RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 01-2026

Data: 18/08/2026
Instrumento de Parceria: Termo de Fomento nº 03/CMDCA/2024 (2ª Etapa)
OSC Beneficiária: CEACA – Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente
CNPJ: 02.310.058/0001-67
Nota de Empenho: 986/2026
Valor do Repasse: R$ 159.980,00
Valor Total Prestado: R$ 160.232,33 (Repasse + Rendimentos)
Órgão Técnico: **Sthéfani D'Agustini Bolz**

1. OBJETO DA PARCERIA

O presente instrumento tem por objetivo a execução da **2ª etapa do projeto "Conforto Térmico"**, aprovado no âmbito do Edital nº 03/CMDCA/2024. A iniciativa visa adequar o ambiente físico da sede da OSC com a aquisição e instalação de equipamentos de climatização e ventilação, garantindo melhor qualidade de permanência para o público atendido. Os recursos são provenientes do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA)**.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E COMPETÊNCIA

Este relatório fundamenta-se no **Art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014** e no **Art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022**, que regulamenta as parcerias em Capivari de Baixo. A signatária atua na condição de **Órgão Técnico**, designada pela **Portaria nº 499/2026**, competindo-lhe analisar o cumprimento do objeto, metas e resultados previstos no Plano de Trabalho.

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

- **Cumprimento do Objeto:** A análise técnica confirma que a aplicação dos recursos respeita o Plano de Trabalho aprovado, com a aquisição de aparelhos de ar-condicionado (de 9.000 a 60.000 BTUs), materiais de instalação (cobre, cabos) e mão de obra especializada.

- **Rendimentos de Ativos Financeiros:** Conforme determina o Art. 51, parágrafo único, da Lei nº 13.019/2014, "os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos". Identificou-se o rendimento de R$ 252,33 (referente a março e abril de 2026), o qual foi integralmente incorporado à execução do objeto, conforme demonstrativo financeiro.

4. ANÁLISE FINANCEIRA (EMPENHO Nº 986/2026)

Item de Verificação	Descrição/Valor (R$)
Valor Empenhado	R$ 159.980,00
Rendimentos (Março e Abril/2026)	R$ 252,33
Total Disponível para Execução	R$ 160.232,33
Total Executado (Itens 1, 1.2 e 2)	R$ 160.232,33
Saldo Remanescente	R$ 0,00

Segue demonstrativo do rendimento mensal:

Rendimento		manutenção conta	
mar.-26	98,97	mar.-26	10,00
abr.-26	153,36	abril-26	139,20
		abril-26	10,00
		abril-26	10,00
		mai.-26	159,20
		mai.-26	20,00
		mai.-26	10,00
		jun.-26	159,20
		jun.-26	10,00
		jul.-26	10,00
		jul.-26	10,00
		jul.-26	159,20
		jul.-26	10,00
		agos-26	10,00
		agos-26	159,20
		TOTAL:	886,00

Segue orçamento do projeto:

Quant	Descriminação	Valor Unitário	Valor Total	EXECUTADO
1	Ar Condicionado 9000 Btus	3 457,12	3 457,12	3 457,12
1	Ar Condicionado 12000 Btus	3 722,00	3 722,00	3 722,00
1	Ar Condicionado 18000 Btus	5 119,50	5 119,50	5 119,50
2	Ar Condicionado 22000/24000 Btus	5 800,00	11 600,00	11 600,00
3	Ar Condicionado 30000/27000 Btus	8 450,00	25 350,00	25 350,00
2	Ar Condicionado 48000 Btus	10 500,00	21 000,00	21 000,00
2	Ar Condicionado 60000/56000 Btus	11 200,00	22 400,00	22 400,00
1	Instalação de Cond.Ar Split 9000 Btus	520,00	520,00	9 420,00

1	Instalação de Cond.Ar Split 12000 Btus	520,00	520,00	
1	Instalação de Cond.Ar Split 18000 Btus	580,00	580,00	
2	Instalação de Cond.Ar Split 22000 Btus	600,00	1 200,00	
3	Instalação de Cond.Ar Split 30000 Btus	600,00	1 800,00	
2	Instalação de Cond.Ar Split 48000 Btus	1 200,00	2 400,00	
2	Instalação de Cond.Ar Split 60000 Btus	1 200,00	2 400,00	
6	Cano de cobre 1/2	37,65	225,30	225,30
28	Cano de cobre 5/8	44,20	1 237,60	1 237,60
36	Cano de cobre 3/4	51,70	1 861,20	1 861,20
24	Cano de cobre 1/4	19,95	478,80	478,80
28	Cano de cobre 3/8	28,16	788,48	788,48
350	Cabo flex 750 2,5 Preto	2,40	840,00	840,00
item 1	**SOMA TOTAL**		**107 500,00**	**107 500,00**
item 1.2	Mão de obra passagem dos fios e montagem dos quadros dos 22 ar Condicionado		51 164,00	12 922,33
	Material elétrico para instalação dos 12 ar-condicionado			38 924,00
item 2	Tarifa bancaria		**1 316,00**	**886,00**
TOTAL	**soma (item 1+1.2+2.1)**		**159 980,00**	**160 232,33**

Segue demonstrativo do rendimento mensal:

Rendimento		manutenção conta	
mar.-26	98,97	mar.-26	10,00
abr.-26	153,36	abril-26	139,20
		abril-26	10,00
		abril-26	10,00
		mai.-26	159,20
		mai.-26	20,00
		mai.-26	10,00
		jun.-26	159,20
		jun.-26	10,00
		jul.-26	10,00
		jul.-26	10,00
		jul.-26	159,20
		jul.-26	10,00
		agos-26	10,00
		agos-26	159,20
		total:	886,00

Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro. 88.745-000 - Capivari de Baixo - SC
(48) 99208.5849 ouvidoria@capivaridebaixo.sc.gov.br

Observação sobre Tarifas Bancárias: financeira das despesas bancárias, registra-se o dispêndio de R$ 886,00 a título de tarifas de manutenção de conta. Ressalta-se que, embora o caput do Art. 51 da Lei nº 13.019/2014 estabeleça que as contas específicas devem ser isentas de tarifas, o valor efetivamente pago foi inferior ao inicialmente previsto no plano de aplicação (R$ 1.316,00).

A diferença positiva de R$ 430,00 (referente à economia nas tarifas) foi integralmente reinvestida no Item 1.2 do Plano de Trabalho (Mão de obra e materiais elétricos). Essa manobra orçamentária, somada à incorporação dos rendimentos bancários (R$ 252,33), permitiu que o Item 1.2 fosse executado no valor total de R$ 51.846,33, superando o orçamento original de R$ 51.164,00 sem alterar o saldo final da parceria, respeitando o princípio da economicidade e garantindo a aplicação total do montante disponível no objeto pactuado.

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica e financeira, este Órgão Técnico constata que o processo está devidamente instruído e em conformidade com as metas da 2ª etapa do projeto "Conforto Térmico". A OSC demonstrou a correta aplicação do repasse principal e dos rendimentos bancários auferidos no período.

