Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0229/2026

Data:	08/04/2026		
Processo:	0009/2026		
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:	3	**Valor da Parcela:**	105.000,00
Transferência:	25/03/2026	**Prestação de contas:**	08/04/2026
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 [março/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$1.320.000,00					
	orçamento	1°/11° Parcela	2°/11° Parcela	3°/11° Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$ 1.238.000,00	102.293,56	87.797,23	95.741,72	285.832,51
Despesa Contábil	R$ 11.000,00	900,00	900,00	900,00	2.700,00
Despesas bancária	R$ 350,00	44,00	22,00	22,00	88,00
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	206,72	1.550,30
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			1.473,10	1.473,10
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R$ 12.000,00		7.035,00	1.528,72	8.563,72
Despesa com plano de Saúde	R$ 50.400,00	404,02	4.630,27	5.127,74	10.162,03
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**	**105.000,00**	**315.000,00**

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, 17 de Abril 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: 08/04/2026

Usuário: pablo2009

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 08/04/2026; 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 (1)	0,00	105.000,00	**1.278.000,00**
			674	19/02/2026	(90/2026)	0,00	105.000,00	1028	25/02/2026 (2)	0,00	105.000,00	**1.173.000,00**
			1321	17/03/2026	(0170/2026)	0,00	105.000,00	1681	25/03/2026 (3)	0,00	105.000,00	**1.068.000,00**
	Total do Empenho.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**315.000,00**				**315.000,00**	**1.068.000,00**
	Total do Credor.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**315.000,00**				**315.000,00**	**1.068.000,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2026

3ª/11ª – PARCELA

VALOR R$ 105.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

08.04.26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

Data: 16/04/2026

Usuário: pablo2009

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 16/04/2026; 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	1	0,00	105.000,00	**1.278.000,00**
		674	19/02/2026	(90/2026)	0,00	105.000,00	1028	25/02/2026	2	0,00	105.000,00	**1.173.000,00**
		1321	17/03/2026	(0170/2026)	0,00	105.000,00	1681	25/03/2026	3	0,00	105.000,00	**1.068.000,00**
					0,00	**315.000,00**					**315.000,00**	**1.068.000,00**
Total do Empenho.:	**1.383.000,00**											
Total do Credor.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**315.000,00**					**315.000,00**	**1.068.000,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 07 de Abril 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 3ª/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 93.

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
Conselho Municipal 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					
	25/03/2026	25/03/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 105.000,00		
	25/03/2026	25/03/2026	Cesta de Relacionamento		R$	22,00
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Mar		R$	2.412,80
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Alisson Isaac da Silva- Mar		R$	2.007,54
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Arildo da Silva Junior- Mar		R$	1.370,65
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Mar		R$	2.342,99
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Camila Niehues da Costa- Mar		R$	4.571,25
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Elisabete Correa- Mar		R$	2.113,36
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Elizete Correia - Mar		R$	4.387,52
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Mar		R$	2.549,30
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Mar		R$	3.125,15
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe- Mar		R$	4.688,56
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Julia Vitorio dos Santos-Mar		R$	2.510,30
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Luana Joaquim de Sousa-Mar		R$	674,75
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Marinei Maciel Amado Ramires- Mar		R$	2.412,80
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Mariléia Correa vargas- Mar		R$	2.510,30
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre-Mar		R$	2.412,80
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Marcia Andrea Hoinaski Vargas-Mar		R$	4.387,52
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa-Mar		R$	5.589,47
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Natan Stefen Silva- Mar		R$	411,06
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func.Neusa de Sousa Fernandes-Mar		R$	2.412,80
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Rosa Machado Silveira- Mar		R$	6.664,04
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Rosa Michels Mendes- Mar		R$	3.103,42
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira-Mar		R$	4.873,65
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Ticiane Nunes de Jesus dos Santos- Mar		R$	2.412,80
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Mar		R$	2.412,80
TB	27/03/2026	27/03/2026	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos-Mar		R$	2.007,55
Pix	27/03/2026	27/03/2026	Ricley Quimica Ltda		R$	1.473,10
TB	31/03/2026	31/03/2026	Pag.Func. Lourena Cardoso Goulart-Rescisão de Contrato		R$	955,83

