

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0170/2025

Data: 12/03/2025
Processo: 0007/2025
Convênio: N°12/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: MARINA FERNANDES RAMOS
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 55
Destinatário: MARINA FERNANDES RAMOS
N° de Parcelas: 11 **Total:** 1.320.000,00
N° da Parcela: 2 **Valor da Parcela:** 98.000,00
Transferência: 27/02/2025 **Prestação de contas:** 12/03/2025

Objeto: "custeio de despesas específicas de manutenção e funcionamento no ano 2025", que realiza atendimentos de contra turno escolar até 210 alunos;

Observação: Prestação de contas da 2ª/11ª parcela dos recursos recebidos através de 12/2024 termo de Fomento, no valor de R\$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais)

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°12/2024, parcela 2, no valor de R\$ 98.000,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

	Orçamento	1º/11º Parcela	2º/11º Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R\$ 1.154.000,00	100.452,95	72.365,01	172.817,96
Despesa Contábil	R\$ 12.000,00	842,00	842,00	1.684,00
Despesas bancária	R\$ 600,00	165,24	177,03	342,27
Materiais didáticos	R\$ 18.000,00	4.945,44	3.642,47	8.587,91
Manutenção veículo/combustível	R\$ 15.000,00		242,38	242,38
Telefone/internet/Correio/Momit.	R\$ 6.500,00	139,90	1284,33	1.424,23
Água e energia Elétrica	R\$ 18.000,00			0,00
Materias de limpeza	R\$ 19.000,00			0,00
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R\$ 12.000,00	7.568,95	1.150,00	8.718,95
Despesa com plano de Saúde	R\$ 46.000,00	3.655,11	4.296,78	7.951,89
Serviços Terceiros e out gastos	R\$ 18.900,00	378,59	14.000,00	14.378,59
Total	R\$ 1.320.000,00	118.148,18	98.000,00	216.148,18

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.

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, 12 de Março de 2025


ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Exato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: {"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 12/03/2025; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: ["55"]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

Página: 1 / 1
Data: 12/03/2025
Usuário: isa_rodrigues

DESPESAS				PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO					
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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

Empenho 55	02/01/2025	1.320.000,00	8	21/01/2025	(001/2025)	0,00	118.000,00	91	30/01/2025	0,00	118.000,00	1.202.000,00
			494	24/02/2025	(109/2025)	0,00	98.000,00	460	27/02/2025	0,00	98.000,00	1.104.000,00
		Total do Empenho.:				0,00	216.000,00				216.000,00	1.104.000,00
		Total do Credor.:				0,00	216.000,00				216.000,00	1.104.000,00



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2025

2ª/11ª – PARCELA
VALOR R\$ 98.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

12.03.25



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 12 de Março de 2025

Exmo. Sr.
Claudir Antonio de Bitencourt
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

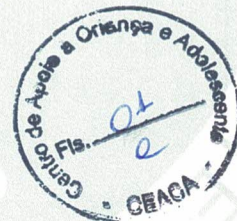
Prezado Senhor,

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\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 92.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

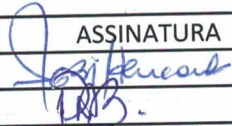

Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
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 BITENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 02/02/2024 Valor: 118.000,00
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, 12 de fevereiro DE 2025

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe.José Edurado Bitencourt	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 : CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
 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 BITENCOURT Doc.Resp.
 Nota Empenho Num: Data: 27/02/2025 Valor: 98.000,00
 Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
 Histórico Fiel da Finalidade:

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

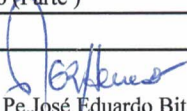
REF TERMO DE FOMENTO 001/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	27/02/2025	27/02/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 98.000,00	
252.910	27/02/2025	27/02/2025	Tarifa Pix. Enviado		R\$ 10,00
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Rosa Machado Silveira-Fev		R\$ 6.273,27
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Graziela Marcelino Felipe- Fev		R\$ 4.175,51
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Fev		R\$ 2.255,55
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira- Fev		R\$ 4.647,27
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Fev		R\$ 2.255,55
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre- Fev		R\$ 2.255,55
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Fev		R\$ 4.018,88
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Priscilla R. F.da Silva Konig- Fev		R\$ 3.915,26
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Ericka Duarte Nascimento- Fev		R\$ 3.832,92
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Fev		R\$ 2.225,44
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Elizete Correia - Fev		R\$ 3.832,92
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos- Fev		R\$ 1.860,52
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Heloisy R.Fernnades Steffen- Fev		R\$ 2.251,60
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Fev		R\$ 2.661,77
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Tainara de Aguiar Alexandre- Fev		R\$ 2.255,55
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Elisabete Corrêa - Fev		R\$ 2.652,61
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa- Fev		R\$ 5.266,68
TB	28/02/2025	28/02/2025	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Fev		R\$ 2.392,05
Boleto	28/02/2025	28/02/2025	Multiseg Serviço e Segurança no Trabalho		R\$ 880,00
Pix	28/02/2025	28/02/2025	Pag. Serviços Prest. Natan Steffen Silva		R\$ 1.000,00
Pix	28/02/2025	28/02/2025	Pag Serviços Prest.Arildo da Silva Junior		R\$ 1.000,00
Pix	28/02/2025	28/02/2025	Prolincon Vigilancia Ltda		R\$ 404,33
Pix	28/02/2025	28/02/2025	Soares Construção		R\$ 1.150,00
90.534	28/02/2025	28/02/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 29,80
Boleto	06/03/2025	06/03/2025	Unimed Uso		R\$ 641,67
Boleto	06/03/2025	06/03/2025	Unimed Mensalidade		R\$ 3.655,11

Pe. José Eduardo Bitencourt
 Presidente



Boleto	06/03/2025	06/03/2025	Pag.-FGTS		R\$ 6.041,46	✓
Pix	06/03/2025	06/03/2025	José Marcio de Sousa Bittencourt ME - Fev		R\$ 842,00	✓
Boleto	06/03/2025	06/03/2025	Pag. IRRF/INSS		R\$ 7.294,65	✓
143.943	06/03/2025	06/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 8,33	✓
91.856	10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Manutenção Conta		R\$ 128,90	✓
Pix	11/03/2025	11/03/2025	Cesário & Custodio Engenharia Ltda		R\$ 12.000,00	✓
Pix	10/03/2025	11/03/2025	Auto Posto Polauto		R\$ 84,80	✓
Pix	10/03/2025	11/03/2025	Auto Posto Polauto		R\$ 157,58	✓
Pix	11/03/2025	11/03/2025	Papelaria Tubarão (Parte)		R\$ 3.642,47	✓
TOTALS				R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	


 Pe. José Eduardo Bitencourt
 Vice Presidente





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Nota Fiscal Eletrônica - NFE

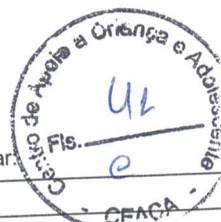
Número do RPS	Número da nota 19542
Data da emissão da nota	28/02/2025 09:18:16
Data do fato gerador	28/02/2025 09:18:16
Código de verificação	JHI7BS300

