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

PARECER 0290/2026

Data:	08/06/2026		
Processo:	0018/2026		
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:	10	**Total:**	1.383.000,00
Nº da Parcela:	5	**Valor da Parcela:**	105.000,00
Transferência:	25/05/2026	**Prestação de contas:**	08/06/2026
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 contra-turno 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 [maio/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$1.320.000,00							
	orçamento	1°/11° Parcela	2°/11° Parcela	3°/11° Parcela	4°/11° Parcela	5°/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$ 1.238.000,00	102.293,56	87.797,23	95.741,72	94.830,07	96.871,27	477.533,85
Despesa Contábil	R$ 11.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
Despesas bancária	R$ 350,00	44,00	22,00	22,00	22,00	22,00	132,00
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

Manut.Aquisição de mat.Permanente	R$ 12.000,00		7.035,00	1.473,10 1.528,72	3.944,10	2.021,20	14.529,02
Despesa com plano de Saúde	R$ 50.400,00	404,02	4.630,27	5.127,74	5.303,83	5.185,53	20.651,39
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**	**105.000,00**	**105.000,00**	**525.000,00**

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, 8 de Junho 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: 08/06/202

Usuário: pedromguimarae

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 08/06/2026; 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														
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTOS						
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**		
			2028	17/04/2026	(229/2026)	0,00	105.000,00	2333	24/04/2026 4	0,00	105.000,00	**963.000,00**		
			2744	15/05/2026	(261/2026)	0,00	105.000,00	3102	25/05/2026 5	0,00	105.000,00	**858.000,00**		
	Total do Empenho.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**525.000,00**				**525.000,00**	**858.000,00**		
	Total do Credor.:	**1.383.000,00**				**0,00**	**525.000,00**				**525.000,00**	**858.000,00**		

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2026

5ª/11ª – PARCELA

VALOR R$ 105.000,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

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, 02 de Junho 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 5ª/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
Fls. 01
- CEACA -

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : 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: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00 - 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		HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos	
Número	Data				
0	25/05/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 105.000,00		
0	25/05/2025	Cesta de Relacionamento		R$	22,00
TB	28/05/2026	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Mai		R$	2.412,80
TB	28/05/2026	Pag.Func. Alisson Isaac da Silva- Mai		R$	2.007,54
TB	28/05/2026	Pag.Func. Arildo da Silva Junior- Mai		R$	1.370,65
TB	28/05/2026	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Mai		R$	2.342,99
TB	28/05/2026	Pag.Func. Camila Niehues da Costa-Mai		R$	4.571,25
TB	28/05/2026	Pag.Func. Elisabete Correa- Mai		R$	3.396,44
TB	28/05/2026	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Mai		R$	2.549,30
TB	28/05/2026	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Mai		R$	3.125,15
TB	28/05/2026	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe-Mai		R$	4.387,52
TB	28/05/2026	Pag.Func. Julia Vitorio dos Santos-Mai		R$	2.510,30
TB	28/05/2026	Pag.Func. Luana Joaquim de Sousa-Mai		R$	749,72
TB	28/05/2026	Pag.Func. Marinei Maciel Amado Ramires- Mai		R$	1.569,32
TB	28/05/2026	Pag.Func. Mariléia Correa vargas- Mai		R$	2.510,30
TB	28/05/2026	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre-Mai		R$	2.412,80
TB	28/05/2026	Pag.Func. Marcia Andrea Hoinaski Vargas-Mai		R$	4.387,52
TB	28/05/2026	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa-Mai		R$	5.922,79
TB	28/05/2026	Pag.Func. Natan Stefen Silva- Mai		R$	434,00
TB	28/05/2026	Pag.Func.Neusa de Sousa Fernandes-Mai		R$	2.412,80
TB	28/05/2026	Pag.Func. Rosa Machado Silveira- Mai		R$	6.110,65
TB	28/05/2026	Pag.Func. Rosa Michels Mendes- Mai		R$	3.103,42
TB	28/05/2026	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira-Mai		R$	4.911,37
TB	28/05/2026	Pag.Func. Ticiane Nunes de Jesus dos Santos- Mai		R$	2.412,80
TB	28/05/2026	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Mai		R$	2.412,80
TB	28/05/2026	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos-Mai		R$	2.007,55
Pix	29/05/2026	Pag.Func. Tatiani Cosmim Francelino Vitoria - Mai		R$	5.486,03
Pix	01/06/2026	Pag. FGTS Rescisão Contrato Tatiani Cosmim Francelino		R$	578,53
		Pag. FGTS		R$	8.179,00

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

Boleto	01/06/2026	Unimed Uso		R$	741,02
Pix	01/06/2026	Pag. IRRF/INSS		R$	12.595,93
Pix	01/06/2026	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R$	900,00
Boleto	01/06/2026	Unimed Plano		R$	4.444,51
Pix	02/06/2026	Cesario e Custodio (Parte)		R$	2.021,20
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 29

