Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0170/2026

Data:	14/03/2026		
Processo:	0005/2026		
Convênio:	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2026		
Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
Responsável:	CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT		
Beneficiário:	CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Responsável:	Jose Eduardo Bittencourt		
Nota de Empenho:	212		
Destinatário:	MARINA FERNANDES RAMOS		
Nº de Parcelas:	11	**Total:**	1.383.000,00
Nº da Parcela:	2	**Valor da Parcela:**	105.000,00
Transferência:	25/02/2026	**Prestação de contas:**	06/03/2026
Objeto:	Transferência de recursos financeiros para custeio de despesas de manutenção da entidade e execução de atividades de carácter permanente e continuado, visando o atendimento em contraturno escolar de até 210 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no exercício de 2026. Valor Global: R$ 1.383.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil reais)		
Observação:	A Organização da Sociedade Civil (OSC) CEACA submeteu a este órgão a prestação de contas parcial relativa ao mês de [fevereiro/2026], referente à execução do Termo de Fomento supracitado. De acordo com o cronograma de desembolso aprovado e as normas estabelecidas no instrumento, a liberação da parcela seguinte está condicionada à aprovação desta etapa de monitoramento.		

1. ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL E DOCUMENTAL

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se o estrito cumprimento de todos os requisitos e formalidades exigidos pela legislação vigente, especificamente o disposto na Instrução Normativa TC-33/2024 e no Decreto Municipal nº 1.478/2022.

Quanto aos documentos instrutórios apresentados (relatórios, notas de despesas, evidências fotográficas e extratos bancários), entende-se que os mesmos estabelecem o nexo de causalidade necessário para comprovar a adequada aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas, bem como a efetiva execução do objeto da parceria. Segue planilha:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R$1.320.000,00				
	orçamento	1°/11° Parcela	2°/11° Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$ 1.238.000,00	102.293,56	87.797,23	190.090,79
Despesa Contábil	R$ 11.000,00	900,00	900,00	1.800,00
Despesas bancária	R$ 350,00	44,00	22,00	66,00
Materiais didáticos	R$ 16.000,00	290,42	2.770,69	3.061,11
Manutenção veículo/combustível	R$ 8.000,00	433,77	909,81	1.343,58
Telefone/internet/Correio/Momit.	R$ 6.500,00	634,23		634,23
Água e enegia Elétrica	R$ 14.750,00			0,00
Materias de limpeza	R$ 11.000,00			0,00
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R$ 12.000,00		7.035,00	7.035,00
Despesa com plano de Saúde	R$ 50.400,00	404,02	4.630,27	5.034,29
Serviços Terceiros e out gastos	R$ 15.000,00		935,00	935,00
Total	**R$ 1.383.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**210.000,00**

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 14/03/2026 - 21:17

2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Diante da conformidade observada, considera-se a presente prestação de contas como **Regular**, uma vez que expressa, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho. Portanto, o processo encontra-se em condições técnicas para **aprovação**.

3. DO MONITORAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Ressalva-se que, em observância ao Art. 42, inciso VIII, da Lei nº 13.019/2014 e aos termos da CLÁUSULA OITAVA da Prestação de contas, o acompanhamento e a fiscalização contínuos serão exercidos pelo Gestor da Parceria e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminha-se aos agentes públicos, devidamente designados conforme as competências estabelecidas no Decreto Municipal nº 1.972/2025, adotarão as seguintes metodologias de controle:

• Realização periódica de visitas técnicas ***in loco*** para verificação da execução física do objeto e veracidade dos relatórios apresentados;

• Aferição do grau de satisfação dos beneficiários e usuários diretos, visando subsidiar a avaliação da eficácia das ações executadas.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 14 de Março de 2026

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data: 14/03/2026

Usuário: alepascoali

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 14/03/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["212"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS									PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor		Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**											
Credor.:	**CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**											
Empenho 212	IMPORTE REF.CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456,CAPIVARI DE BAIXO/SC,INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.02.310.058/0001-67,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº.12/2024,PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 01/2026 ..DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2026, CFE.MEMORANDO 207/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.											
	19/01/2026	1.383.000,00	114	23/01/2026	(MEM/207/2026)	0,00	105.000,00	507	29/01/2026	0,00	105.000,00	**1.278.000,00**
			674	19/02/2026	(90/2026)	0,00	105.000,00	1028	25/02/2026	0,00	105.000,00	**1.173.000,00**
	Total do Empenho.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**210.000,00**				**210.000,00**	**1.173.000,00**
	Total do Credor.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**210.000,00**				**210.000,00**	**1.173.000,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2026

2ª/11ª – PARCELA

VALOR R$ 105.000,00

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

06.03.2026

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053.530/2013-21 40441

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 05 de Março de 2026

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de Contas da 2ª/11ª Parcela dos recursos recebidos através de 1ª Termo de Fomento no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 116.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 01

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053.530/2013-21 40441

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 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 BITTENCOURT Doc.Resp.

Nota Empenho Num: Data: 29/01/2026 Valor: 105.000,00

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 001/2026

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	25/02/2026	25/02/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 105.000,00	
	25/02/2026	25/02/2026	Cesta de Relacionamento		R$ 22,00
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Fev		R$ 2.412,80
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Alisson Isaac da Silva- Fev		R$ 2.007,54
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Arildo da Silva Junior- Fev		R$ 1.131,01
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Fev		R$ 2.343,77
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Fev		R$ 4.571,25
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Elisabete Correa- Fev		R$ 2.480,96
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Elizete Correia - Fev		R$ 4.387,52
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Fev		R$ 2.549,30
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Fev		R$ 3.125,15
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe- Fev		R$ 4.688,56
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Julia Vitorio dos Santos- Fev		R$ 2.261,71
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Marinei Maciel Amado Ramires- Fev		R$ 2.412,80
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Mariléia Correa vargas- Fev		R$ 2.510,30
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre- Fev		R$ 2.412,80
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Marcia Andrea Hoinaski Vargas-Fev		R$ 3.701,42
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa-Fev		R$ 5.589,47
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Natan Stefen Silva- Fev		R$ 559,19
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func.Neusa de Sousa Fernandes-Fev		R$ 2.412,80
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Rosa Machado Silveira- Fev		R$ 5.547,16
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Rosa Michels Mendes- Fev		R$ 2.849,42
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira-Fev		R$ 4.481,23
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Ticiane Nunes de Jesus dos Santos- Fev		R$ 2.412,80
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Fev		R$ 2.412,80
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos-Fev		R$ 2.007,55
TB	27/02/2026	27/02/2026	Pag.Func. Marcia Andrea Hoinaski Vargas-Complemento		R$ 466,67
Boleto	03/03/2025	03/03/2025	Multiseg Serviços e Segurança no Trabalho Ltda		R$ 35,00

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
- CEACA -

Boleto	03/03/2025	03/03/2025	Multiseg Serviços e Segurança no Trabalho Ltda			R$	900,00
Pix	03/03/2025	03/03/2025	Taina Martins dos Santos			R$	355,00
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Servilar Ferramentas e Eletrodomésticos Ltda			R$	580,00
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Pag. FGTS			R$	7.582,98
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Pag. IRRF/INSS			R$	8.478,27
Boleto	04/03/2025	04/03/2025	Anderson Botelho			R$	210,00
Boleto	04/03/2025	04/03/2025	Unimed Uso			R$	586,12
Pix	04/03/2025	04/03/2025	José Marcio de Sousa Bittencourt ME			R$	900,00
Boleto	04/03/2025	04/03/2025	Unimed Plano			R$	4.044,15
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Posto FAM			R$	90,63
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Posto FAM			R$	159,65
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Posto FAM			R$	449,53
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Fabio Gonçalves Luz			R$	100,00
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Cesario e Custodio			R$	6.000,00
Pix	04/03/2025	04/03/2025	Papelaria Tubarão Ltda			R$	2.770,69
TOTAIS				R$	105.000,00	R$	105.000,00

Pe. José Eduardo Bitencourt

Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 03

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR 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 BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 29/01/2026 Valor: 105.000,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

6CAPIVARI DE BAIXO, 05 de MARÇO DE 2026

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe. José Eduardo Bitencourt	Presidente		597.482.229-34
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/_____

Responsável

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 04

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
(48)3652-1177
tributacao@graopara.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42061082211118987000160000000000452260238762654 50

Número da NFS-e 452	**Competência da NFS-e** 25/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/02/2026 16:39:37	
Número da DPS 69	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/02/2026 16:39:37	

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 11.118.987/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (48) 3622-3058	
Nome / Nome Empresarial MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	**E-mail** CLINISEG@CLINISEG.COM		
Endereço ADERBAL RAMOS DA SILVA, 62, CENTRO	**Município** Grão Pará - SC	**CEP** 88890-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR 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 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 17.03.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Grão Pará - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado na área de segurança e medicina do trabalho, conforme contrato e legislação em vigor. Ref. a exames ocupacionais.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Grão Pará - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 35,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 35,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 35,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 24/2/26
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:
ASSINATURA