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
 Nome/Razão social: MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
 CPF/CNPJ: 11.118.987/0001-60 Inscrição municipal: 801
 Endereço: R ADERBAL RAMOS DA SILVA Número: 62 Bairro: Centro CEP: 88890-000
 Complemento: SALA 101 UF: SC
 Município: Grão Pará Site:
 E-mail: angelasogp@hotmail.com
 Inscrição estadual: Telefone: (48) 3652-1308
 Celular: (48) 98838-2314

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67 Inscrição municipal:
 CEP: 745-000 Inscrição estadual:
 Complemento: UF: SC
 Município: Capivari de Baixo Telefone:
 E-mail: ceaca@hotmail.com Celular:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço prestado na área de segurança e medicina do trabalho, conforme contrato e legislação em vigor.	880,0000	1,0000	880,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	880,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 880,00		Valor líquido = R\$ 880,00 ✓			

Códigos dos serviços:

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Capivari de Baixo
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 118,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,06 (3,64%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 do documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/02/2025
 Assinatura
 Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
 Cargo: Presidente



Verificar autenticidade

SICOOB**756**

75691.30748 01057.221705 08017.850010 1 1016000088000

Pagador	
Parcela/Plano 01/01	Vencimento 10/03/2025
Coop Contr/Cód. Beneficiário 3074/572217	
Espécie R\$	Quantidade 0,00
N. do Documento 9991101	
Nosso Número 80178-5	
Valor do Documento 880,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		11.118.987/0001-60		Vencimento 10/03/2025		
Beneficiário MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI ADERBAL RAMOS DA SILVA 62 SALA 101 Grão Pará - SC		88890-000		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3074/572217		
Data do documento 01/02/2025		N. documento 9991101	Espécie DS	Acete N	Data processamento 12/02/2025	Nosso número 80178-5
Espécie R\$		Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 880,00		(-) Desconto
Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor		(-) Abatimento
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 11/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Negativar no 15º dia útil após Venc.						(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(+) Mora / Multa
Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CEACA R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC						(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:						(=) Valor cobrado



CERTIFICADO
deste documento
Em: 21/06/2025
Pe. Ass. Respons. Document. Presidente

MATERIAL CONTABILIZADO
02.340.058/0001-67
88745-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____





28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:19
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480105722170508017850010110160000088000

BENEFICIARIO:
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO
NOME FANTASIA:
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRAB
CNPJ: 11.118.987/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRAB
CNPJ: 11.118.987/0001-60
PAGADOR:
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL
CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 22.801
ATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00 J

NR.AUTENTICACAO 5.21B.9C1.EDC.AF0.AAB

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
203956224169662900010300000000002525024935262986



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2025 12:50:57
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2025 12:50:57

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 RUA DO ANGELO DA SILVA, 1063, CENTRO		Município Capivari de Baixo - SC	CEP 88745-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

COMADOR 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 RUA 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 Musica do dia 01 ao dia 28 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
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 -
Código 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, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00 ✓

DETALHES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/02/2025

ASSINATURA

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332813574932671
28/02/2025 14:01:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.50
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228165521843258055
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00 ✓
TARIFA: R\$9,90
DATA: 28/02/2025 - 13:57:40

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 13:57:42
=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: C.C4D.55F.79E.07C.301
=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4203956222743414200011300000000003125024290760260



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2025 12:53:22
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2025 12:53:22

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, CACADOR		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 -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		E-mail -	
Endereço ISMAEL 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 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, nataç... 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 01 ao dia 28 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, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,	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 28/02/25
Assinatura
Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332813574932671
28/02/2025 14:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.09
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228165553121986313
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.000,00 ✓
TARIFA: R\$9,90
DATA: 28/02/2025 - 13:57:52

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

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: 28/02/2025 - 13:57:54

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: E.E90.5FF.602.E8D.FC6

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.





PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL
0303292

NÚMERO RPS
0305676

DATA DE EMISSÃO NOTA
21/02/2025 09:13:06

DATA DO FATO GERADOR
21/02/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL PRESTADOR
PROLINCON VIGILANCIA LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR
PROLINCON VIGILANCIA LTDA

ENDEREÇO
RUA TEREZA MARTINS DE BRITO, Nº 172, REVOREDO, TUBARÃO SC, 88704730

Nº CPF/CNPJ
95.781.019/0001-29

SIMPLES NACIONAL
NÃO

INSC. MUNICIPAL
51597

INSC. ESTADUAL
ISENTO

TELEFONE
3621-2800

E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

Nº CPF/CNPJ
02.310.058/0001-67

INSC. MUNICIPAL
NÃO POSSUI

INSC. ESTADUAL

TELEFONE
4836231255

E-MAIL
rosamariaas@hotmail.com;ceaca@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1,00	SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA COMERCIAL	265,26	265,26
UN	1,00	SEGURO MONITORAMENTO GARANTIDO	47,36	47,36
UN	1,00	SERV. MONITORAMENTO POR IMAGEM COMERCIAL	112,99	112,99

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO deste documento foi PRESTADO e assinado em 21/02/25

ASSINATURA
Pe. José Eduardo Buttencourt
Presidente

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL
425,61

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	425,61	21,28	404,33

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1102 - CNAE: 8020-0/01 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 2016)

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPIVARI DE BAIXO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 57,24 (13.45%)
---	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a43919666ae2e58367dd41f183000b9d
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - b632b2c3419a2a2123cd8e67c0106a29



Nosso Numero 109/50242792-6	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 404,33	Especie Doc. DM	Agencia /Codigo Cedente 0643/25986-4
--------------------------------	----------------	------------	---------------------------	--------------------	---

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09503 24279.260640 32598.640004 1 10160000040433

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento 10/03/2025
Cedente PROLINCON VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 95.781.019/0001-29					Agencia /Codigo Cedente 0643/25986-4
Data Documento 17/02/2025	Numero Documento 0001094223	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	Nosso Número 109/50242792-6
Uso Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 404,33 ✓
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,49 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





28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:07
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095032427926064032598640004110160000040433

BENEFICIARIO:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

NOME FANTASIA:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 95.781.019/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

PROLINCON VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 95.781.019/0001-29

PAGADOR:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

NR. DOCUMENTO 22.804
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 404,33
VALOR COBRADO 404,33

NR. AUTENTICACAO 8.397.5D8.2CA.492.D14

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

0000237

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

28/02/2025 14:04:14

DATA DO FATO GERADOR

28/02/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

SOARES CONSTRUÇÕES LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

SOARES CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO

RUA CARLOS CHAGAS, Nº 280, SANTA LUCIA, CAPIVARI DE BAIXO SC, 88745000

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

15.387.589/0001-08

SIMPLES NACIONAL

SIM

INSC. MUNICIPAL

02836

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

3623 2352

E-MAIL

valcisoares@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR

CEACA

ENDEREÇO

Rua Ismael Coelho de Souza, Nº s/ n, CENTRO, CEP 88701611, CAPIVARI DE BAIXO - SC

COMPLEMENTO

CPF/CNPJ

02.310.058/0001-67

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

4836231770

E-MAIL

bittencourtservcontabeis@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	1	Prestação de serviço de mão de obra de manutenção de rede elétrica e hidrosanitário	1.150,00	1.150,00
			TOTAL GERAL	1.150,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/02/25
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente



OBSERVAÇÕES

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0025 %	1.150,00	23,03	1.150,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIM

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	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPIVARI DE BAIXO - SC	R\$ 154,68 (13.45%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9a0a097f16abcd4ed1cdcdbbf5a6e0fe

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 670ec1825649ce48cb7c0197b7069c91

Recebi(emos) de **SOARES CONSTRUÇÕES LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000237**.