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

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

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

CAPIVARI DE BAIXO, 02 de Junho 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 Fls. 04 CEACA

GFD - Guia do FGTS Digital

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	05/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052740055718-6	RESCISAO TATIANE	578,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	379,84	198,69	0,00	578,53
Total FGTS:		**0,00**	**379,84**	**198,69**	**0,00**	**578,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **578,53**

CERTIFICO que o MATERIAL pertinente deste documento foi SERVIDO/RECEBIDO em 23/05/26 e aceito
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 56

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2026 às 10:44:52 - 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/bec3861da6ac4d22bcb74f4cfa8ce09052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044205

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bec3861da6ac4d22bcb74f4cfa8ce090

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 578,53

Realizado em: 29/05/2026 - 08:06:48

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: E03793242202605291105 24vE0Uxk1At

Dados gerais:

Identificador: e699613cc8f04d22845b6ddc2a789a92

Valor original: R$ 578,53

Vencimento: 05/06/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6052.9110.524v.E0Ux.k1At

Número de Controle: 14246103928

Emitido em: 29/05/2026 - 08:07:43

* 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. 51
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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052740092682-3	02310058 05/2026 MENSAL	8.179,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	24	7.024,03	0,00	0,00	0,00	7.024,03
Total FGTS:		**7.024,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.024,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.154,97	0,00	1.154,97
Total Consignado:	**1.154,97**	**0,00**	**1.154,97**

Total da Guia: **8.179,00**

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 14/06/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Observações

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 58
CEACA

Data de geração da Guia: 27/05/2026 às 12:10:56 - 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/84e731deb3d949c3891ea64f20bd67dd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB97

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84e731deb3d949c3891ea64f20bd67dd

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 8.179,00

Realizado em: 01/06/2026 - 15:20:16

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: E03793242202606011818OOpnX6cubKP

Dados gerais:

Identificador: aa9f233964a2488db54bf73727b5db33

Valor original: R$ 8.179,00

Vencimento: 19/06/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6060.1181.800p.nX6c.ubKP

Número de Controle: 14262158058

Emitido em: 01/06/2026 - 15:20:53

* 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. 55
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

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1912877	06/05/2026	202604	20/06/2026

	SERVIÇO
PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA	85,00
CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS	203,94
SERVICOS DE MEDICOS CREDENCIADOS	324,20
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA	127,88
SUBTOTAL ------>>	741,02

Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R$ 85,00
Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
741,02	85,00	0,00	741,02

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
20/06/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001912877	1912877

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
741,02				17	R$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o original deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/06/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01912.877170 4 14830000074102**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO 202604

Vencimento: **20/06/2026**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
06/05/2026	1912877	NP	N	06/05/2026

Agência/Código Beneficiário: **3422-3/34004-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	R$		

Nosso Número: **33745040001912877**

=Valor do Documento: **741,02**

INSTRUÇOES (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
(=) Vlbr 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. 60

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:	3178030426
Código de Barras:	00190000090337450400301912877170414830000074102
Data de Vencimento:	20/06/2026
Data da Transação:	01/06/2026
Hora da Transação:	15:17
Data do Pagamento:	01/06/2026
Valor do Título (R$):	741,02
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	741,02
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5927.178E.F9A8.DC79.0C0F.D1EC.99D.

* 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. 63
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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26147.7012157-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000485523866

Pagar este documento até

19/06/2026

Valor Total do Documento

12.595,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	8.711,95			8.711,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.883,98			3.883,98
	Totais	**12.595,93**			**12.595,93**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 2 / 06 / 26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 64

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 27/05/2026 12:03:19

85860000125 6 95930385261 2 70071626147 7 70121577729 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000125 6 | 95930385261 2 | 70071626147 7 | 70121577729 0

CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.26147.7012157-7
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	12.595,93

Pague com o PIX

Sicredi

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85860000125695930385261270071626147770121577729O

Data de Pagamento: 01/06/2026

Número do Documento: 07162614770121577

Valor Total (R$): 12.595,93

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2604 IB 0044 *****12595,93RR 01/06/2026 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: DE59.AF83.6C63.6E6F.0997.294A.E331.97C7

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 65
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
42039562211965676000136000000000019126050346258237

Número da NFS-e
191

Competência da NFS-e
27/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2026 14:18:39

Número da DPS
136

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2026 14:18:39

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

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
.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
REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS ABRIL/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
-

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: PAGO NO DIA 27/04/2026

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 19/06/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 66

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 900,00

Realizado em: 01/06/2026 - 15:20:16

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: E03793242202606011818286iT9BLxzJ