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 55

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI ADERBAL RAMOS DA SILVA - 62 CENTRO Grão Pará - SC	11.118.987/0001-60 88890-000	10/03/2026	35,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Ref. a exames ocupacionais.		Data de Emissão 01/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3074/572217	
		Nosso Número 81729-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE - CEACA			Número do Documento 50000730
Endereço R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456			
Bairro / Distrito CENTRO			
Munícipio CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	CEP 88745-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30748 01057.221705 08172.990015 8 13810000003500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI				11.118.987/0001-60	3074/572217
Data do documento 01/02/2026	N. documento 50000730	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 25/02/2026	Nosso número 81729-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 35,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Ref. a exames ocupacionais. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3074 SICOOB CREDISULCA SC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE - CEACA R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC				02.310.058/0001-67 88745-000	(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA Fls. SC

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12793-4 **Impresso em** 03/03/2026 09:24:35

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12793-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
Nome Fantasia do Beneficiário:	MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	11.118.987/0001-60
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE CEACA
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3078290465
Código de Barras:	75691307480105722170508172990015813810000003500
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	03/03/2026
Hora da Transação:	08:50
Data do Pagamento:	03/03/2026
Valor do Título (R$):	35,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	35,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	E0ED.4AD7.1994.6F83.59C5.D6A0.5F98.6204

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 57 - CEACA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE GRAO-PARA
(48)3652-1177
tributacao@graopara.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42061082211118987000160000000000047926038865886520

Número da NFS-e
479

Competência da NFS-e
03/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/03/2026 08:41:25

Número da DPS
96

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
03/03/2026 08:41:25

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
11.118.987/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(48) 3622-3058

Nome / Nome Empresarial
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

E-mail
CLINISEG@CLINISEG.COM

Endereço
ADERBAL RAMOS DA SILVA, 62, CENTRO

Município
Grão Pará - SC

CEP
88890-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR 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
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
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Grão Pará - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na área de segurança e medicina do trabalho, conforme contrato e legislação em vigor. Anual

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Grão Pará - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 900,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 900,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 3/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 58

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
01/01	10/03/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário	3074/572217
Espécie: R$	Quantidade: 0,00
N. do Documento	40000201
Nosso Número	81616-5
Valor do Documento	900,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | 75691.30748 01057.221705 08161.650018 8 13810000090000

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: **10/03/2026**

Beneficiário
MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
ADERBAL RAMOS DA SILVA - 62 — 11.118.987/0001-60
Grão Pará - SC — 88890-000

Coop Contr/Cód. Beneficiário: 3074/572217

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
01/02/2026	40000201	DS	N	05/02/2026

Nosso número: 81616-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

Valor documento: 900,00

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

A partir 11/03/2026 Juros 0,07%/dia.
A partir 11/03/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE - CEACA** — 02.310.058/0001-67
R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
Beneficiário final: — 88745-000

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 58
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12793-4 **Impresso em** 04/03/2026 14:54:04

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12793-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário:	MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
Nome Fantasia do Beneficiário:	MULTSEG SERVICO E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	11.118.987/0001-60
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLECENTE CEACA
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3078291109
Código de Barras:	75691307480105722170508161650018813810000090000
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	03/03/2026
Hora da Transação:	08:50
Data do Pagamento:	03/03/2026
Valor do Título (R$):	900,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	900,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	12B0.93C7.61EF.9622.74B4.E8D6.9FDD.D587

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 60
- CEACA -

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
(48)99165-4403
coord.fazenda@capivaridebaixo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42039562247313683000109000000000002426024191268180

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
28/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/02/2026 16:20:43

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
28/02/2026 16:20:43

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
47.313.683/0001-09

Inscrição Municipal
5255

Telefone
(48) 9968-1058

Nome / Nome Empresarial
TAINA MARTINS DOS SANTOS 10018793924

E-mail
TAINAEBABIELA@GMAIL.COM

Endereço
JOAO ERNESTO RAMOS, 1787, SANTA LUCIA

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

Simples 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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE

E-mail
ceaca@hotmail.com

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
[illegible].02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Troca de reator lâmpadas quadra

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$ 355,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 355,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 355,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 61

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 355,00

Realizado em: 03/03/2026 - 08:55:58

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: TAINA MARTINS DOS SANTOS 10018793924

CNPJ do destinatário: 47.313.683/0001-09

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 55328228-6

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603031151 50e0Aa9uGLu

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.3115.150e.0Aa9.uGLu

Número de Controle: 13824560114

Emitido em: 03/03/2026 - 09:00:14

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 62

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
(48)3621-9832
fazenda@tubarao.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42187072210984198000149000000000007226033917472466

Número da NFS-e
72

Competência da NFS-e
03/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/03/2026 10:52:52

Número da DPS
43

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
03/03/2026 10:52:51

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
10.984.198/0001-49

Inscrição Municipal
62652

Telefone
(48) 3052-4262

Nome / Nome Empresarial
SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA

E-mail
servilarpecas@gmail.com

Endereço
AV EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 749, CENTRO

Município
Tubarão - SC

CEP
88701-004

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR 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
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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Tubarão - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
CONSERTO EM LIQUIFICADOR SKYMSEN REF OS 227864

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Tubarão - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 580,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 580,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 580,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito EM 03/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 63

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 580,00

Realizado em: 04/03/2026 - 08:37:34

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ do destinatário: 10.984.198/0001-49

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 182435-8

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041133261KQHPEpCs

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4113.326i.KQHP.EpCs

Número de Controle: 13829818067

Emitido em: 04/03/2026 - 08:38:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 64
CEACA

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.310.058	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126022522589377-6	02310058 02/2026 MENSAL	7.582,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	25	7.261,74	0,00	0,00	0,00	7.261,74
Total FGTS:		**7.261,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.261,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	321,24	321,24
Total Consignado:	**321,24**	**321,24**

Total da Guia: **7.582,98**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO em 24/03/26 e aceito

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls: 65

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2026 às 17:10:37 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa485e1ad3fb463d9756cdf8eb9a39755204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630429AC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa485e1ad3fb463d9756cdf8eb9a3975

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 7.582,98

Realizado em: 04/03/2026 - 08:37:33

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ do devedor: 02.310.058/0001-67

ID da transação: E03793242202603041134568 3OmPh6KL

Dados gerais:

Identificador: fc33fc3088314f2aab59bd8eca53c1e7

Valor original: R$ 7.582,98

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4113.4568.3OmP.h6KL

Número de Controle: 13829823935

Emitido em: 04/03/2026 - 08:38:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 66
CEACA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.310.058/0001-67	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26056.6858958-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000447008906

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **8.478,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	8.478,27			8.478,27
	Totais	**8.478,27**			**8.478,27**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO em 29/01/26 e aceito

ASSINATURA

Nome:

Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt

Matrícula: PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

85880000084 9 78270385260 3 79071626056 5 68589582517 9

25/02/2026 17:09:52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 | 78270385260 3 | 79071626056 5 | 68589582517 9

CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.26056.6858958-2
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	8.478,27

Pague com o PIX

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 67
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 8.478,27

Realizado em: 04/03/2026 - 08:37:33

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ do devedor: 02.310.058/0001-67

ID da transação: E03793242202603041135 30pHz0nEyQx

Dados gerais:

Identificador: 07162605668589582041467799

Valor original: R$ 8.478,27

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4113.530p.Hz0n.EyQx

Número de Controle: 13829826537

Emitido em: 04/03/2026 - 08:38:15

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 68
CEACA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
(48)99165-4403
coord.fazenda@capivaridebaixo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42039562208033237000180000000000020926033980858110

Número da NFS-e
209

Competência da NFS-e
04/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/03/2026 10:52:44

Número da DPS
127

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
04/03/2026 10:52:44

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
08.033.237/0001-80

Inscrição Municipal
2398

Telefone
(00) 3623-1567

Nome / Nome Empresarial
ANDERSON BOTELHO DE MEDEIROS

E-mail
atendimento@despachantemedeiros.com.br

Endereço
GETULIO VARGAS, 10, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR 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
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
33.[illegible]01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachan...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REF LICENCIAMENTO ANUAL 2026 DO VEÍCULO QJS2711

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$ 210,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 210,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 65

PAGAMENTO VIA PIX

Beneficiário / CPF ou CNPJ / Endereço	
DESPACHANTE MEDEIROS / 08.033.237/0001-80 PC GETULIO VARGAS, 10	
Data de vencimento 13/03/2026	Valor 210,00
Pix copia e cola 00020126360014br.gov.bcb.pix0114080332370001805204000053039865406210.005802BR5925ANDERSON BOTELHO DE MEDEI6015Capivari de Bai6108887450006226052 2CF000000032212000016156304147 6	



CREDITRAN | 016-7 | 01690.00213 00007.275308 02016.771020 5 13840000021000

Local de Pagamento					
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 13/03/2026
Nome do Beneficiário / CPF ou CNPJ / Endereço ANDERSON BOTELHO DE MEDEIROS / 08.033.237/0001-80 PC GETULIO VARGAS, 10					Código Beneficiário 2/07275-3
Data do Documento 03/03/2026	Nr Documento 00201677102	Espécie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2026	Nosso Número 2/1/0020167710-2
Uso Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 09		Parcela/Plano /	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário) Licenciamento 26 - QJS2711/					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 210,00