NÚMERO NOTA FISCAL

0000237

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382814195854911
28/02/2025 14:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.44
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228172040860293327
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$1.150,00 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/02/2025 - 14:22:01

PAGO PARA: Soares Construcoes
CNPJ: 15.387.589/0001-08
CHAVE PIX: 15387589000108
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000754161
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: 28/02/2025 - 14:22:03

=====

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 9.287.72A.64C.D22.E20

=====

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.





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./FILLIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO SERVIÇO

NÚMERO FATURA 1676677	EMISSÃO 06/02/2025	COMPETÊNCIA 202501	VENCIMENTO 20/03/2025
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA	0,00
PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA JURIDICA	447,96
CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS	19,49
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA	174,22
SUBTOTAL ----->>	641,67

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO Seiscentos e Quarenta e Um Reais Sessenta e Sete Centavos

VALOR BRUTO	BASE DE CALCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
641,67	0,00	0,00	641,67

OBSERVAÇÕES
 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

Venci	Agência/Código Beneficiário	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
20/03/2025	3422-3/34004-9				33745040001676677	1676677
(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
641,67				17	R\$	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....
CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/03/25
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidente

CORTE AQUI
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03374.504003 01676.677170 5 10020000064167

Local de Pagamento	202501	Vencimento	20/03/2025
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO		
	Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acceite
06/02/2025	1676677	NP	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	x Valor
			Nosso Número 33745040001676677
			= Valor do Documento 641,67

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
 APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE

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

ANS - nº 364860



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: JAQUELINE.FERMINO

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Filtros
 Fatura de: 1676677 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresas: 0 Unimed Responsável: 0 Dia Vendimento: 0
 Fatura até: 1676677 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0 Fundação: 0

Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

EMPRESA:3008-CENTRO C E A ADOLESCENTE

TP	NRLDOCTO	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QITDE	VALOR	CUST.	TOTAL
09	GILSON ISIDORO	50115128563	24/10/2024	05 - CLÍNICAS	1,00000	153,37	0,00	153,37
5		50115128563	24/10/2024	05 - CLÍNICAS	1,00000	294,59	0,00	294,59
5		50115128563				447,96		447,96
						447,96		447,96

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

TP	NRLDOCTO	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QITDE	VALOR	CUST.	TOTAL
00	HELOYSY FRA FERNANDES	50118035506	02/01/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	10,96	0,00	10,96
2		50118035506	02/01/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	2,44	0,00	2,44
2		50118035506	02/01/2025	02 - LABORATÓRIO	1,00000	6,09	0,00	6,09
2		50118025914	06/01/2025	03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	1,00000	94,67	0,00	94,67
3		50118025914	06/01/2025	03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	1,00000	79,55	0,00	79,55
3		50118025914				183,71		183,71
						183,71		183,71
						641,67		641,67

TOTAL DEPENDENTE

TOTAL TITULAR

TOTAL EMPRESA:3008-CENTRO C E A ADOLESCENTE

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO (EM REAL)

02 - LABORATÓRIO 19,49
 03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC 174,22
 05 - CLÍNICAS 447,96

SUBTOTAL DA FATURA: 641,67
 TOTAL DEPENDENTES: 0,00
 TOTAL TITULARES: 641,67
 TOTAL DA FATURA: 641,67
 TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
 TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
 VALOR BRUTO DA FATURA: 641,67
 IRF: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 CSLL: 0,00
 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 641,67





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320612592740861
06/03/2025 13:08:53

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:54
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301676677170510020000064167

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	30.601
NOSSO NUMERO	33745040001676677
CONVENIO	03374504
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	641,67
VALOR COBRADO	641,67

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7C5.783.E2F.6CC.C45

=====

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.



BANCO DO BRASIL

001-9

Unimed A

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

NÚMERO FATURA
1680284EMISSÃO
01/03/2025COMPETÊNCIA
202503VENCIMENTO
15/03/2025

CLIENTE

RECIBO DO PAGADOR

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA 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

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

SUBTOTAL ----->>

3.655,11

3.655,11

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO
 TRES MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CEN

VALOR BRUTO
3.655,11

BASE DE CALCULO DO IRF

0,00

IRF

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.655,11

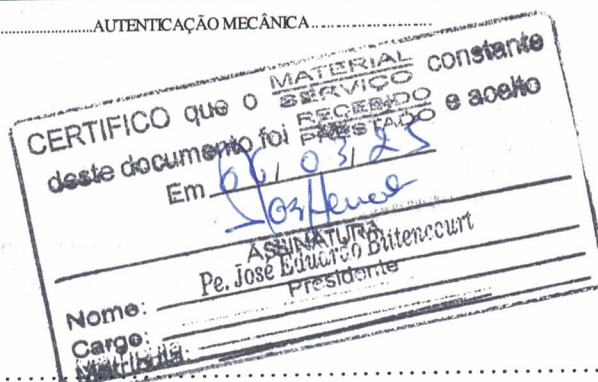
OBSERVAÇÕES

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

Documento	15/03/2025	Agência/Código Beneficiário	3422-3/34004-9	Espécie	R\$	Quantidade		Noosso Número	33745040001680284	Nº Documento	1680284
(-) Valor Documento	3.655,11	(-) 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 01680.284179 7 10210000365511										
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							202503	Vencimento 15/03/2025					
Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO							Agência/Código Beneficiário 3422-3/34004-9						
Data do Documento 1/03/2025	Número do Documento 1680284	Espécie Documento NP	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2025	Noosso Número 33745040001680284								
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x	Valor	Valor do Documento 3.655,11							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							(-) Desconto/Abatimento						
							(-) Outras Deduções						
							(+) Mora/Multa						
							(+) Outros Acréscimos						
							(=) Valor Cobrado						
PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO 88745-000 Capivari de Baixo							CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67		INSC:			SC	
SACADOR/AVALISTA							ANS - nº 364860						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Relação de Beneficiários da Empresa

BENEFICIARIO	LANÇAMENTO	FAIXA ETARIA	QUANT.	VLUNIT.	VLBONIF.	VLTOTAL	MENSAGEM
0221.3003.000007-00	HELOISY RITA FERNANDES	MENSALIDADE	29 A 33 ANOS	1,00000	339,35	0,00	339,35
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



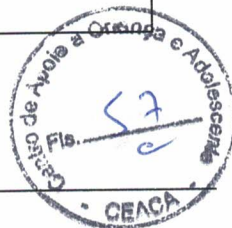
FATURA

VENCIMENTO: 15/03/2025

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 1680284



Dobra

REMETENTE
UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DAREG
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



06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:14
545605456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337450400301680284179710210000365511

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 30.602
NOSSO NUMERO 33745040001680284
CONVENIO 03374504
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.655,11
VALOR COBRADO 3.655,11 ✓

NR.AUTENTICACAO 3.3DB.7E1.4A8.C34.BB2
=====

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.



Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.041,46

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
0125022556337484-6

Tag
02310058 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	18	6.041,46	0,00	0,00	0,00	6.041,46
Total Geral:		6.041,46	0,00	0,00	0,00	6.041,46

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

Em 20/03/25

Jose Eduardo Buitencourt
ASSINATURA

Nome: _____
Cargo: Pe. Jose Eduardo Buitencourt
Matrícula: _____



Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 15:14:51 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/053501d03cf14ba1afe39a8d29c715d2520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63040716

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/053501d03cf14ba1afe39a8d29c715d2



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320612592740861
06/03/2025 13:09:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.23
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250306160104226907802
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$6.041,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 13:05:29
COD PRODUTO: 542344a7ca794e7ebe262d5bd2f02b2d
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: 06/03/2025 - 13:05:31

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F3.0B7.226.5CA.50C

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.





PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOTA FISCAL
0002193

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
25/02/2025 15:38:03

DATA DO FATO GERADOR
25/02/2025



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 02/2025	842,00	842,00
				TOTAL GERAL
				842,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 25/02/2025

Assinatura: [Assinatura]

Nome: _____
Cargo: _____
Presidência

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1701 - CNAE: 6920-6/02 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA. ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributado no Município

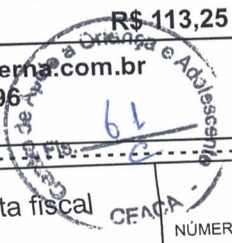
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CAPIVARI DE BAIXO - SC

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
R\$ 113,25 (13.45%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8504a8bff0d3253c9672070f86531296

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 805ef45bd5ffb8177332f4926f4b9693



Recebi(emos) de **BITTENCOURT CONTABIL LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0002193**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL
0002193



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320612592740861
06/03/2025 13:09:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.09
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA

AGENCIA: 5456-9 CONTA: 83.838-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306155334643004754
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$842,00 ✓
TARIFA: R\$8,33
DATA: 06/03/2025 - 13:05:40

PAGO PARA: Bittencourt Contabil
CNPJ: 11.965.676/0001-36
CHAVE PIX: 11965676000136
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000499676
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: 06/03/2025 - 13:05:43

=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: C.E02.4D9.789.0E8.B1D

=====

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.



CNPJ 02.310.058/0001-67	Razão Social CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25056.3404525-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000315413085			Valor Total do Documento 7.294,65 V

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.294,65			7.294,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		7.294,65			7.294,65

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/03/25
763/Presidência
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
 Cargo: Presidência
 Matrícula: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000072 8	94650385250 9	79071625056 0	34045257160 8	CNPJ: 02.310.058/0001-67	Pague com o PIX 
				Número: 07.16.25056.3404525-7	
				Pagar até: 20/03/2025	
				Valor: 7.294,65	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.11.28
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 8584000072-8	94650385250-9
79071625056-0	34045257160-8
Data do pagamento	06/03/2025
Numero do Documento	07.16.25056.3404525-7
Valor Total	7.294,65 ✓

=====

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

06/03/2025 12:50:29
06/03/2025 13:11:28

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE CESÁRIO & CUSTÓDIO ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.102

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



**CESÁRIO & CUSTÓDIO
ENGENHARIA LTDA**

ESTRADA GERAL INDAIAL, SN - INDAIAL, Gravatal, SC -
CEP: 88735000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.102

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0349 2137 9000 0182 5500 1000 0001 0213 4383 0009

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

242250090631131 - 11/03/2025 10:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262089777

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

49.213.790/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEACA

CNPJ/CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Capivari de Baixo

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.000,00

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

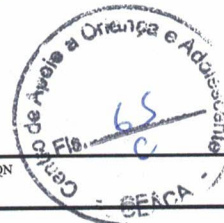
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
870	ESTRUTURA PARA FECHAMENTO METALICO	73089090	0102	5101	UN	1,0000	12.000,0000	12.000,00					

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

Em 11/03/25

Pe. Jose Batista de Brito
Presidente

Nome: _____
Cargo: _____
Matricula: _____



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
151178			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI (748), AGENCIA: 2604 / C
ONTA CORRENTE: 21938-8

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.56
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311141951706223548
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$12.000,00 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 11:23:11

PAGO PARA: Cesario Custodio Engenharia Ltda
CNPJ: 49.213.790/0001-82
CHAVE PIX: 49213790000182
INSTITUICAO: 03793242 COOP SICREDI SUL SC
AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000219388
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: 11/03/2025 - 11:23:12

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6C.53F.F0E.2AE.043

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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 PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.058.864 SÉRIE 0 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 4225 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0588 6410 4055 0934 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 242250090686389 11/03/2025 11:15:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 72.297.872/0001-74	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE / FAX 3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:15:47

FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS 001 10/04/2025 3.751,17											
CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.752,15	
FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,98		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 562,81	
										TOTAL DA NOTA 3.751,17	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001135	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	17,90	0,00	0,00		2,74
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001111	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	17,90	0,00	0,00		2,74
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001159	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	17,90	0,00	0,00		2,74
301062	+PAPEL SULFITE 210X297 REPOR COLOR C/100 Cód. Barras: 7891191001173	48025610	0102	5102	PC	2	8,95	17,90	17,90	0,00	0,00		2,74
301009	+PAPEL SULFITE 210X297 REPORT 75GR Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RM	8	32,95	263,60	263,60	0,00	0,00		40,41
4082318	BARBANTE BRANCO 50G/82MT	52053100	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
702054	BORRACHA RED BOR N40@ Cód. Barras: 78961544324438	40169200	0102	5102	PC	200	0,40	80,00	80,00	0,00	0,00		10,76
301615	CADERNO CS BRO 1/4 96FL CREDEAL LALA Cód. Barras: 17891253200800	48202000	0102	5102	PC	100	4,50	450,00	449,84	0,00	0,00		60,50
4025380	CANETA RETRO PROJ/CD JOCAR 2.0 Cód. Barras: 7897256274070	96082000	0102	5102	PC	1	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00		0,51
401000	CARTOLINA 140G BRANCA Cód. Barras: 7895110048010	48025799	0102	5102	FL	20	1,25	25,00	25,00	0,00	0,00		3,83
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	6	23,50	141,00	140,95	0,00	0,00		18,96
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	7	23,50	164,50	164,44	0,00	0,00		22,12
4058479	COLA 1KG BRANCA RADEX Cód. Barras: 7897254106595	35061090	0102	5102	PC	7	23,50	164,50	164,44	0,00	0,00		22,12
4027108	COLA BASTAO 21G LEO E LEO	35061090	0102	5102	PC	200	2,00	400,00	399,84	0,00	0,00		53,78

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 562.81 Federal e R\$ 636.24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 63390F O Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente a alíquota de 3,95% dos tributos do artigo 170 do Regulamento da Lei 123.		RESERVADO A FISCO MATERIAL constante deste documento foi registrado e assinado Em 11/03/2025 Assinatura <i>(Assinatura)</i>
--	--	---

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11/03/2025 VALOR TOTAL: 3.751,17 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R. ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 000.058.864 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nome: Cargo: Matrícula:	CEACA

