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

PARECER 0324/2026

Data: 13/07/2026
Processo: 0025/2026
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:** 495.000,00
Nº da Parcela: 6 **Valor da Parcela:** 105.000,00
Transferência: 25/06/2026 **Prestação de contas:** 13/07/2026

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 [JUNHO/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$1.320.000,00					
	orçamento	4°/11° Parcela	5°/11 Parcela	6°/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$ 1.238.000,00	94.830,07	96.871,27	96.347,17	573.881,02
Despesa Contábil	R$ 11.000,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
Despesas bancária	R$ 350,00	22,00	22,00	22,00	154,00
Materiais didáticos	R$ 16.000,00				3.061,11
Manutenção veículo/combustível	R$ 8.000,00				1.550,30
Telefone/internet/Correio/Momit.	R$ 6.500,00				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	3.944,10	2.021,20	3.109,32	17.638,34

Despesa com plano de Saúde	R$ 50.400,00	5.303,83	5.185,53	4.621,51	25.272,90
Serviços Terceiros e out gastos	R$ 15.000,00				935,00
Total	**R$ 1.383.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**630.000,00**

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, 21 de Julho de 2026

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 13/07/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["212"]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS								PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

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

Empenho 212 IMPORTE REF.CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456,CAPIVARI DE BAIXO/SC,INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.02.310.058/0001-67,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº.12/2024,PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 01/2026 ..DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2026, CFE.MEMORANDO 207/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.

19/01/2026	1.383.000,00	114	23/01/2026 (MEM/207/2026)	0,00	105.000,00	507	29/01/2026	0,00	105.000,00	**1.278.000,00**
		674	19/02/2026 (90/2026)	0,00	105.000,00	1028	25/02/2026	0,00	105.000,00	**1.173.000,00**
		1321	17/03/2026 (0170/2026)	0,00	105.000,00	1681	25/03/2026	0,00	105.000,00	**1.068.000,00**
		2028	17/04/2026 (229/2026)	0,00	105.000,00	2333	24/04/2026	0,00	105.000,00	**963.000,00**
		2744	15/05/2026 (261/2026)	0,00	105.000,00	3102	25/05/2026	0,00	105.000,00	**858.000,00**
		3291	10/06/2026 (290/2026)	0,00	105.000,00	3812	25/06/2026	0,00	105.000,00	**753.000,00**
				0,00	**630.000,00**				**630.000,00**	**753.000,00**
Total do Empenho.:	**1.383.000,00**									
Total do Credor.:	**1.383.000,00**			**0,00**	**630.000,00**				**630.000,00**	**753.000,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2026

6ª/11ª – PARCELA

VALOR R$ 105.000,00

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

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 03 de Julho 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 6ª/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 ____ à ____.

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

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		HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data			
0	25/06/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 105.000,00	
0	25/06/2026	Cesta de Relacionamento		R$ 22,00
TB	29/06/2026	Pag.Func. Gracilene Magdalena da Silva-Jun		R$ 4.793,66
TB	29/06/2026	Pag.Func. Alisson Isaac da Silva- Jun		R$ 2.007,54
TB	29/06/2026	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Jun		R$ 2.412,80
TB	29/06/2026	Pag.Func. Arildo da Silva Junior-Jun		R$ 1.370,65
TB	29/06/2026	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Jun		R$ 2.343,11
TB	29/06/2026	Pag.Func. Camila Niehues da Costa-Jun		R$ 4.571,25
TB	29/06/2026	Pag.Func. Elisabete Correa- Jun		R$ 3.396,44
TB	29/06/2026	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Jun		R$ 3.125,15
TB	29/06/2026	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Jun		R$ 2.549,30
TB	29/06/2026	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe-Jun		R$ 4.387,52
TB	29/06/2026	Pag.Func. Julia Vitorio dos Santos-Jun		R$ 2.510,30
TB	29/06/2026	Pag.Func. Luana Joaquim de Sousa-Jun		R$ 749,12
TB	29/06/2026	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre-Jun		R$ 2.412,80
TB	29/06/2026	Pag.Func. Marcia Andrea Hoinaski Vargas-Jun		R$ 4.387,52
TB	29/06/2026	Pag.Func. Mariléia Correa vargas- Jun		R$ 2.510,30
TB	29/06/2026	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa-Jun		R$ 5.922,79
TB	29/06/2026	Pag.Func. Marinei Maciel Amado Ramires- Jun		R$ 1.569,32
TB	29/06/2026	Pag.Func. Natan Stefen Silva- Jun		R$ 434,00
TB	29/06/2026	Pag.Func.Neusa de Sousa Fernandes-Jun		R$ 2.412,80
TB	29/06/2026	Pag.Func. Rosa Machado Silveira-Jun		R$ 6.136,65
TB	29/06/2026	Pag.Func. Rosa Michels Mendes- Jun		R$ 3.103,42
TB	29/06/2026	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira-Jun		R$ 4.911,73
TB	29/06/2026	Pag.Func. Ticiane Nunes de Jesus dos Santos- Jun		R$ 2.412,80
TB	29/06/2026	Pag.Func.Vera Lucia Matos de Sousa- Jun		R$ 2.412,80
TB	29/06/2026	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos-Jun		R$ 2.007,55
Pix	01/07/2026	José Marcio de Sousa Bittencourt ME		R$ 900,00
Pix	01/07/2026	Pag. IRRF/INSS		R$ 12.887,54

