RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 04-2026

Data:	**04/09/2026**
Instrumento de Parceria:	Termo de Fomento nº 001/2026
OSC Beneficiária:	Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA
CNPJ:	02.310.058/0001-67
Nota de Empenho:	nº 212
Valor do Repasse (Global):	R$ 1.383.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil reais).
Valor da Parcela Analisada:	R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) - 8ª parcela
Órgão Técnico:	**Sthéfani D'Agustini Bolz**

1. OBJETO DA PARCERIA

O presente Termo de Fomento tem por objeto a transferência de recursos financeiros destinados ao custeio das despesas de manutenção da entidade e à execução de atividades de caráter permanente e continuado, visando ao atendimento, em contraturno escolar, de até 210 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no exercício de 2026, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado.

A parceria possui valor global de R$ 1.383.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil reais), a ser repassado em 11 (onze) parcelas, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E COMPETÊNCIA

O presente Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação é elaborado em observância ao disposto no art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022, que disciplinam o acompanhamento e a avaliação das parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, compete à Administração Pública emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação contendo, entre outros elementos, descrição das atividades e metas estabelecidas, análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas, bem como os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública.

No âmbito municipal, o art. 41 do Decreto nº 1.478/2022 determina que o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação seja emitido pelo Órgão Técnico e submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação.

A competência deste Órgão Técnico encontra-se formalmente estabelecida pela Portaria nº 499/2026, competindo à servidora designada realizar a análise técnica dos documentos e informações relacionados à execução das parcerias, especialmente quanto ao cumprimento do objeto, das metas e dos resultados previstos no Plano de Trabalho, bem como elaborar os respectivos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação.

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

A presente análise refere-se à 8ª parcela do Termo de Fomento nº 001/2026, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), destinada ao custeio das despesas relacionadas à manutenção da entidade e à continuidade das atividades previstas no Plano de Trabalho e no objeto da parceria.

Para fins de monitoramento, foram examinados os documentos integrantes da prestação de contas apresentada pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA, compreendendo relatório das atividades desenvolvidas no período, registros fotográficos, folhas de pagamento e respectivos encargos, despesa contábil, despesas bancárias, materiais didáticos, manutenção de veículo e combustível, manutenção e aquisição de material permanente, despesas com plano de saúde, além dos respectivos documentos comprobatórios e da movimentação bancária vinculada à parceria.

O relatório das atividades desenvolvidas, acompanhado dos registros fotográficos, constitui elemento de comprovação da execução do objeto, permitindo verificar a continuidade das ações socioeducativas e assistenciais previstas no Plano de Trabalho e corroborando as informações apresentadas pela Organização da Sociedade Civil.

A documentação apresentada demonstra correspondência entre as despesas realizadas e as finalidades previstas no Termo de Fomento, sendo possível verificar o vínculo entre os recursos públicos transferidos e a execução do objeto pactuado.

Os documentos relativos às despesas com pessoal e respectivos encargos evidenciam a utilização dos recursos para manutenção da equipe necessária à continuidade das atividades desenvolvidas pela entidade. Da mesma forma, as despesas contábeis, bancárias, com materiais didáticos, manutenção de veículo e combustível, manutenção e aquisição de material permanente e plano de saúde apresentam vinculação com as rubricas e finalidades estabelecidas no Plano de Trabalho.

Da análise realizada, não foram identificadas, no âmbito da parcela examinada, despesas estranhas ou incompatíveis com o objeto da parceria.

O extrato bancário apresentado demonstra a movimentação financeira correspondente à execução da parcela, permitindo o confronto com a documentação comprobatória das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil.

Registra-se, portanto, que a documentação analisada atende aos elementos pertinentes à prestação de contas previstos no Decreto Municipal nº 1.478/2022, abrangendo relatório de execução do objeto, relatório de execução financeira, documentos fiscais e comprovantes, extrato bancário da conta específica e material comprobatório da execução, quando cabível.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E ANÁLISE FINANCEIRA

Com base na documentação apresentada, verifica-se que a execução da parceria, relativamente à parcela ora analisada, mantém-se compatível com os objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho.

A aplicação dos recursos públicos nas despesas de manutenção contribui diretamente para a continuidade das atividades de caráter permanente e continuado desenvolvidas pelo CEACA, possibilitando a manutenção da estrutura necessária ao atendimento socioeducativo prestado às crianças e adolescentes beneficiários.

Sob o aspecto financeiro, a 8ª parcela, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), foi examinada mediante confronto entre os documentos comprobatórios das despesas e a movimentação constante do extrato bancário apresentado pela OSC, abrangendo despesas com folhas de pagamento e encargos, despesa contábil, despesas bancárias, materiais didáticos, manutenção de veículo e combustível, manutenção e aquisição de material permanente e plano de saúde, não sendo identificadas divergências nos documentos objeto desta análise.

A Nota de Empenho nº 212 corresponde ao valor global da parceria, de R$ 1.383.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil reais). Conforme registro contábil municipal, até 04/09/2026 foram efetivados repasses no montante de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), permanecendo saldo de R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil reais) do empenho, correspondente às parcelas ainda previstas no cronograma de desembolso.

	ORÇAMENTO	7ª/11 Parcela	8ª/11 Parcela	9ª/11 Parcela	10ª/11 Parcela	11/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Despes. funcionários + encargos	R$1 238 000,00	R$99 978,51	R$96 298,23				R$770 157,76
Despesa Contábil	R$11 000,00	R$343,38	R$900,00				R$6 643,38
Despesas bancária	R$350,00	R$22,00	R$22,00				R$198,00
Materiais didáticos	R$16 000,00		R$1 922,80				R$4 983,91
Manutenção veículo/combustível	R$8 000,00		R$207,63				R$1 757,93
Telefone/internet/Correio/Momit.	R$6 500,00						R$634,23
Água e enegia Elétrica	R$14 750,00						R$0,00
Materias de limpeza	R$11 000,00						R$1 473,10
Manut.Aquisição de mat.Permanente	R$12 000,00		R$787,72				R$18 426,06
Despesa com plano de Saúde	R$50 400,00	R$4 656,11	R$4 861,62				R$34 790,63
Serviços Terceiros e out gastos	R$15 000,00						R$935,00
Total	R$1 383 000,00	R$105 000,00	R$105 000,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$840 000,00

Dessa forma, verifica-se, no período analisado, a existência de compatibilidade entre a execução financeira e o objeto pactuado, não tendo sido constatadas inconsistências que

demandem esclarecimentos ou providências complementares por parte da Organização da Sociedade Civil.

5. CONCLUSÃO

Após a análise técnica da documentação apresentada pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA, referente à 8ª parcela do Termo de Fomento nº 001/2026, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), verifica-se que os documentos apresentados demonstram a aplicação dos recursos em conformidade com o objeto e com as despesas previstas no Plano de Trabalho.

A documentação relativa às folhas de pagamento e respectivos encargos, despesa contábil, despesas bancárias, materiais didáticos, manutenção de veículo e combustível, manutenção e aquisição de material permanente e despesas com plano de saúde, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios e a movimentação bancária analisada, mostra-se compatível com a execução da parceria, não tendo sido identificadas inconsistências, despesas incompatíveis com o objeto ou outras ocorrências que demandem esclarecimentos adicionais.

Diante do exposto, este Órgão Técnico considera **REGULAR** a execução da parceria relativamente ao período e à parcela analisados, entendendo cumpridas, nesta etapa de monitoramento, as disposições pertinentes ao objeto e às metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Encaminha-se o presente Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação à Comissão de Monitoramento e Avaliação, para apreciação e homologação, nos termos do art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022 e do art. 4º da Portaria nº 499/2026.

Capivari de Baixo/SC, 04 de setembro 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?: NAO; Data Final (emissão empenho): 04/09/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["212"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data		Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**											
Credor.:	**CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**											
Empenho 212	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**
			4229	23/07/2026	(0324)	0,00	105.000,00	4501	27/07/2026	0,00	105.000,00	**648.000,00**
			4792	18/08/2026	(361/2026)	0,00	105.000,00	5158	25/08/2026	0,00	105.000,00	**543.000,00**
						0,00	**840.000,00**				**840.000,00**	**543.000,00**
Total do Empenho.:		**1.383.000,00**									**840.000,00**	**543.000,00**
Total do Credor.:		**1.383.000,00**				**0,00**	**840.000,00**					

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB

TERMO DE FOMENTO Nº 001

2026

8ª/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
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 02 de Setembro 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 8ª/11ª Parcela dos recursos recebidos através de 1ª Termo de Fomento no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 99.