Diante do exposto, considera-se REGULAR a prestação de contas parcial, estando apta para homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do Art. 4º da Portaria nº 499/2026.

Capivari de Baixo (SC), 18 de agosto de 2026.

Sthéfani D'Agustini Bolz
Órgão Técnico de Parcerias
Matrícula nº 155751 - Portaria nº 499/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 18/08/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["986"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

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

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

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

Empenho 986 IMPORTE REF.O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DA 2ª.ETAPA DO PROJETO "CONFORTO TÉRMICO" , APROVADO NO ÂMBITO DO EDITAL Nº.03/CMDCA/20274 PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO EM ANEXO,APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NORMAS E DOCUMENTOS VÍNCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUBVENCIONADO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. CONFORME MEMORANDO Nº.804/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.

06/03/2026	159.980,00	1145	06/03/2026	(MEM/Nº. 804/2026)	0,00	159.980,00	1357	10/03/2026	0,00	159.980,00	**0,00**
Total do Empenho.:	**159.980,00**				**0,00**	**159.980,00**				**159.980,00**	**0,00**
Total do Credor.:	**159.980,00**				**0,00**	**159.980,00**				**159.980,00**	**0,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO CONFOTO TÉRMICO
SEGUNDA PARTE
PMCB/FIA - 2026

PARCELA UNICA

VALOR R$ 159.980,00

Recebido
14/08/26

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 14 de Agosto 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 Parcela Única dos recursos recebidos através do **PROJETO CONFORTO TÉRMICO (SEGUNDA PARTE)** , Termo De Fomento PMCB/FIA no valor de R$ 159.980,00 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais)), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 37.

Nossa gratidão pela parceria, juntos somos mais fortes.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

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

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

Capivari de Baixo, 14 de Agosto de 2026

Exma. Senhora
Alessandra Francioni
DD. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Capivari de Baixo – SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de Contas da Parcela Única dos recursos recebidos através do **PROJETO CHANCELADO CONFORTO TERMICO (SEGUNDA PARTE)** PMCB/FIA no valor de R$ 159.980,00 (cento e cinquenta e nove mil , novecentos e oitenta reais) , tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 31.

Segue anexo, relatório de prestação de contas das despesas e comprovante fiscais emitidos pelos fornecedores e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Nossa gratidão pela parceria, juntos somos mais fortes.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

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: 10/03/2026 Valor: 159.980,00

Projeto/Atividade: Projeto Conforto Técnico: Promovendo Um Ambiente Agradável na Entidade

Item Fonte: 3.390.00.00.00.00.00..5100 FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Complemento Elemento: 3.390.00.00.00.00.00..5100 FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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	10/03/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 159.980,00	
TE	10/03/2026	Deposito entidade para manutenção Jan/Fev/Mar	R$ 417,60	
434.396	10/03/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Jan		R$ 139,20
582.530	10/03/2026	Tarifa Manutenção da Conta-Fev		R$ 139,20
567.410	10/03/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Mar		R$ 139,20
Pix	13/03/2026	Bordni Soluções		R$ 49.248,62
149.483	13/03/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
0	31/03/2026	Juros Aplicação	R$ 98,97	
161.530	10/04/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Abr		R$ 139,20
890.672	20/04/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
168.067	22/04/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
0	30/04/2026	Juros Aplicação	R$ 153,36	
127.623	11/05/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Mai		R$ 159,20
241.240	12/05/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
Pix	26/05/2026	Bordni Soluções		R$ 48.831,38
Pix	26/05/2026	Bordni Soluções		R$ 9.420,00
145.497	26/05/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 20,00
125.112	03/06/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
125.112	10/06/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Jun		R$ 159,20
99.763	02/07/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
121.115	03/07/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
Pix	10/07/2026	Fly Service Eletricos Ltda		R$ 4.000,00
53.875	10/07/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Jul		R$ 159,20
283.069	10/07/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
108.443	04/08/2026	Tarifa Pix enviado		R$ 10,00
157.978	10/08/2026	Tarifa Manutenção da Conta - Jul		R$ 159,20

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 23
- CEACA -

Pix	13/08/2026	Fly Service Eletricos Ltda		R$	38.924,00
Pix	13/08/2026	Fly Service Eletricos Ltda		R$	8.240,00
Pix	13/08/2026	Fly Service Eletricos Ltda		R$	682,33
TOTAIS			R$ 160.649,93	R$	160.649,93

Pe. José Eduardo Bitencourt

Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente

Fls. 04

- CEACA -

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa : CLAUDIR BITENCOURT

Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67

Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000

Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.

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

Projeto/Atividade: Projeto Conforto Técnico: Promovendo Um Ambiente Agradável na Entidade

Item Fonte: 3.390.00.00.00.00.00..5100 FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Complemento Elemento: 3.390.00.00.00.00.00..5100 FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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, 13 DE AGOSTO 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. 05 - CEACA -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5456-9	**Conta** 5385-6
Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**CNPJ** 2310058000167

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 159.980,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 49.258,62
Sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 98,97
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 110.820,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/03/2026	Aplicação	R$ 159.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.980,00
13/03/2026	Resgate	R$ 49.250,48	R$ 8,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.258,62
31/03/2026	Saldo Final	R$ 110.729,52	R$ 90,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/04/2026 às 08:42

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 06
CEACA

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334060826158223017
06/04/2026 08:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		5456	99021	870 Transferência recebida	615.456.000.051.634	417,60 C	
				10/03 12:49 CEACA			
10/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.215.264	159.980,00 C	
				104 2362 21216663000118 FUNDO D DA C			
10/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.690.802.434.396	139,20 D	X
				Cobrança referente a 12/01/2026			
10/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.690.802.582.530	139,20 D	X
				Cobrança referente a 10/02/2026			
10/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.567.410	139,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	159.980,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	49.248,62 D	
				13/03 14:24 BORDINI SOLUCOES			
13/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.149.483	10,00 D	X
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.258,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 07

BORDINI SOLUÇÕES BORDINI SOLUÇÕES LTDA AV MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2031 - SALA03 - VILA MOEMA, TUBARÃO, SC - CEP: 88705-001 - Fone: (48) 3623-0661 / (48) 99940-4847	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000000890 SÉRIE 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4226 0313 2705 2700 0188 5500 1000 0008 9010 0030 6018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242260114618110

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256625166		13.270.527/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ	CENTRO		88745-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX / CELULAR**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48) 3623-1255 / ( ) -		13:49:19