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

Pix	01/07/2026	Pag. FGTS		R$ 8.607,71
TB	01/07/2026	Pag.Func. Luana Joaquim de Sousa-Diferença de Salario		R$ 0,60
Boleto	01/07/2026	Unimed Uso		R$ 177,00
Boleto	01/07/2026	Unimed Plano		R$ 4.444,51
Pix	01/07/2026	Cesario e Custodio (Parte)		R$ 3.109,32
TOTAIS			R$ 105.000,00	R$ 105.000,00

Pe. José Eduardo Bitencourt

Presidente

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

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR BITENCOURT
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 29/01/2026 Valor: 105.000,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

CAPIVARI DE BAIXO, 03 de Julho 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

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
42039562211965676000136000000000023526062652286831

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
235	26/06/2026	26/06/2026 15:59:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
180	70000	26/06/2026 15:59:52

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	Inscrição Municipal	Telefone
11.965.676/0001-36	2633	(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	Inscrição Municipal	Telefone
02.310.058/0001-67	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Capivari de Baixo - SC	-

Descrição do Serviço
REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Capivari de Baixo - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 04/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 54
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 900,00

Realizado em: 01/07/2026 - 09:42:05

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: E03793242202607011240 25GbPSwj3Lk

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.1124.025G.bPSw.j3Lk

Número de Controle: 14407867693

Emitido em: 01/07/2026 - 09:46:23

* 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

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26177.5298224-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Valor Total do Documento: **12.887,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000496986446

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	8.821,14			8.821,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.066,40			4.066,40
	Totais	**12.887,54**			**12.887,54**

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 04/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/06/2026 14:43:03

85840000128 7 87540385262 8 01071626177 1 52982242792 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000128 7 | 87540385262 8 | 01071626177 1 | 52982242792 3

Pague com o PIX

CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.26177.5298224-2
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	12.887,54

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 12.887,54

Realizado em: 01/07/2026 - 09:42:05

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CNPJ do devedor: 02.310.058/0001-67

ID da transação: E03793242202607011239l3ckPT7PhrZ

Dados gerais:

Identificador: 07162617752982242040650263

Valor original: R$ 12.887,54

Vencimento: 20/07/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.1123.913c.kPT7.PhrZ

Número de Controle: 14407859858

Emitido em: 01/07/2026 - 09:44:10

* 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. 58
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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062645874352-5	02310058 06/2026 MENSAL	8.607,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	25	7.452,74	0,00	0,00	0,00	7.452,74
Total FGTS:		**7.452,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.452,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	1.154,97	0,00	1.154,97
Total Consignado:	**1.154,97**	**0,00**	**1.154,97**

Total da Guia: **8.607,71**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO a contento
Em 21/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 58
CEACA

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2026 às 14:42:48 - 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/52ab59db135247aeb922d395c8c72dad52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304024B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52ab59db135247aeb922d395c8c72dad

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 8.607,71

Realizado em: 01/07/2026 - 09:42:05

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 / 9999000537000360305-5

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: E03793242202607011240O1NOmytzxwT

Dados gerais:

Identificador: 6739ff3f593c4498a3173a6a23b3d55c

Valor original: R$ 8.607,71

Vencimento: 20/07/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.1124.001N.Omyt.zxwT

Número de Controle: 14407864709

Emitido em: 01/07/2026 - 09:45:23

* 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. 89
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Cooperativa: 2604 Conta: 12793-4 Impresso em: 01/07/2026 15:53:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	CEACA
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12793-4
Favorecido:	LUANA JOAQUIM DE SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	117.760.449-32
Cooperativa Destino:	2604
Conta Destino:	59105-1
Data do Pagamento:	01/07/2026
Valor Total (R$):	0,60
Autenticação Eletrônica:	24F8.6071.243A.294A.6143.13CA.8057.2A57
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	69RO
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

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

RECIBO DO PAGADOR

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

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1935039	02/06/2026	202605	20/07/2026

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA
CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS

	177,00
	0,00
SUBTOTAL ------>>	177,00

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

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO CENTO E SETENTA E SETE REAIS

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
177,00	177,00	0,00	177,00

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
20/07/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001935039	1935039

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
177,00				17	R$	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 02/07/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Biencourt PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 69
CEACA

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01935.039170 7 15130000017700**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **20/07/2026**

Beneficiário UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO 202605

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/06/2026	1935039	NP	N	02/06/2026	33745040001935039

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	=Valor do Documento
	17	R$			177,00

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
(=) 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

ANS - nº 364860

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dobra

FATURA

VENCIMENTO: 20/07/2026

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

FATURA NRº 1935039

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 62
CEACA

Dobra

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

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe Nº Indicado
- ☐ Falecido
- ☐ Ausente
- ☐ Não Procurado
- ☐ Informações escritas Pelo Porteiro ou Síndico
- ☐ _____

Reintegra ao Serviço Postal em:
/ /

Responsável

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1935039

CNPJ: 02.310.058/0001-67

Competência de: 0
Competência até: 0
Grupo de Empresas: 0
Agrupamento: 0
Unimed Responsável: 0
Fundação:
Dia Vencimento: 0

DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
17/03/2026	01 - MÉDICO	L	1,00000	85,00	0,00	0,00	85,00
06/05/2026	01 - MÉDICO		1,00000	92,00	0,00	0,00	92,00
							0,00
							0,00
				177,00			177,00
				177,00			177,00
				177,00			177,00

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 177,00

SUBTOTAL DA FATURA:	177,00
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	177,00
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	177,00
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
ISS:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	177,00

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

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:	3210822267
Código de Barras:	00190000090337450400301935039170715130000017700
Data de Vencimento:	20/07/2026
Data da Transação:	02/07/2026
Hora da Transação:	09:00
Data do Pagamento:	02/07/2026
Valor do Título (R$):	177,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	177,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	6771.9AC7.D9FF.9D4D.E015.A460.0FC.