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: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - 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	25/08/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 105.000,00	
0	25/08/2026	Cesta de Relacionamento		R$ 22,00
TB	28/08/2026	Pag.Func. Alisson Isaac da Silva- Ago		R$ 2.007,54
TB	28/08/2026	Pag.Func. Anidia Passos Medeiros- Ago		R$ 2.412,80
TB	28/08/2026	Pag.Func. Arildo da Silva Junior-Ago		R$ 1.370,65
TB	28/08/2026	Pag.Func. Beatriz Fernandes Borges - Ago		R$ 2.343,07
TB	28/08/2026	Pag.Func. Camila Niehues da Costa-Ago		R$ 4.571,25
TB	28/08/2026	Pag.Func. Elisabete Correa- Ago		R$ 3.396,44
TB	28/08/2026	Pag.Func. Elizete Correia Ago		R$ 4.387,52
TB	28/08/2026	Pag.Func. Fabio Vieira Francisco- Ago		R$ 3.125,15
TB	28/08/2026	Pag.Func. Fabiola Rosa de Mello- Ago		R$ 2.549,30
TB	28/08/2026	Pag.Func. Graziela Marcelino Felippe-Ago		R$ 4.387,52
TB	28/08/2026	Pag.Func. Julia Vitorio dos Santos-Ago		R$ 2.510,30
TB	28/08/2026	Pag.Func. Kaliane Machado Pereira-Ago		R$ 2.253,57
TB	28/08/2026	Pag.Func. Luana Joaquim de Sousa-Ago		R$ 749,72
TB	28/08/2026	Pag.Func. Magnolia de Aguiar Alexandre-Ago		R$ 2.412,80
TB	28/08/2026	Pag.Func. Marcia Andrea Hoinaski Vargas-Ago		R$ 4.387,52
TB	28/08/2026	Pag.Func. Mariléia Correa vargas- Ago		R$ 2.510,30
TB	28/08/2026	Pag.Func. Marina M.dos Santos da Rosa-Ago		R$ 5.589,47
TB	28/08/2026	Pag.Func. Marinei Maciel Amado Ramires-Ago		R$ 1.569,32
TB	28/08/2026	Pag.Func. Natan Stefen Silva-Ago		R$ 434,00
TB	28/08/2026	Pag.Func.Neusa de Sousa Fernandes-Ago		R$ 2.412,80
TB	28/08/2026	Pag.Func. Rosa Machado Silveira-Ago		R$ 6.553,47
TB	28/08/2026	Pag.Func. Rosa Michels Mendes- Ago		R$ 3.103,42
TB	28/08/2026	Pag.Func. Sidnei Machado Silveira-Ago		R$ 4.911,71
TB	28/08/2026	Pag.Func. Ticiane Nunes de Jesus dos Santos- Ago		R$ 2.549,30
TB	28/08/2026	Pag.Func. Yuri Ariel Maciel Domingos-Ago		R$ 2.462,55
TB	31/08/2026	Fam Combustiveis Ltda		R$ 207,63
TB	31/08/2026	RS Comercio de materiais Para Construções Ltda		R$ 787,72

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

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

TB	31/08/2026	Papelaria Tubarão (Parte)		R$	1.922,80
Boleto	01/09/2026	Unimed Uso		R$	417,11
Pix	01/09/2026	Pag. FGTS		R$	8.558,73
Pix	01/09/2026	José Marcio de Sousa Bittencourt		R$	900,00
Pix	01/09/2026	Pag. IRRF/INSS		R$	12.778,01
Boleto	01/09/2026	Unimed Plano			R$ 4.444,51
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, 01 de Setembro de 2026

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/_____

Responsável

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

Recebemos de RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CB - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 31/08/2026 Valor Total: R$ 787,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.358
Série 001

SACHETTI TINTAS & COMPLEMENTOS PISOS & ACABAMENTOS

RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

RUA ARI BARROSO ESQ. RUA DO CACADOR, 73 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC -
CEP: 88745-000
Fone: (48)3623-1636
rslojacapivari@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.358
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0813 5344 8600 0190 5500 1000 0103 5810 0000 2293

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 adquirida ou recebida de terceiros	242260408055643 31/08/2026 09:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
256385351		13.534.486/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CB			02.310.058/0001-67	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 CASA	CENTRO		88745-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255		

DUPLICATA

Número	001
Vencimento	30/09/2026
Valor	R$ 787,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,14 (14,87 %)	787,72

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	787,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17938001	ADESIVO COLA CONTATO 200G	35061090	0102	5102	LA	1,0000	23,5000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16547001	AVANT LAMPADA LED TUBULAR T8 G13 18W 6500K	85395200	0102	5102	UND	2,0000	18,7800	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130001	BROCA ACO RAPIDO 4.5MM .	82075011	0102	5102	UN	1,0000	6,0400	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849001	BUCHA PLASTICA N.06	39259090	0102	5102	UN	15,0000	0,1500	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849001	BUCHA PLASTICA N.06	39259090	0102	5102	UN	10,0000	0,1500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850001	BUCHA PLASTICA N.08	39259090	0102	5102	UN	10,0000	0,7700	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850001	BUCHA PLASTICA N.08	39259090	0102	5102	UN	15,0000	0,7700	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO	40139000	0102	5102	UN	1,0000	26,5600	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636001	CANALETA SISTEMA " X " COM ADESIVO	39162000	0102	5102	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17617001	DISCO CORTE INOX 4.1/2"X7/8" 1,0MM BOSCH	68042211	0102	5102	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18543001	DISCO FLAP 120GR	68042219	0102	5102	UN	1,0000	12,2400	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18855001	DOBRADICA CANECA 35MM PISTAO CURVA	83021000	0102	5102	PC	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18856001	DOBRADICA CANECA 35MM PISTAO RETA	83021000	0102	5102	PC	1,0000	15,5000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17920001	ELETRODO 2.5MM VONDER	83111000	0102	5102	KG	16,0000	2,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544001	ESCOVA ACO CIRCULAR 125MM	01022919	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678001	INT 2T.SIMPLES. SIST-X .XBC 2121	85365090	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13308001	LAMPADA TUBULAR T8 LED VIDRO 9W	01019000	0102	5102	UN	3,0000	28,0500	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057001	LIXA 100	68052000	0102	5102	MT	2,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13486001	LUMANTI LAMPADA LED PERA 12W 6500K	85395200	0102	5102	UN	2,0000	14,4700	0,00	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441001	LUVA VAQUETA	41120000	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16193001	PARAFUSO MADEIRA 4,5X22	73181200	0102	5102	UNI	15,0000	0,3400	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738001	PINCEL 2 1/2"	96034090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062001	PNEU CARRINHO DE MAO 3.25X8POL FERTAK	40118090	0102	5102	UND	1,0000	35,4500	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CENTRO DE APOIO A CRIANCA Num Ped Cli: 54831 Rep: ALEXANDRE ZIPERINO
Ramo Atividade: GERAL ; Forma de Pagto: Notas ;Optante pelo Simples Nacional; Referente a(s) Nota(s):
[119043,119130,119223,119297,119344,119546,119550,119811,119815,119956]
Trib aprox R$ 117,14 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 31/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

SACHETTI TINTAS & COMPLEMENTOS PISOS & ACABAMENTOS

RUA ARI BARROSO ESQ. RUA DO CACADOR, 73 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)3623-1636
rslojacapivari@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.358
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0813 5344 8600 0190 5500 1000 0103 5810 0000 2293

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 adquirida ou recebida de terceiros		**242260408055643 31/08/2026 09:12:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
256385351		13.534.486/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12412001	REBITE 4,8X25	83082000	0102	5102	UN	50,0000	0,2000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19435001	RODIZIO TRANSPARENTE SEM FREIO 50MM- BRAMIX	83022000	0102	5102	UN	2,0000	16,1800	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063001	ROLO ESPUMA 9CM C/ CABO REF 406/9	96034010	0102	5102	UN	1,0000	8,8800	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18975001	SERRINHA FLEXIVEL BIMETAL 24D STARRETT	82029100	0102	5102	PC	1,0000	18,4700	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983001	THINNER 900ML	38140090	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243001	TINSUL ACRILICO FOSCO PREMIUM PRETO 900 ML	32091010	0102	5102	LT	1,0000	36,2600	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12748001	TINSUL ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRANCO BRILHANTE 3,6 LTS	32089010	0102	5102	GL	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17625001	TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO CHEMICOLOR	32082011	0102	5102	UN	1,0000	24,3400	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197001	TUBO ESGOTO 50MM METRO	39172300	0102	5102	MT	1,5000	12,5800	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 787,72

Realizado em: 31/08/2026 - 10:23:06

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: SACHETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ do destinatário: 13.534.486/0001-90

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

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: E03793242202608311320317yalLbu5V

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6083.1132.0317.yalL.bu5V

Número de Controle: 14714984831

Emitido em: 31/08/2026 - 10:23:39

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 55
CEACA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO.

ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA
88704-400 TUBARAO - SC
(48) 3626-2935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.066.121
SÉRIE 0
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
4226 0872 2978 7200 0174 5500 0000 0661 2110 4085 8059

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		**242260408479571 31/08/2026 11:21:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
252.648.021		72.297.872/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE			**02.310.058/0001-67**	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n	CENTRO		88745-000	**31/08/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	3623-1255		**11:20:54**

FATURA / DUPLICATA

66121/001 30/09/2026 2.371,64		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,33	**2.371,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4050304	APAGADOR QUADRO BRANCO CARBRINK 468 Cód. Barras: 7897216904689	96039000	0102	5102	PC	4,00	5,95	23,80	0,00	0,00		3,20
4062159	APARELHO DUREX TILIBRA 12X65 Cód. Barras: 7891027247645	39261000	0102	5102	UN	1,00	67,50	67,50	0,00	0,00		12,67
4058382	APONTADOR FABER C/DEP MINIBOX PASTEL Cód. Barras: 7891360683544	82141000	0102	5102	PC	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00		1,25
4048667	BANDEJA 2 VAOS MOVEL ACR DELLO Cód. Barras: 7897832865258	39261000	0102	5102	UN	1,00	51,90	51,90	0,00	0,00		9,74
2401013	BOLA ISOPOR 75MM	39231090	0102	5102	PC	4,00	1,75	7,00	0,00	0,00		1,31
702012	BORRACHA FABER TK PLAST PEQ Cód. Barras: 7891360609186	40069000	0102	5102	PC	1,00	4,25	4,25	0,00	0,00		0,65
103001	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 PRETO Cód. Barras: 7897424005642	96082000	0102	5102	PC	4,00	5,95	23,80	0,00	0,00		4,84
4054814	CLIPS 500G 2/0 WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00		2,55
4054817	CLIPS 500G 6/0 WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00		2,55
4054818	CLIPS 500G 8/0 WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00		2,55
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008448	35069190	0102	5102	PC	3,00	6,25	18,75	0,00	0,00		2,52
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008462	35069190	0102	5102	PC	2,00	6,25	12,50	0,00	0,00		1,68
701036	COLA GLITER 35G ACRILEX Cód. Barras: 7891153008424	35069190	0102	5102	PC	3,00	6,25	18,75	0,00	0,00		2,52
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA/LEO E LEO GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	1,00	52,95	52,95	0,00	0,00		7,12
4018473	COLA QUENTE RENDICOLA/LEO E LEO GROSSA KG Cód. Barras: 7898590650216	35061090	0102	5102	PC	2,00	52,95	105,90	0,00	0,00		14,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 405.33 Federal e R$ 394.99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 42CA5A 5102 Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ correspondente a aliquota de 3,95% dos termos do artigo 23 da Lei 123. PV:0000054006	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 31/08/26
ASSINATURA
José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE
Nome:
Cargo:
Matrícula:

RECEBEMOS DE PAPELARIA TUBARAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.066.121, EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 2.371,64 DESTINATÁRIO: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANCAS E ADOLE - R: ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, s/n, CENTRO, 88745-000-CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.066.121
SÉRIE 0

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls.
CEACA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO.

ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA
88704-400 TUBARAO - SC
(48) 3626-2935

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.066.121
SÉRIE 0
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
4226 0872 2978 7200 0174 5500 0000 0661 2110 4085 8059

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		**242260408479571 31/08/2026 11:21:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
252.648.021		72.297.872/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4062335	CONTACT COLORIDO LISO LEONORA Cód. Barras: 7897256283041	39199010	0102	5102	MT	1,00	8,75	8,75	0,00	0,00		1,64
4062335	CONTACT COLORIDO LISO LEONORA Cód. Barras: 7897256283065	39199010	0102	5102	MT	1,00	8,75	8,75	0,00	0,00		1,64
4085708	FITA PVC SULA 48X100 TRANSP Cód. Barras: 7898573161197	39191010	0102	5102	RL	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00		12,76
4078531	GIZAO CERA LEO E LEO C/12@ Cód. Barras: 7897256249627	96099000	0102	5102	PC	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00		6,99
4067924	GLITER 100GR POLIESTER MAKE+ Cód. Barras: 7897777067021	39202090	0102	5102	UN	3,00	15,80	47,40	0,00	0,00		8,90
4011129	GLITER 250GR POTE COLORIDO Cód. Barras: 4893138839965	39202019	0102	5102	PC	2,00	25,95	51,90	0,00	0,00		9,74
4011129	GLITER 250GR POTE COLORIDO	39202019	0102	5102	PC	2,00	25,95	51,90	0,00	0,00		9,74
4074247	GRAMPEADOR TRIS BAZZE B5945G 30F METAL Cód. Barras: 7897476613017	84729040	0102	5102	PC	2,00	23,90	47,80	0,00	0,00		9,72
4018925	IDENTIFICADOR CHAVES MAXCRIL AVULSO Cód. Barras: 7897294410492	39261000	0102	5102	UN	10,00	0,95	9,50	0,00	0,00		1,78
4070816	LAPIS DE COR FABER BRILHANTE C/10 +2BI*@ Cód. Barras: 7891360564850	96091000	0102	5102	PC	1,00	20,95	20,95	0,00	0,00		2,82
4083527	LAPIS PRETO COMPACTOR C/BOR. TRISTAR 2B Cód. Barras: 7896572039134	96091000	0102	5102	OC	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00		0,20
504111	LAPIS PRETO FABER ECO GRIP 2001* Cód. Barras: 7891360562979	96091000	0102	5102	PC	1,00	2,25	2,25	0,00	0,00		0,30
4018770	LIXEIRO PLAST ACRIMET 24L	39261000	0102	5102	PC	3,00	41,50	124,50	0,00	0,00		23,37
102030	LUMICOLOR STABILO BOSS Cód. Barras: 7896326911303	96082000	0102	5102	PC	1,00	13,95	13,95	0,00	0,00		2,84
1903026	MASSA MODELAR UTI-GUTI 500GR@ Cód. Barras: 7896931840043	34070010	0102	5102	UN	8,00	13,90	111,20	0,00	0,00		19,02
4064863	ORGANIZADOR MESA SUTT ARAMADO 3X1 Cód. Barras: 7908501702443	83040000	0102	5102	UN	2,00	39,50	79,00	0,00	0,00		13,51
302156	PAPEL MONO/COUCHE BRANCO 120CM 90GR KG Cód. Barras: 7898533750508	48101389	0102	5102	KG	13,94	21,90	305,29	0,00	0,00		46,80
4084608	PENAL V2 BAGS 1 ZIP MEDIO FUROS	42021220	0102	5102	PC	1,00	18,50	18,50	0,00	0,00		3,16
4049867	PINCEL ATOMICO MASTER RECARREGAVEL Cód. Barras: 7898119104961	96082000	0102	5102	PC	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00		1,59
4028003	PLACA EVA 40X60 BRILHO Cód. Barras: 7908609044438	39211900	0102	5102	PC	16,00	4,95	79,20	0,00	0,00		14,87
4017675	PLACA EVA 40X60 LISA Cód. Barras: 7897256249306	39211900	0102	5102	PC	42,00	2,25	94,50	0,00	0,00		17,74
4077740	PLASTIFICACAO REFIL 22X31 A4 MASTER 100F Cód. Barras: 7908229105373	39269090	0102	5102	PC	1,00	128,90	128,90	0,00	0,00		24,19
4078487	POST IT 38X51 BRW C/4BL C/50 NEON Cód. Barras: 7898707148445	48201000	0102	5102	PC	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00		1,16
805249	REGUA 30CM ACRILICA MAXCRIL CRISTAL Cód. Barras: 7897294401636	90172000	0102	5102	PC	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00		0,98
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	1,00	11,30	11,30	0,00	0,00		1,93
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153006789	32131000	0102	5102	PC	5,00	11,30	56,50	0,00	0,00		9,66
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	1,00	11,30	11,30	0,00	0,00		1,93
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002224	32131000	0102	5102	PC	4,00	11,30	45,20	0,00	0,00		7,73
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002217	32131000	0102	5102	PC	1,00	11,30	11,30	0,00	0,00		1,93
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002217	32131000	0102	5102	PC	11,00	11,30	124,30	0,00	0,00		21,26
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002248	32131000	0102	5102	PC	1,00	11,30	11,30	0,00	0,00		1,93
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002248	32131000	0102	5102	PC	11,00	11,30	124,30	0,00	0,00		21,26
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002255	32131000	0102	5102	PC	1,00	11,30	11,30	0,00	0,00		1,93
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	PC	11,00	11,30	124,30	0,00	0,00		21,26

MATERIAL SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito
CERTIFICO que o presente documento foi PRESTADO em 31/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA TUBARAO EIRELI - PAPELARIA TUBARAO.