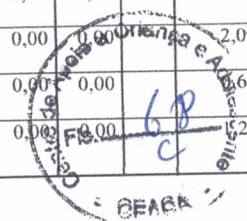
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.058.864 SÉRIE 0 FOLHA 2/4	 CHAVE DE ACESSO 4225 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0588 6410 4055 0934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250090686389 11/03/2025 11:15:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	
		CNPJ/CPF 72.297.872/0001-74	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7897256250449	35069190	0102	5102	PC	1	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00		0,71
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008462	35069190	0102	5102	PC	1	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00		0,71
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7891153008424	35061090	0102	5102	PC	1	49,50	49,50	49,48	0,00	0,00		6,66
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	1	49,50	49,50	49,48	0,00	0,00		6,66
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	2	49,50	99,00	98,96	0,00	0,00		13,31
4019146	COLA TEK BOND 20G 793 SUPERCIANO Cód. Barras: 7898472253092	35061010	0102	5102	PC	3	10,50	31,50	31,50	0,00	0,00		4,24
4019709	COLA TEK BOND 100G 793	35061010	0102	5102	PC	1	35,90	35,90	35,89	0,00	0,00		4,83
4008641	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES CARBRINK ZINCADO Cód. Barras: 7897216901763	83059000	0102	5102	PC	2	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00		0,68
4009264	FIO NYLON 0.40MM 100MT Cód. Barras: 7891289071378	54041990	0102	5102	UN	1	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00		1,41
4004631	FIO NYLON 0.50MM 100MT Cód. Barras: 7891289071392	54041990	0102	5102	PC	2	18,00	36,00	36,00	0,00	0,00		4,84
4011637	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M Cód. Barras: 7896603879067	48114110	0102	5102	RL	3	16,95	50,85	50,83	0,00	0,00		7,79
4011637	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M Cód. Barras: 7896603879067	48114110	0102	5102	RL	5	16,95	84,75	84,72	0,00	0,00		12,99
4069619	FITA PVC BOL 45X100M TRANSP*	39191010	0102	5102	RL	4	7,95	31,80	31,79	0,00	0,00		5,96
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777063023	39202090	0102	5102	UN	5	11,80	59,00	58,98	0,00	0,00		11,06
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777067021	39202090	0102	5102	UN	5	11,80	59,00	58,98	0,00	0,00		11,06
4011129	GLITER 250GR POTE COLORIDO Cód. Barras: 4893138841012	39202019	0102	5102	PC	2	19,95	39,90	39,90	0,00	0,00		7,48
4011129	GLITER 250GR POTE COLORIDO Cód. Barras: 4893138839965	39202019	0102	5102	PC	2	19,95	39,90	39,90	0,00	0,00		7,48
4041987	GRAMPO 26/6 C/5000 PRATA BRW Cód. Barras: 7898936754011	83052000	0102	5102	PC	2	6,95	13,90	13,89	0,00	0,00		2,37
4022554	LAPIS PRETO LEO E LEO PRETO* Cód. Barras: 7897256246831	96091000	0102	5102	PC	200	0,37	74,00	73,97	0,00	0,00		9,95
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR@ Cód. Barras: 7896931840043	34070010	0102	5102	UN	1	13,90	13,90	13,89	0,00	0,00		2,37
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR@ Cód. Barras: 7896931840036	34070010	0102	5102	UN	1	13,90	13,90	13,89	0,00	0,00		2,37
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR@ Cód. Barras: 7896931840012	34070010	0102	5102	UN	1	13,90	13,90	13,89	0,00	0,00		2,37
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR@ Cód. Barras: 7896931807237	34070010	0102	5102	UN	1	13,90	13,90	13,89	0,00	0,00		2,37
4077024	PALITO CHURRASCO C/80 ESTILO Cód. Barras: 7896187800310	44219900	0102	5102	PC	3	7,40	22,20	22,20	0,00	0,00		2,99
4077022	PALITO PICOLE C/100 ESTILO Cód. Barras: 7896187800730	44219900	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	1	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00		0,21
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	2	1,40	2,80	2,80	0,00	0,00		0,43
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	1	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00		0,21
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	4	1,40	5,60	5,60	0,00	0,00		0,86
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	10	1,40	14,00	14,00	0,00	0,00		2,15
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	5	1,40	7,00	7,00	0,00	0,00		1,07
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G	48109290	0102	5102	PC	6	1,40	8,40	8,40	0,00	0,00		1,29
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867969	48081000	0102	5102	FL	3	1,95	5,85	5,85	0,00	0,00		0,90
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867969	48081000	0102	5102	FL	7	1,95	13,65	13,65	0,00	0,00		2,09
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867969	48081000	0102	5102	FL	2	1,95	3,90	3,90	0,00	0,00		0,60
265	PAPEL CREPOM 48CMX2M Cód. Barras: 7898542867969	48081000	0102	5102	FL	4	1,95	7,80	7,80	0,00	0,00		1,20

Nome: Pe. José Eduardo de Brito
Cargo: Presidente
Matrícula: 48081000

Assinatura: *[Assinatura]*
Em: 11/03/2025



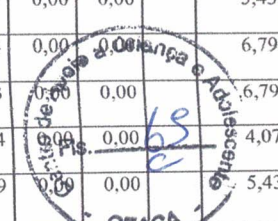
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO. ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA 88704-400 TUBARAO - SC (48) 3626-2935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.058.864 SÉRIE 0 FOLHA 3/4	 CHAVE DE ACESSO 4225 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0588 6410 4055 0934 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 242250090686389 11/03/2025 11:15:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.648.021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 72.297.872/0001-74	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
265	Cód. Barras: 7898542867969 PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	3	1,95	5,85	5,85	0,00	0,00		0,90
265	Cód. Barras: 7898542867969 PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	13	1,95	25,35	25,35	0,00	0,00		3,89
265	Cód. Barras: 7898542867969 PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	9	1,95	17,55	17,55	0,00	0,00		2,69
265	Cód. Barras: 7898542867969 PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	5	1,95	9,75	9,75	0,00	0,00		1,49
265	Cód. Barras: 7898542867969 PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	8	1,95	15,60	15,60	0,00	0,00		2,39
265	Cód. Barras: 7898542867969 PAPEL CREPOM 48CMX2M	48081000	0102	5102	FL	4	1,95	7,80	7,80	0,00	0,00		1,20
4049867	PINCEL ATOMICO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119104961	96082000	0102	5102	PC	2	2,60	5,20	5,20	0,00	0,00		1,06
4049869	PINCEL QUAD BRANCO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119105128	96082000	0102	5102	PC	3	2,75	8,25	8,25	0,00	0,00		1,68
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW	56031490	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW	56031490	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW	56031490	0102	5102	PC	4	4,95	19,80	19,80	0,00	0,00		2,66
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW	56031490	0102	5102	PC	1	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00		0,67
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW	56031490	0102	5102	PC	5	4,95	24,75	24,75	0,00	0,00		3,33
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO MAKE +/LEONOR/BRW Cód. Barras: 7897779743404	56031490	0102	5102	PC	2	4,95	9,90	9,90	0,00	0,00		1,33
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	3	2,25	6,75	6,75	0,00	0,00		1,27
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	2	2,25	4,50	4,50	0,00	0,00		0,84
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	4	2,25	9,00	9,00	0,00	0,00		1,69
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	3	2,25	6,75	6,75	0,00	0,00		1,27
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	4	2,25	9,00	9,00	0,00	0,00		1,69
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	4	2,25	9,00	9,00	0,00	0,00		1,69
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	2	2,25	4,50	4,50	0,00	0,00		0,84
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	3	2,25	6,75	6,75	0,00	0,00		1,27
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	3	2,25	6,75	6,75	0,00	0,00		1,27
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	7	2,25	15,75	15,75	0,00	0,00		2,95
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA VMP/MAKE/LEO/BRW Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	4	2,25	9,00	9,00	0,00	0,00		1,69
4049669	REABAST PINCEL QUAD BR 500ML RADEX Cód. Barras: 7897254104850	32150000	0102	5102	PC	1	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00		13,25
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002286	32131000	0102	5102	PC	4	7,95	31,80	31,79	0,00	0,00		5,43
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002286	32131000	0102	5102	PC	5	7,95	39,75	39,73	0,00	0,00		6,79
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002231	32131000	0102	5102	PC	5	7,95	39,75	39,73	0,00	0,00		6,79
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002231	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,84	0,00	0,00		4,07
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	PC	4	7,95	31,80	31,79	0,00	0,00		5,43