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6060.1181.8286.iT9B.LxzJ

Número de Controle: 14262161987

Emitido em: 01/06/2026 - 15:20:36

* 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

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
1917136	01/06/2026	202606	15/06/2026

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

SUBTOTAL ------>> 4.444,51
4.444,51

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
15/06/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001917136	1917136

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

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL contante desde documento foi RECEBIDO e aceito EM 01/06/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01917.136176 6 14780000444451**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO 202606

Vencimento: **15/06/2026**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
01/06/2026	1917136	NP	N	01/06/2026

Agência/Código Beneficiário: **3422-3/34004-9**

Nosso Número: **33745040001917136**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	=Valor do Documento
	17	R$			**4.444,51**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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. 68
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:	3178029534
Código de Barras:	00190000090337450400301917136176614780000444451
Data de Vencimento:	15/06/2026
Data da Transação:	01/06/2026
Hora da Transação:	15:17
Data do Pagamento:	01/06/2026
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:	AEDE.1DBE.10C1.C757.E714.0586.2BE.

* 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. 70
CEACA

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 000.000.160
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 000.000.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0649 2137 9000 0182 5500 1000 0001 6018 0803 6097

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		**242260250488856 - 02/06/2026 08:05**
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	02/06/2026
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	4.000,00

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	4.000,00

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	4.000,0000	4.000,00					

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito EM PERFEITO ESTADO
Em 02/06/26
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE
Nome:
Cargo:
Matrícula:

(Parte)

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
Fls. 71
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.021,20

Realizado em: 02/06/2026 - 08:33:44

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202606021130 47HWYguWxAB

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6060.2113.047H.WYgu.WxAB

Número de Controle: 14265280146

Emitido em: 02/06/2026 - 08:39:15

* 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. 72
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.978,80

Realizado em: 02/06/2026 - 08:33:44

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12827-4

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: E03793242202606021131 49ulrUglivi

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6060.2113.149u.lrUg.livi

Número de Controle: 14265285107

Emitido em: 02/06/2026 - 08:35:22

* 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. 73
CEACA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2026
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	SICREDI	12793-4	2604	24/05/2026 À 02/06/2026

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 02/06/26, com forme extrato em anexo	0,00
	TOTAL	0,00

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 02/06/2026

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 74
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 18/05/2026 a 02/06/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/05/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	105.000,00	105.000,00
25/05/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	104.978,00
28/05/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-70.031,78	34.946,22
28/05/2026	PAGAMENTO PIX 06566365990 TATIANE COSMIM FRANCEL	PIX_DEB	-5.486,03	29.460,19
29/05/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-578,53	28.881,66
01/06/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-8.179,00	20.702,66
01/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-741,02	19.961,64
01/06/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.595,93	7.365,71
01/06/2026	PAGAMENTO PIX 11965676000136 BITTENCOURT CONTABI	PIX_DEB	-900,00	6.465,71
01/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-4.444,51	2.021,20
02/06/2026	PAGAMENTO PIX 49213790000182 CESARIO CUSTODIO EN	CX20613	-2.021,20	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	
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	R$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	1.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	
	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 75

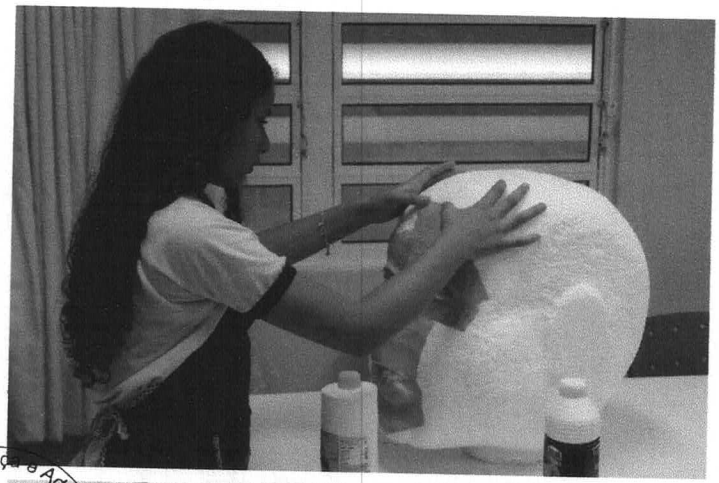
CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