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

Pix	31/03/2026	06/04/2026	José Marcio de Sousa Bittencourt ME			R$	900,00
Pix	31/03/2026	06/04/2026	Posto FAM			R$	69,17
Pix	06/04/2026	06/04/2026	Pag. IRRF/INSS			R$	12.702,16
Pix	31/03/2026	06/04/2026	Posto FAM			R$	137,55
Pix	06/04/2026	06/04/2026	Pag. FGTS			R$	7.718,55
Boleto	06/04/2026	06/04/2026	Unimed Uso			R$	683,23
Boleto	06/04/2026	06/04/2026	Unimed Plano			R$	4.444,51
Pix	06/04/2026	06/04/2026	Cesario e Custodio			R$	1.528,72
TOTAIS				R$	105.000,00	R$	105.000,00

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

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

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 beneficio e no atendimento de seus objetivos

6CAPIVARI DE BAIXO, 07 de ABRIL 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricley
Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS
88702-010 TUBARAO - SC
48 3626-7021
ricleiprodutolimpeza@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.034.467
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0300 9453 9000 0172 5500 1000 0344 6711 5954 7431

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 PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO	**242260137797375 27/03/2026 08:24:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253.213.568		00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLECENCIA			**02.310.058/0001-67**	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO		88745-000	**26/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255	ISENTO	**12:48:58**

FATURA / DUPLICATA

001 27/03/2026 1.473,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,71	**1.473,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
205				50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0001101	ALCOOL 70 GL LIQUIDO 5 LT BETA QUIMICA--	22072019	0101	5102	GL	5	34,90	174,50	0,00	0,00		173,15
0000974	COPO PLASTICO 180 ML COPOZAN--	39241000	0101	5102	TIRA	25	4,95	123,75	0,00	0,00		70,18
0001926	GUARDANAPO SOLARE 195 X 22--	48183000	0101	5102	PCT	100	1,95	195,00	0,00	0,00		53,18
0000551	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 5 LT--	38089429	0101	5101	GL	5	11,75	58,75	0,00	0,00		29,23
0000554	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 LT --	38089429	0101	5101	GL	5	11,75	58,75	0,00	0,00		29,23
0000560	LIMPADOR PERFUMADO TALCO 5 LT--	38089429	0101	5101	GL	5	11,75	58,75	0,00	0,00		29,23
0001757	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL G --24283	40151900	1101	5102	UN	3	6,95	20,85	0,00	0,00		12,28
0001758	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL M--24282	40151900	1101	5102	UN	5	6,95	34,75	0,00	0,00		20,48
0000656	PAPEL HIG 30 MTS F DUPLA PCTE C12 ROLOS DUETTO--	48181000	0101	5102	UN	5	18,50	92,50	0,00	0,00		15,35
0001713	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 8 X 300 MT SUELL AZUL--	48181000	0101	5102	UN	5	34,50	172,50	0,00	0,00		28,62
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO LIPPSUEL CELULOSE--	48182000	0101	5102	PCTE	42	11,50	483,00	0,00	0,00		105,78
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT											

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 43.60. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0034467-1-CARTEIRA-27/03/2026-1473.10 CEACA - CAPIVARI Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 105,78 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais	

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

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.034.467. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: 1.473,10 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLECENCIA - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.034.467** **SÉRIE 1**

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.473,10

Realizado em: 27/03/2026 - 15:29:47

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: RICLEI INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CNPJ do destinatário: 00.945.390/0001-72

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0201 / 127812-6

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: E03793242202603271828l1Ec61udjkX

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6032.7182.811E.c61u.djkX

Número de Controle: 13945142313

Emitido em: 27/03/2026 - 15:30:09

* 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. 56
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
42039562211965676000136000000000013726030564156240

Número da NFS-e
137

Competência da NFS-e
31/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2026 15:18:44

Número da DPS
82

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2026 15:18:44

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
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
RUA 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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REF HONORÁRIOS CONTABÉIS 03/2026

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 constante deste documento foi RECEBIDO EM 06/04/26 e aceito
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 60
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 900,00

Realizado em: 06/04/2026 - 08:48:28

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202604061144471fQX6SIQn

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6040.6114.447I.fQX6.SIQn

Número de Controle: 13987335868

Emitido em: 06/04/2026 - 08:49:27

* 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. 62
- 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: 69.17

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº41281
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]
Nº41281
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 0048 3800 0180 5501 8000 0412 8117 0534 2428

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	242260144290181 - 31/03/2026 14:22:53

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	31/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456	CENTRO	31/03/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 03623-1255		14:22:53

FATURA / DUPLICATA
Número: 001;
Vencimento: 30/04/2026;
Valor: R$ 69,17;

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	71,24

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	2,07	0,00	0,00	16,23	R$0,00	69,17