Nome do Pagador / CPF ou CNPJ / Endereço
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / 02.310.058/0001-67 / Avn Nereu Ramos, 8694, Ceaca - Centro - Capivari de Baixo - SC - 88745000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CREDITRAN | 016-7 | 01690.00213 00007.275308 02016.771020 5 13840000021000

Local de Pagamento					
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 13/03/2026
Nome do Beneficiário / CPF ou CNPJ / Endereço ANDERSON BOTELHO DE MEDEIROS / 08.033.237/0001-80 / PC GETULIO VARGAS, 10					Código Beneficiário 2/07275-3
Data do Documento 03/03/2026	Nr Documento 00201677102	Espécie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2026	Nosso Número 2/1/0020167710-2
Uso Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 09		Parcela/Plano /	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário) Licenciamento 26 - QJS2711/					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 210,00

Nome do Pagador / CPF ou CNPJ / Endereço
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / 02.310.058/0001-67 / Avn Nereu Ramos, 8694, Ceaca - Centro - Capivari de Baixo - SC - 88745000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12793-4 **Impresso em** 04/03/2026 11:34:16

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12793-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	CCM DESP TRANS SC E RS
Razão Social do Beneficiário:	ANDERSON BOTELHO DE MEDEIROS
Nome Fantasia do Beneficiário:	DESPACHANTE MEDEIROS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	08.033.237/0001-80
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3079628284
Código de Barras:	01690002130000727530802016771020513840000021000
Data de Vencimento:	13/03/2026
Data da Transação:	04/03/2026
Hora da Transação:	08:32
Data do Pagamento:	04/03/2026
Valor do Título (R$):	210,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	210,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	6459.D9BE.2CD0.78DB.EA82.9509.E3FA.F28B

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 71

BANCO DO BRASIL | **001-9**

UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG
CNPJ: 85.241.339/0001-32
INSC EST: INSC MUN:
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
TUBARÃO - SC CEP: 88705-002
FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201

CLIENTE — **RECIBO DO PAGADOR**
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST:
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 CX POSTAL:
EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1865078	05/02/2026	202601	20/03/2026

SERVIÇO	
PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA	423,24
CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS	77,53
SERVICOS DE MEDICOS CREDENCIADOS	0,00
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA	85,35
	586,12

Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R$ 423,24
Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96

SUBTOTAL ------>> 423,24

VALOR DO DOCUMENTO QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

ANS - nº 364860

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
586,12	423,24	0,00	586,12

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

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
20/03/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001865078	1865078

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
586,12				17	R$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o Material e Serviços constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 09/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01865.078172 1 13910000058612**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO 202601
Vencimento: 20/03/2026

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
05/02/2026	1865078	NP	N	05/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor
	17	R$			

Agência/Código Beneficiário: 3422-3/34004-9
Nosso Número: 33745040001865078
=Valor do Documento: 586,12

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)

APÓS O VENCTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE
.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **CNPJ/CPF:** 02.310.058/0001-67 **INSC:**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
88745-000 Capivari de Baixo SC
Sacador/Avalista:

ANS - nº 364860

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 72

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12793-4

Boletos

Cooperativa Origem: 02604
Conta Origem: 12793-4
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 02.310.058/0001-67
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB MEDICO DA REGIAO
Nome Fantasia Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB MEDICO DA RE
CPF/CNPJ Beneficiário: 85.241.339/0001-32
Nome Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLES
CPF/CNPJ Pagador: 02.310.058/0001-67
Número de Controle: 3079635051
Código de Barras: 00190000090337450400301865078172113910000058612
Data de Vencimento: 20/03/2026
Data da Transação: 04/03/2026
Hora da Transação: 08:36
Data do Pagamento: 04/03/2026
Valor do Título (R$): 586,12
Valor do Desconto (R$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R$): 0,00
Valor da Multa (R$): 0,00
Valor do Abatimento (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 586,12
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 5139.9B2B.EB34.A10E.402D.05F3.4B0.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 75
CEACA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
(48)99165-4403
coord.fazenda@capivaridebaixo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42039562211965676000136000000000008226022040483555

Número da NFS-e
82

Competência da NFS-e
27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2026 14:01:53

Número da DPS
13

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2026 14:01:53

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
11.965.676/0001-36

Inscrição Municipal
2633

Telefone
(00) 3623-1770

Nome / Nome Empresarial
BITTENCOURT CONTABIL LTDA

E-mail
jmsb@matrix.com.br

Endereço
ADEMAR NAZARIO CARDOSO, 91, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR 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
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

SERVIÇO PRESTADO
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
17.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
HONORARIOS CONTABEIS REF FEV DE 2026

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$ 900,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 900,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: ISS FIXO

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt
Matrícula: PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 76

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 900,00

Realizado em: 04/03/2026 - 08:37:33

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: BITTENCOURT CONTABIL

CNPJ do destinatário: 11.965.676/0001-36

Instituição do destinatário: CCLA SUL CATARINENSE

Agência e conta do destinatário: 3074 / 49967-6

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041134l0WJZzBnc0h

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4113.410W.JZzB.nc0h

Número de Controle: 13829821226

Emitido em: 04/03/2026 - 08:38:26

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 77
- CEACA -

BANCO DO BRASIL | **001-9**

UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG
CNPJ: 85.241.339/0001-32
INSC EST: INSC MUN:
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
TUBARÃO - SC CEP: 88705-002
FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201

CLIENTE — **RECIBO DO PAGADOR**
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ/CPF: 02.310.058/0001-67 INSC EST:
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 CX POSTAL:
EMP./FILIAL:0000003003/2 VD - PRÉ-ESTABELECIDO TAXA

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1869429	01/03/2026	202603	15/03/2026

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE — 4.044,15

SUBTOTAL ------>> 4.044,15

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO QUATRO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
4.044,15	0,00	0,00	4.044,15

OBSERVAÇÕES

INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I
Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura.
Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)
ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
15/03/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001869429	1869429

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
4.044,15				17	R$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01869.429173 1 13860000404415**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO — 202603

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
01/03/2026	1869429	NP	N	01/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	=Valor do Documento
	17	R$			4.044,15

Vencimento: 15/03/2026
Agência/Código Beneficiário: 3422-3/34004-9
Nosso Número: 33745040001869429

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)

APÓS O VENCTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS - NAO ACEITE CHEQUE
.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **CNPJ/CPF:** 02.310.058/0001-67 **INSC:**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456-CENTRO
88745-000 Capivari de Baixo SC
Sacador/Avalista:

ANS - nº 364860

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 78
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12793-4

Boletos

Cooperativa Origem: 02604

Conta Origem: 12793-4

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 02.310.058/0001-67

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB MEDICO DA REGIAO

Nome Fantasia Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO - COOP DE TRAB MEDICO DA RE

CPF/CNPJ Beneficiário: 85.241.339/0001-32

Nome Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLES

CPF/CNPJ Pagador: 02.310.058/0001-67

Número de Controle: 3079705918

Código de Barras: 00190000090337450400301869429173113860000404415

Data de Vencimento: 15/03/2026

Data da Transação: 04/03/2026

Hora da Transação: 09:14

Data do Pagamento: 04/03/2026

Valor do Título (R$): 4.044,15

Valor do Desconto (R$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R$): 0,00

Valor da Multa (R$): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Valor Pago (R$): 4.044,15

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 6519.1B03.79D8.AB29.E1B4.EC07.D48.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 90

RECEBEMOS DE FAM COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 83.004.838/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456 , CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC. VALOR TOTAL: 90.63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº36831
SÉRIE: 18

FAM COMBUSTIVEIS LTDA
RUA VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 FONE: (48)9687-8383

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 36831
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 0048 3800 0180 5501 8000 0368 3113 0248 3104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242260097830375 - 04/03/2026 09:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
252324366		83.004.838/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	04/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456	CENTRO	04/03/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 03623-1255		09:56:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$0,00	94,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	22,97	R$0,00	90,63

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM - 0	27101259	61	5656	L	14.6310	6,44	0,00	3,59	94,22	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt
Matrícula: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:ROSA|Observacao:PLACA: SXD6B92 |OPERADOR: MICHELE JOAQUIN | ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 10,51 Federal, R$ 1,03 Estadual, Fonte IBPT. |Forma de Pagamento: Cartao da Loja (Private Label)

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 81

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 90,63

Realizado em: 04/03/2026 - 11:41:55

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: POSTO FAM

CNPJ do destinatário: 83.004.838/0001-80

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1263 / 000000000013000024-0

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041437441YYtsrecs

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4143.744I.YYts.recs

Número de Controle: 13830874843

Emitido em: 04/03/2026 - 11:44:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 32

RECEBEMOS DE FAM COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 83.004.838/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456 , CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC. VALOR TOTAL: 159.65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº36820
SÉRIE: 18