FATURA / DUPLICATA

Obs: Pix / Transferência-
Vencto:
Valor: 49.248,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,76	0,00	49.248,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
020885	CONDENSAORA INVETER GREE CLASSIC 9000BTUS SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	1,00	2.457,50	0,00	2.457,50	0,00	0,00	0,00
020886	EVAPORADORA INVERTER GREE CLASSIC 9000 SF R32 220V WI-FI	8415.10.11	0102	5.102	UN	1,00	999,62	0,00	999,62	0,00	0,00	0,00
020887	CONDESADORA INVERTER GREE CLASSIC 12000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	1,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00
020888	EVAPORADORA INVETER GREE CLASSIC 12000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	1,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
020890	EVAPORADORA INVERTER GREE CLASSIC 18000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	1,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
020891	CONDESADORA INVERTER GREE CLASSIC 24000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	2,00	3.899,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00	0,00
020892	EVAPORADORA INVERTER GREE CLASSIC 24000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	2,00	1.901,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00
020893	CONDESADORA INVERTER GREE CLASSIC 27000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	3,00	6.299,00	0,00	18.897,00	0,00	0,00	0,00
020894	EVAPORADORA INVERTER GREE CLASSIC 27000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	3,00	2.151,00	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00
020889	CONDESADORA INVERTER GREE CLASSIC 18000 SF R32 220V WI-FI BARRIL	8415.10.11	0102	5.102	UN	1,00	3.419,50	0,00	3.419,50	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o presente documento foi recebido em 13/03/26
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: Vendedor / Motorista / Conferente / Aux. Adm.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 07
CEACA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APARELHOS DA MARCA GREE	

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

Recebemos de BORDINI SOLUÇÕES LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	NF-e Nº 000000890 SÉRIE 1
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	49.248,62	

Comprovante BB

R$ 49.248,62

13/03/2026 às 14:24:44

Pix Enviado

Recebedor

Bordini Solucoes

CNPJ
13.270.527/0001-88

Agência
2604

Conta
547200

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
13270527000188

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202603131723336129844 36

Comprovante emitido em: 13/03/2026 às 14:25:10

Documento: 000000000031301

Autenticação SISBB: 0.575.03E.FBB.685.3B7

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5456-9	**Conta** 5385-6
Cliente CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**CNPJ** 2310058000167

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 110.820,35
Aplicações no mês:	R$ 80.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 40.559,20
I[illegible]bre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 153,36
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 150.414,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 110.729,52	R$ 90,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/04/2026	Resgate	R$ 139,04	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,20
15/04/2026	Aplicação	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.000,00
2[illegible]/2026	Resgate	R$ 2.406,33	R$ 3,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.410,00
22/04/2026	Resgate	R$ 10.293,73	R$ 16,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.310,00
24/04/2026	Resgate	R$ 27.653,28	R$ 46,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.700,00
30/04/2026	Saldo Final	R$ 150.237,14	R$ 177,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/06/2026 às 13:48

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 10
CEACA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021210792839008
02/06/2026 12:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9

Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE

Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.200.161.530	139,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.275.542	80.000,00 C	
				104 2362 21216663000118 FUNDO D DA C			
15/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	2.400,00 D	
				20/04 13:33 FAROL MOVEIS PARA ESCRITO			
20/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.101.200.890.672	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026			
20/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.410,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	10.300,00 D	
				22/04 14:54 DESIGN E MOBILIA LTDA			
22/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.121.200.168.067	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026			
22/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.310,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	27.700,00 D	
				748 2604 011922587000102 UP LINK DISTR			
24/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 17

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021210792839009
02/06/2026 12:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 5456-9
Conta corrente 5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.311.103.127.623	159,20 D	
				Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	4.200,00 D	
				12/05 10:01 NEUROCICLO CLINICA DE A			
12/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.241.240	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	48.831,38 D	
				26/05 11:05 BORDINI SOLUCOES			
26/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	9.420,00 D	
				26/05 11:05 BORDINI SOLUCOES			
26/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.145.497	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026			
26/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	58.271,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.



BORDINI SOLUCOES

BORDINI SOLUCOES LTDA

AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2031 - SALA 03 - VILA MOEMA, TUBARÃO, SC - CEP: 88705-001 - Fone: (48) 99940-4847 / (48) 3623-0661

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000000908
SÉRIE 1
Folha1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0513 2705 2700 0188 5500 1000 0009 0810 0032 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242260211058229

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256625166		13.270.527/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456 - MATRIZ	CENTRO		88745-000	11/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX / CELULAR**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48) 3623-1255 / ( ) -		09:52:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,81	0,00	48.831,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48.831,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
492				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000187	CANO DE COBRE 3/8 -	7411.10.10	0102	5.102	M	28,00	28,16	0,00	788,48	0,00	0,00	0,00
000188	CANO DE COBRE 1/2-	7411.10.10	0102	5.102	M	6,00	37,55	0,00	225,30	0,00	0,00	0,00
000540	CANO DE COBRE DE 1/4	7411.10.10	0102	5.102	M	24,00	19,95	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00
000189	CANO DE COBRE 5/8 -	7411.10.10	0102	5.102	M	28,00	44,20	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00
020438	CANO DE COBRE 3/4	7411.10.10	0102	5.102	M	36,00	51,70	0,00	1.861,20	0,00	0,00	0,00
020476	CABO FLEX. FIO 2.50MM AZUL	8544.49.00	0102	5.102	M	350,00	2,40	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
020912	ELGIM PISO TETO SPLIT 56000 FRIO EXTERNA PT ELGIN INVERTER R32 220V	8415.10.11	0102	5.102	UN	2,00	7.999,00	0,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00
020913	ELGIN PISO TETO SPLIT 56000 FRIO INTERNA PT ELGIN INVERTER R32 220V WI-FI	8415.10.11	0102	5.102	UN	2,00	3.201,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00
020896	ELGIN PISO TETO INV PLUS FR 48K 220V 1FRIA PARTE EXTERNA - PDFE48C2CA	8415.10.11	0102	5.102	UN	2,00	7.301,00	0,00	14.602,00	0,00	0,00	0,00
020897	ELGIN PISO TETO EVAPORADORA INV PLUS FR 48K 220V 1F - PDFI48C2DA	8415.10.11	0102	5.102	UN	2,00	3.199,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante desto documento foi RECEBIDO e aceito
Em 26/05/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DA Vendedor: Mari Américo - Fin/Adm	

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

Recebemos de BORDINI SOLUCOES LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	NF-e
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**48.831,38**	**Nº 000000908** **SÉRIE 1**

Comprovante BB

R$ 48.831,38

26/05/2026 às 11:05:00

Pix Enviado

Recebedor

Bordini Solucoes

CNPJ
13.270.527/0001-88

Agência
2604

Conta
547200

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
13270527000188

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202605261402052304365 39

Comprovante emitido em: 26/05/2026 às 11:06:20

Documento: 000000000052601

Autenticação SISBB: 0.8E4.78B.1C6.A49.E60

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 14
CEACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO / SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