ROBERTO ZUMBLICK, 383 - HUMAITA
88704-400 TUBARAO - SC
(48) 3626-2935

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.066.121
SÉRIE 0
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
4226 0872 2978 7200 0174 5500 0000 0661 2110 4085 8059

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		**242260408479571 31/08/2026 11:21:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
252.648.021		72.297.872/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891153002255											
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	1,00	11,30	11,30	0,00	0,00		1,93
1404035	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML Cód. Barras: 7891153002293	32131000	0102	5102	PC	4,00	11,30	45,20	0,00	0,00		7,73

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 31/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.922,80

Realizado em: 31/08/2026 - 13:13:08

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12793-4

Nome do destinatário: PAPELARIA TUBARAO LTDA

CNPJ do destinatário: 72.297.872/0001-74

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: E03793242202608311161058EDIX3Dc6i

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6083.1161.058E.DIX3.Dc6i

Número de Controle: 14716114324

Emitido em: 31/08/2026 - 13:14:08

* 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. 03
- CEACA -

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 448,84

Realizado em: 31/08/2026 - 13:13:08

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/11910-4

Nome do destinatário: PAPELARIA TUBARAO LTDA

CNPJ do destinatário: 72.297.872/0001-74

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: E03793242202608311611551iOTffq5G

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6083.1161.1551.iOTf.fq5G

Número de Controle: 14716119861

Emitido em: 31/08/2026 - 13:13:37

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 64
CEACA

BANCO DO BRASIL | 001-9

UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM [illegible]
CNPJ: 85.241.339/0001-32
INSC EST: INSC MUN:
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300-AEROPORTO
TUBARÃO - SC CEP: 88[illegible]
FONE: (48)36210200 FAX: (48)36210201

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1967331	05/08/2026	202607	20/09/2026

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

RECIBO DO PAGADOR

PRODUCAO DE COOPERADOS/PESSOA FISICA	276,00
CUSTOS EM SERVICOS PROPRIOS	0,00
SERVICOS DE MEDICOS CREDENCIADOS	119,60
SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS E TERAPIA	21,51
SUBTOTAL	417,11

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

ANS - nº 364860

VALOR DO DOCUMENTO QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E ONZE CENTAVOS

VALOR BRUTO	BASE DE CÁLCULO DO IRF	IRF	VALOR LÍQUIDO
417,11	276,00	0,00	417,11

OBSERVAÇÕES
INSS: Observar IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso II.
Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes sã
COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (par [illegible] 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% d [illegible] serviços

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Nº Documento
20/09/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001967331	1967331

(*) Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	(=) Valor Cobrado
417,11				17	R$	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 02/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03374.504003 01967.331172 1 15750000041711

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				202607	Vencimento: 20/09/2026
Beneficiário: UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO					Agência/Código Beneficiário: 3422-3/34004-9
Data do Documento: 05/08/2026	Número do Documento: 1967331	Espécie Documento: NP	Aceite: N	Data de Processamento: 05/08/2026	Nosso Número: 33745040001967331
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	=Valor do Documento: 417,11

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)

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

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

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

ANS - nº 364860

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

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:	3275208120
Código de Barras:	00190000090337450400301967331172115750000041711
Data de Vencimento:	20/09/2026
Data da Transação:	01/09/2026
Hora da Transação:	07:44
Data do Pagamento:	01/09/2026
Valor do Título (R$):	417,11
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	417,11
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	B3B0.1B93.3A97.3A66.FEDC.4E69.019.

* 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

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126082657111167-1	02310058 08/2026 MENSAL	8.558,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	25	7.403,76	0,00	0,00	0,00	7.403,76
Total FGTS:		**7.403,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.403,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	1.154,97	0,00	1.154,97
Total Consignado:	**1.154,97**	**0,00**	**1.154,97**

Total da Guia: **8.558,73**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 01/09/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 26/08/2026 às 09:44:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/69552f43121b45be9608390f5506b3c9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043E00

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/69552f43121b45be9608390f5506b3c9

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 68
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 8.558,73

Realizado em: 01/09/2026 - 07:45:15

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

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: E03793242202609011041 58VZ3mLp4n3

Dados gerais:

Identificador: b583721ab31c46ce9355efe94435a0f9

Valor original: R$ 8.558,73

Vencimento: 18/09/2026

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.1104.158V.Z3mL.p4n3

Número de Controle: 14719891036

Emitido em: 01/09/2026 - 07:48:13

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 68
CEACA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Capivari de Baixo - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42039562211965676000136000000000031726081398654382

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 317	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 26/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 26/08/2026 09:32:45	
NÚMERO DA DPS 262	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 26/08/2026 09:32:45	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 11.965.676/0001-36		**Indicador Municipal (Inscrição)** 2633	**Telefone** (48) 3623-1770
Nome / Nome Empresarial BITTENCOURT CONTABIL LTDA		**Município / Sigla UF** Capivari de Baixo / SC	**Código IBGE / CEP** 42.03956 / 88.745-000
Endereço RUA ADEMAR NAZARIO CARDOSO, 91, CENTRO		**E-mail** jmsb@matrix.com.br	
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 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 17.19.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Capivari de Baixo / SC / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
Honorários Contábeis referente 08/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Capivari de Baixo / 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$ 900,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 900,00	**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 / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 01/09/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 70

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		317 / 42039562211965676000136000000000031726081398654382

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 900,00

Realizado em: 01/09/2026 - 07:45:15

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

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: E03793242202609011043 23cdmZJWAt6

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.1104.323c.dmZJ.WAt6

Número de Controle: 14719896289

Emitido em: 01/09/2026 - 07:48:00

* 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. 71
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
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26238.3954285-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000520064674

Pagar este documento até
18/09/2026

Valor Total do Documento
12.778,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	8.711,68			8.711,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	4.066,33			4.066,33
	Totais	**12.778,01**			**12.778,01**

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 01/09/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1 / 1 26/08/2026 09:44:10

85820000127 5 78010385262 2 61071626238 5 39542850484 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000127 5 | 78010385262 2 | 61071626238 5 | 39542850484 7

CNPJ:	02.310.058/0001-67
Número:	07.16.26238.3954285-0
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	12.778,01

Pague com o PIX

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 72
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 12.778,01

Realizado em: 01/09/2026 - 07:45:15

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: BCO DO BRASIL S.A.

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CEACA

CNPJ do devedor: 02.310.058/0001-67

ID da transação: E03793242202609011042320lmgNlhfv

Dados gerais:

Identificador: 07162623839542850048997004

Valor original: R$ 12.778,01

Vencimento: 18/09/2026

Juros: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.1104.2320.lmgN.lhfv

Número de Controle: 14719893192

Emitido em: 01/09/2026 - 07:46:58

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 73
CEACA

BANCO DO BRASIL | **001-9**

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

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

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
1971710	01/09/2026	202609	15/09/2026

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 CINQUENTA 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
15/09/2026	3422-3/34004-9	R$		33745040001971710	1971710

(*) 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 e aceito
Em 21/10/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CORTE AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03374.504003 01971.710171 9 15700000444451**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** 202609 — Vencimento: **15/09/2026**
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
01/09/2026	1971710	NP	N	01/09/2026	33745040001971710

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

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)

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

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

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

ANS - nº 364860

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

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:	3275996365
Código de Barras:	00190000090337450400301971710171915700000444451
Data de Vencimento:	15/09/2026
Data da Transação:	01/09/2026
Hora da Transação:	13:57
Data do Pagamento:	01/09/2026
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:	3EFB.A1C6.CCDE.AD7F.F9BC.FBD1.10B.