* 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. 64
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

RECIBO DO PAGADOR

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

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1939337	01/07/2026	202607	15/07/2026

MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	4.444,51
SUBTOTAL ------>>	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
15/07/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001939337	1939337

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

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 07/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI .....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01939.337174 6 15080000444451**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — 202607
Vencimento: **15/07/2026**
Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO
Agência/Código Beneficiário: **3422-3/34004-9**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/07/2026	1939337	NP	N	01/07/2026	33745040001939337

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

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
(=) Valor Cobrado

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

ANS - nº 364860

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 65
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:	3210820948
Código de Barras:	00190000090337450400301939337174615080000444451
Data de Vencimento:	15/07/2026
Data da Transação:	02/07/2026
Hora da Transação:	09:00
Data do Pagamento:	02/07/2026
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:	0EFD.FFE2.3E72.3DDE.77C5.9CB1.410.

* 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. 67

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 83

RECEBEMOS DE CESÁRIO & CUSTÓDIO ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 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 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0749 2137 9000 0182 5500 1000 0001 6615 0800 6882

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		242260302895951 - 02/07/2026 09:39
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	02/07/2026
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	16.000,00

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	16.000,00

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	16.000,0000	16.000,00					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 02/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE

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 / CONTA CORRENTE: 21938-8	

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 68

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 12.890,68

Realizado em: 02/07/2026 - 10:26:14

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

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: E03793242202607021324O4p4E08eWI8

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.2132.404p.4E08.eWI8

Número de Controle: 14414030662

Emitido em: 02/07/2026 - 10:33:19

* 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. 69
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 3.109,32

Realizado em: 02/07/2026 - 10:26:14

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: E03793242202607021325O7QJfxDckyZ

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.2132.507Q.JfxD.ckyZ

Número de Controle: 14414036124

Emitido em: 02/07/2026 - 10:27:01

* 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. 70
CEACA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2026
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	SICREDI	12793-4	2604	25/06/2026 À 02/07/2026

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 02/07/26, com forme extrato em anexo	0,00
	TOTAL	0,00

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 02/07/2026

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 68

Sicredi

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

Extrato (Período de 17/06/2026 a 02/07/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/06/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	105.000,00	105.000,00
25/06/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	104.978,00
29/06/2026	PAGAMENTO PIX 05583836962 GRACILENE MAGDALENA DA	PIX_DEB	-4.793,66	100.184,34
29/06/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-70.057,66	30.126,68
01/07/2026	PAGAMENTO PIX 11965676000136 BITTENCOURT CONTABI	PIX_DEB	-900,00	29.226,68
01/07/2026	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-12.887,54	16.339,14
01/07/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-8.607,71	7.731,43
01/07/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-0,60	7.730,83
02/07/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-177,00	7.553,83
02/07/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-4.444,51	3.109,32
02/07/2026	PAGAMENTO PIX 49213790000182 CESARIO CUSTODIO EN	CX131436	-3.109,32	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%

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

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

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.607,71

Número da Guia: 0126062645874352-5 **Data Emissão:** 26/06/2026 14:42:48 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	24	92.958,28	7.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,53
06/2026	103	1	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21
		Total FGTS	**93.768,78**	**7.452,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.452,74**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 74 - CEACA -

Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 74 - CEACA -

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.607,71

Número da Guia: 0126062645874352-5 **Data Emissão:** 26/06/2026 14:42:48 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	02.310.058/0001-67	25	93.768,78	7.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,74
		Total FGTS	**93.768,78**	**7.452,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.452,74**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.607,71

Número da Guia: 0126062645874352-5 **Data Emissão:** 26/06/2026 14:42:48 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 02.310.058/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	24	92.958,28	7.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,53
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21
		Total FGTS	**93.768,78**	**7.452,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.452,74**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.310.058 **Nome Empregador:** CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.607,71

Número da Guia: 0126062645874352-5 **Data Emissão:** 26/06/2026 14:42:48 (Brasília) **Emitida por:** 11.965.676/0001-36 - BITTENCOURT CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

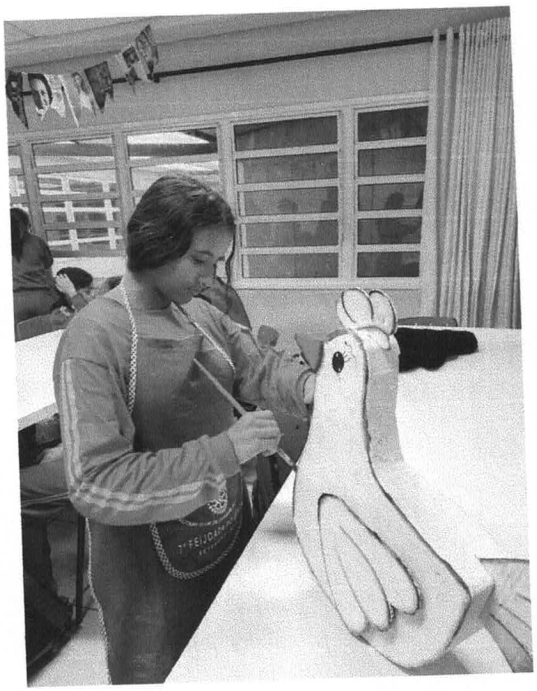
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	25	93.768,78	7.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,74
	Total FGTS	**93.768,78**	**7.452,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.452,74**