CERTIFICADO que o presente documento foi emitido em conformidade com o sistema de emissão de DANFE em substituição ao modelo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitido pelo contribuinte em conformidade com o disposto no art. 10, inciso III, do Decreto nº 7.093/2010, e no art. 10, inciso III, do Decreto nº 7.093/2010, e no art. 10, inciso III, do Decreto nº 7.093/2010.

Nome: **Jose Wilton Billon**
Cargo: **Presidente**
Matrícula: **32131000**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA TUBARAO EIRELI -
PAPELARIA TUBARAO.**

**ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA
88704-400 TUBARAO - SC
(48) 3626-2935**

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.058.864
SÉRIE 0
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

4225 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0588 6410 4055 0934

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

242250090686389 11/03/2025 11:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.648.021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

72.297.872/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891153006789												4,07
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,84	0,00	0,00		6,79
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002279	32131000	0102	5102	PC	5	7,95	39,75	39,73	0,00	0,00		6,79
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002279	32131000	0102	5102	PC	5	7,95	39,75	39,73	0,00	0,00		5,43
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	4	7,95	31,80	31,79	0,00	0,00		4,07
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,84	0,00	0,00		4,07
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002255	32131000	0102	5102	PC	5	7,95	39,75	39,73	0,00	0,00		6,79
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002255	32131000	0102	5102	PC	3	7,95	23,85	23,84	0,00	0,00		4,07
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	5	7,95	39,75	39,73	0,00	0,00		6,79
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	4	7,95	31,80	31,79	0,00	0,00		5,43
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	4	7,95	31,80	31,79	0,00	0,00		5,43
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153023229	32131000	0102	5102	PC	2	7,95	15,90	15,89	0,00	0,00		2,72
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023489	32131000	0102	5102	PC	3	12,30	36,90	36,90	0,00	0,00		6,31
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153021270	32131000	0102	5102	PC	3	12,30	36,90	36,90	0,00	0,00		6,31
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023229	32131000	0102	5102	PC	1	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00		2,10
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023465	32131000	0102	5102	PC	3	12,30	36,90	36,90	0,00	0,00		6,31
4005601	TINTA PVA ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153023908	32131000	0102	5102	PC	1	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00		2,10
1407024	TINTA PVA ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153048604	32131000	0102	5102	PC	1	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00		4,61
4005600	VERNIZ ACRILICO FOSCO ACRILEX 100ML Cód. Barras: 7891153001159	32100020	0102	5102	PC	2	14,25	28,50	28,50	0,00	0,00		4,87

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi PRESTADO e aceito
Em 12/03/25
ASSINATURA
Pe. Jose Edmilson Bittermann
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311144601364031204
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$3.642,47 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 11:48:28

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 12920000005784870870
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: 11/03/2025 - 11:48:35

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: B.DBA.474.1B3.028.F6D

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.12
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEACA
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 51.634-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311144740588601733
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$108,70
TARIFA: R\$1,07
DATA: 11/03/2025 - 11:50:05

PAGO PARA: Papelaria Tubarao Eireli
CNPJ: 72.297.872/0001-74
CHAVE PIX: 72297872000174
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0410 - CONTA: 12920000005784870870
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: 11/03/2025 - 11:50:06

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAC.958.4D8.EA0.AF3

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO POLAUTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2025 DE ST/REME: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VALOR TOTAL: 84,80

NF-e

Nº 000.004.101

SÉRIE 15

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

AUTO POSTO POLAUTO LTDA
VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CEP 88.745-000 - CAPIVARI DE BAIXO - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.101

SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0383 0048 3800 0180 5501 5000 0041 0110 0101 1329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

252324366

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

83.004.838/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250088950857 10/03/2025 12:07:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF:

02.310.058/0001-67

DATA DE EMISSÃO:

10/03/2025

ENDEREÇO:

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

88745000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

10/03/2025

MUNICÍPIO:

CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX:

48036231255

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

12:07:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,80

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

84,80

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2025-03-10#HORA#12:05:56#	29,51	27101259	061	5656	L	13,271	6,39	84,80	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 10/03/25
Assinatura
Pe. Jose Buitencem
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SXD7B92 MOTORISTA: MARINA

nBloco: 2 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIn: 8955962.559 vEncFin: 8955975.830

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 9,84 (11,60%) Federal, R\$ 19,67 (23,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 8524C8

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 84,80

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.12
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311142056851104950
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$84,80 ✓
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/03/2025 - 11:23:11

PAGO PARA: Auto Posto Polauto
CNPJ: 83.004.838/0001-80
CHAVE PIX: postopolauto8@gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1263 - CONTA: 0000000000130000240
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: 11/03/2025 - 11:23:13

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 3.85F.F9B.347.9AD.604

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO POLAUTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2025 DE ST/REME: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VALOR TOTAL: 157,58

NF-e
Nº 000.004.102
SÉRIE 15

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



AUTO POSTO POLAUTO LTDA
VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CEP 88.745-000 - CAPIVARI DE BAIXO - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.102
SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0383 0048 3800 0180 5501 5000 0041 0210 0101 1440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
252324366

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
83.004.838/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250088965550 10/03/2025 12:20:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF:
02.310.058/0001-67

DATA DE EMISSÃO:
10/03/2025

ENDEREÇO:
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
88745000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
10/03/2025

MUNICÍPIO:
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX:
48036231255

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
12:20:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2025-03-10#HORA#12:20:02#	54,84	27101259	061	5656	L	24,861	6,39	157,58	0,00	0,00	0,00

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

Em 10/03/2025

ASSINATURA

Nome: Pe. Jose Edmundo Bittencourt
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: QJS2711 MOTORISTA: MARINA
nBico: 4 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncnl: 8515819.758 vEncFin: 8515844.419
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 18,28 (11,80%) Federal, R\$ 36,58 (23,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 8524C8
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 157,58

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.23
5456905456 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311142146011960403
CNPJ DO PAGADOR: 2.310.058/0001-67
VALOR: R\$157,58
TARIFA: R\$1,56
DATA: 11/03/2025 - 11:23:11

PAGO PARA: Auto Posto Polauto
CNPJ: 83.004.838/0001-80
CHAVE PIX: postopolauto8@gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1263 - CONTA: 0000000000130000240
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: 11/03/2025 - 11:23:12

=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8B.49C.AB0.622.A34

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.