* 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. 76
CEACA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL				Exercício 2026
Fonte Recurso	Agente Financeiro	Conta Bancária nº	Agência	Período
FMAS-PMCB	SICREDI	12793-4	2604	25/08/2026 À 01/09/2026

Item	Histórico	Valor
1	SALDO: bancário em 01/09/26, com forme extrato em anexo	0,00
TOTAL		0,00

UNIDADE EXECUTORA

1 Saldo

2 Cheque a ser compensado

CAPIVARI DE BAIXO/SC , 01/09/2026

Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti

Tesoureira

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

Sicredi

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

Extrato (Período de 17/08/2026 a 01/09/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/08/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	105.000,00	105.000,00
25/08/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	104.978,00
28/08/2026	DEB. FOLHA PAGTO	69RO---04	-74.961,49	30.016,51
31/08/2026	PAGAMENTO PIX 83004838000180 POSTO FAM	PIX_DEB	-207,63	29.808,88
31/08/2026	PAGAMENTO PIX 13534486000190 RS COMERCIO DE MATE	CX866912	-787,72	29.021,16
31/08/2026	PAGAMENTO PIX 72297872000174 PAPELARIA TUBARAO L	PIX_DEB	-1.922,80	27.098,36
01/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-417,11	26.681,25
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-8.558,73	18.122,52
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 11965676000136 BITTENCOURT CONTABI	PIX_DEB	-900,00	17.222,52
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-12.778,01	4.444,51
01/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 85241339000132 UNIMED DE TUBAR		-4.444,51	0,00

Saldo da conta

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

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

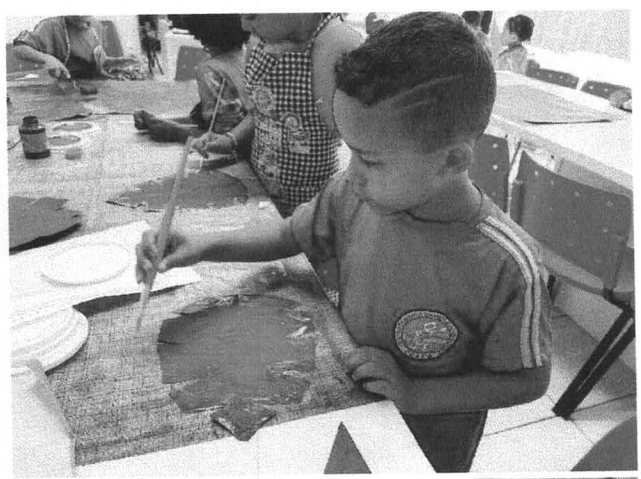
CEACA - CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AGOSTO – 2026

Durante o mês de agosto, na **Oficina De Trabalhos Manuais**, as educadoras desenvolveram o tema **"Cidadania, História e Amor ao Brasil"**, com o objetivo de promover a reflexão sobre a Independência do Brasil, fortalecendo o conhecimento dos estudantes acerca da história, da cultura e dos valores cívicos brasileiros, bem como o patriotismo e o compromisso cidadão. Ao longo do mês, os estudantes confeccionaram **bandeiras do Brasil utilizando papel e materiais recicláveis**, desenvolvendo a criatividade, a coordenação motora e a consciência sobre a importância da reutilização de materiais. Durante as atividades, também foram apresentados e explorados os significados dos elementos presentes na bandeira brasileira, possibilitando aos estudantes conhecerem melhor suas cores, formas e símbolos., as propostas realizadas proporcionaram momentos de aprendizagem, criatividade e reflexão, contribuindo para a valorização da identidade, da cultura e da história brasileira. As atividades também estimularam a consciência ambiental, o sentimento de pertencimento, o respeito aos símbolos nacionais e o compromisso com a cidadania.









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

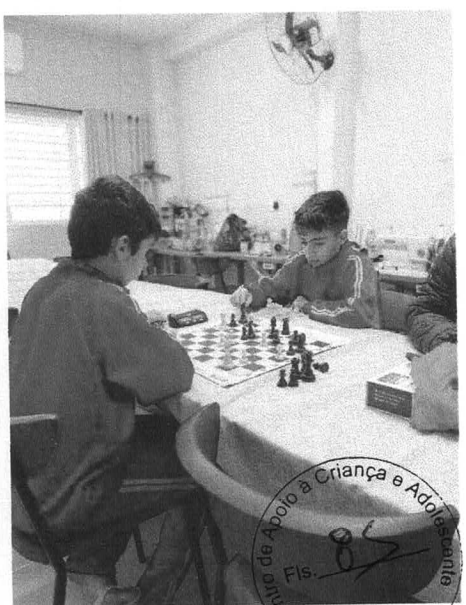
- **Aula de Educação Física,** as aulas do mês de agosto foram trocadas pelo ensaio da banda de lata com Professor Sidnei; exclusivamente nesse mês





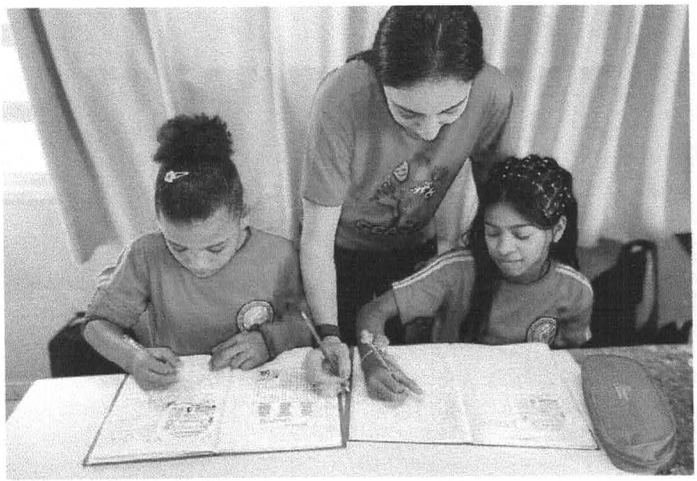

- Temos a **Oficina de Xadrez com o Prof. Ed. Física Sidnei** que visa proporcionar aos alunos o contato com o jogo, compreendendo a sua importância no desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Através do uso de estratégias, conhecimento e raciocínio lógico, os alunos envolvidos são levados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





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

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







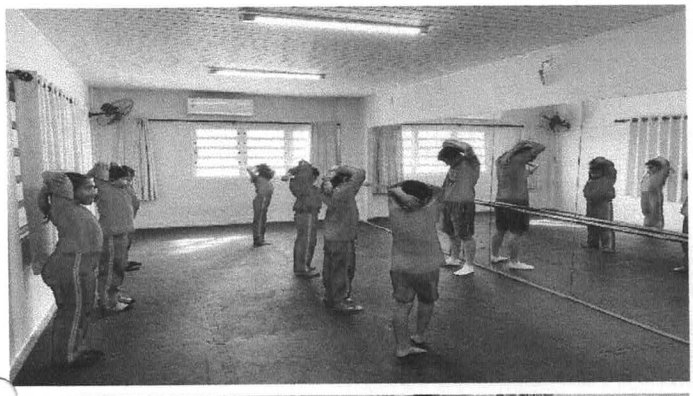
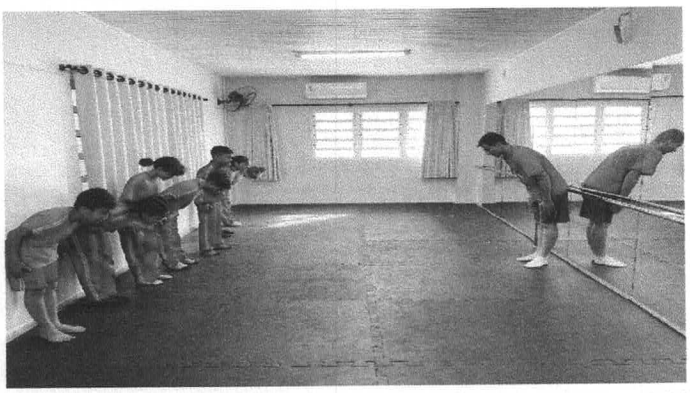
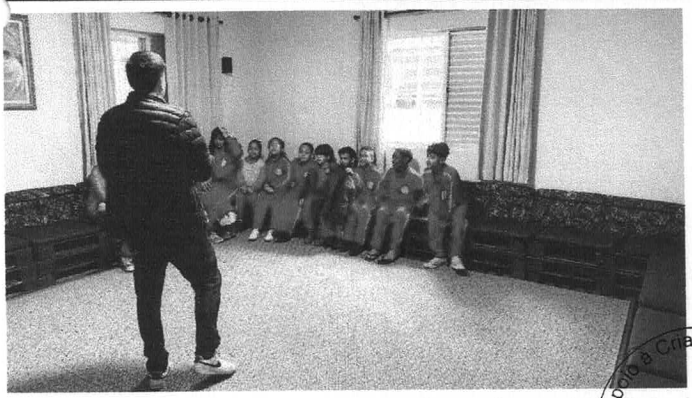