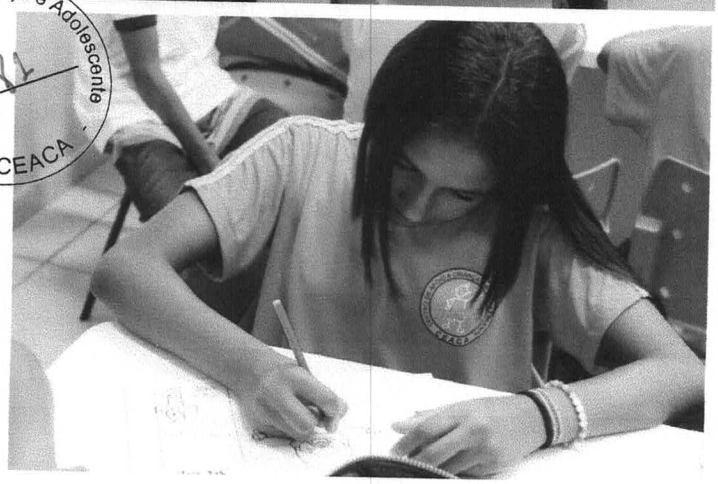
MAIO – 2026

- Nas oficinas de trabalhos manuais realizadas em sala de aula, com o acompanhamento das educadoras, os alunos desenvolveram diversos trabalhos criativos relacionados aos temas trabalhados ao longo do mês. Também foram desenvolvidas atividades alusivas ao 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a confecção de materiais temáticos e ações de conscientização adequadas à faixa etária dos estudantes, reforçando a importância da proteção e do cuidado com crianças e adolescentes. Durante o mês de maio, os alunos também iniciaram os preparativos para as festividades juninas, participando de ensaios de danças e apresentações Teatro que serão apresentadas em nossa instituição e na igreja. Essas atividades proporcionam momentos de integração, socialização e valorização das tradições culturais, além de contribuírem para o desenvolvimento da expressão corporal, da criatividade e do trabalho em equipe. As atividades realizadas contribuíram para o desenvolvimento da criatividade, da coordenação motora, do trabalho em equipe, da expressão artística e da socialização, promovendo aprendizagens significativas e o fortalecimento dos temas abordados durante o período.