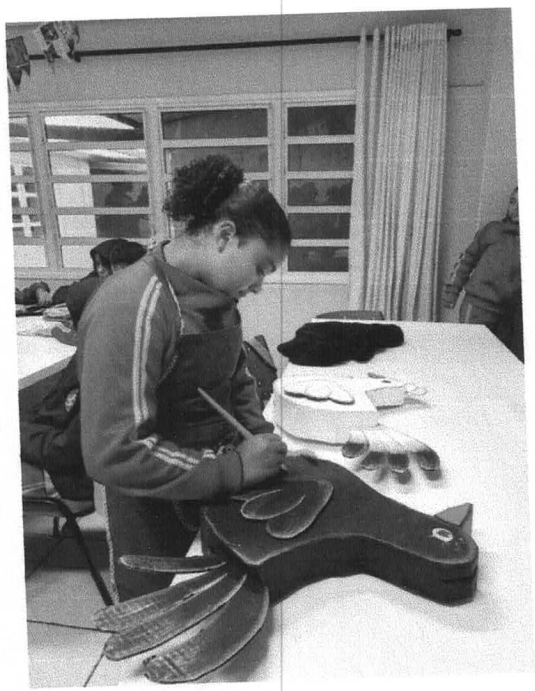
Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 27

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 27

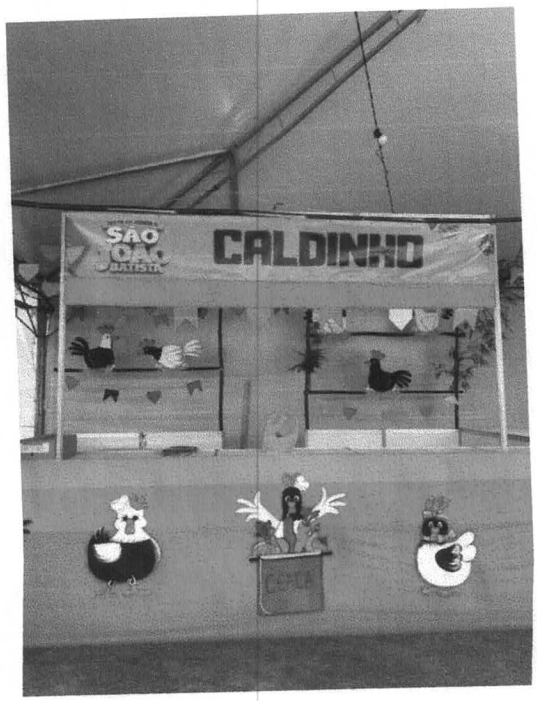
CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JUNHO – 2026

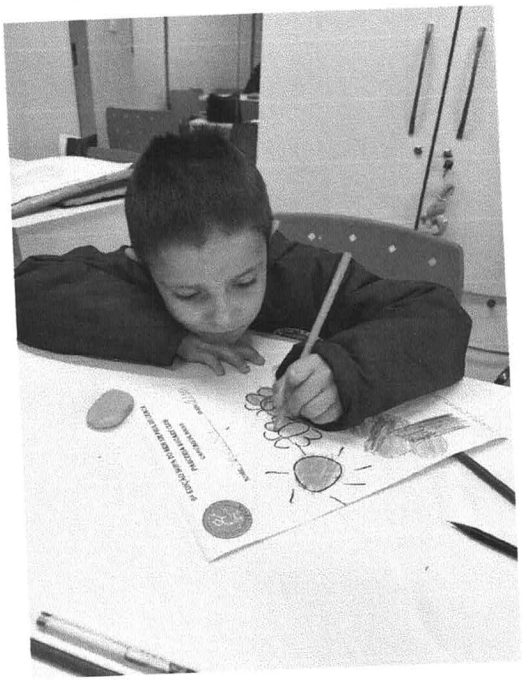
- **Oficina De Trabalhos Manuais**, realizada em sala de aula com o acompanhamento das educadoras, os alunos desenvolveram atividades voltadas à preparação da Festa Julina da instituição. As crianças confeccionaram materiais para a decoração dos ambientes escolares e da barraca que representou a instituição na festa em homenagem a São João Batista. Os alunos também participaram da confecção da Carta da Sopa do Bem, produzindo desenhos e ilustrações que serão utilizados na ação solidária contribuindo com criatividade e entusiasmo para esse importante projeto da instituição.











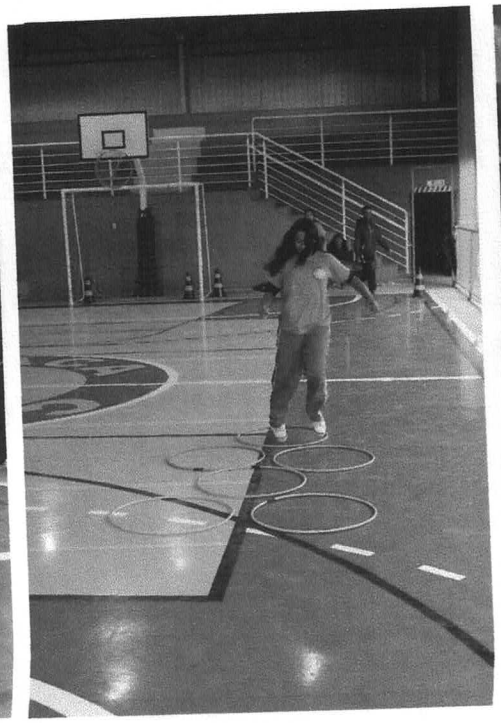


- **Aula de Educação Física,** aulas criativas e divertidas com Professor Sidnei;