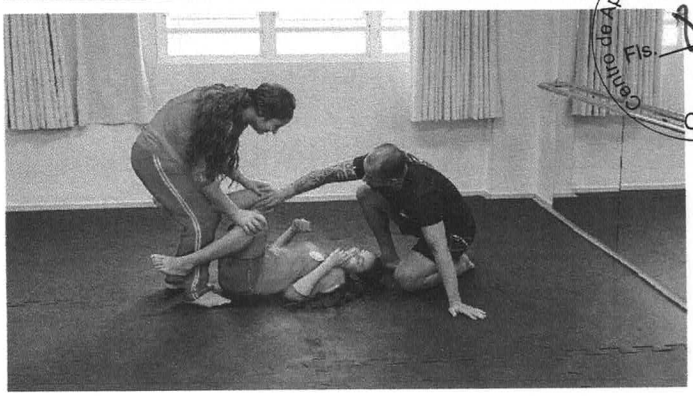
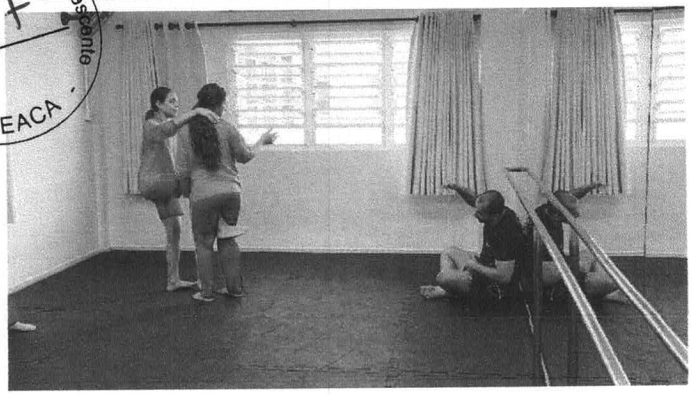
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 86
CEACA

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

  Também realizamos o registro das aulas de Jiu-Jitsu com o nosso professor voluntário Franklin, fortalecendo a prática esportiva como instrumento de formação, respeito, autocontrole e cidadania.



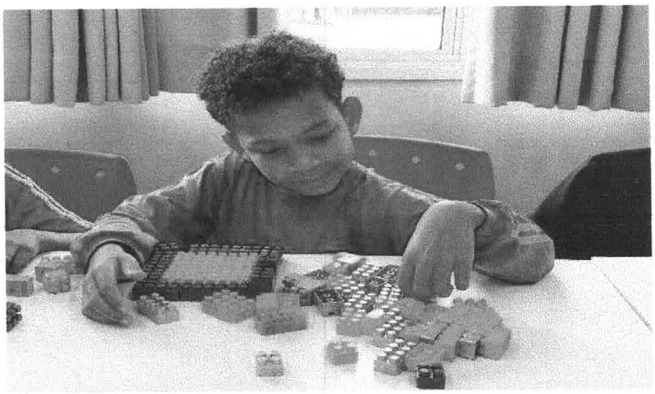




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 87
CEACA

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





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



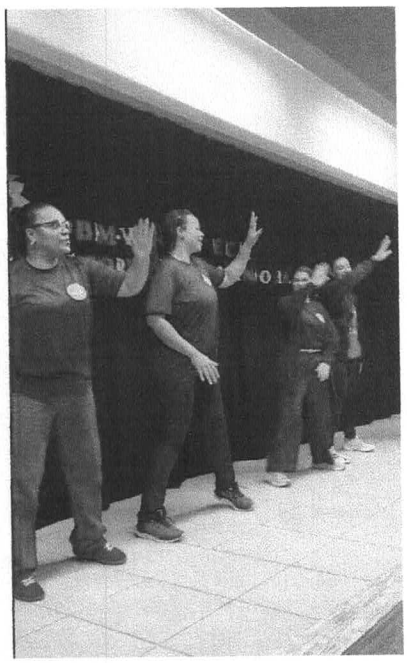
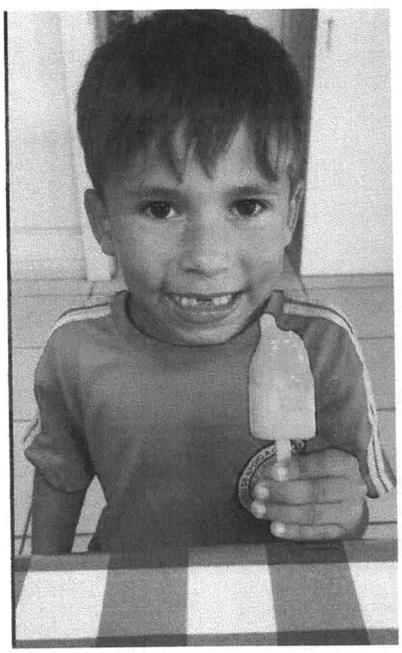
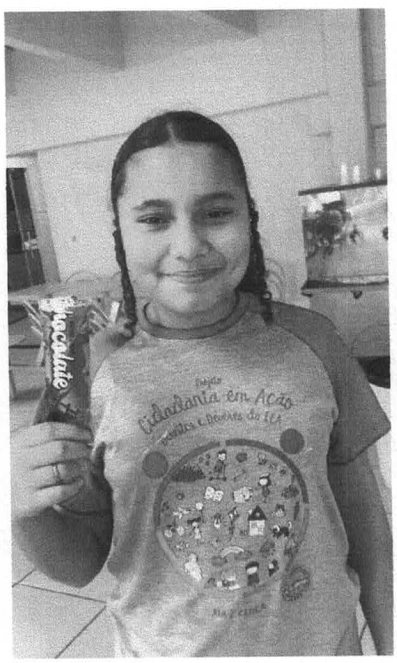


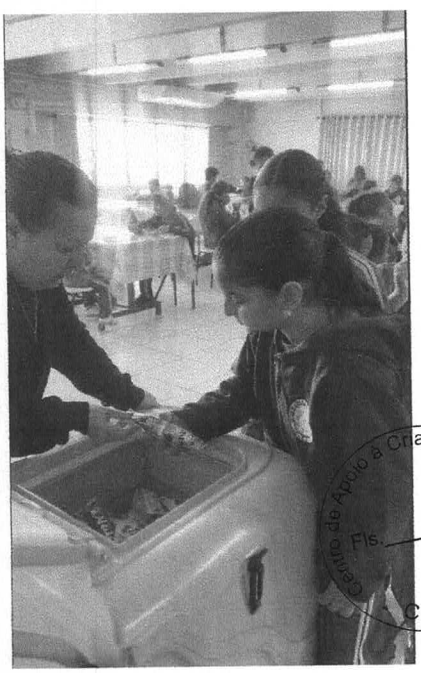
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 08
- CEACA -

Atividades extras no decorrer do mês

- No dia 3 de agosto, nossa instituição retomou as atividades com as crianças para o segundo semestre. Para marcar esse momento, foi realizada uma dinâmica com as crianças, orientada pelas educadoras, proporcionando um momento de acolhimento e integração. Em seguida, tivemos uma palavra da Coordenação Pedagógica, dando boas-vindas e motivando as crianças para o novo semestre. Durante a refeição, as crianças também receberam picolés como forma de celebrar e tornar o retorno ainda mais especial





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 89
CEACA

- No dia 13 de agosto, no Período Matutino, realizamos a inauguração de importantes projetos para a nossa instituição. O evento contou com a presença de autoridades públicas e representantes das entidades parceiras. Foram apresentados os projetos Sala Interativa, realizado com apoio do FIA e CMDCA; Conforto Térmico, em parceria com o FIA e a Diamante + Energia; Tecnologia e Inovação, com o software de gestão para o Terceiro Setor, em parceria com o Instituto IGAM; e Cultura em Movimento: Inovação na Produção de Figurinos, com apoio do Fundo Social do Sicredi. Também contamos com a presença e o acompanhamento da Comissão de Fiscalização do FIA, que contribui para a transparência e o fortalecimento dos projetos desenvolvidos