FAM COMBUSTIVEIS LTDA

RUA VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 FONE: (48)9687-8383

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº36820
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 0048 3800 0180 5501 8000 0368 2018 8268 6150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242260097670304 - 04/03/2026 08:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
252324366		83.004.838/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	04/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456	CENTRO	04/03/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 03623-1255		08:50:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$0,00	165,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	40,46	R$0,00	159,65

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM - 0	27101259	61	5656	L	25.7710	6,44	0,00	6,31	165,96	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante desta documento foi RECEBIDO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt
Matrícula: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Motorista:ROSA MICHELS |Observacao:PLACA: QJS2711 |KM: 1 MED:0,00 |OPERADOR: ELISABETE DE JESUS FERNANDES| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 18,52 Federal, R$ 37,04 Estadual, Fonte IBPT. |Forma de Pagamento: Cartao da Loja (Private Label)	Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 83

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 159,65

Realizado em: 04/03/2026 - 11:41:53

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: POSTO FAM

CNPJ do destinatário: 83.004.838/0001-80

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1263 / 000000000013000024-0

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041439 21W6xmLe8BF

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4143.921W.6xmL.e8BF

Número de Controle: 13830885826

Emitido em: 04/03/2026 - 11:44:26

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 84
- CEACA -

RECEBEMOS DE FAM COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 83.004.838/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456 , CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC. VALOR TOTAL: 449.53

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº36822
SÉRIE: 18

FAM COMBUSTIVEIS LTDA
RUA VICENTE DE CESARO PERITO, 8800 - ALVORADA
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000 FONE: (48)9687-8383

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº36822
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 0048 3800 0180 5501 8000 0368 2216 1365 1085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR	242260097708628 - 04/03/2026 09:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
252324366		83.004.838/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	04/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456	CENTRO	04/03/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 03623-1255		09:05:29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$0,00	479,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	87,76	R$0,00	449,53

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10 - 0	27101921	61	5656	L	75.0100	6,39	0,00	29,78	479,31	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 4/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:ROSA|Observacao:PLACA: TPQ4H38 |KM: 1 MED:0,01 |OPERADOR: MICHELE JOAQUIN | ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 38,66 Federal, R$ 82,26 Estadual, Fonte IBPT. |Forma de Pagamento: Cartao da Loja (Private Label)

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 85

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 449,53

Realizado em: 04/03/2026 - 11:41:55

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: POSTO FAM

CNPJ do destinatário: 83.004.838/0001-80

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1263 / 000000000013000024-0

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041440O2erptHnaT9

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4144.002e.rptH.naT9

Número de Controle: 13830889837

Emitido em: 04/03/2026 - 11:44:22

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 96
CEACA

Sem Imagem

ECLIPSE PUBLICIDADE

FABIO GONÇALVES LUZ ME

R. PEDRO VENANCIO MARTINS, 168 - - CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745-000 - Fone: (48) 3623-2540 / (48) 8418-0377

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00001.281
SÉRIE 1
Folha1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0372 3281 7200 0108 5500 1000 0012 8110 0121 4012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242260098010478

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256353301		72.328.172/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456	CENTRO		88745-000	04/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX / CELULAR**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48) 3623-1255 / ( ) -		11:08:30

FATURA / DUPLICATA

Obs: **DEPOSITO-**
Vencto:
Valor: **100,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000002	LONA FRONT		9405.61.00	0102	5.101	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ SERVIÇO constante deste documento foi ~~RECEBIDO~~ PRESTADO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: FABIO	

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de FABIO GONÇALVES LUZ ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	NF-e
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00	Nº 00001.281 SÉRIE 1

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 87

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 100,00

Realizado em: 04/03/2026 - 11:41:55

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: FABIO GONCALVES LUZ

CNPJ do destinatário: 72.328.172/0001-08

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5456 / 42540-0

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041437141EyGuMb7A

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4143.7141.EyGu.Mb7A

Número de Controle: 13830871847

Emitido em: 04/03/2026 - 11:44:24

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 88

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.145
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 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0349 2137 9000 0182 5500 1000 0001 4513 4383 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO	242260098152417 - 04/03/2026 12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
262089777		49.213.790/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CEACA			02.310.058/0001-67	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 -	CENTRO		88745-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari de Baixo		SC		

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	6.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
870	ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	73089090	0102	5101	UN	1,0000	6.000,0000	6.000,00					

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 04/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI (748), AGENCIA: 2604 / CONTA CORRENTE: 21938-8	

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 85

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 6.000,00

Realizado em: 04/03/2026 - 13:05:59

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: CESARIO & CUSTODIO ENGENHARIA LTDA

CNPJ do destinatário: 49.213.790/0001-82

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 21938-8

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603041603 42GeVu3hhuH

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.4160.342G.eVu3.hhuH

Número de Controle: 13831392617

Emitido em: 04/03/2026 - 13:06:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 90
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]

000.063.947
SÉRIE 000
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0372 2978 7200 0174 5500 0000 0639 4710 5004 2513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242260098306662 04/03/2026 13:54:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
252.648.021		72.297.872/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE			02.310.058/0001-67	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, S/N	CENTRO		88745-000	04/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255		13:53:56

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
001 03/04/2026 2.770,69		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,25

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	600,00	2.770,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
277	+PAPEL SULFITE 210X297 MAGNUM 75GR 500F@ Cód. Barras: 7891191004594	48025610	0102	5102	PC	10	29,99	299,90	299,90	0,00	0,00		54,61
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073200	34070010	0102	5102	UN	5	17,30	86,50	86,36	0,00	0,00		19,47
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073101	34070010	0102	5102	UN	5	17,30	86,50	86,36	0,00	0,00		19,47
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073101	34070010	0102	5102	UN	5	17,30	86,50	86,36	0,00	0,00		19,47
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT Cód. Barras: 7891153073064	34070010	0102	5102	UN	5	17,30	86,50	86,36	0,00	0,00		19,47
4001071	MASSA MODELAR ACRILEX 500GR SOFT	34070010	0102	5102	UN	5	17,30	86,50	86,36	0,00	0,00		19,47
3501119	PALITO CHURRASCO C/50 Cód. Barras: 7891334140615	44219100	0102	5102	PC	8	5,95	47,60	47,60	0,00	0,00		6,40
4007065	PALITO PICOLE C/100 ESTILO QUADRADO Cód. Barras: 7896187800747	44219900	0102	5102	PC	5	4,95	24,75	24,75	0,00	0,00		3,33
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898441790832	48109290	0102	5102	PC	20	1,40	28,00	28,00	0,00	0,00		5,10
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898441790832	48109290	0102	5102	PC	20	1,40	28,00	28,00	0,00	0,00		5,10
28	PAPEL CARTAO 48X66 100/120G Cód. Barras: 7898441790832	48109290	0102	5102	PC	20	1,40	28,00	28,00	0,00	0,00		5,10
1602124	PINCEL REF 815 N 18 TIGRE Cód. Barras: 7891395012173	96033000	0102	5102	PC	10	7,15	71,50	71,38	0,00	0,00		9,60
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA Cód. Barras: 7908609044711	39211900	0102	5102	PC	10	2,25	22,50	22,50	0,00	0,00		5,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 600.00 Federal e R$ 462.81 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3CA397
5102 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante desto documento foi RECEBIDO e doado Em 04/03/26
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 91

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.063.947, EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: 2.770,69 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, S/N, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.063.947 SÉRIE 000

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12793-4 **Impresso em** 04/03/2026 14:07:31

Extrato

Dados referentes ao periodo 17/02/2026 a 04/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
25/02/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	105.000,00	105.000,00
25/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	104.978,00
27/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-71.269,31	33.708,69
27/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-466,67	33.242,02
03/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11118987000160 MULTSEG SERVICO		-35,00	33.207,02
03/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11118987000160 MULTSEG SERVICO		-900,00	32.307,02
03/03/2026	PAGAMENTO PIX 47313683000109 TAINA MARTINS DOS S	PIX_DEB	-355,00	31.952,02
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 10984198000149 SERVILAR - FERRAMEN	PIX_DEB	-580,00	31.372,02
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-7.582,98	23.789,04
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-8.478,27	15.310,77
04/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08033237000180 ANDERSON BOTELH		-210,00	15.100,77
04/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-586,12	14.514,65
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 11965676000136 BITTENCOURT CONTABI	PIX_DEB	-900,00	13.614,65
04/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-4.044,15	9.570,50
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 83004838000180 POSTO FAM	PIX_DEB	-90,63	9.479,87
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 83004838000180 POSTO FAM	PIX_DEB	-159,65	9.320,22
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 83004838000180 POSTO FAM	PIX_DEB	-449,53	8.870,69
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 72328172000108 FABIO GONCALVES LUZ	PIX_DEB	-100,00	8.770,69
04/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 49213790000182 CESARIO CUS	CX341167	-6.000,00	2.770,69
04/03/2026	PAGAMENTO PIX 72297872000174 PAPELARIA TUBARAO L	PIX_DEB	-2.770,69	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 04/03/2026

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2026
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	SICREDI	12793-4	2604	25/02/2026 À 05/03/2026

Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 04/03/26, com forme extrato em anexo			0,00
TOTAL				0,00

