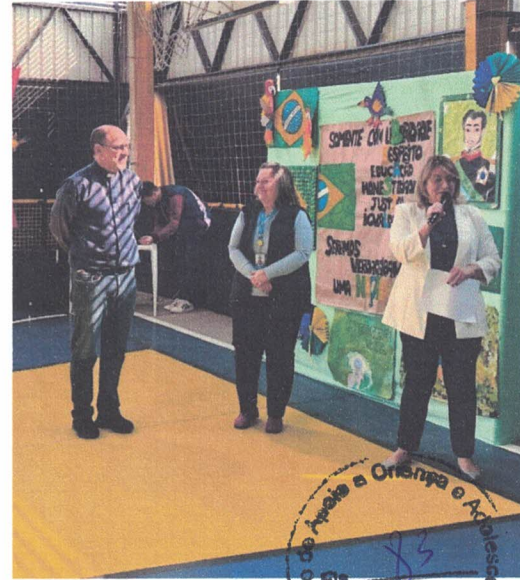
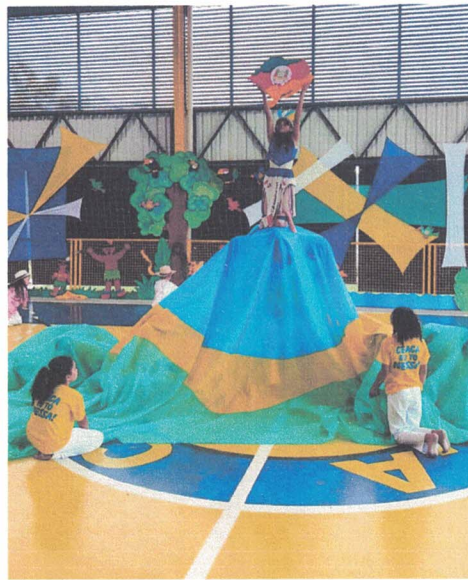
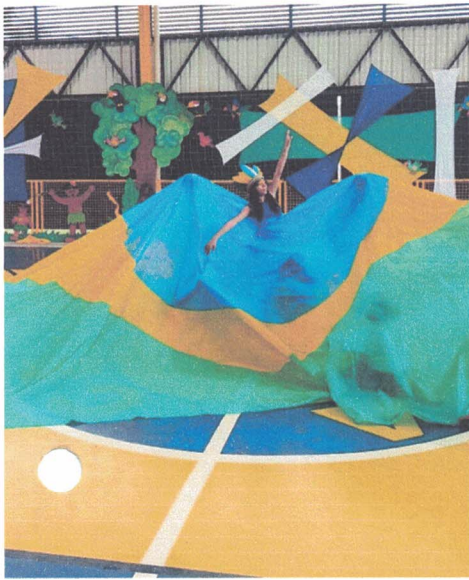


- Oficinas em parceria com o CRAS, são elas: **Dança e Teatro** com professor Arildo Junior, **karatê** com a Sensei Ericka e Kauã e **Musicalização** com professor Natan.



Atividades extras no decorrer do mês

- Abertura da semana da Pátria. No dia 03 de setembro recebemos as autoridades do Município e apresentamos nossa banda de lata com alguns toques e também a apresentação Pátria Mãe com uma pequena homenagem ao nosso estado vizinho Rio Grande do Sul;



- Participação no desfile cívico de 7 de setembro;



- Dia 10 de setembro é o dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e neste dia recebemos a palestrante Tânia Clauman de Oliveira que conversou de um modo super leve sobre o assunto com nossas crianças e adolescentes dos grupos III e IV. Dando ênfase a VALORIZAÇÃO a VIDA. Motivando nossos alunos a buscarem ajuda e a falarem o que estão sentindo. Fazendo com que entendam que a VIDA sempre será a melhor escolha.



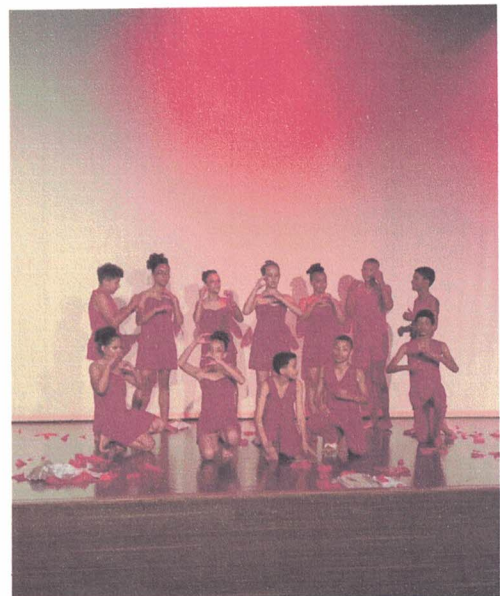
- Na noite de 17 de setembro os Educadores do CEACA participaram de uma palestra com Dr. Jaime Lin sobre o autismo. Assunto importantíssimo na nossa atualidade. Evento organizado pela APAE de Capivari de Baixo e farmácias De Luca.



- Também divulgamos a comunidade que de maio até agora encaminhamos 8 jovens ao mercado de trabalho, fruto do programa Trabalhando Juntos feito em parceria com Ministério Público, CIEE e toda rede de apoio de Capivari de Baixo. Nós do CEACA temos muito orgulho desses jovens e de saber que eles estão tendo a primeira oportunidade de emprego, de se tornarem ainda mais protagonistas das suas histórias, escrevendo e desenhando seus futuros profissionais. Agradecemos também as empresas que abrem as portas para nossos menores aprendizes.



- No dia 20 de setembro, aconteceu a Mostra Cultural da Apae. Um projeto do Coletivo Inclusão em parceria com a Diamante Geração de Energia. O CEACA participou fazendo a abertura da Amostra com a dança “O Som do Coração” sob o comando do Oficineiro do CRAS Arildo Júnior.



- Continuação das obras do Projeto financiado pelo FIA “GERANDO CULTURA E ARTE”, o projeto visa construir 2 novas sala
- s para suprir as demandas de atividades;



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



Obrigada pela Parceria !!