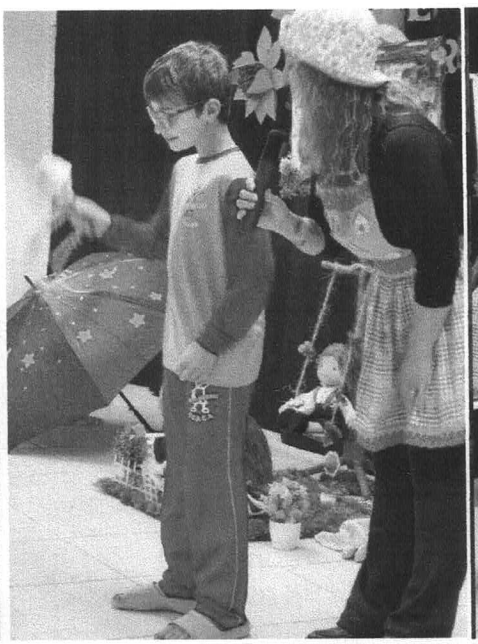


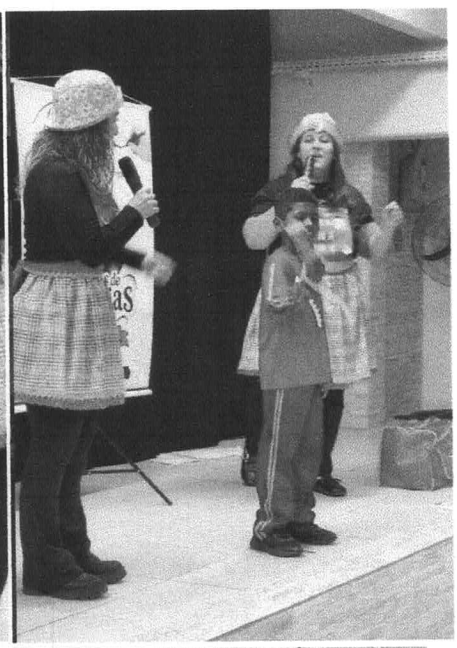


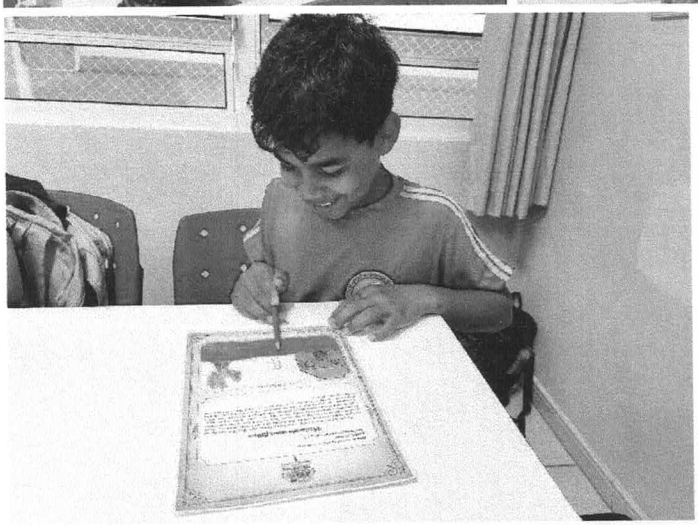
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 30
CEACA

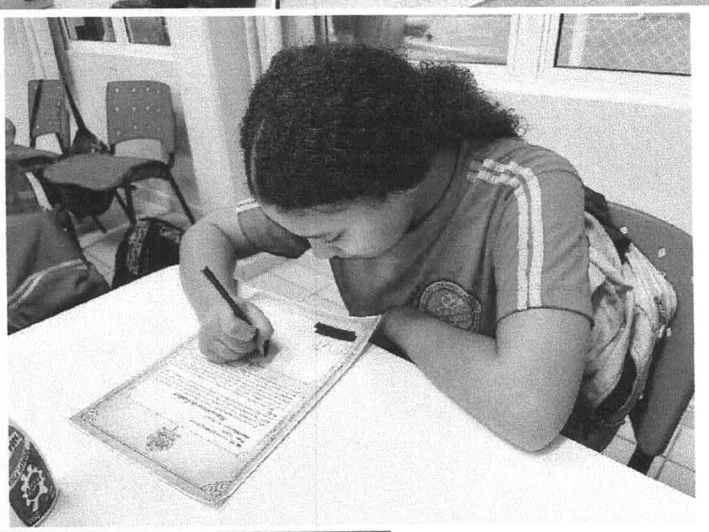
- No dia 7 de agosto, tivemos a contação de histórias do projeto Memórias Vivas, realizada por duas voluntárias que se dispuseram a compartilhar histórias e experiências com nossas crianças. Após a contação, as crianças também foram convidadas a participar de uma competição de desenhos. As produções serão encaminhadas para avaliação, e o desenho selecionado será premiado, incentivando a criatividade e a participação das crianças.







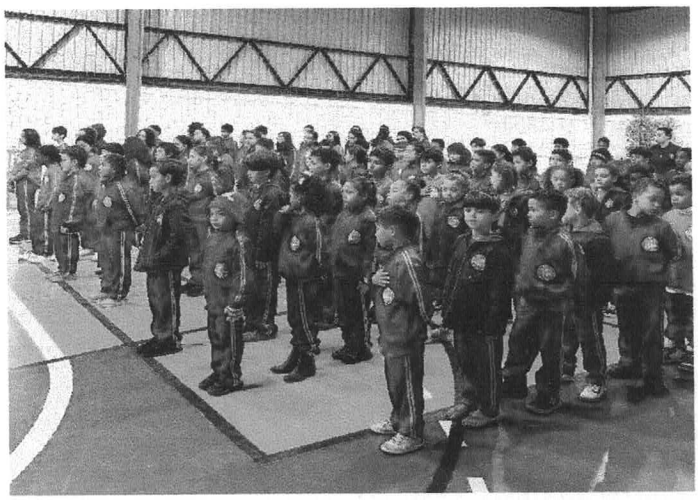






Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 91
- CEACA -

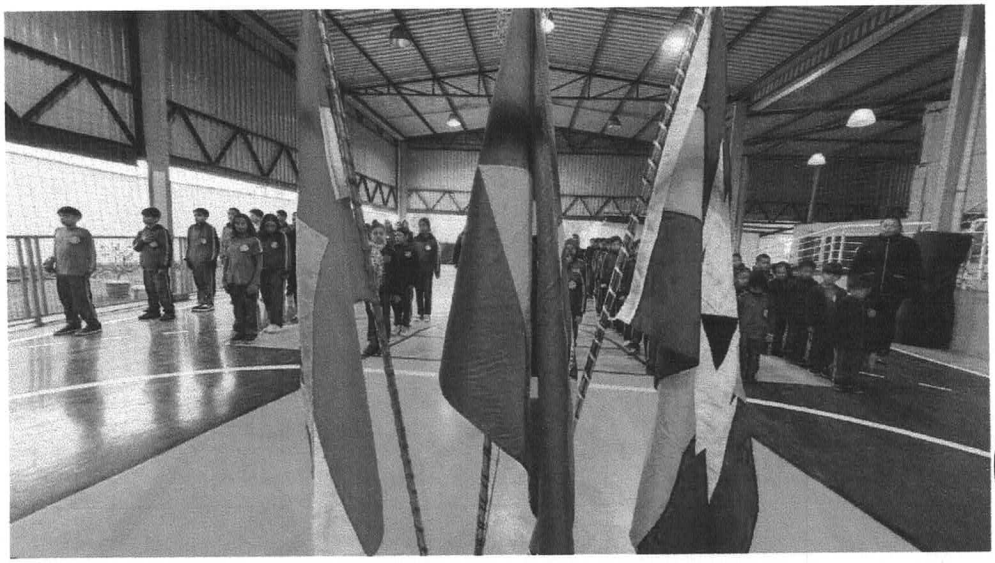
- No dia 4 de agosto, nossa instituição realizou a abertura do tema do mês. Durante o mês de agosto, às segundas-feiras, nossas crianças e adolescentes, juntamente com os educadores, participaram, na quadra, da entoação do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Capivari de Baixo. Ao longo do mês, nossos educadores também desenvolveram atividades em sala de aula relacionadas aos hinos, incentivando as crianças e os adolescentes a conhecê-los, valorizá-los e compreender seus significados.











Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 92
CEACA

- No dia 11 de agosto, em comemoração ao **Dia do Estudante**, durante o horário do almoço, nossa coordenadora pedagógica realizou a leitura de uma mensagem especial dedicada aos estudantes, destacando a importância dos estudos e da dedicação. Após esse momento, entregamos uma lembrancinha às crianças como forma de carinho e valorização pela data.