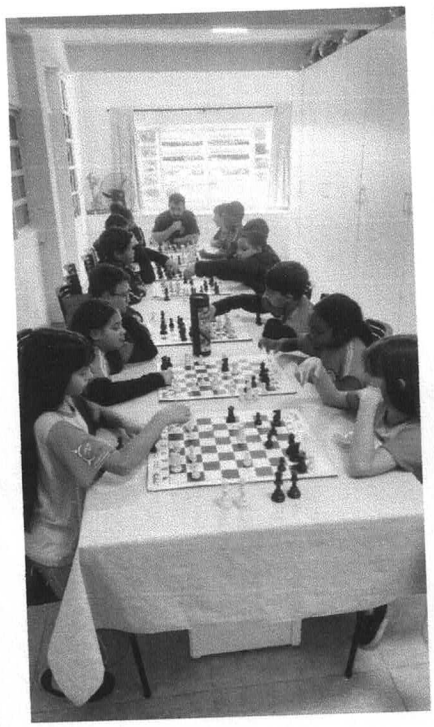




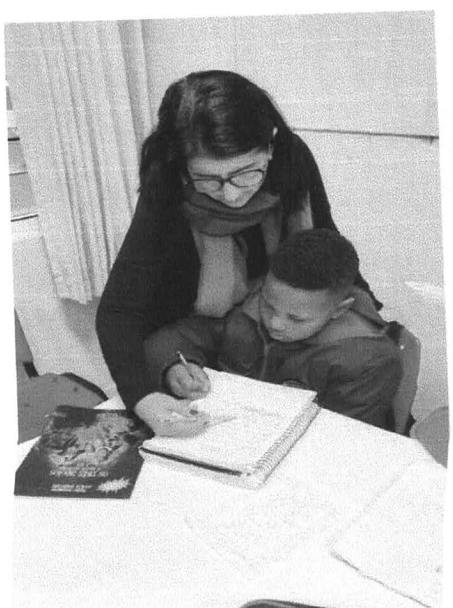
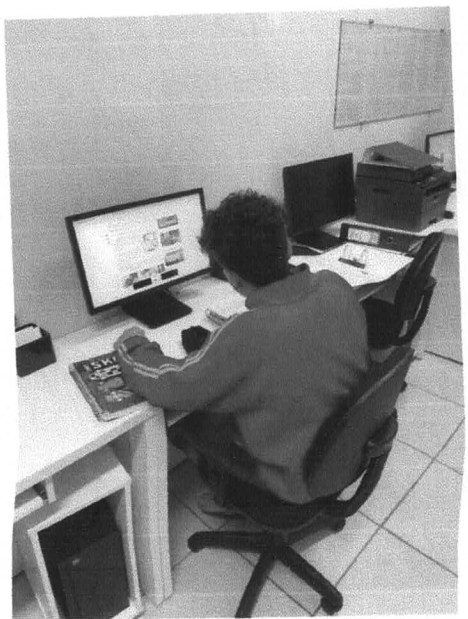
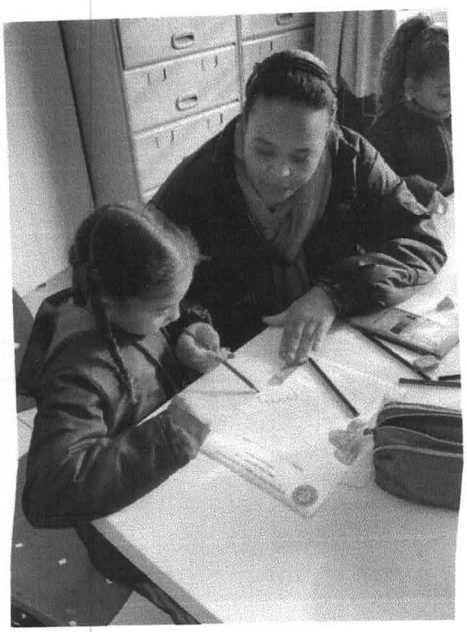




- Temos a **Oficina de Xadrez com o Prof. Ed. Física Sidnei** que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados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

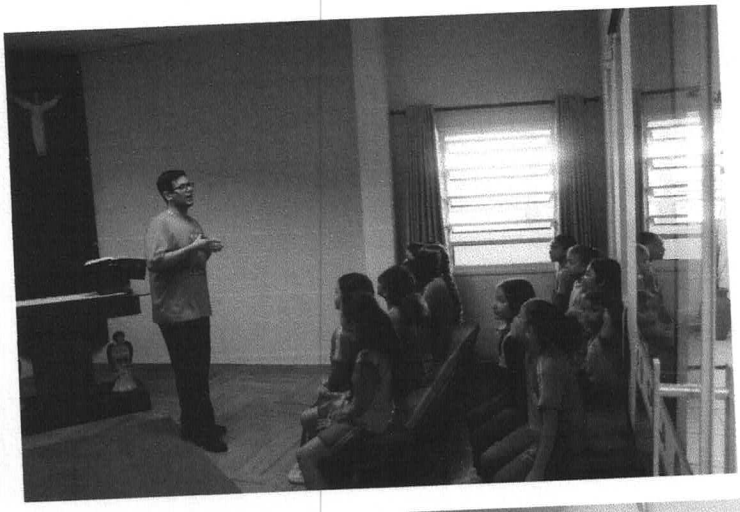

- Dar **suporte na tarefa** é uma das atividades que compõem o quadro diário do CEACA. Sabemos que muitos de nossos alunos não têm esse auxílio em casa, seja porque a mãe não dispõe de tempo para acompanhar, seja por não ser alfabetizada. Aqui, porém, eles contam diariamente com o apoio das educadoras,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



- 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.