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 05/03/2026

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 35

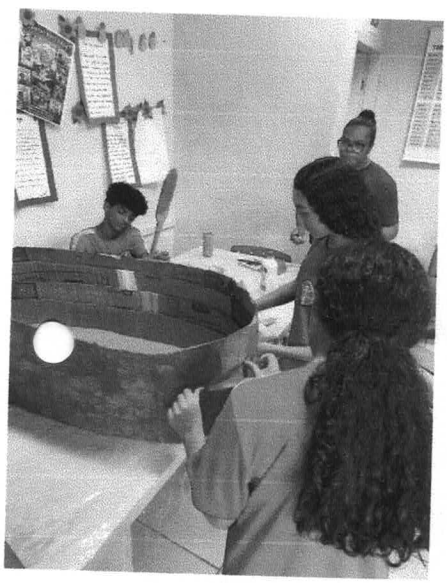
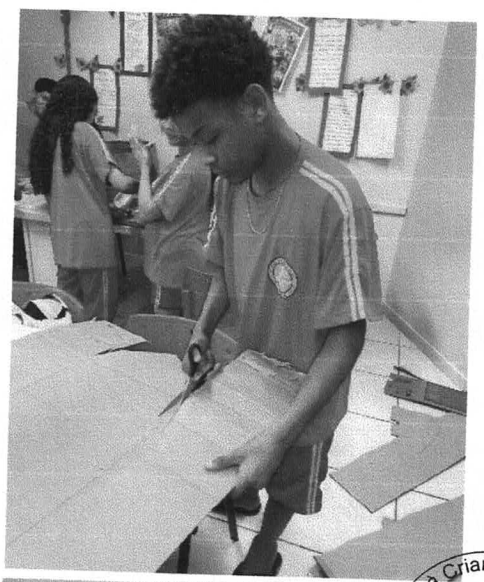
CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

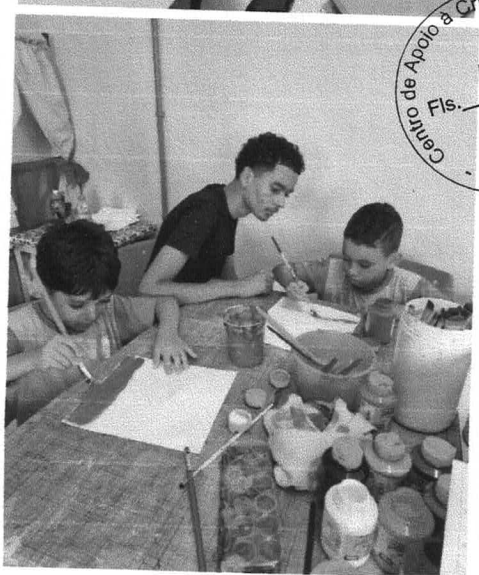
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FEVEREIRO – 2026

- Na Oficina de **Trabalhos Manuais**, realizada com as educadoras em sala de aula, os alunos inovam com diversos trabalhos criativos e sempre relacionados ao tema do mês. Neste mês, estamos trabalhando **LITERATURA**, explorando autores que marcaram a infância de muitas gerações, como Ziraldo, Edla Zim, Van Steen e Monteiro Lobato. A partir das obras desses grandes nomes, as crianças mergulham em histórias encantadoras, personagens inesquecíveis e narrativas cheias de imaginação. As produções manuais ganham vida com releituras de personagens, confecção de livros artesanais, painéis ilustrados e atividades que estimulam a criatividade, a coordenação motora e o gosto pela leitura.

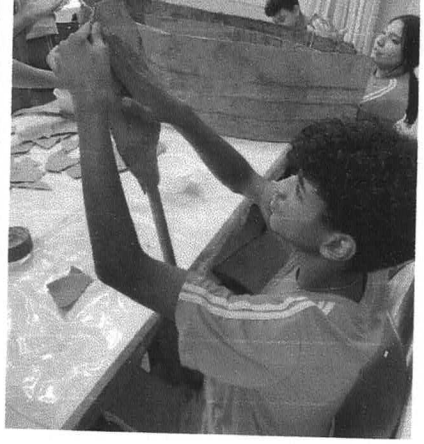
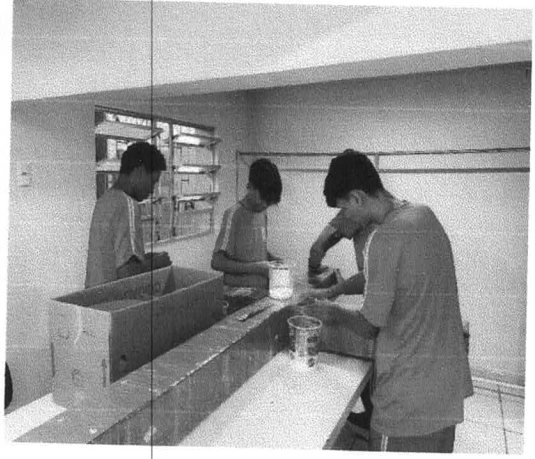
  Além disso, o professor Sid, juntamente com os alunos, iniciou a confecção de papel e cola aplicados na cruz, que será utilizada na apresentação do Teatro **Sob o Madeiro**. A atividade, além de artística, promove o trabalho em equipe, o cuidado nos detalhes e o envolvimento dos estudantes na preparação desse momento tão significativo.

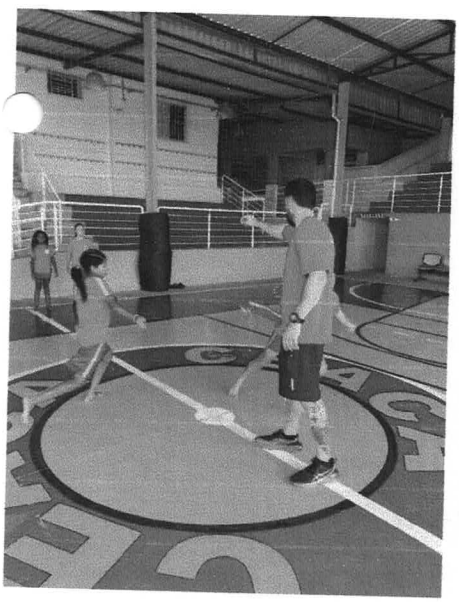
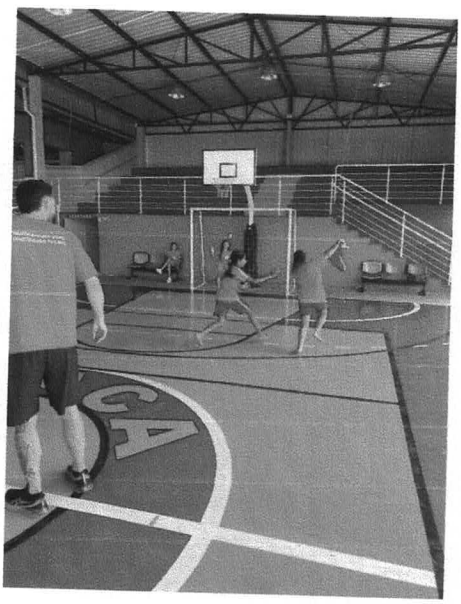
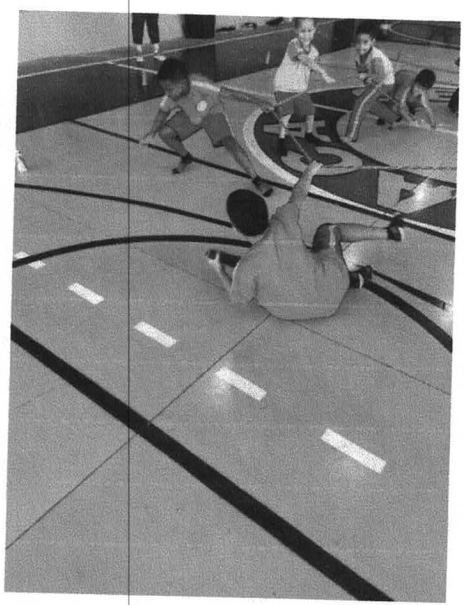



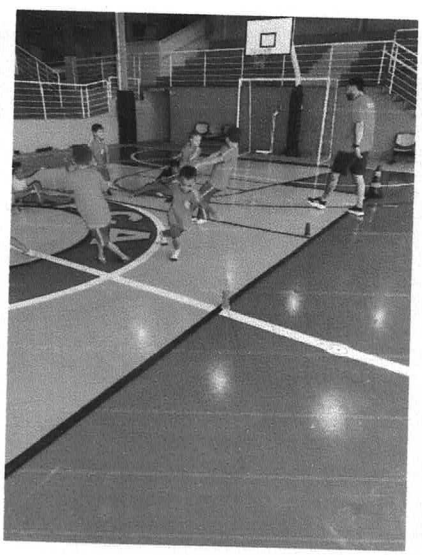
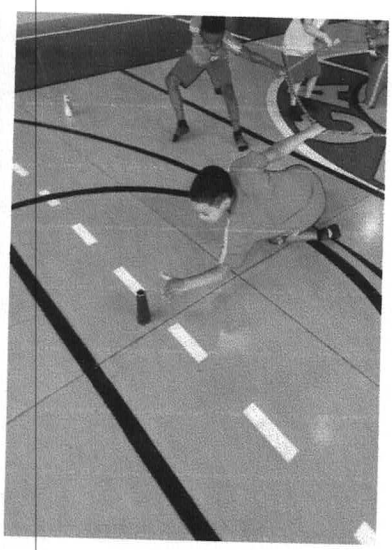