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	10.3400	6,89	0,00	2,07	71,24	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 31/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:ROSA|Observacao:PLACA: MOBI |OPERADOR: CINTIA CARDOSO MEDEIROS.| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 8,02 Federal, R$ 16,05 Estadual, Fonte IBPT. |"Valor reduzido em conformidade com o Decreto n 12.876/2026 (Desoneracao Federal de R$ 0,64/litro no Diesel)".|Forma de Pagamento: Cartao da Loja (Private Label)

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 69,17

Realizado em: 06/04/2026 - 08:48:28

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202604061142 30fON6kFHn1

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6040.6114.230f.ON6k.FHn1

Número de Controle: 13987323436

Emitido em: 06/04/2026 - 08:49:16

* 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. 63

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26090.7239429-6	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000462329977

Valor Total do Documento: **12.702,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	8.732,31			8.732,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.969,85			3.969,85
	Totais	**12.702,16**			**12.702,16**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 06/04/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 64

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 31/03/2026 14:32:34

85820000127 5 02160385261 3 10071626090 1 72394296425 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000127 5 | 02160385261 3 | 10071626090 1 | 72394296425 3



CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.26090.7239429-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	12.702,16

Pague com o PIX



Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 12.702,16

Realizado em: 06/04/2026 - 08:48:27

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

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: CEACA

CNPJ do devedor: 02.310.058/0001-67

ID da transação: E03793242202604061145478Vul9oQNe

Dados gerais:

Identificador: 07162609072394296047050467

Valor original: R$ 12.702,16

Vencimento: 20/04/2026

Juros: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6040.6114.5478.Vul9.oQNe

Número de Controle: 13987340850

Emitido em: 06/04/2026 - 08:49:38

* 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. 65
- 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: 137.55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº41412
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]
Nº41412
SÉRIE: 18
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0483 0048 3800 0180 5501 8000 0414 1219 3167 0519

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	242260145850497 - 01/04/2026 08:32:26

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	01/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 456	CENTRO	01/04/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	SC	(48) 03623-1255		08:32:26

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 01/05/2026;
Valor: R$ 137,55;

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	141,66

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	4,11	0,00	0,00	32,28	R$0,00	137,55

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	20.5610	6,89	0,00	4,11	141,66	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/04/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:ROSA|Observacao:PLACA: KJS2711 |OPERADOR: MICHELE JOAQUIN | "Valor reduzido em conformidade com o Decreto n 12.876/2026 (Desoneracao Federal de R$ 0,64/litro no Diesel)".| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 15,96 Federal, R$ 31,91 Estadual, Fonte IBPT. |"Valor reduzido em conformidade com o Decreto n 12.876/2026 (Desoneracao Federal de R$ 0,64/litro no Diesel)".|Forma de Pagamento: Cartao da Loja (Private Label)

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 66
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 137,55

Realizado em: 06/04/2026 - 08:48:29

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202604061143O2SHRqjGAtV

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6040.6114.302S.HRqj.GAtV

Número de Controle: 13987326100

Emitido em: 06/04/2026 - 08:49:04

* 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. 67
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	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126033129375699-2	02310058 03/2026 MENSAL	7.718,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	26	7.407,06	0,00	0,00	0,00	7.407,06
Total FGTS:		**7.407,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.407,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	311,49	0,00	311,49
Total Consignado:	**311,49**	**0,00**	**311,49**

Total da Guia: **7.718,55**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/04/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 68
CEACA

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2026 às 14:33:20 - 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/113da1fee1074a289365987bdccbfe9d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C3A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/113da1fee1074a289365987bdccbfe9d

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 7.718,55

Realizado em: 06/04/2026 - 08:48:27

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202604061145230OLVe0ShB

Dados gerais:

Identificador: c3c874382cd644a9b29ddafa3ea40abb

Valor original: R$ 7.718,55

Vencimento: 20/04/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6040.6114.523D.0LVe.0ShB

Número de Controle: 13987338408

Emitido em: 06/04/2026 - 08:49:48

* 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. 63
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 SERVIÇO

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1881102	04/03/2026	202602	20/04/2026

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA	383,25
PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA JURIDICA	0,00
CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS	0,00
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA	299,98
SUBTOTAL ------>>	683,23

Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R$ 383,25
Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO: SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVO

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
683,23	383,25	0,00	683,23

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
20/04/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001881102	1881102

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
683,23				17	R$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO descrito neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito consistente
Em 26/04/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE

CORTE AQUI .....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01881.102170 9 14220000068323**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				202602	Vencimento: 20/04/2026
Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO					Agência/Código Beneficiário: 3422-3/34004-9
Data do Documento: 04/03/2026	Número do Documento: 1881102	Espécie Documento: NP	Aceite: N	Data de Processamento: 04/03/2026	Nosso Número: 33745040001881102
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	=Valor do Documento: 683,23

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. 72
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:	3114807443
Código de Barras:	00190000090337450400301881102170914220000068323
Data de Vencimento:	20/04/2026
Data da Transação:	06/04/2026
Hora da Transação:	08:43
Data do Pagamento:	06/04/2026
Valor do Título (R$):	683,23
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	683,23
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	964F.C3F0.720A.39C9.D40C.2930.C61.

* 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. 72

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
1885296	01/04/2026	202604	15/04/2026

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	4.444,51
SUBTOTAL ------>>	4.444,51

CONTRATO COLET C/PATROC - UNIFLEX GRUPO DE MUNICIPIOS - EMPRESARIAL APTO 50 INT/474490150/3003000002
04/2026 REAJ 9,90% R$1.227,45(VL INDIVIDUAL CNF ANALÍTICO).
COMUNICAÇÃO DO REAJ SERÁ PROTOCOLADA NA ANS EM ATÉ 30 DIAS APÓS APLICAÇÃO, CNF DISPOSTO NA RN 171

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQ UENTA E UM CENTAVOS

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
4.444,51	0,00	0,00	4.444,51

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
15/04/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001885296	1885296

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
4.444,51				17	R$	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito em 06/04/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01885.296176 1 14170000444451**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				202604	Vencimento: **15/04/2026**
Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO					Agência/Código Beneficiário: **3422-3/34004-9**
Data do Documento: 01/04/2026	Número do Documento: 1885296	Espécie Documento: NP	Aceite: N	Data de Processamento: 01/04/2026	Nosso Número: **33745040001885296**
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	=Valor do Documento: **4.444,51**

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. 73

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:	3114818197
Código de Barras:	00190000090337450400301885296176114170000444451
Data de Vencimento:	15/04/2026
Data da Transação:	06/04/2026
Hora da Transação:	08:46
Data do Pagamento:	06/04/2026
Valor do Título (R$):	4.444,51
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.444,51
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	D90D.E3B9.E260.988F.BDEE.34AA.5E0.

* 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

RECEBEMOS DE CESÁRIO & CUSTÓDIO ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0449 2137 9000 0182 5500 1000 0001 5013 4383 0001

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		242260151933851 - 06/04/2026 09:28
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	06/04/2026
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		

ASSINATURA

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	1.830,00

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	1.830,00

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	1.830,0000	1.830,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/04/26
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 / C ONTA CORRENTE: 21938-8	

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 76

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.528,72

Realizado em: 06/04/2026 - 13:42:12

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: E03793242202604061641O6ccefMyf8H

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6040.6164.106c.cefM.yf8H

Número de Controle: 13989406616

Emitido em: 06/04/2026 - 13:42:39

* 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2026
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	SICREDI	12793-4	2604	25/03/2026 À 06/04/2026

Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 06/04/26, com forme extrato em anexo			0,00
TOTAL				0,00

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 06/04/2026

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 78

Sicredi

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

Extrato (Período de 22/03/2026 a 06/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/03/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	105.000,00	105.000,00
25/03/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	104.978,00
27/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-74.365,18	30.612,82
27/03/2026	PAGAMENTO PIX 00945390000172 RICLEI INDUSTRIA QU	PIX_DEB	-1.473,10	29.139,72
31/03/2026	PAGAMENTO PIX 82446768920 Lourena Cardoso Goular	PIX_DEB	-955,83	28.183,89
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 11965676000136 BITTENCOURT CONTABI	PIX_DEB	-900,00	27.283,89
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 83004838000180 POSTO FAM	PIX_DEB	-69,17	27.214,72
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-12.702,16	14.512,56
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 83004838000180 POSTO FAM	PIX_DEB	-137,55	14.375,01
06/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-7.718,55	6.656,46
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-683,23	5.973,23
06/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-4.444,51	1.528,72
06/04/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 49213790000182 CESARIO CUS	CX294179	-1.528,72	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	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
Fls. 78
CEACA