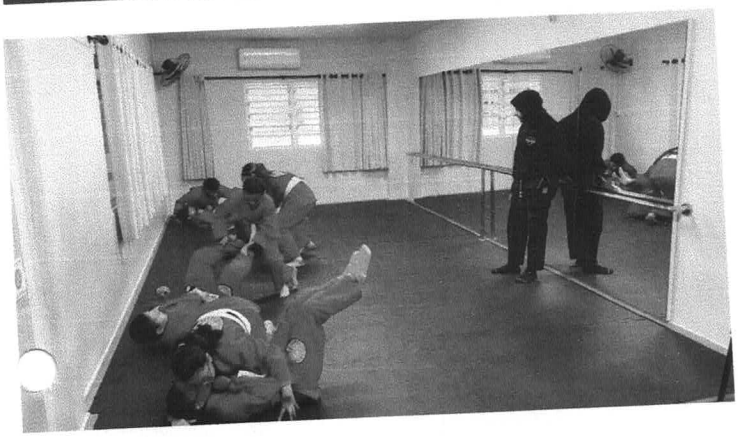


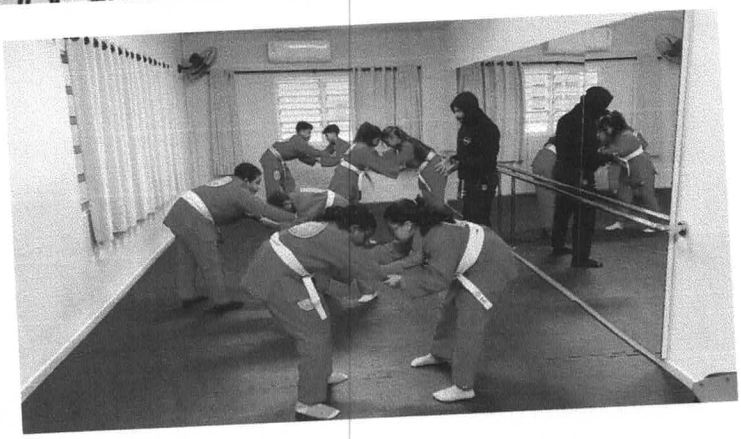




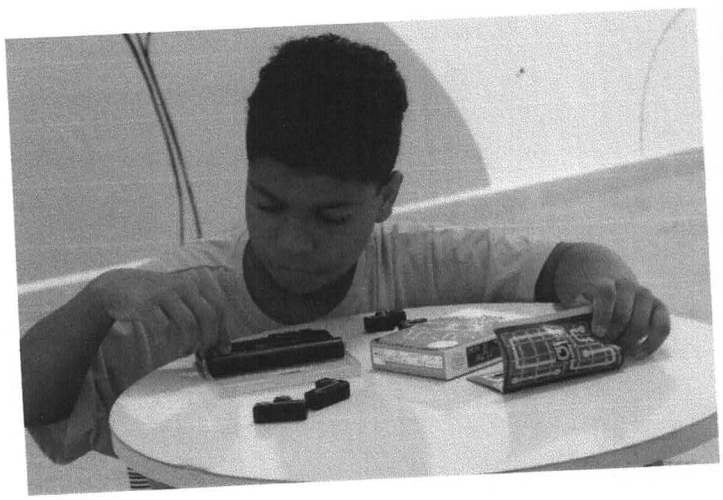


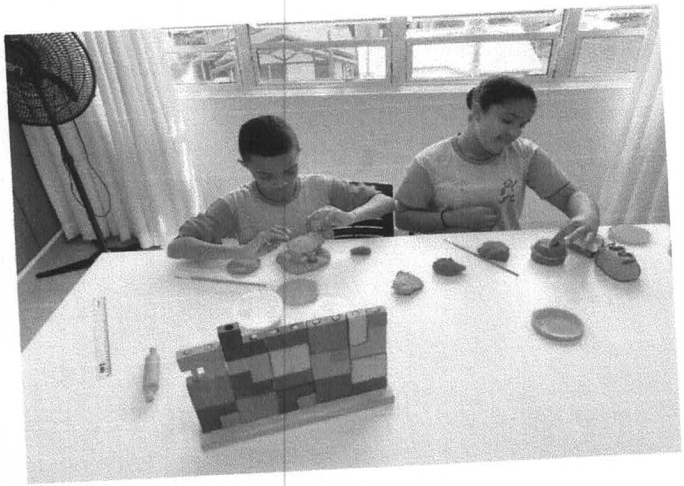




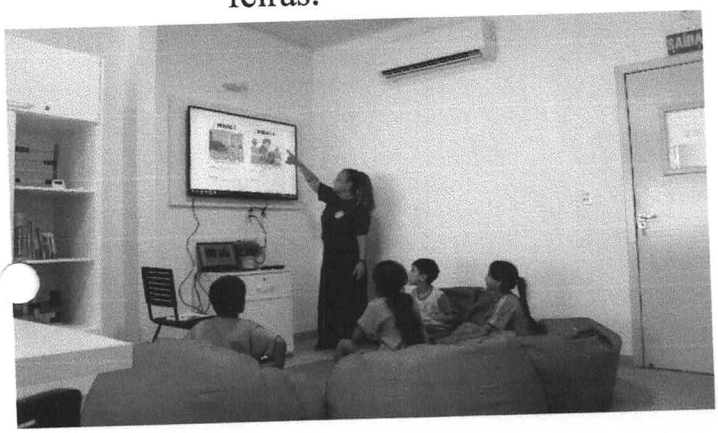


- **Brinquedoteca** no ambiente escolar proporciona aos alunos o contato com brinquedos e brincadeiras dentro da escola, além de ser um espaço interessante para a criança, fator que colabora para seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Temos 1x por semana essa atividade para os alunos de 6 a 10 anos.





- 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.

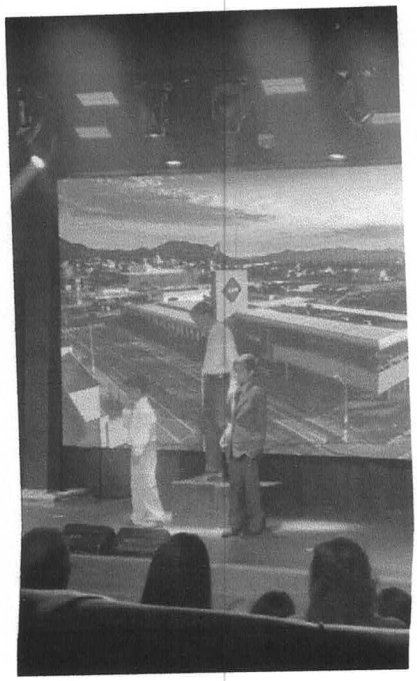


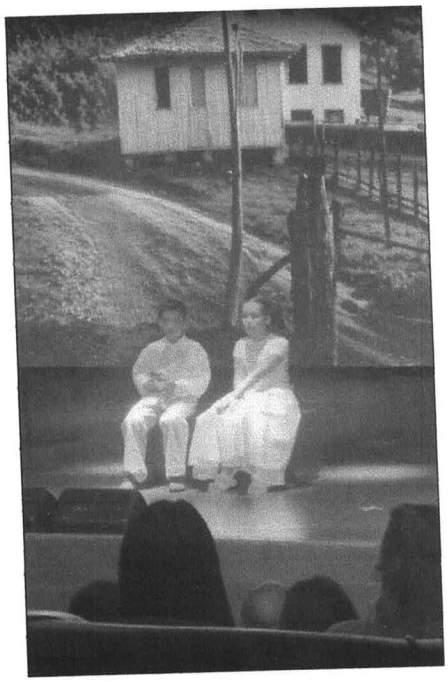


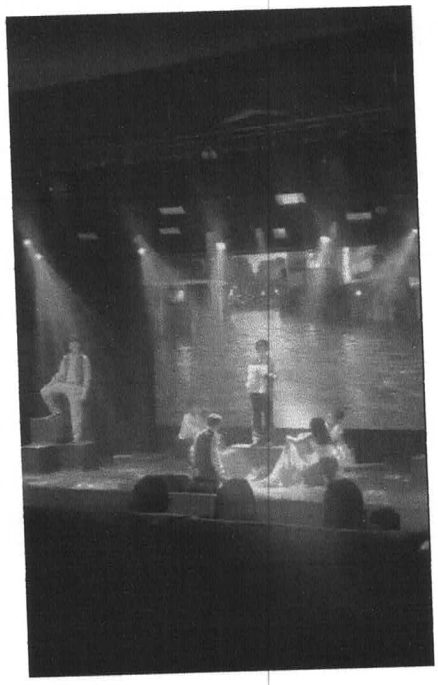
Atividades extras no decorrer do mês

- Em comemoração aos 89 anos do Sr. Genésio Antônio Mendes, foi realizada uma apresentação teatral em sua homenagem. A encenação retratou sua trajetória de vida e destacou sua relevante atuação