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 107
- CEACA -



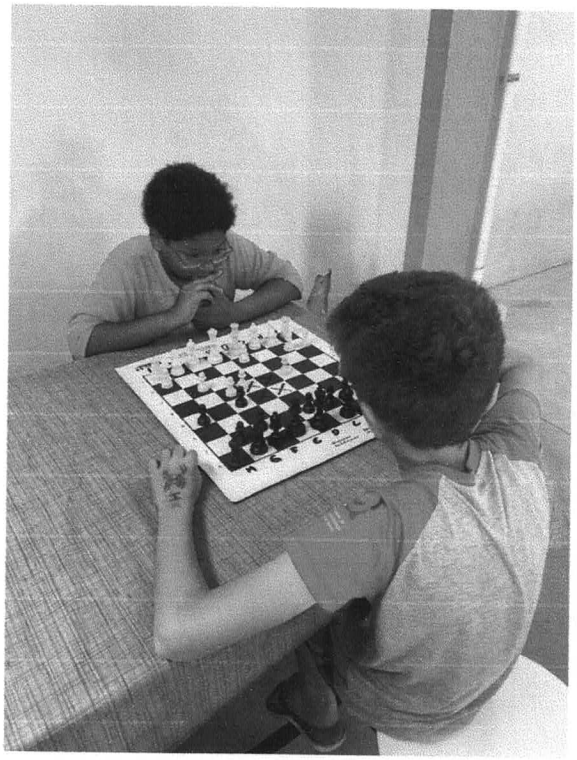
- Aula de **Educação Física**, aulas criativas e divertidas com Professor Sidnei;

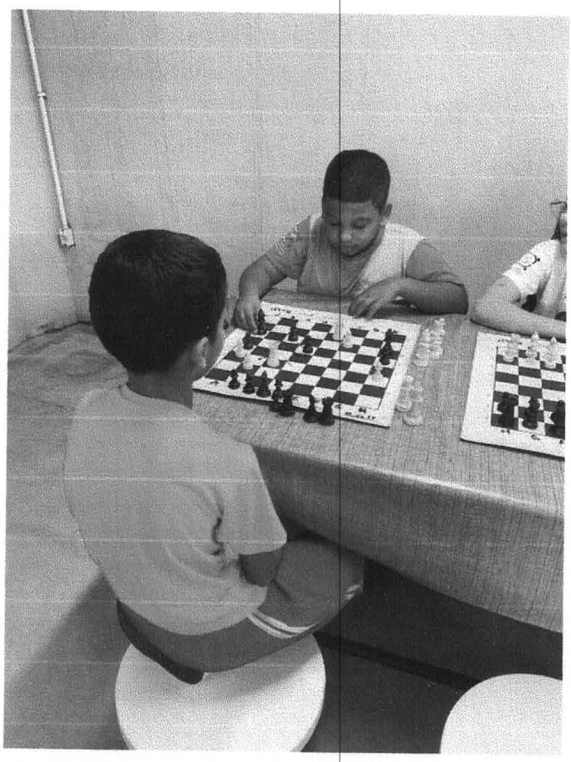




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 110
- CEACA -

- 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.

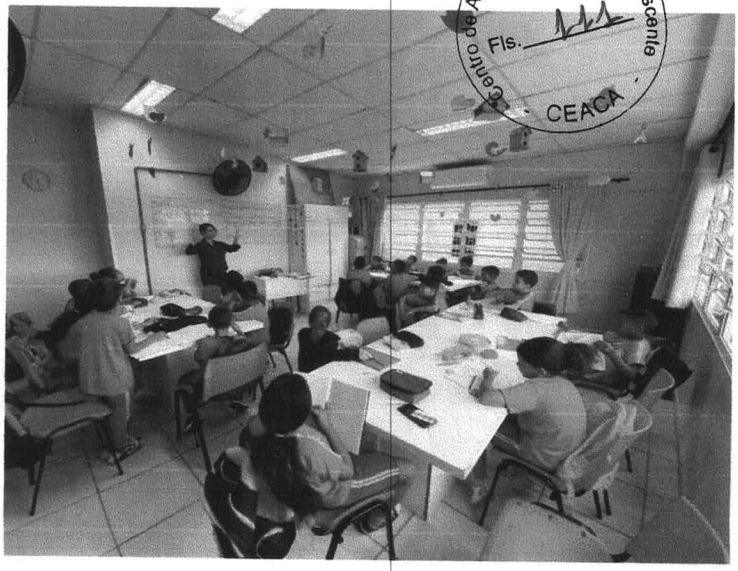


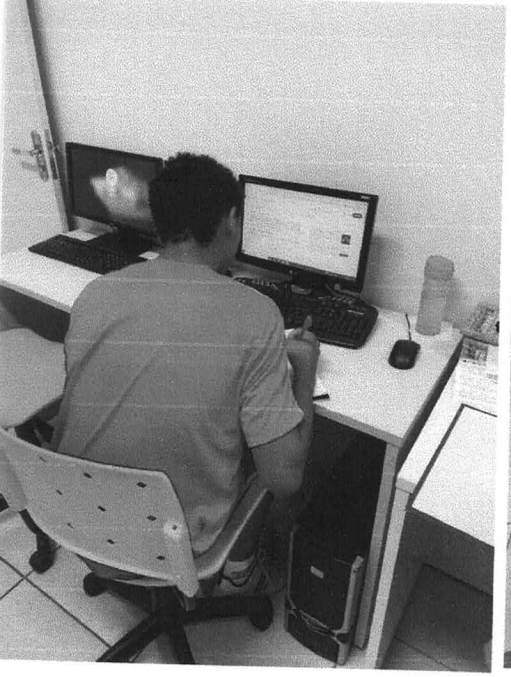
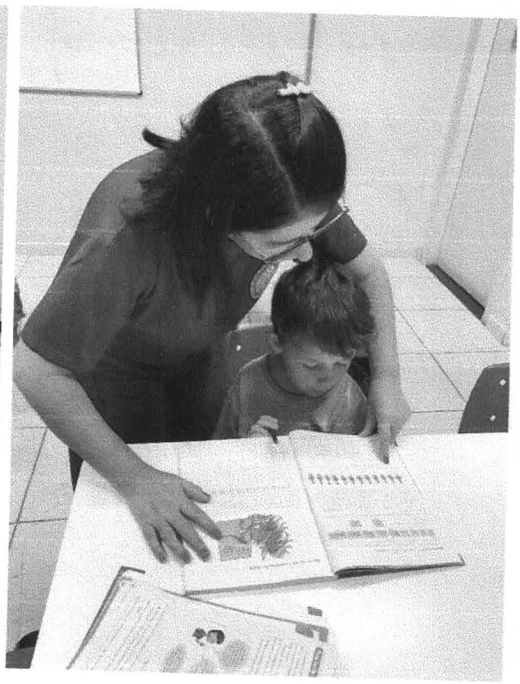
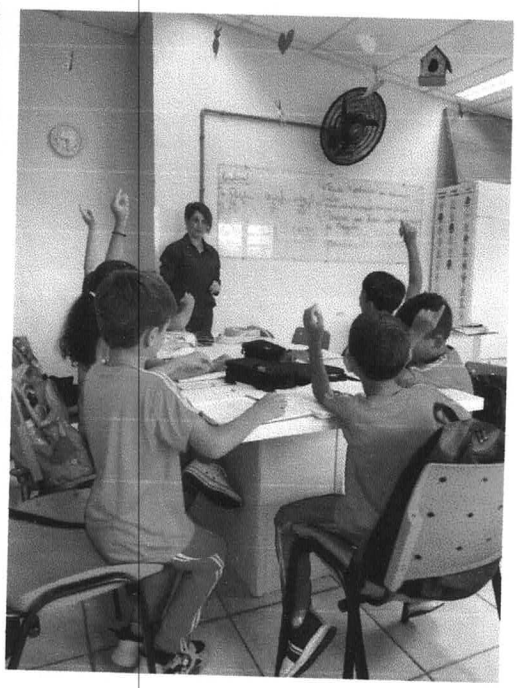


- Dar **suporte na tarefa** é uma das atividades que compõem o quadro diário do CEACA. Sabemos que muitos de nossos alunos não têm esse auxílio em casa, seja porque a mãe não dispõe de tempo para acompanhar, seja por não ser alfabetizada. Aqui, porém, eles contam diariamente com o apoio das educadoras, que orientam, explicam e acompanham a realização dos deveres escolares. Além disso, os alunos também podem realizar pesquisas em nossos computadores, ampliando seus conhecimentos, aprendendo a buscar informações de forma orientada e utilizando a tecnologia como aliada no processo de aprendizagem.