DPS Nº: 578 Série: 1 Emitido em: 11/05/2026

Número NFS-e
214

Data e Hora de Emissão
11/05/2026 10:03:27

Código de Verificação
42187072213270527000188000000000021426053063016444

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 13.270.527/0001-88 Inscrição Municipal: 95306 Inscrição Estadual: 256625166
Nome/Razão Social: BORDINI SOLUCOES LTDA
Endereço: AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL 2031 SALA 03 , VILA MOEMA
Município: TUBARÃO UF: SC CEP: 88705-001
Fone: (48) 99940-4847 E-mail: financeiro@bordiniclimatizacao.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Endereço: R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 MATRIZ CENTRO
Município: CAPIVARI DE BAIXO UF:SC CEP: 88745-000 PAÍS: Brasil
Fone: (48) 3623-1255 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS -A-12000BTUS / INSTALACAO DE CONDICIONADO AR SPLIT 24000 BTUS / INSTALACAO DE COND. AR SPLIT 30000 BTUS / INSTALACAO AR 18000 BTUS - / INSTALACAO DE COND. AR 48 BTUS A 60 BTUS /

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 9.420,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 140101
Cód. Trib. Municipal: 140101
CNAE: 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 9.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.420,00	0,0000	R$ 416,36	R$ 0,00	R$ 9.420,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 11/05/2026
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Operação tributável
Local de Prestação: CAPIVARI DE BAIXO
Município de Incidência: TUBARÃO / SC

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental Não
Indicador da Operação: Tipo de Operação:
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

Valor BC	Vlr Tot IBS	Vlr IBS UF	Aliq IBS UF	Aliq Ef IBS UF	Vlr IBS Mun	Aliq IBS Mun	Aliq Ef IBS Mun	Valor CBS	Aliq CBS	Aliq Ef CBS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000	0,0000	R$ 0,00	0,0000	0,0000	R$ 0,00	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do DPS Nº 578 série 1, emitido em 11/05/26.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SICREDI 748/AGENCIA 2604/CONTA CORRENTE 54720-0 BORDINI SOLUÇÕES LTDA

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO consistente deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 26/05/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 45

Comprovante BB

R$ 9.420,00

26/05/2026 às 11:05:20

Pix Enviado

Recebedor

Bordini Solucoes

CNPJ
13.270.527/0001-88

Agência
2604

Conta
547200

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
13270527000188

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202605261403191056971 50

Comprovante emitido em: 26/05/2026 às 11:05:53

Documento: 000000000052602

Autenticação SISBB: F.6F1.85F.B92.8E3.BFE

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 16
CEACA

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041233041634010
04/08/2026 12:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	4.200,00 D	
				03/06 12:56 NEUROCICLO CLINICA DE A			
03/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.125.112	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.657.833	159,20 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 17
CEACA

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041233041634011
04/08/2026 12:47:04

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	6.000,00 D	
				02/07 15:46 VITOR MANOEL FIDELIS			
02/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.831.300.099.763	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2026			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	4.200,00 D	
				03/07 14:23 NEUROCICLO CLINICA DE A			
03/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.841.200.121.115	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	4.000,00 D	
				10/07 11:46 FLY SERVICE			
10/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.200.053.875	159,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.283.069	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026			
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.169,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 48
CEACA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
42187072224684668000163000000000025260755620636 42

Número da NFS-e 25	**Competência da NFS-e** 10/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/07/2026 10:58:16	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/07/2026 10:58:16	

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 24.684.668/0001-63	**Inscrição Municipal** 69852	**Telefone** (48) 9956-7646	
Nome / Nome Empresarial FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA	**E-mail** jorge-tb@hotmail.com		
Endereço RUA HERCILIO NOGARED, 11, OFICINAS	**Município** Tubarão - SC	**CEP** 88702-035	
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 RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO	**Município** Capivari de Baixo - SC	**CEP** 88745-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capivari de Baixo - SC	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviço de Mão de Obra			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Tubarão - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**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$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento parcial da mão de obra

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 10/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 13

Comprovante BB

R$ 4.000,00

10/07/2026 às 11:46:11

Pix Enviado

Recebedor

Fly Service

CNPJ
24.684.668/0001-63

Agência
2604

Conta
802492

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
24684668000163

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260710144426964278562

Comprovante emitido em: 10/07/2026 às 11:47:53

Documento: 000000000071001

Autenticação SISBB: 9.178.C5D.E52.87C.7F9

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio ... nça e Adolescente
Fls. 20
CEACA

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381314051049391
13/08/2026 14:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	4.200,00 D	
				04/08 14:57 NEUROCICLO CLINICA DE A			
04/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.161.200.108.443	10,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2026			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.203.157.978	159,20 D ✓	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2026		5456	05456	144 Pix - Enviado	81.301	38.924,00 D ✓	
				13/08 11:45 FLY SERVICE			
13/08/2026		5456	05456	144 Pix - Enviado	81.302	8.240,00 D ✓	
				13/08 11:46 FLY SERVICE			
13/08/2026		5456	05456	144 Pix - Enviado	81.303	682,33 D ✓	
				13/08 14:11 FLY SERVICE			
13/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			47.846,33 D

Invest. Resgate Autom.	65.546,82 C
Saldo	17.700,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	65.546,82

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 21

RECEBEMOS DE FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA

R HERCILIO NOGARED, 11 - - OFICINAS, Tubarao, SC - CEP: 88702035 - Fone/Fax: 4899567646

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0824 6846 6800 0163 5500 1000 0000 0210 5078 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242260375960991 - 12/08/2026 16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
257958940		24.684.668/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	12/08/2026
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	38.924,00

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	38.924,00

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
3575001	CAIXA CONCRETO 70X46	68109100	0102	5102	UN	2,0000	123,2000	246,40					
3712001	CAIXA DIST. POLIFASICA N6-CB200 C/ BAR. 7662/9174	39259090	0102	5102	UN	1,0000	629,0600	629,06					
3065001	CAIXA PROTECAO GN 7619/8277	39259090	0102	5102	UN	1,0000	316,4600	316,46					
2980001	CONECTOR BOX RETO 1"	79070010	0102	5102	UN	1,0000	11,1700	11,17					
2980001	CONECTOR BOX RETO 1"	79070010	0102	5102	UN	1,0000	11,1400	11,14					
1232001	CONECTOR BOX RETO 3"	76090000	0102	5102	UN	2,0000	80,6400	161,28					
1232001	CONECTOR BOX RETO 3"	76090000	0102	5102	UN	1,0000	80,6400	80,64					
90850001	CONECTOR CUNHA HASTE 5/8" P/ CABO 35MM	85359090	0102	5102	UN	2,0000	24,4800	48,96					
766001	CONECTOR PARAF FENDIDO PF 120 - 120MM	85359090	0102	5102	UN	4,0000	40,1900	160,76					
2911001	CURVA GALVANIZADA 90G 3'	73071910	0102	5102	UN	1,0000	239,1600	239,16					
78001	CURVA PVC ROSQUEAVEL 90 1"	39174090	0102	5102	UN	1,0000	1,9500	1,95					
722001	CURVA PVC ROSQUEAVEL 90G 3"	39174090	0102	5102	UN	1,0000	27,5000	27,50					
722001	CURVA PVC ROSQUEAVEL 90G 3"	39174090	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
735001	DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 150 A	85362000	0102	5102	UN	2,0000	409,3700	818,74					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 13/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 92
CEACA

FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA

R HERCILIO NOGARED, 11 - - OFICINAS, Tubarao, SC - CEP: 88702035 - Fone/Fax: 4899567646