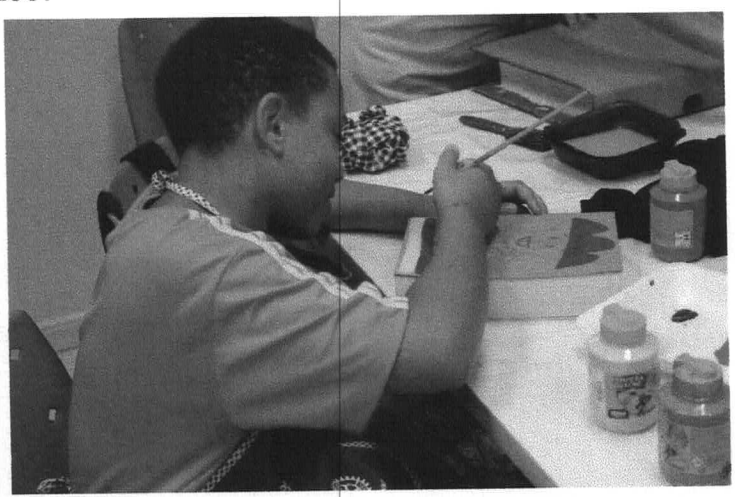
CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MARÇO – 2026

- Durante a Oficina de Trabalhos Manuais, os alunos exploram a criatividade de forma lúdica e significativa. Neste mês, o tema trabalhado é a **Literatura**, trazendo como inspiração autores consagrados como Ziraldo, Edla Zim, Van Steen e Monteiro Lobato. As atividades incluem a criação de personagens, produção de livros artesanais e montagem de painéis, proporcionando momentos de aprendizado, imaginação e desenvolvimento artístico.



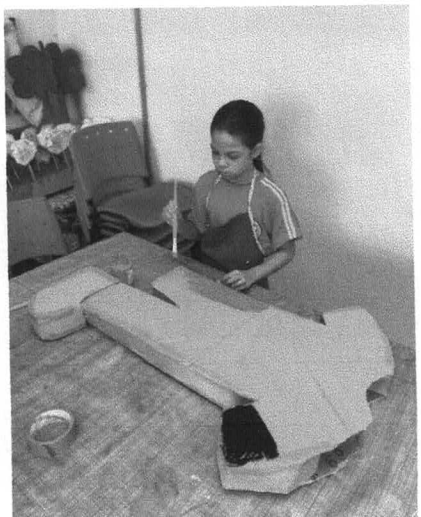


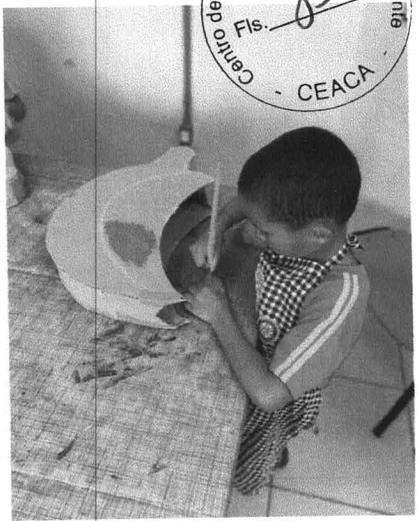




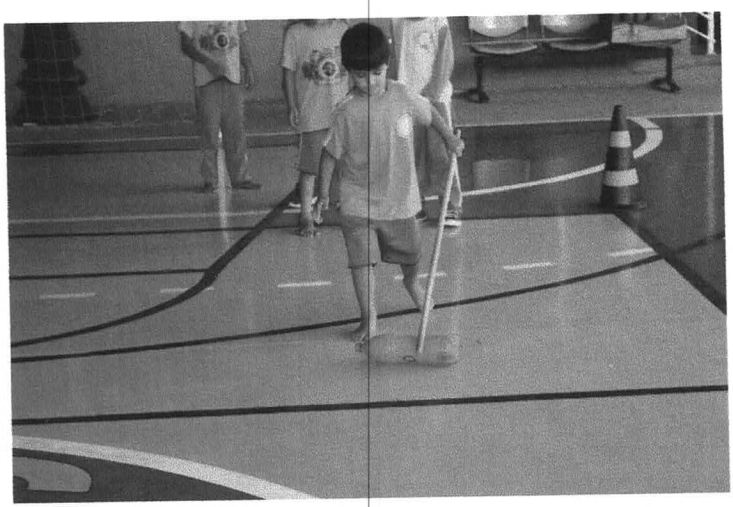
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 85
- CEACA -