28/02/2025	5456	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 09:37 FABIOLA DA ROSA DE MELLO	555.456.510.014.582	2.392,05 D	✓
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO	22.801	880,00 D	✓
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 13:57 NATAN STEFFEN SILVA	22.802	1.000,00 D	✓
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 13:57 ARILDO DA SILVA JUNIOR 100	22.803	1.000,00 D	✓
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROLINCON VIGILANCIA LTDA	22.804	404,33 D	✓
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 14:22 SOARES CONSTRUCOES	22.805	1.150,00 D	✓
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025	860.591.200.090.534	29,80 D	✓ 34.496,97 C
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	30.601	641,67 D	✓
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TR	30.602	3.655,11 D	✓
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:05 Caixa Economica Federal	30.603	6.041,46 D	✓
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:05 BITTENCOURT CONTABIL	30.604	842,00 D	✓
06/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.605	7.294,65 D	✓
06/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025	850.651.200.143.943	8,33 D	✓ 16.013,75 C
10/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025	870.691.201.091.856	128,90 D	✓ 15.884,85 C
11/03/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 11/03 11:23 Cesario Custodio Engenhar	31.101	12.000,00 D	✓
11/03/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 11/03 11:23 Auto Posto Polauto	31.102	84,80 D	✓
11/03/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 11/03 11:23 Auto Posto Polauto	31.103	157,58 D	✓
11/03/2025	5456	05456	144 Pix - Enviado 11/03 11:48 Papelaria Tubarao Eireli	31.104	3.642,47 D	✓
11/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

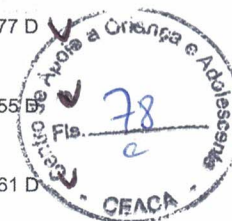
G338111155978767014
11/03/2025 11:58:48

Ciente - Conta atual

Agência 5456-9
Conta corrente 83838-1 CEACA
Período do extrato de 24 / 02 / 2025 até 11 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/02 PM CAPIVARI DE	545.600.000.044.484	98.000,00 C	
27/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	890.581.200.252.910	10,00 D ✓	97.990,00 C
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 ROSA MACHADO SILVEIRA	555.456.000.001.455	6.273,27 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 GRAZIELA M FELIPPE	555.456.000.005.294	4.175,51 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 ANIDIA PASSOS MEDEIROS	555.456.000.013.609	2.255,55 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 SIDNEI MACHADO SILVEIRA	555.456.000.014.571	4.647,27 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 VERA LUCIA MATOS DE SOUS	555.456.000.014.579	2.255,55 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 MAGNOLIA D A ALEXANDRE	555.456.000.015.876	2.255,55 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 CAMILA NIEHUES DA COSTA	555.456.000.016.480	4.018,88 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 PRISCILLA R FLORES SILVA	555.456.000.018.330	3.915,26 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 ERICKA DUARTE NASCIMENTO	555.456.000.019.827	3.832,92 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 BEATRIZ FERNANDES BORGES	555.456.000.020.392	2.225,44 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 ELIZETE CORREIA	555.456.000.020.726	3.832,92 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 YURI A MACIEL DOMINGOS	555.456.000.020.916	1.860,52 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 HELOISY RITA FERNANDES	555.456.000.021.164	2.251,60 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 FABIO V FRANCISCO	555.456.000.021.300	2.661,77 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 TAINARA AGUIAR ALEXANDRE	555.456.000.021.723	2.255,55 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 ELISABETE CORREA	555.456.000.075.681	2.652,61 D ✓	
28/02/2025		5456	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:37 MARINA MACHADO DOS SANTO	555.456.000.099.696	5.266,68 D ✓	



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: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.041,46
Número da Guia: 0125022556337484-6 **Data Emissão:** 25/02/2025 15:14:51 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	ANIDIA DOS PASSOS MEDEIROS	20	027.486.269-74	101	20/03/2025	Mensal	2.453,60	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
02/2025	BEATRIZ FERNANDES BORGES	34	114.066.339-92	101	20/03/2025	Mensal	2.420,51	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
02/2025	CAMILA NIEHUES DA COSTA	19	050.376.149-45	101	20/03/2025	Mensal	4.750,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
02/2025	ELISABETE CORREA	10	889.613.039-53	101	20/03/2025	Mensal	6.621,25	529,70	0,00	0,00	0,00	529,70
02/2025	ELIZETE CORREIA	38	029.516.799-80	101	20/03/2025	Mensal	4.535,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
02/2025	ERICKA DUARTE NASCIMENTO	33	109.126.189-06	101	20/03/2025	Mensal	4.535,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
02/2025	FABIO VIEIRA FRANCISCO	42	042.161.239-88	101	20/03/2025	Mensal	2.903,60	232,28	0,00	0,00	0,00	232,28
02/2025	FABIOLA DA ROSA DE MELLO	7	030.521.429-25	101	20/03/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
02/2025	GRAZIELA MARCELINO FELIPPE	8	059.098.819-06	101	20/03/2025	Mensal	4.985,00	398,80	0,00	0,00	0,00	398,80
02/2025	HELOISY RITA FERNANDES STEFFEN	43	101.638.199-98	101	20/03/2025	Mensal	2.823,12	225,84	0,00	0,00	0,00	225,84
02/2025	MAGNOLIA DE AGUIAR ALEXANDRE	15	065.591.169-30	101	20/03/2025	Mensal	2.453,60	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
02/2025	MARINA MACHADO DOS SANTOS DA ROSA	9	056.172.389-30	101	20/03/2025	Mensal	6.621,25	529,70	0,00	0,00	0,00	529,70
02/2025	PRISCILLA ROCHA FLORES DA SILVA KONIG	25	041.878.789-12	101	20/03/2025	Mensal	4.535,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
02/2025	ROSA MACHADO SILVEIRA	1	415.661.579-00	101	20/03/2025	Mensal	9.830,00	786,40	0,00	0,00	0,00	786,40
02/2025	SIDNEI MACHADO SILVEIRA	13	041.729.979-61	101	20/03/2025	Mensal	6.521,81	521,74	0,00	0,00	0,00	521,74
02/2025	TAINARA DE AGUIAR ALEXANDRE	44	122.836.809-05	101	20/03/2025	Mensal	2.453,60	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
02/2025	VERA LUCIA MATOS DE SOUSA	3	806.944.389-87	101	20/03/2025	Mensal	2.453,60	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
02/2025	YURI ARIEL MACIEL DOMINGOS	41	120.800.159-07	101	20/03/2025	Mensal	2.019,50	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56
Total do Tomador							Sem Tomador	6.041,46	0,00	0,00	0,00	6.041,46
Total do Estabelecimento							02.310.058/0001-67	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	6.041,46
Total FGTS								75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	6.041,46





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 Nome Empregador: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.041,46

Número da Guia: 012502255637484-6 Data Emissão: 25/02/2025 15:14:51 (Brasília) Emitida por: 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	18	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46
		Total FGTS	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Contábil, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - como firmado nos termos da Lei 8.001/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
 - 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho portuário
 - 201 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, na condição de representante dos poderes, órgão ou entidade da administração pública
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante dos poderes, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 308 - Conscrição
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Agente público - Agente de segurança, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão, inclusive o público, sob regime de prestação de serviços, não enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 714 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 731 - Contribuinte individual - Transportador autônomo por intermédio de cooperativa de produção
 - 734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário, desde que a qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 753 - Contribuinte individual - Dirigente de entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 754 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.033/1994
 - 904 - Aluno de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.041,46
Número da Guia: 0125022556337484-6 **Data Emissão:** 25/02/2025 15:14:51 (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
02/2025	02.310.058/0001-67	18	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46
		Total FGTS	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46