na comunidade e sua contribuição para as ações sociais que beneficiam o trabalho desenvolvido pelo CEACA. A atividade promoveu um momento de reconhecimento, gratidão e valorização de sua história, incentivando nas crianças o respeito, a solidariedade e a importância da participação na vida comunitária.





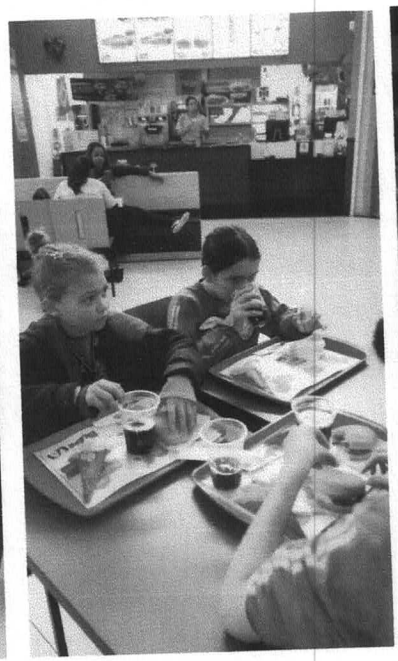




- Após a emocionante apresentação teatral que contou a história de vida do Sr. Genésio Antônio Mendes, nossos alunos receberam um presente muito especial. Como forma de carinho e reconhecimento pelo trabalho realizado, o Sr. Genésio, por meio do IGAM e do Farol Shopping, proporcionou ao grupo de teatro uma tarde de cinema, com direito a lanche e sorvete no Bob's. Momentos como esse valorizam o empenho dos nossos alunos e criam memórias que ficarão para sempre em seus corações. Nossa sincera gratidão ao Sr. Genésio, ao IGAM e ao Farol Shopping pela parceria, confiança e apoio constante ao CEACA.