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

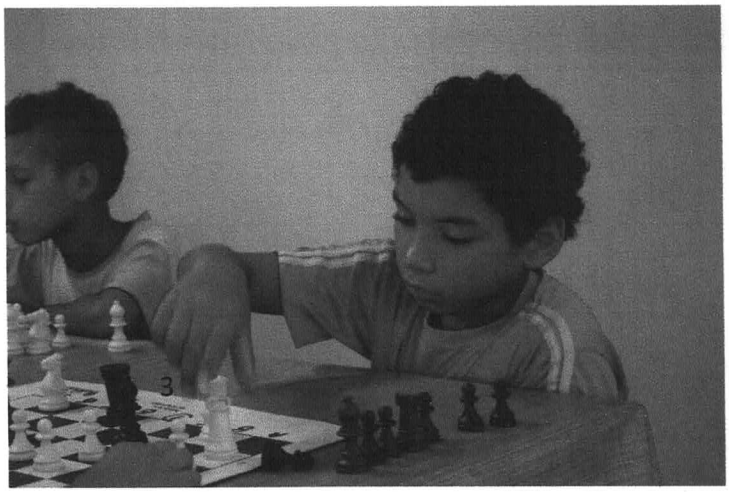





- Temos a **Oficina de Xadrez com o Prof. De Ed. Física Sidnei** que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados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

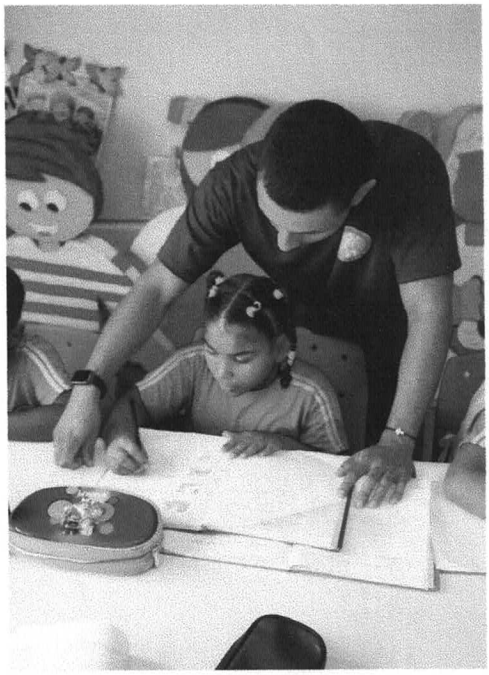


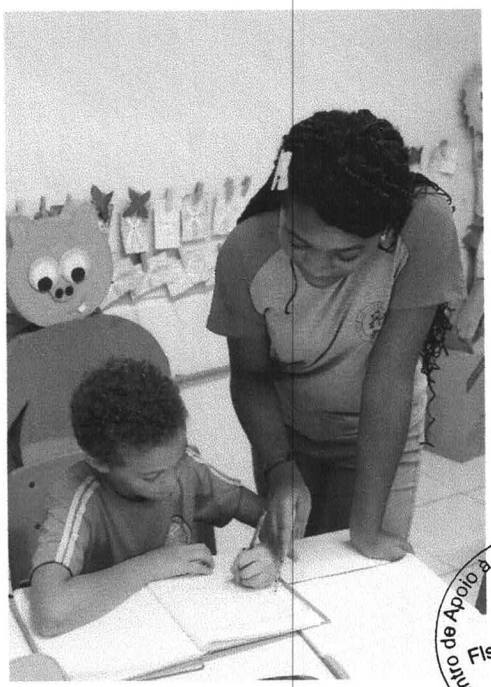

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 36
- CEACA -





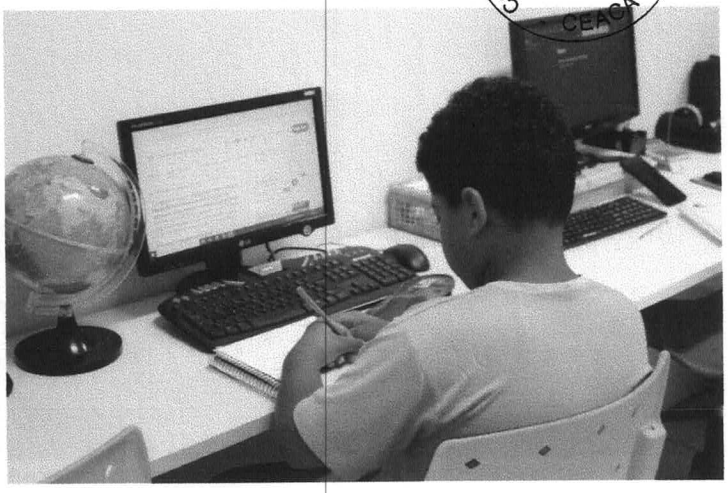
- Dar suporte na tarefa é uma das atividades que compõem o quadro diário do CEACA. Sabemos que muitos de nossos alunos não têm esse auxílio em casa, seja porque a mãe não dispõe de tempo para acompanhar, seja por não ser alfabetizada. Aqui, porém, eles contam diariamente com o apoio das educadoras, que 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. 87
CEACA