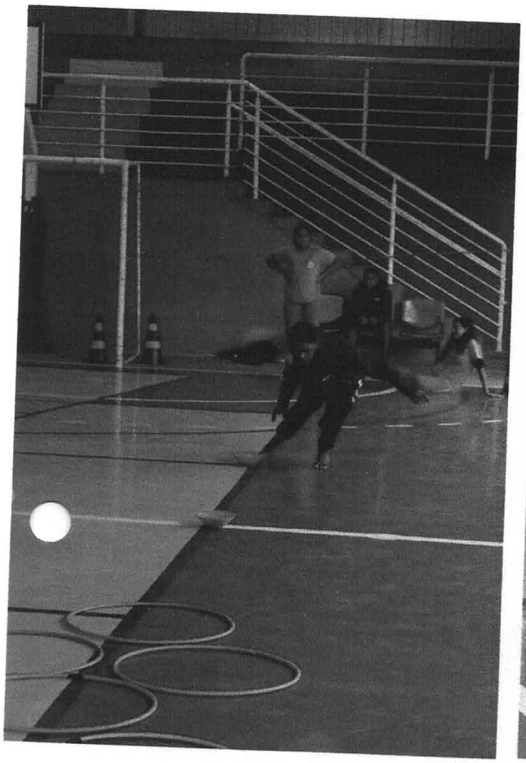
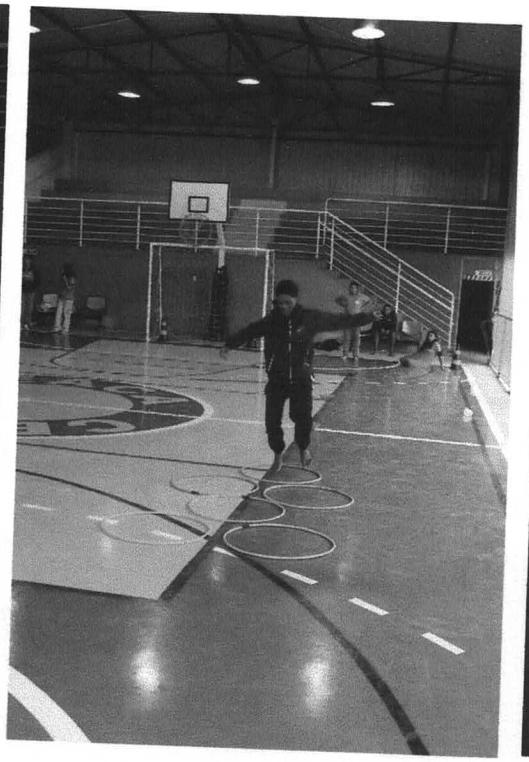
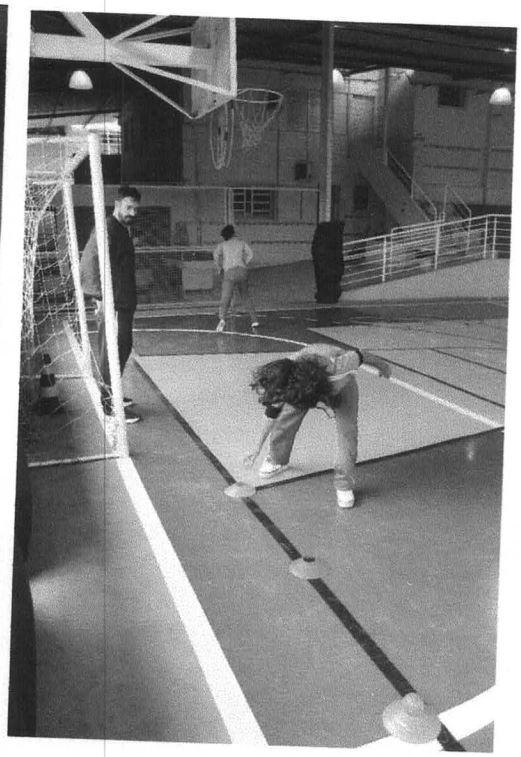
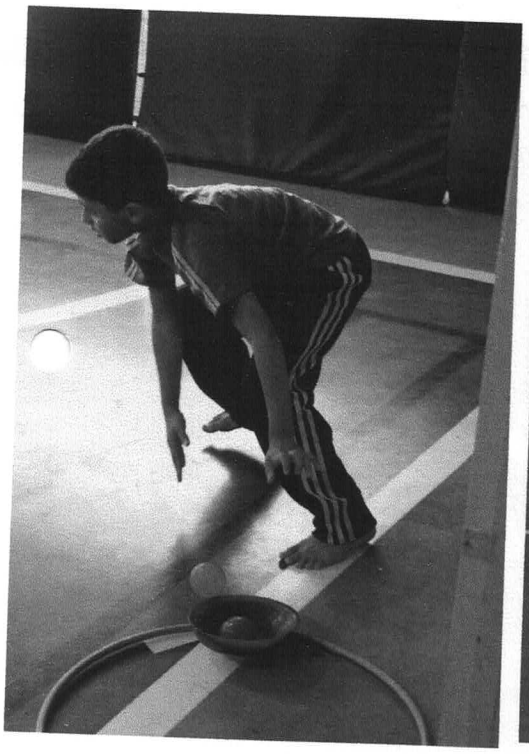
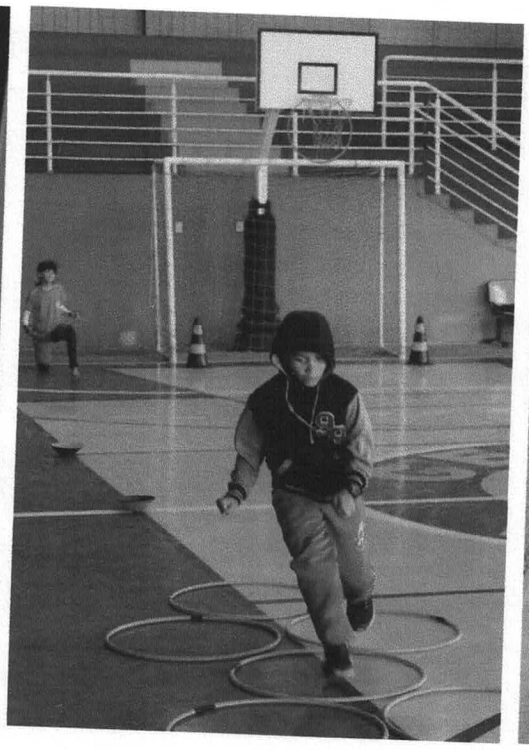
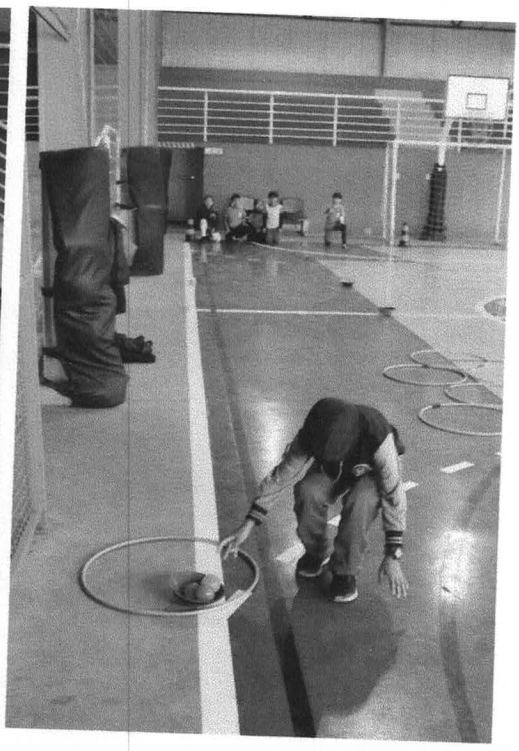






Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls.
CEACA

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

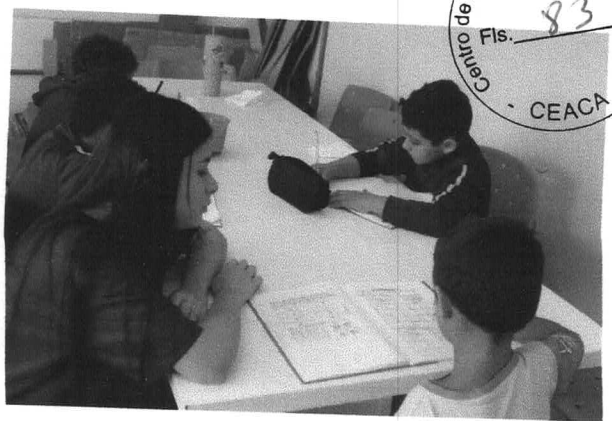
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 82
- CEACA -

- 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.

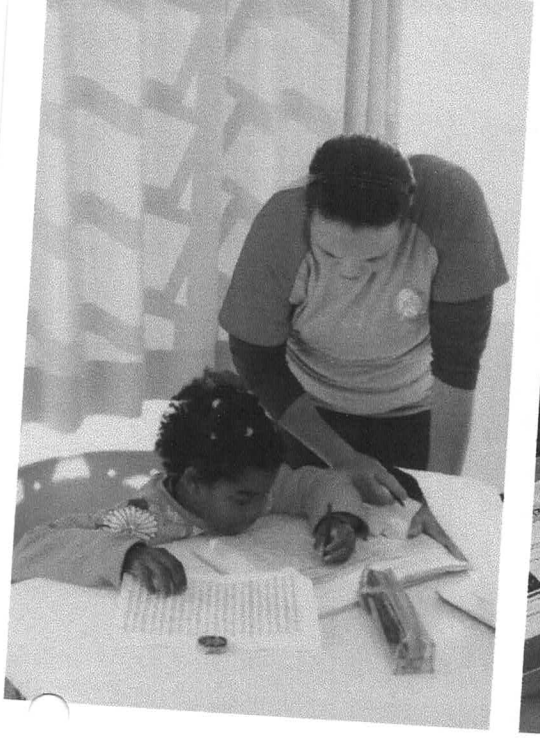
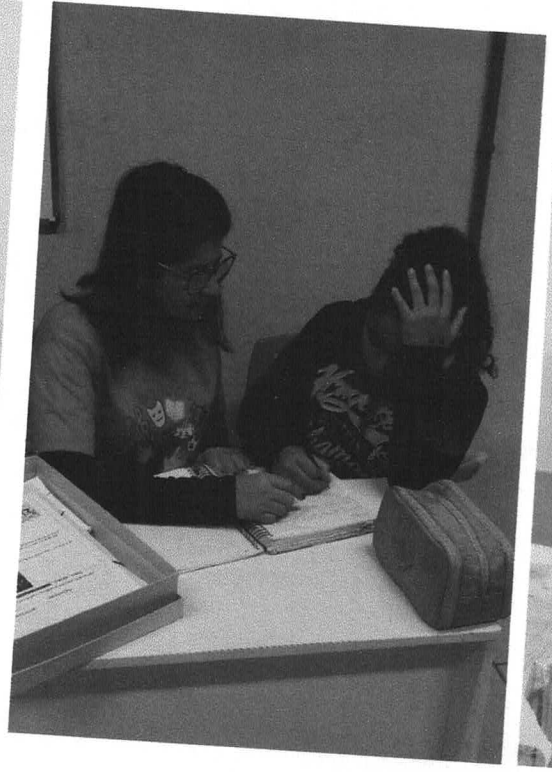
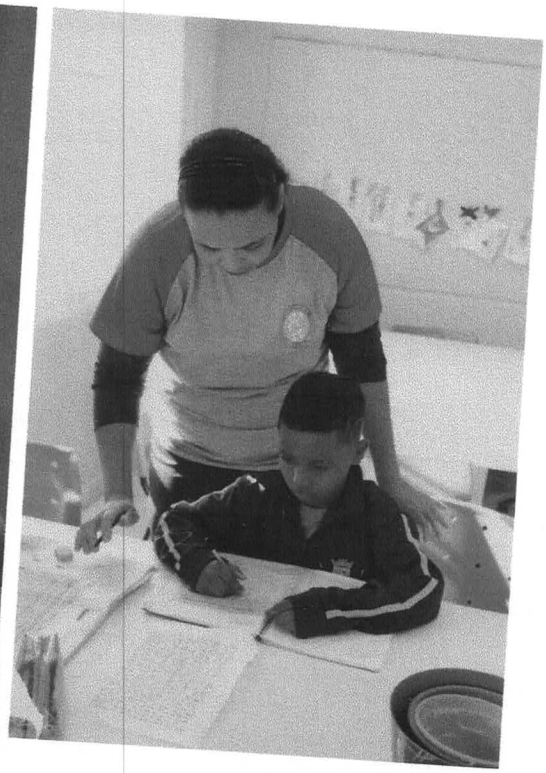