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0824 6846 6800 0163 5500 1000 0000 0210 5078 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242260375960991 - 12/08/2026 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
257958940		24.684.668/0001-63

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
720001	DUTO FLEX DX 30 1.1/4 C/ ARAME GUIA	39172100	0102	5102	UN	42,0000	2,4000	100,80					
630001	DUTO FLEX DX 75 3" C/ ARAME GUIA	39172100	0102	5102	UN	42,0000	6,9400	291,48					
70001	ELETRODUTO PVC ROSQ 1"X3M	39172300	0102	5102	UN	1,0000	11,2500	11,25					
721001	ELETRODUTO PVC ROSQ 3"X3M	39172300	0102	5102	UN	2,0000	46,1900	92,38					
2576001	FITA ADVERTENCIA PERIGO ALTA TENSAO	39201010	0102	5102	UN	25,0000	0,7200	18,00					
4502001	FITA GALVANIZADA LISA	72123000	0102	5102	UN	7,0000	3,9200	27,44					
4468001	FITA ISOLANTE P-22 PIRELLI 20MTS	39191020	0102	5102	UN	8,0000	7,9200	63,36					
3901001	HASTE TERRA ALTA CAMADA (13MM) 1/2X2400MM	73262000	0102	5102	UN	6,0000	92,1700	553,02					
2910001	LUVA GALVANIZADA 3'	73071910	0102	5102	UN	2,0000	31,8700	63,74					
74001	LUVA PVC ROSQUEAVEL 1"	39174090	0102	5102	UN	1,0000	0,7800	0,78					
724001	LUVA PVC ROSQUEAVEL 3"	39174090	0102	5102	UN	4,0000	8,9700	35,88					
724001	LUVA PVC ROSQUEAVEL 3"	39174090	0102	5102	UN	2,0000	8,9700	17,94					
90650001	LUVA PVC S/ ROSCA PRETA 1"	39174090	0102	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30					
91709001	MASSA DE CALAFETAR 350GR	32141010	0102	5102	UN	2,0000	27,8900	55,78					
772001	PARA RAIO ELETRONICO DPS 45KA 275V II/III DPS1-45S-275	85363090	0102	5102	UN	3,0000	35,0500	105,15					
2862001	PARAFUSO A A C CHATA 5,0 X 40MM	73181200	0102	5102	UN	31,0000	0,4000	12,40					
533001	PRESILHA P/ CINTA DE POSTE	76169900	0102	5102	UN	3,0000	0,5000	1,50					
533001	PRESILHA P/ CINTA DE POSTE	76169900	0102	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00					
550001	TAMPA CONDULETE 3TC BRANCA 1/2 E 3/4	39174090	0102	5102	UN	1,0000	2,0900	2,09					
2824001	TAMPA DE FERRO NODULAR 70X46 ENERGIA - 125 KN	73259990	0102	5102	UN	1,0000	817,4200	817,42					
90405001	TAMPA FERRO DE ATERRAMENTO 30X30	73259990	0102	5102	UN	1,0000	162,3700	162,37					
1374001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-025-L	85359090	0102	5102	UN	10,0000	4,1300	41,30					
3690001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-16-L	85359090	0102	5102	UN	4,0000	2,9000	11,60					
3690001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-16-L	85359090	0102	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50					
3329001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-35-L	85359090	0102	5102	UN	5,0000	5,2800	26,40					
799001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-50-L	85359090	0102	5102	UN	20,0000	8,7200	174,40					
4783001	TERMINAL LONGO 16MM C/ FURO	85359090	0102	5102	UN	5,0000	7,6700	38,35					
4808001	TERMINAL LONGO 35MM C/ FURO	85359090	0102	5102	UN	8,0000	9,5100	76,08					
4809001	TERMINAL LONGO 35MM C/ FURO	85359090	0102	5102	UN	20,0000	13,4300	268,60					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 12/08/2026
ASSINATURA
Nome: Pe. Jose Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 23

FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA

R HERCILIO NOGARED, 11 - - OFICINAS, Tubarao, SC - CEP: 88702035 - Fone/Fax: 4899567646

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0824 6846 6800 0163 5500 1000 0000 0210 5078 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260375960991 - 12/08/2026 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
257958940		24.684.668/0001-63

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
3298001	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO TI-16-12	85369090	0102	5102	UN	6,0000	0,3000	1,80					
91873001	TINTA SPRAY 400ML - BRANCA	32082011	0102	5102	UN	1,0000	20,3800	20,38					
3889001	TOMADA EMB 2P + T 20A P/CONDULETE - FAME	85366910	0102	5102	UN	1,0000	10,5600	10,56					
968001	TUBO GALVANIZADO 3"X3.35X6.0M	73063090	0102	5102	UN	6,0000	138,6000	831,60					
91487001	VASELINA SOLIDA 440GR	27121000	0102	5102	UN	1,0000	41,5100	41,51					
866001	ARRUELA LISA 1/4	73182200	0102	5102	UN	33,0000	0,2000	6,60					
91421001	BUCHA ISOLADA COM TERMINAL 3"	76090000	0102	5102	UN	1,0000	67,6100	67,61					
91606001	BUCHAA NYLON DUOPOWER UNIVERSAL/PAREDES OCAS E SEMI OCAS - 8MM	39269090	0102	5102	UN	30,0000	0,6300	18,90					
353001	CABO COBRE NU 35MM (3.14 MT/KG)	74130000	0102	5102	UN	8,0000	146,8500	1.174,80					
91365001	CABO NAX SEMI - RIGIDO 1KV 50MM AZUL	85444900	0102	5102	UN	32,0000	55,6000	1.779,20					
91366001	CABO NAX SEMI - RIGIDO 1KV 50MM BRANCO	85444900	0102	5102	UN	32,0000	55,6000	1.779,20					
91364001	CABO NAX SEMI - RIGIDO 1KV 50MM PRETO	85444900	0102	5102	UN	32,0000	55,6000	1.779,20					
91367001	CABO NAX SEMI - RIGIDO 1KV 50MM VERMELHO	85444900	0102	5102	UN	32,0000	55,6000	1.779,20					
521001	CABO SINTENAX 1KV 16,00MM - BRANCO	85444900	0102	5102	UN	1,0000	19,0700	19,07					
357001	CABO SINTENAX 1KV 16,00MM - PRETO	85444900	0102	5102	UN	1,0000	19,0700	19,07					
2881001	CABO SINTENAX 1KV 16,00MM - VERDE	85444900	0102	5102	UN	1,0000	19,0700	19,07					
2881001	CABO SINTENAX 1KV 16,00MM - VERDE	85444900	0102	5102	UN	10,0000	19,0700	190,70					
2881001	CABO SINTENAX 1KV 16,00MM - VERDE	85444900	0102	5102	UN	80,0000	19,0700	1.525,60					
569001	CABO SINTENAX 1KV 16,00MM - VERMELHO	85444900	0102	5102	UN	1,0000	19,0700	19,07					
1346001	CABO SINTENAX 1KV 50,00MM BRANCO	85444900	0102	5102	UN	80,0000	62,0300	4.962,40					
2845001	CABO SINTENAX 1KV 50MM AZUL	85444900	0102	5102	UN	80,0000	62,0300	4.962,40					
2846001	CABO SINTENAX 1KV 50MM PRETO	85444900	0102	5102	UN	80,0000	62,0300	4.962,40					
3902001	CABO SINTENAX 1KV 50MM VERMELHO	85444900	0102	5102	UN	80,0000	62,0300	4.962,40					
506001	CAIXA ALUMINIO EXT MEDIDOR ELETRONICO	85371090	0102	5102	UN	1,0000	1.224,0000	1.224,00					
345001	CAIXA CONCRETO 30X30	68109100	0102	5102	UN	1,0000	90,7500	90,75					
2399001	CABO AUTOPLA 10,00MM - AZUL	85444900	0102	5102	UN	2,0000	12,2700	24,54					
2444001	CABO AUTOPLA 10,00MM - PRETO	85444900	0102	5102	UN	2,0000	12,2700	24,54					
731001	CABO AUTOPLA 10,00MM - VERMELHO	85444900	0102	5102	UN	2,0000	12,2700	24,54					
547001	CABO AUTOPLA 16,00MM - AZUL	85444900	0102	5102	UN	2,0000	15,9800	31,96					
1241001	CABO AUTOPLA 16,00MM - BRANCO	85444900	0102	5102	UN	2,0000	15,9800	31,96					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 12/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. Jose Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 24
CEACA

FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA

R HERCILIO NOGARED, 11 - - OFICINAS, Tubarao, SC - CEP: 88702035 - Fone/Fax: 4899567646

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0824 6846 6800 0163 5500 1000 0000 0210 5078 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260375960991 - 12/08/2026 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
257958940		24.684.668/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2448001	CABO AUTOPLA 16,00MM - PRETO	85444900	0102	5102	UN	2,0000	15,9800	31,96					
994001	CABO AUTOPLA 16,00MM - VERMELHO	85444900	0102	5102	UN	2,0000	15,9800	31,96					
91250001	CONECTOR MCS FEMEA 4 POLOS CABO 25MM 76A - 832-1104	85369090	0102	5102	UN	2,0000	116,9300	233,86					
91251001	CONECTOR MCS MACHO 4 POLOS CABO 25MM 76A - 832-1204	85369090	0102	5102	UN	2,0000	118,2700	236,54					
1374001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-025-L	85359090	0102	5102	UN	8,0000	4,1300	33,04					
3690001	TERMINAL COMPRESSAO TM LONGO - TM-16-L	85359090	0102	5102	UN	8,0000	2,9000	23,20					
91873001	TINTA SPRAY 400ML - BRANCA	32082011	0102	5102	UN	1,0000	20,3800	20,38					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 12/08/26
ASSINATURA
PRESIDENTE
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo:
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 25
CEACA

Comprovante BB

R$ 38.924,00

13/08/2026 às 11:45:39

Pix Enviado

Recebedor

Fly Service

CNPJ
24.684.668/0001-63

Agência
2604

Conta
802492

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
24684668000163

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202608131443225801818 24

Comprovante emitido em: 13/08/2026 às 11:46:29

Documento: 000000000081301

Autenticação SISBB: 6.DA0.3ED.D82.E0F.AA4

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 26
- CEACA -

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Tubarão - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42187072224684668000163000000000002726083745271951

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 27	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 12/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 12/08/2026 16:37:46	
NÚMERO DA DPS 24	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 12/08/2026 16:37:46	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 24.684.668/0001-63		**Indicador Municipal (Inscrição)** 69852	**Telefone** (48) 9956-7646
Nome / Nome Empresarial FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA		**Município / Sigla UF** Tubarão / SC	**Código IBGE / CEP** 42.18707 / 88.702-035
Endereço RUA HERCILIO NOGARED, 11, OFICINAS		**E-mail** jorge-tb@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		**Município / Sigla UF** Capivari de Baixo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.03956 / 88.745-000
Endereço RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 14.01.01 / -		**Código da NBS** 1.2001.89.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Tubarão / SC / -

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, ...

Descrição do Serviço
Serviço de Mão de Obra

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Tubarão / SC / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 8.240,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 8.240,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 12/08/2026
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 97
CEACA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		27 / 42187072224684668000163000000000002726083745271951

Comprovante BB

R$ 8.240,00

13/08/2026 às 11:46:18

Pix Enviado

Recebedor

Fly Service

CNPJ
24.684.668/0001-63

Agência
2604

Conta
802492

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
24684668000163

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202608131444029611516O3

Comprovante emitido em: 13/08/2026 às 11:46:54

Documento: 000000000081302

Autenticação SISBB: D.53E.1A2.6E0.D28.421

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 28
CEACA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Tubarão - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42187072224684668000163000000000002826087384165716

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 28	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 13/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 13/08/2026 13:41:08	
NÚMERO DA DPS 25	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 13/08/2026 13:41:08	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 24.684.668/0001-63		**Indicador Municipal (Inscrição)** 69852	**Telefone** (48) 9956-7646
Nome / Nome Empresarial FLY SERVICE SERVICOS ELETRICOS LTDA		**Município / Sigla UF** Tubarão / SC	**Código IBGE / CEP** 42.18707 / 88.702-035
Endereço RUA HERCILIO NOGARED, 11, OFICINAS		**E-mail** jorge-tb@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 02.310.058/0001-67		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		**Município / Sigla UF** Capivari de Baixo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.03956 / 88.745-000
Endereço RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 14.01.01 / -		**Código da NBS** 1.2001.89.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Tubarão / SC / -

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, ...

Descrição do Serviço
Serviço de Mão de Obra

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Tubarão / SC / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 682,33		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 682,33	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 13/10/2026
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 28
CEACA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		28 / 42187072224684668000163000000000002826087384165716

Comprovante BB

R$ 682,33

13/08/2026 às 14:11:14

Pix Enviado

Recebedor

Fly Service

CNPJ
24.684.668/0001-63

Agência
2604

Conta
802492

Instituição
03793242 COOP SICREDI SUL SC

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
24684668000163

Pagador

C A A C ao Adolescente

CNPJ
02.310.058/0001-67

Agência
5456-9

Conta
5385-6

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202608131709476599546 70

Comprovante emitido em: 13/08/2026 às 14:11:39

Documento: 000000000081303

Autenticação SISBB: 5.C1B.CEF.104.DDD.11F

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 30
CEACA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2026
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	SICREDI	39.310-3	2604	10/03/2026 À 13/08/2026

Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 13/08/26, com forme extrato em anexo			17.700,49
		Saldo Projeto Sala Interativa		17.700,49
TOTAL				17.700,49