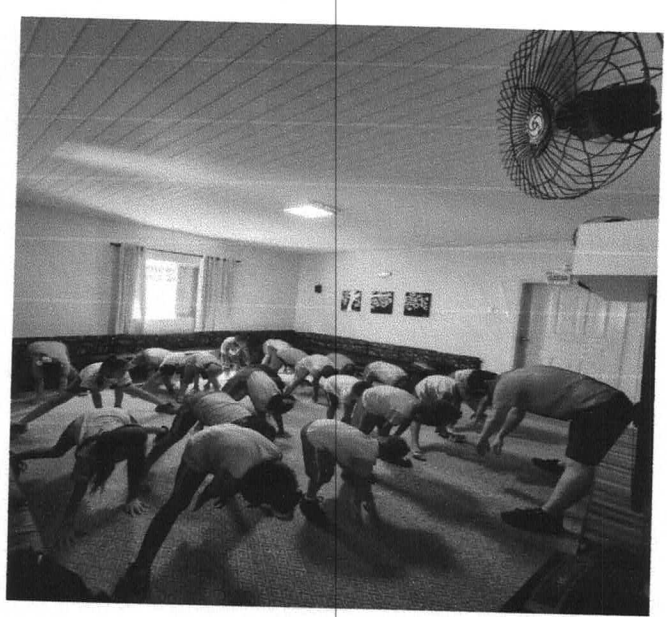
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls.
CEACA





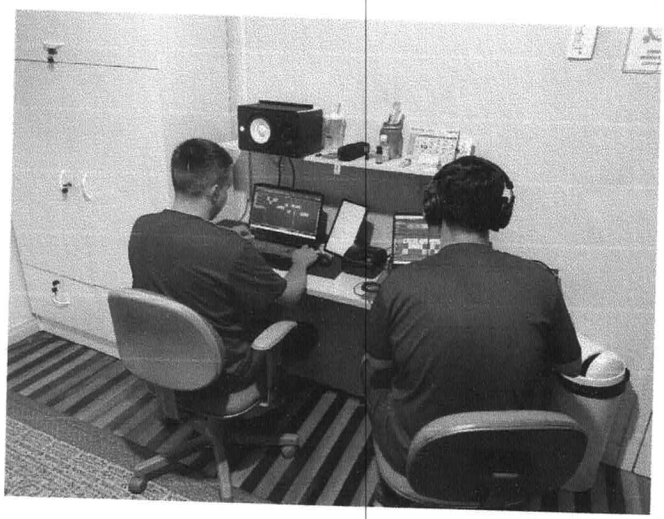




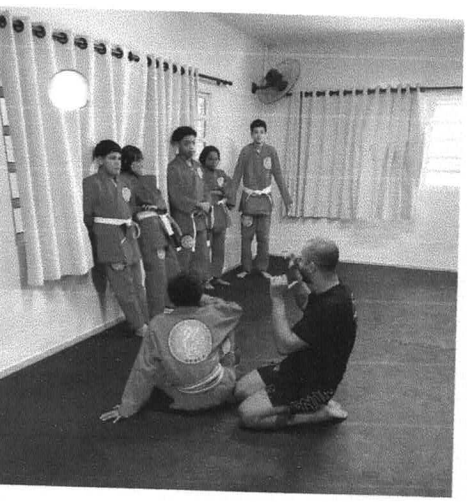
- Oficinas realizadas em parceria com o CRAS do nosso município: **Dança e Teatro** com o professor Arildo Júnior; **Karatê** com o sensei Kauã (ainda não retornou); e **Musicalização** com o professor Natan. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento artístico, cultural, físico e social dos nossos alunos, promovendo disciplina, expressão corporal, trabalho em equipe e valorização de talentos. Também realizamos o registro das aulas de Jiu-Jitsu com o nosso professor voluntário Franklin, que a partir desse ano passa a receber através de um projeto com recursos do IGAM, fortalecendo a prática esportiva como instrumento de formação, respeito, autocontrole e cidadania.

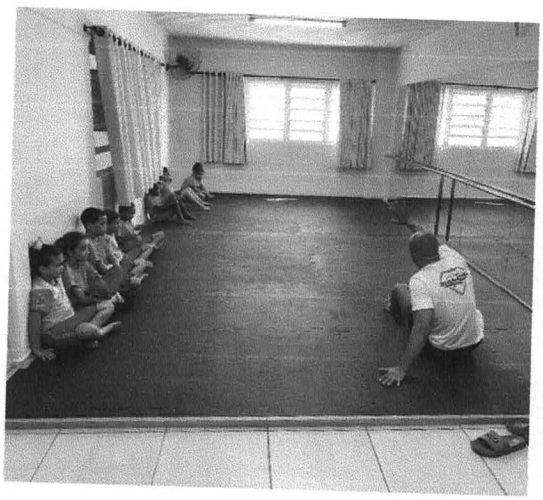



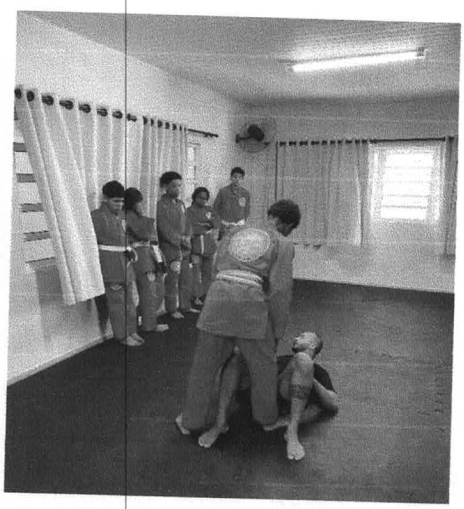
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 112
CEACA



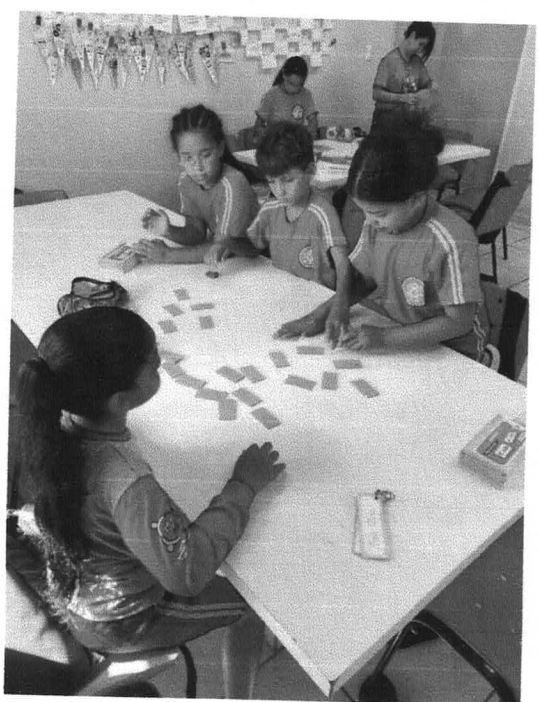


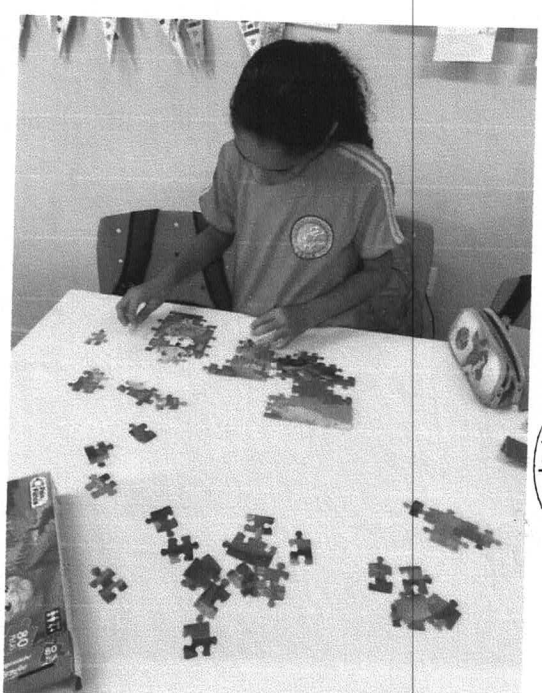






- **Brinquedoteca** no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.