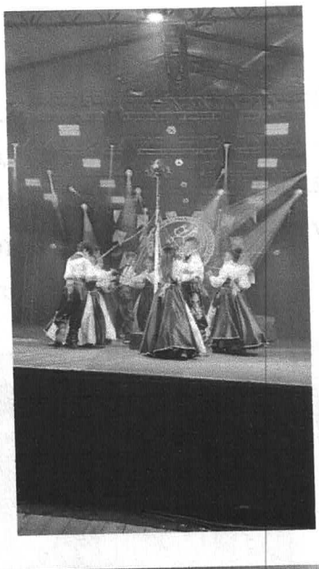
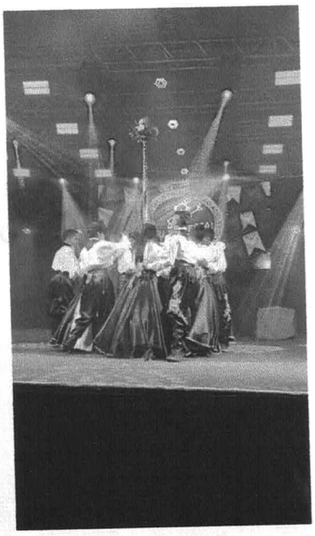
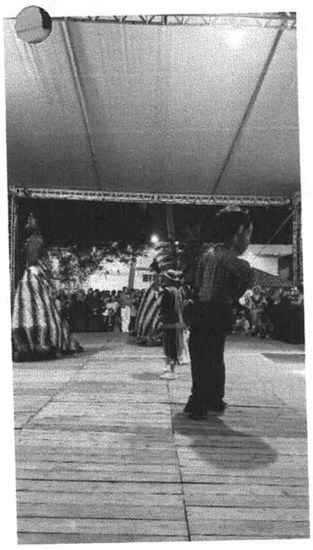


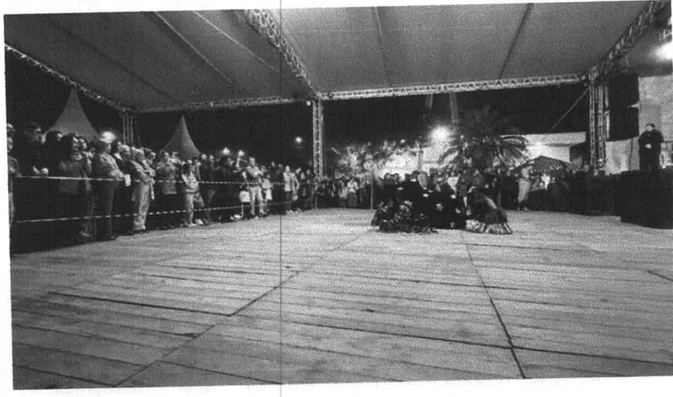


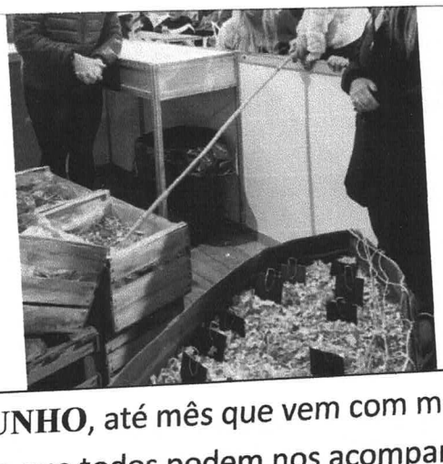
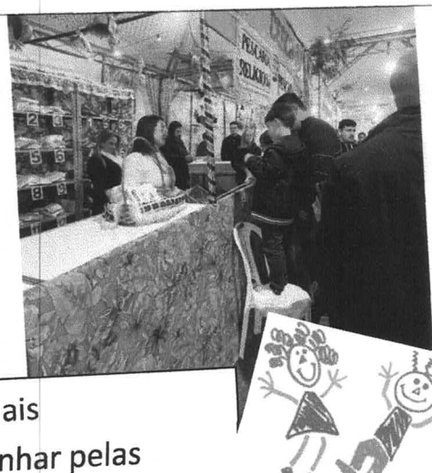


- Mais uma vez, o CEACA apresentou o Pau de Fita e o Boi de Mamão na Festa de São João Batista, destacando a valorização da cultura açoriana por meio dessas tradicionais manifestações culturais. Há cerca de dez anos, as crianças da instituição realizam essas apresentações na festa da comunidade, encantando o público e fortalecendo o vínculo com as tradições locais.

  A cada edição, um novo personagem ou elemento é incorporado às apresentações, inspirado na história e na identidade cultural do município. Essa iniciativa contribui para a preservação do patrimônio cultural, desperta o interesse das novas gerações pelas tradições açorianas e mantém viva uma expressão artística que se tornou um dos momentos mais aguardados da Festa de São João Batista, reunindo um grande público todos os anos.

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