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 13/08/2026

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 31

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381314051049391
13/08/2026 14:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	5456-9
Conta corrente	5385-6 C A A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	4.200,00 D	
				04/08 14:57 NEUROCICLO CLINICA DE A			
04/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.161.200.108.443	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2026			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.203.157.978	159,20 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2026		5456	05456	144 Pix - Enviado	81.301	38.924,00 D	
				13/08 11:45 FLY SERVICE			
13/08/2026		5456	05456	144 Pix - Enviado	81.302	8.240,00 D	
				13/08 11:46 FLY SERVICE			
13/08/2026		5456	05456	144 Pix - Enviado	81.303	682,33 D	
				13/08 14:11 FLY SERVICE			
13/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			47.846,33 D

Invest. Resgate Autom.	65.546,82 C
Saldo	17.700,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	65.546,82

Transação efetuada com sucesso por: J2457041 JOSE EDUARDO BITENCOURT.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 32
CEACA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
PROJETO FINANCIADO PELO FIA

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA CAPIVARI DE BAIXO

PROJETO CONFORTO TERMICO: PROMOVENDO UM AMBIENTE AGRADÁVEL NA ENTIDADE – 2º PARTE

Valor total do Projeto R$ 159.980,00 reais
Executado: março a agosto 2026

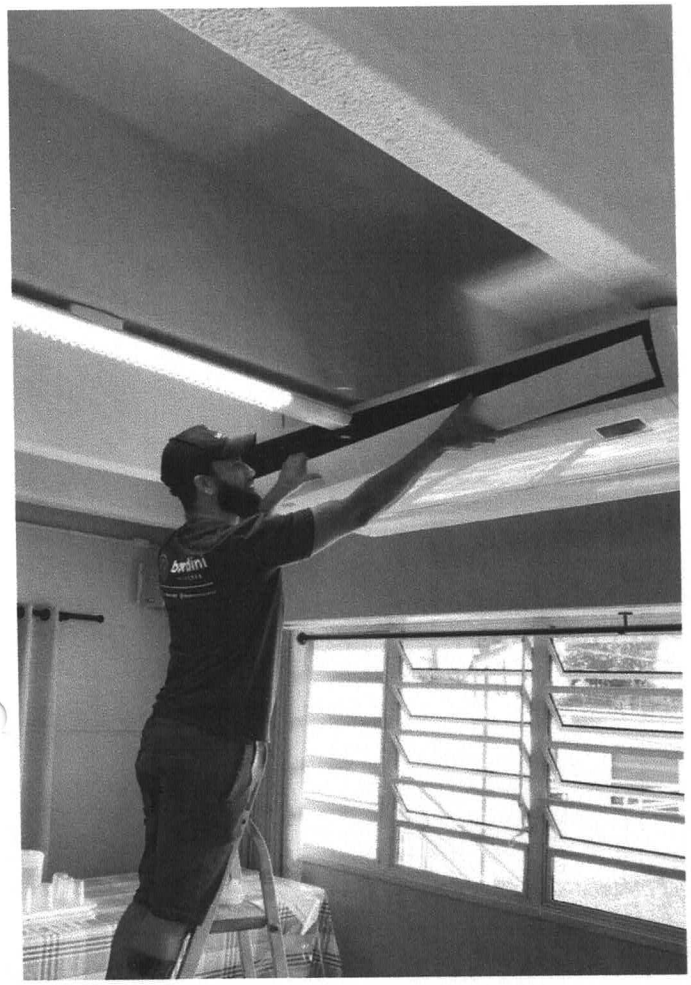
O Projeto Conforto Térmico visava promover um Ambiente Confortável e Saudável por meio do Controle Térmico. Tinha o objetivo de instalar sistemas de ar condicionado em salas, áreas comuns e espaços administrativos para garantir o conforto térmico.

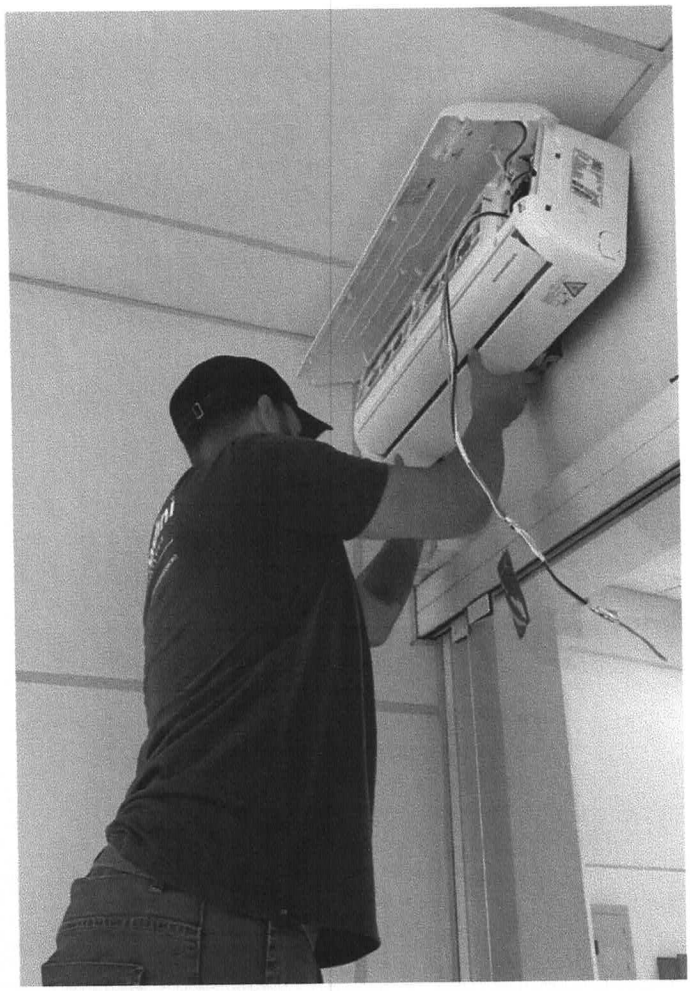
A 2ª parte do projeto começou a ser executado em março de 2026, segue abaixo fotos do processo de recebimento e instalação dos ar condicionado;