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: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.041,46
Número da Guia: 0125022556337484-6 **Data Emissão:** 25/02/2025 15:14:51 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	18	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46
		Total FGTS	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46





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: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.041,46
Número da Guia: 0125022556337484-6 **Data Emissão:** 25/02/2025 15:14:51 (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
02/2025	18	75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46
Total FGTS		75.519,04	6.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,46



CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Fevereiro - 2025

- Iniciamos nossas atividades com os funcionários no dia 03 de fevereiro, do dia 03 ao dia 07 tivemos reunião da equipe pedagógica para planejamento das atividades de 2025 e também limpeza geral do CEACA com a equipe de Serviços Gerais, mantendo todos os ambientes limpos e arejados para o novo ano letivo;



- Iniciamos nossas atividades com os alunos no dia **10 de fevereiro**, os Educadores Sociais os receberam com muita alegria, animação e motivação.



- Nos meses de fevereiro e março trabalharemos com nossas crianças e adolescentes o tema Capivari de Baixo, com intuito de enaltecer e resgatar a história do nosso Município. E no dia 28/03, que antecede o aniversário de Capivari de Baixo, fecharemos o tema com apresentação de maquetes, teatros, dança, que simbolizem o aprendizado desses 2 meses. E para dar início ao tema, convidamos o Sr. Homero Roberg que é Jornalista e Doutor em História, para dividir conosco sua vasta sabedoria sobre o nosso Município.



- Na **Oficina de Trabalhos Manuais** com a Educadora Tia Heloisy; 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;



- 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.



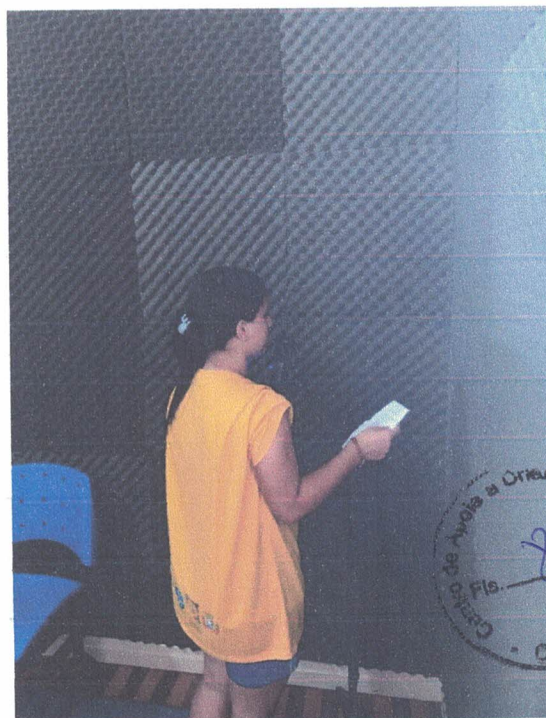
- Dar suporte na **tarefa** é uma das atividades do quadro diário do CEACA, muitos de nossos alunos não tem esse auxílio em casa, as vezes porque a mãe não tem tempo de acompanhar ou por não ser alfabetizada. Mas aqui eles têm diariamente a ajuda das Educadoras para fazerem seus deveres escolares;



- **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.

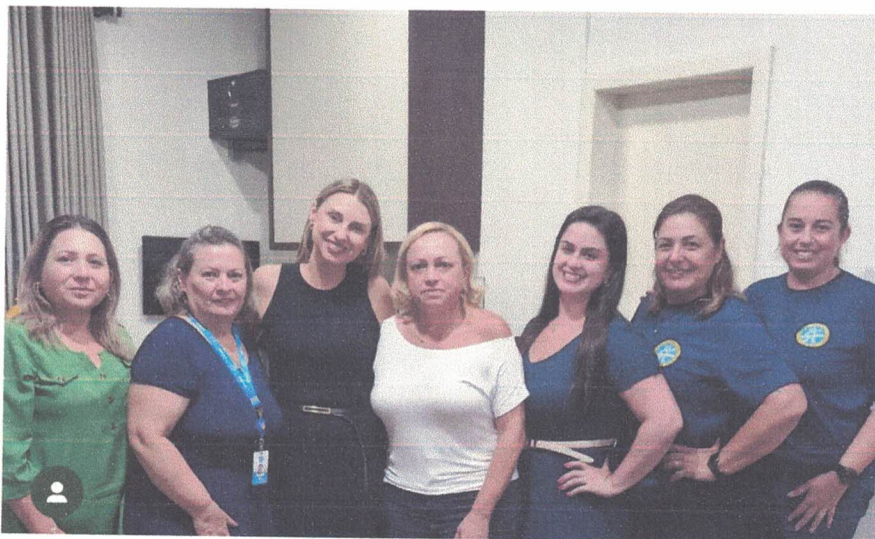


- Aulas de Teatro/Musica em preparação para a Peça Sobre o Madeiro, que será apresentada na sexta feira da paixão na procissão realizada em nossa cidade, contando os últimos momentos da vida de Cristo.

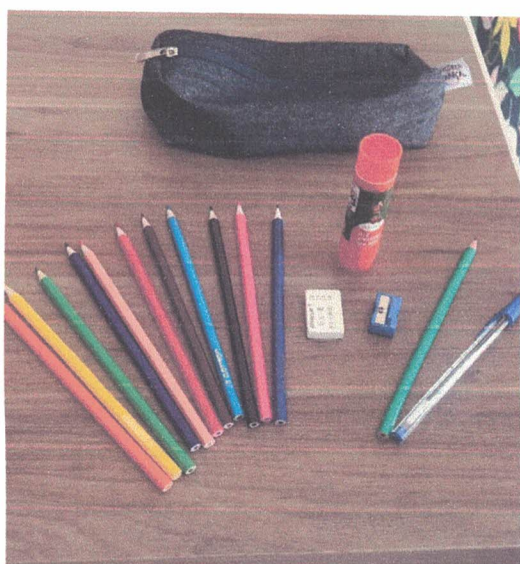


Atividades extras no decorrer do mês

- Primeira reunião do ano entre a Secretária de Assistência Social, Coordenação do CRAS e Equipe Técnica do CEACA. A porta de entrada do CEACA é através do CRAS, onde os critérios e seleção são feitos com responsabilidade e ética. Estar em forte conexão com a Assistência Social fortalece nosso serviço.



- Iniciamos o ano com a doação de 230 penais confeccionados pelas mulheres do grupo de Voluntárias Família de Nazaré. Nós do CEACA completamos o kit com o penal, lápis de escrever, lápis de cor, canetas, cola, borracha e apontador.



- Recebemos a doação de 450kg de feijão, provenientes de um grupo de amigos de Boa Vista do Treze de Maio que plantam e colhem esse feijão exclusivamente pensando em nossas crianças e adolescentes. Gratidão!



- Doação de alimentos feito através da pessoa do Adam que é o organizador da Costelada do PG, esse ano a costelada teve sua 17ª edição e parte dos alimentos arrecadados foram destinadas à nossa Instituição.



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 !!