- Dar suporte na tarefa é uma das atividades que compõem o quadro diário do CEACA. Sabemos que muitos de nossos alunos não têm esse auxílio em casa, seja porque a mãe não dispõe de tempo para acompanhar, seja por não ser alfabetizada. Aqui, porém, eles contam diariamente com o apoio das educadoras, que 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. 83
- 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 voluntário Franklin, fortalecendo a prática esportiva como instrumento de formação, respeito, autocontrole e cidadania.




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







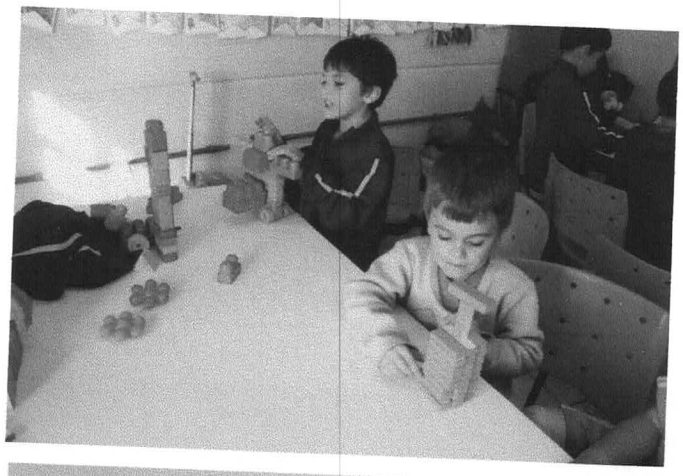


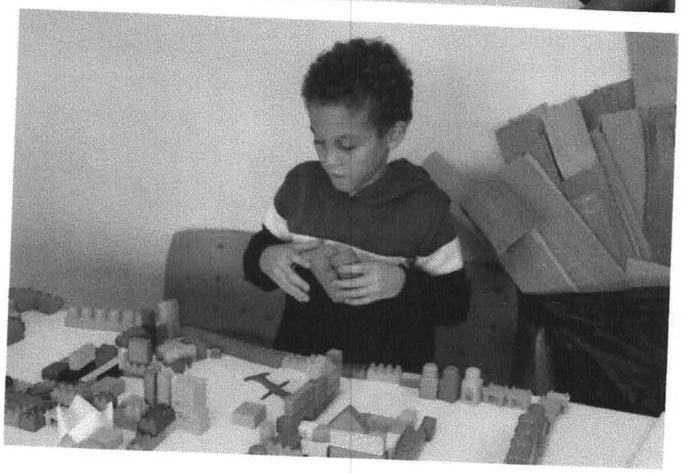




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 85
- CEACA -

- **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. Atualmente, a psicopedagoga atende duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras.




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 86
CEACA

Atividades extras no decorrer do mês

- No dia 18 de maio, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, contamos com a presença de autoridades públicas em nossa instituição. Durante o encontro, as crianças tiveram a oportunidade de apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo do mês, expondo as atividades, reflexões e aprendizados construídos acerca da prevenção e do enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. O momento foi marcado pela participação ativa das crianças e pela valorização do conhecimento adquirido sobre o tema.





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 87
CEACA

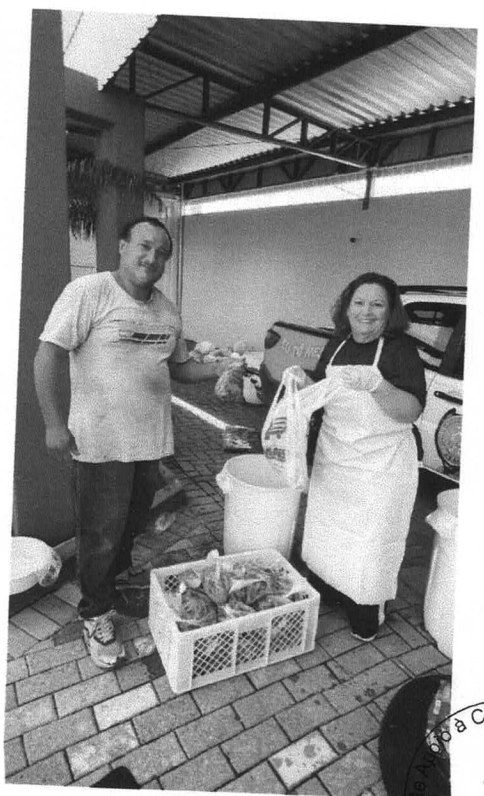






- Recebemos, ainda, uma doação de peixes disponibilizada pela Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. A instituição realizou a retirada dos alimentos no local de entrega e, posteriormente, efetuou a distribuição às famílias atendidas, beneficiando diversas pessoas e contribuindo para o fortalecimento das ações sociais desenvolvidas junto à comunidade.