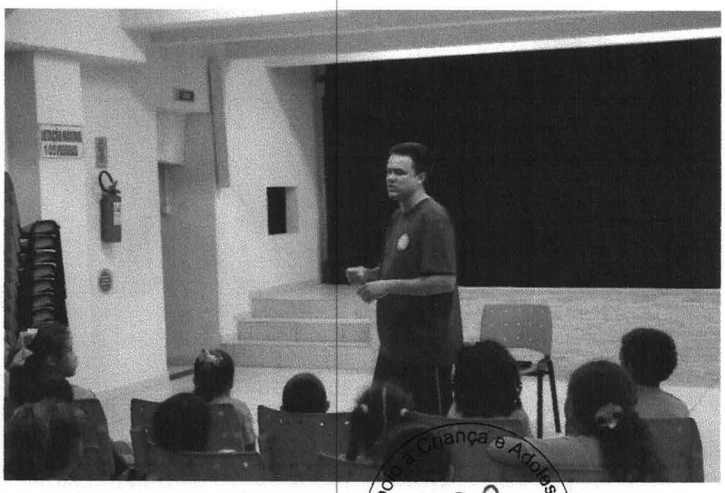


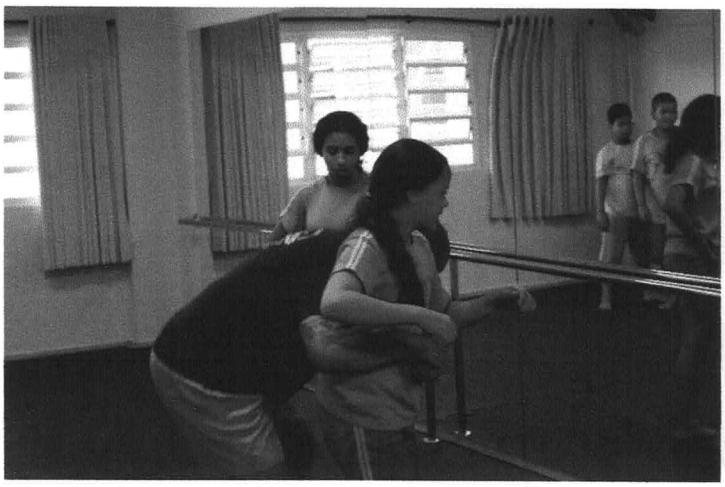
- Oficinas realizadas em parceria com o CRAS do nosso município: **Dança e Teatro** com o professor Arildo Júnior; **Karatê** com o sensei Kauã e **Musicalização** com o professor Natan. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento artístico, cultural, físico e social dos nossos alunos, promovendo disciplina, expressão corporal, trabalho em equipe e valorização de talentos. Também realizamos o registro das aulas de Jiu-Jitsu com o nosso professor 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.