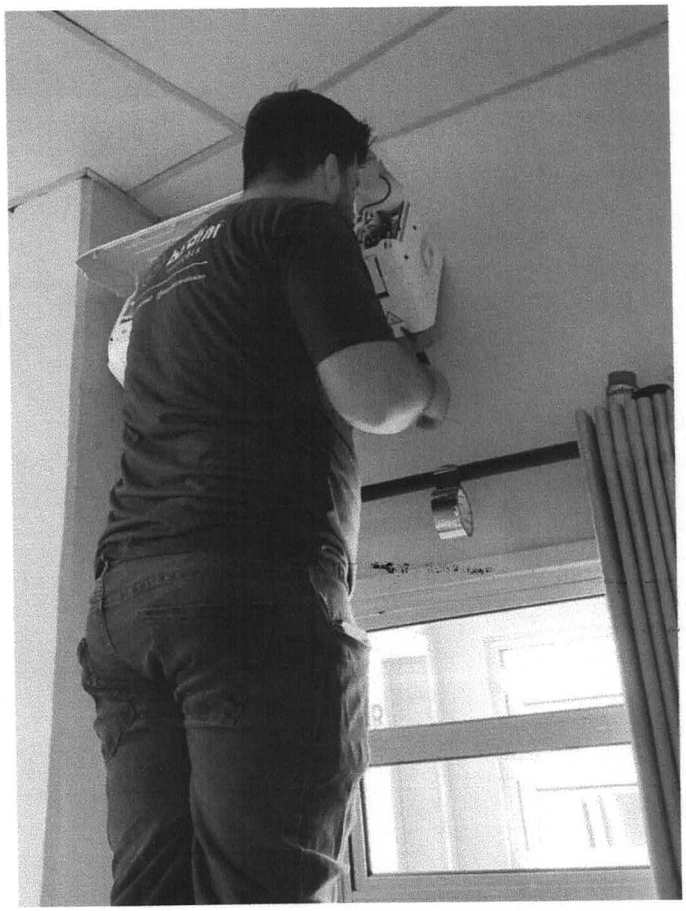


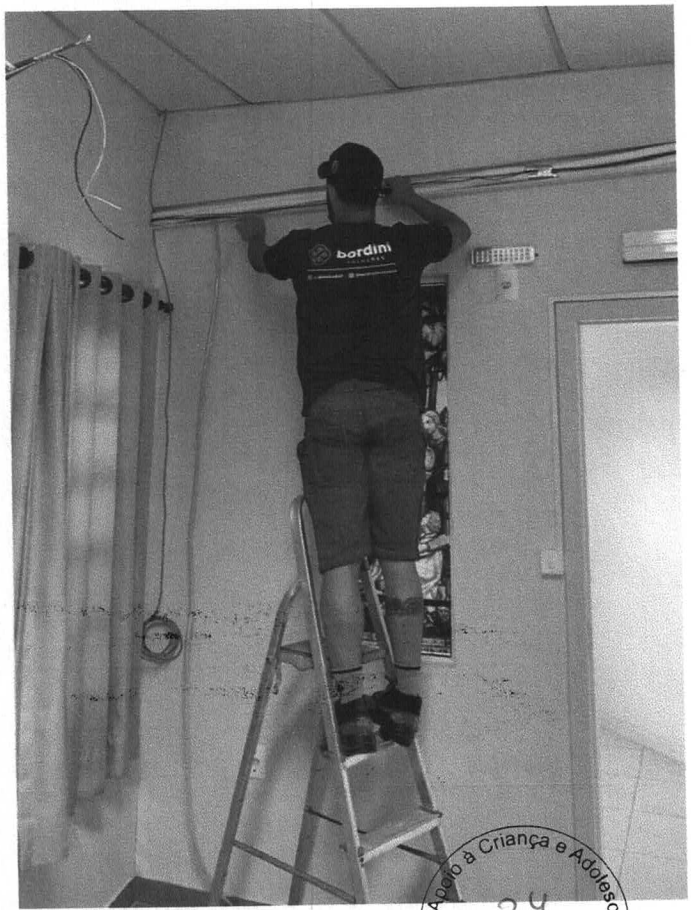


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 33
CEACA

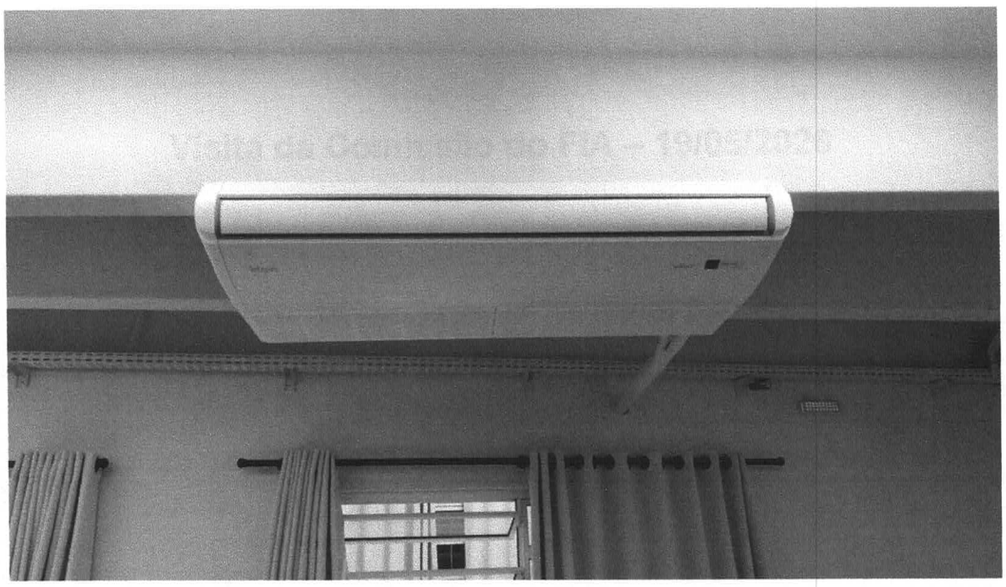




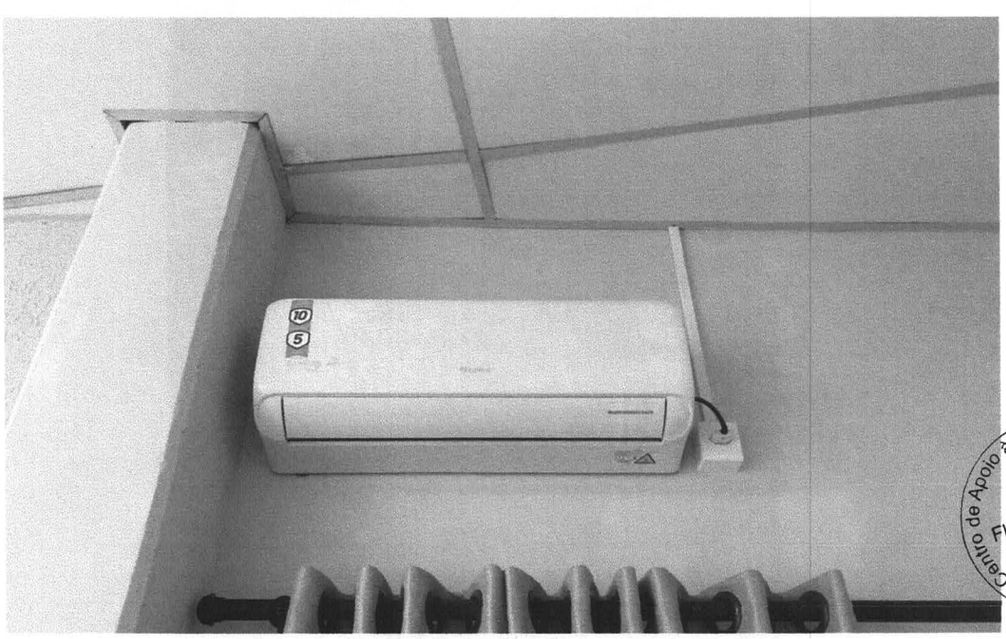




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 34
- CEACA -







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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 37
- CEACA -