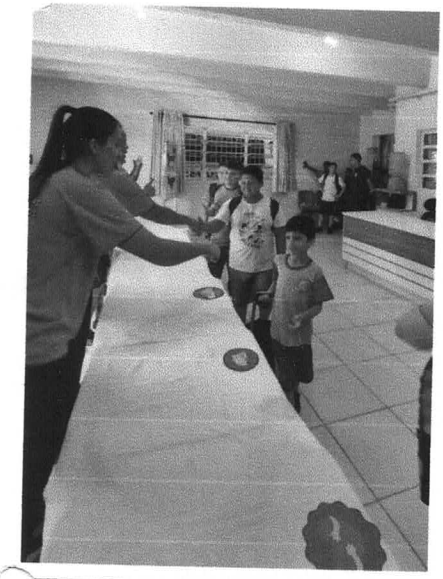


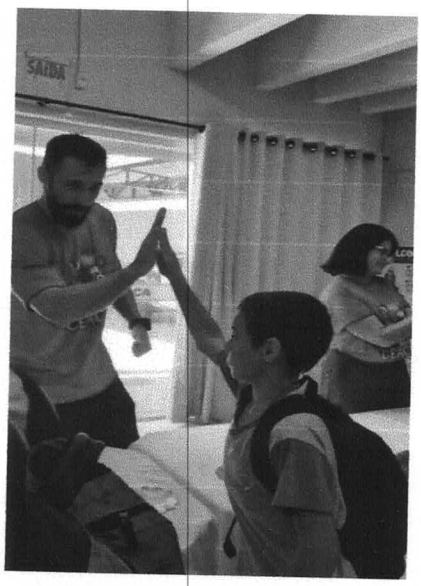
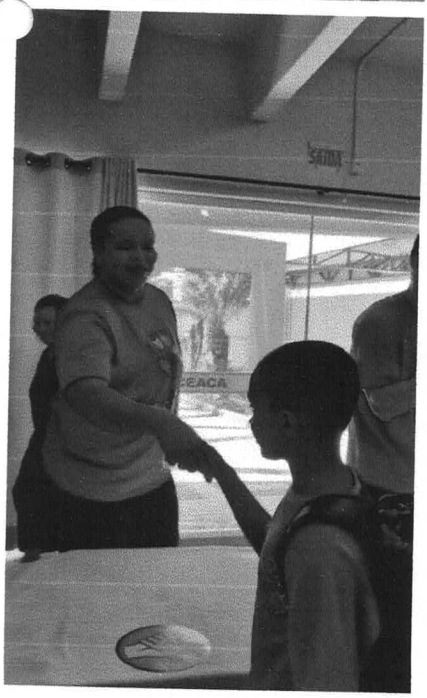
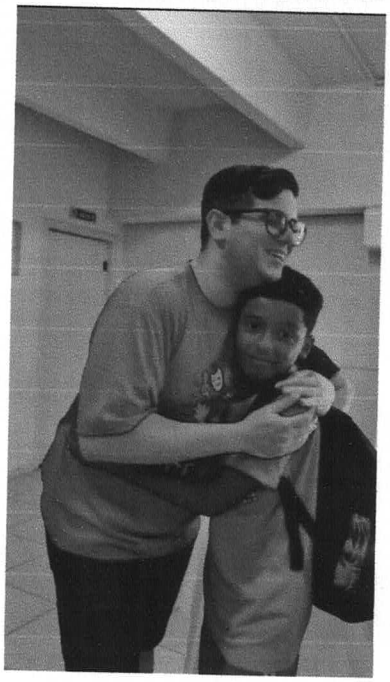
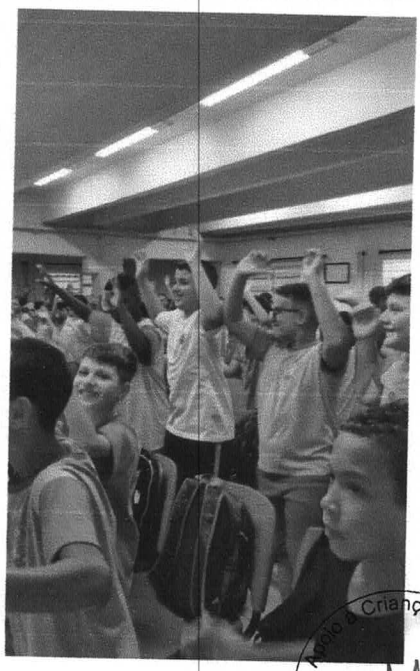


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 113
- CEACA -

Atividades extras no decorrer do mês

- Recebemos as crianças no 1º dia de aula com uma dinâmica especial de acolhida, em que puderam escolher como cumprimentar os educadores: com abraço, beijo, aperto de mão ou soquinho. Essa proposta respeita as preferências individuais e teve como objetivo promover a integração, o carinho e o fortalecimento dos vínculos afetivos logo no início do encontro. Em seguida, realizamos uma atividade musical, criando um ambiente leve, alegre e descontraído. As crianças foram incentivadas a dançar, se expressar e, ao final da música, cumprimentar os colegas, estimulando a socialização, o respeito e a convivência harmoniosa entre todos. Para concluir, vivenciamos um momento de mensagem e oração, marcado por carinho e espiritualidade. As crianças rezaram pelos funcionários da instituição, e os funcionários também rezaram pelas crianças, fortalecendo o espírito de união, cuidado, gratidão e amor que sustenta nossa missão educativa.

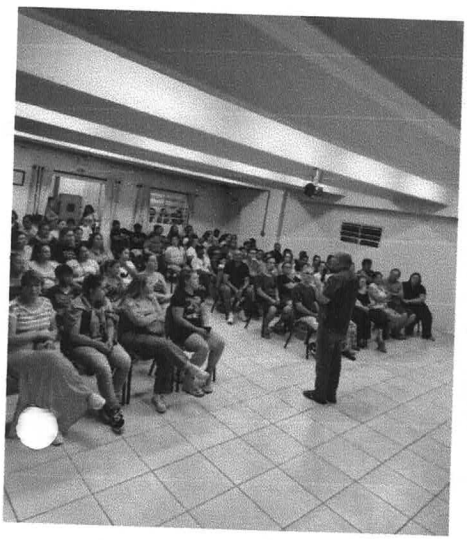


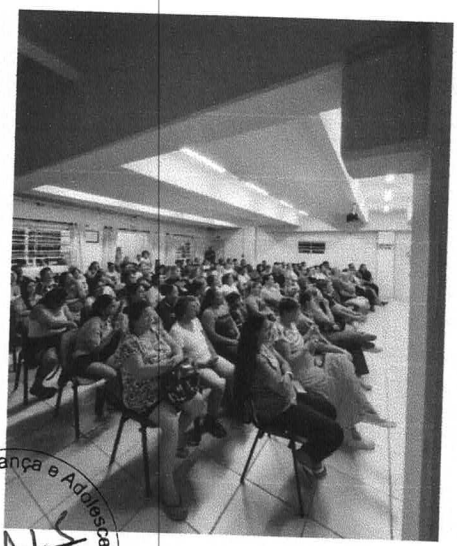
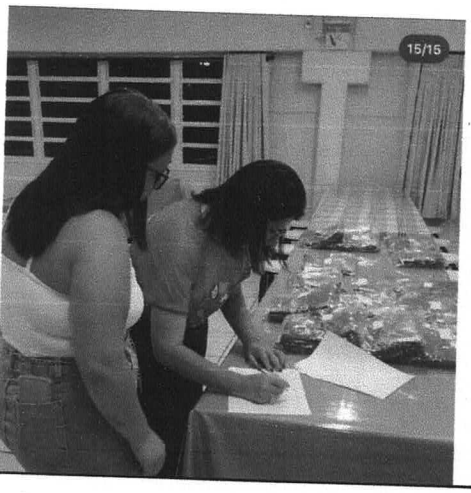





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 114
CEACA

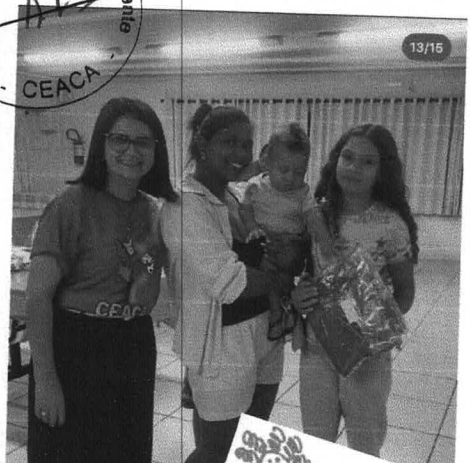
• Também realizamos nesse mês de fevereiro uma reunião com os pais e responsáveis, com o objetivo de apresentar a prestação de contas referente ao ano de 2025. Durante o encontro, foram expostas as informações financeiras, os investimentos realizados e as demais ações desenvolvidas ao longo do período, prezando sempre pela transparência, responsabilidade e diálogo com as famílias. O momento foi oportuno para esclarecer dúvidas e reforçar a parceria entre a instituição e os responsáveis, destacando a importância da participação ativa no acompanhamento das atividades e projetos realizados ao longo do ano.

Após a reunião, os pais e responsáveis fizeram a retirada dos novos uniformes das crianças. Cada aluno foi contemplado com um jogo de uniforme de verão, composto por duas camisetas de manga curta e duas bermudas. Destacamos que a aquisição dos uniformes foi possível por meio de recursos obtidos através de doação da Receita Federal do Brasil, que destinou à instituição itens apreendidos. Esses produtos foram comercializados através de Bazar, e parte do valor arrecadado foi revertido para a compra dos uniformes, beneficiando diretamente as crianças atendidas e reafirmando o compromisso com o cuidado e o bem-estar de todos.







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.