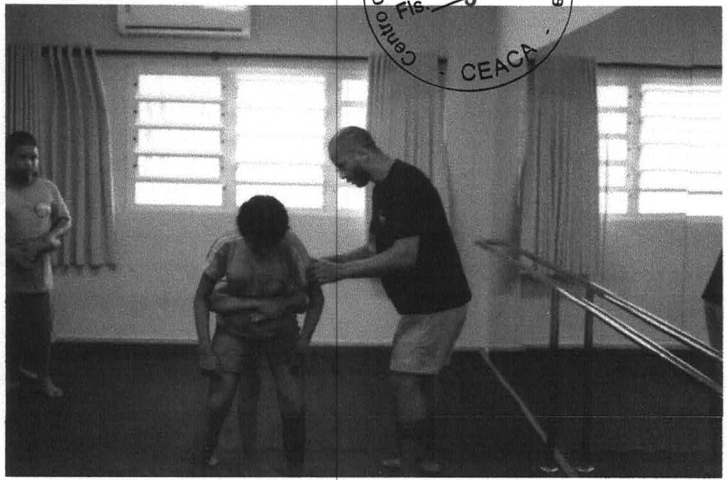






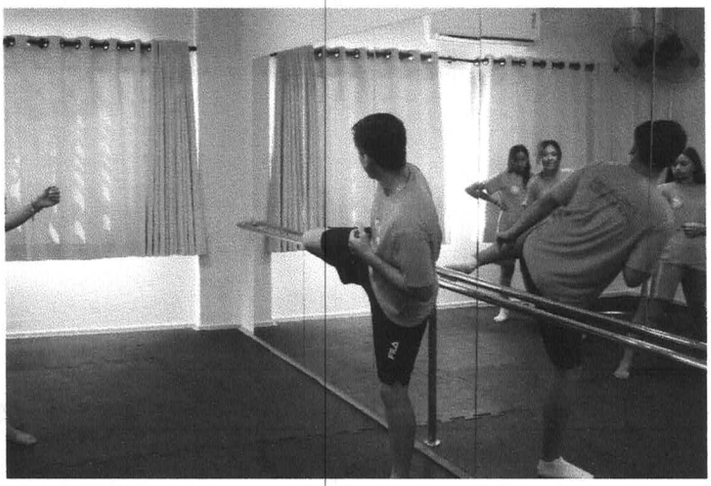






Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 38
CEACA





- **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.





- Atendimentos realizados no projeto **"Espaço Estimular"**, conduzidos pela psicopedagoga, com o objetivo de oferecer acompanhamento especializado por meio de metodologias diferenciadas, respeitando as especificidades e necessidades de cada criança e adolescente atendido. As atividades são planejadas com estímulos adequados, visando a superação das dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos participantes. Atualmente, a psicopedagoga atende duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 85
CEACA





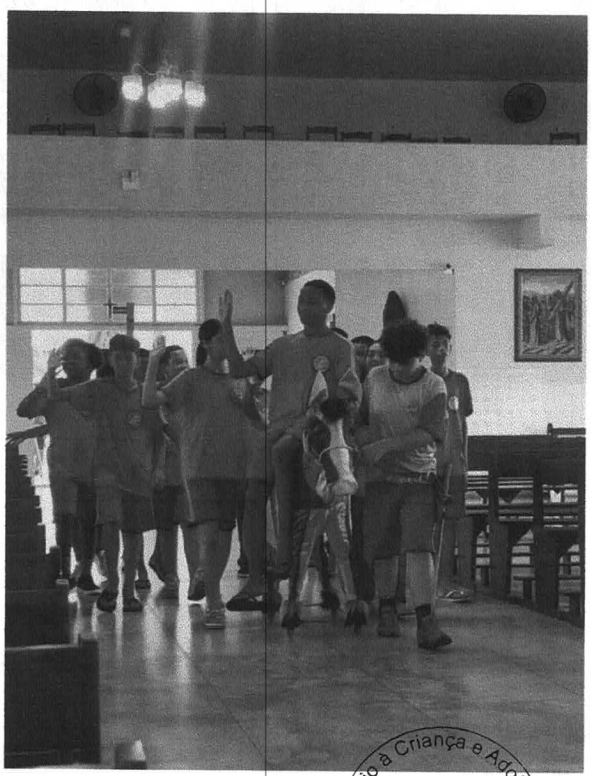






- No dia 30/03, nossas crianças estiveram na Igreja Matriz realizando o ensaio geral para a apresentação teatral **Sobre o Madeiro**, que será representada na Sexta-feira Santa. Foi um momento de grande dedicação e preparação, no qual as crianças se envolveram com entusiasmo e responsabilidade em cada detalhe da encenação. Além disso, trata-se de uma peça teatral que reúne muitas pessoas, inclusive visitantes de outras cidades, que vêm prestigiar esse momento tão especial. A apresentação já é reconhecida e aguardada por toda a comunidade, tornando-se uma tradição cultural e religiosa, especialmente na Sexta-feira Santa, quando o público espera com grande expectativa por esse teatro.





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 91
- CEACA -

- No dia 30/03, as crianças realizaram a apresentação de uma peça teatral chamada "Capivari de Baixo Terra Amada" que retratou a história do município ao longo de seus 34 anos. A atividade foi aberta à comunidade e contou com a presença de autoridades locais e estaduais, como o Governador Jorginho Mello. Por meio dessa atividade, as crianças puderam aprofundar seus conhecimentos sobre a história e o desenvolvimento da cidade, além de vivenciar, na prática, aspectos culturais e sociais do município. A ação também favoreceu o fortalecimento do vínculo com a comunidade, promovendo a valorização da cultura local e incentivando o protagonismo das crianças em atividades educativas e culturais.