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

- Nossa instituição também promoveu o 6 º jantar especial destinado às mulheres da comunidade, com o objetivo de proporcionar um momento de convivência e integração, além de arrecadar recursos para a manutenção e o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade.

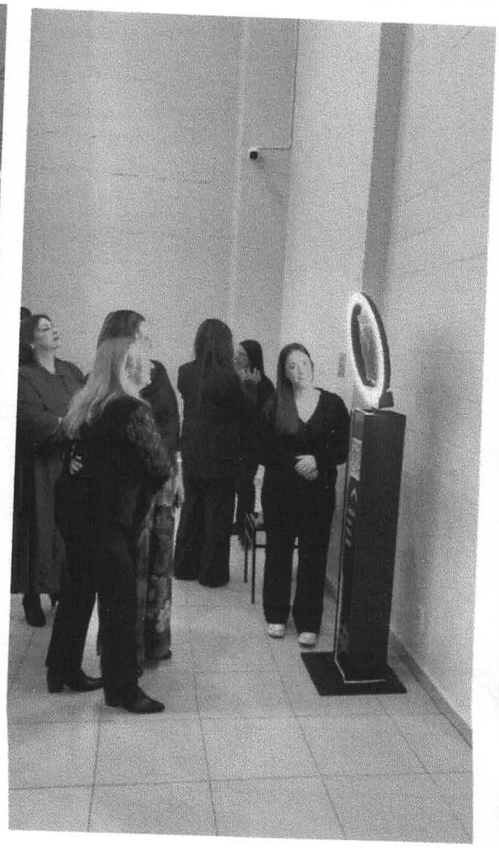






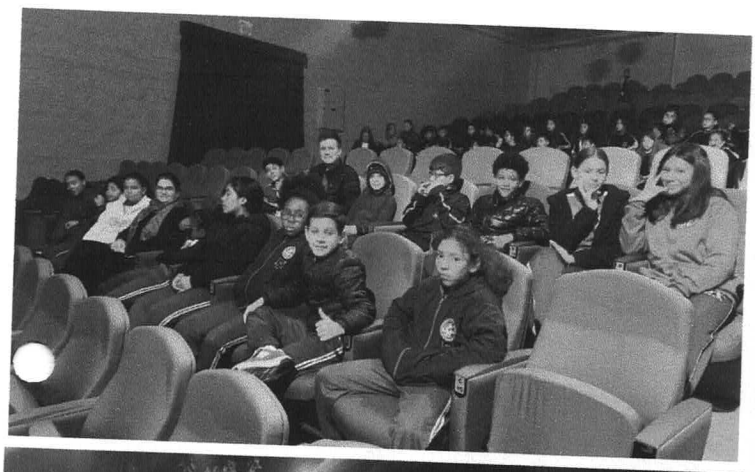
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 88/89
CEACA







- As crianças dos Grupos III e IV participaram da apresentação teatral "Modo Avião", promovida pelo projeto Direitos em Cena, do Parque Diamante +Energia. A atividade proporcionou momentos de aprendizado, cultura e reflexão, contribuindo para o desenvolvimento social e educativo dos participantes por meio de uma abordagem lúdica e envolvente.







- As crianças do Grupo III também participaram da atividade "Horta do Saberes", promovida pelo Parque Diamante +Energia. A ação teve como objetivo proporcionar a interação entre as crianças e os idosos por meio do cultivo de hortaliças, incentivando a troca de experiências, o convívio intergeracional e a conscientização sobre a importância do cuidado com a natureza e da alimentação saudável.



Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 90
CEACA

de abril e maio para um momento especial de confraternização e celebração. Durante a atividade, os aniversariantes receberam homenagens com o tradicional canto de parabéns e, juntamente com as demais crianças, foram contemplados com torta, mini pizzas e suco. Ressaltamos que nem todas as famílias atendidas possuem condições de realizar comemorações de aniversário para seus filhos, o que torna essa ação ainda mais significativa. Dessa forma, a instituição busca assegurar que cada criança possa vivenciar esse momento tão importante de maneira digna, alegre e repleta de carinho.



Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 91
CEACA



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



Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 92
CEACA