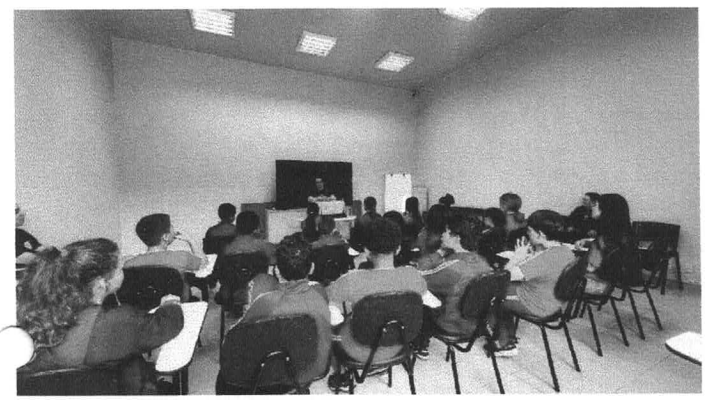




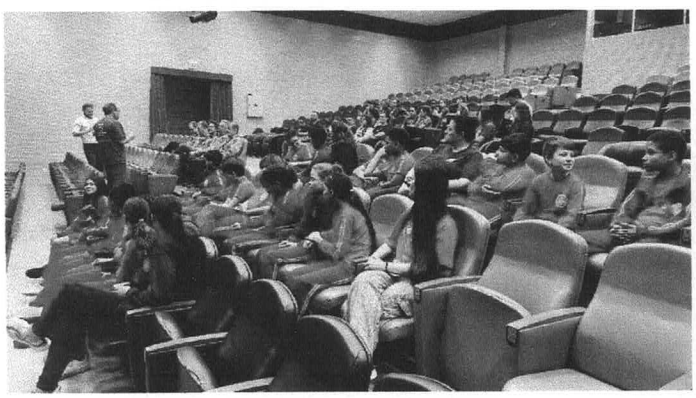


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 93
CEACA

- No dia 5 de agosto, nossas crianças do Grupo III participaram de uma ação no Parque Diamante + Energia, com a temática "Resíduos: quais materiais reciclar ou reutilizar. Durante a atividade, aprenderam sobre as cores das lixeiras e a correta separação dos resíduos, além de participarem de uma divertida dinâmica com a caixa misteriosa, tornando o aprendizado mais interativo e significativo.









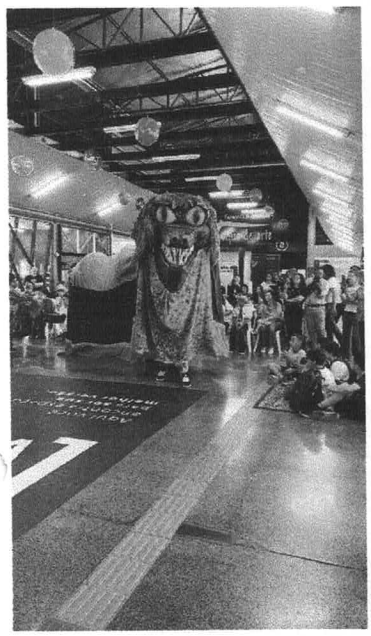


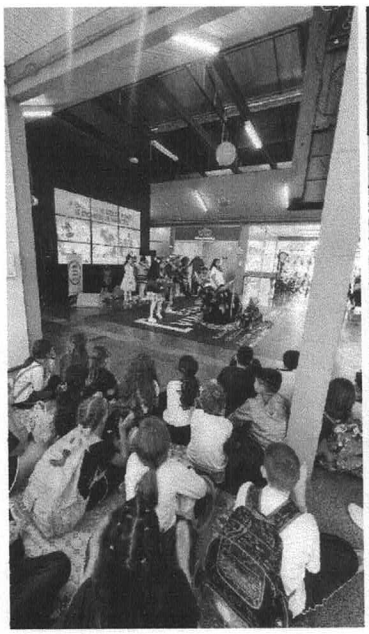
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 84
CEACA

- No dia 20 de agosto, o CEACA levou o tradicional Boi de Mamão na UNESC, durante o X Encontro de Boi de Mamão e o VI Encontro de Maricotinha. No período vespertino, a participação proporcionou às crianças e aos adolescentes a oportunidade de vivenciar, conhecer e compartilhar essa importante manifestação da cultura popular, valorizando as tradições e fortalecendo o contato com a cultura regional.



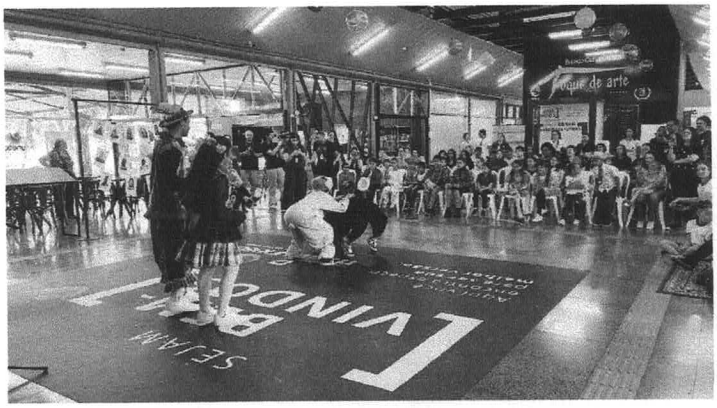








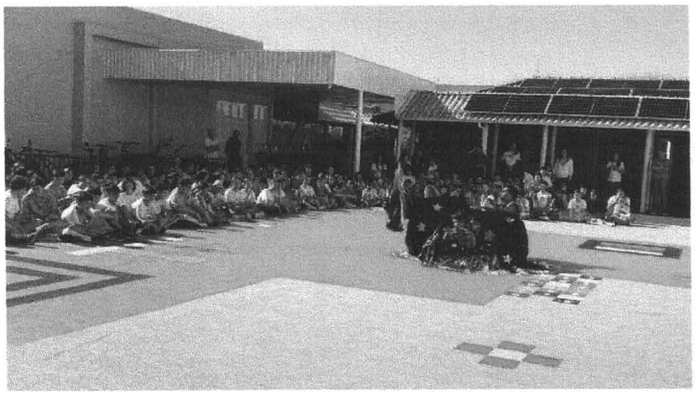


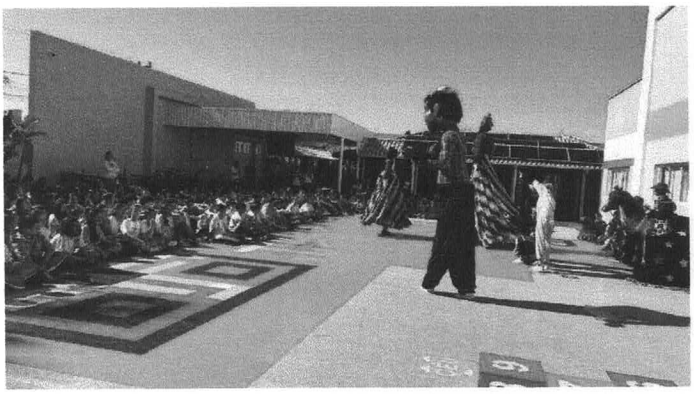
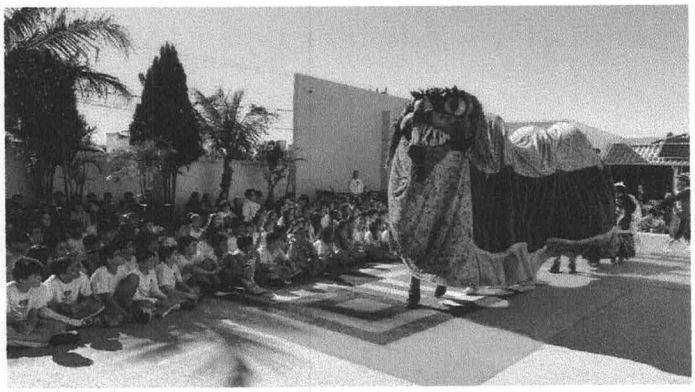




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 95
CEACA

- No dia 21 de agosto, o CEACA realizou uma nova apresentação do Boi de Mamão na **Escola Coração Feliz**, em celebração ao mês do Folclore, envolvendo nossas crianças e adolescentes. A atividade já se tornou uma tradição, sendo um momento valorizado pela instituição parceira, que frequentemente solicita novas apresentações do grupo, fortalecendo a preservação e a valorização da cultura local.







Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 36
CEACA

- No dia 27 de agosto, o CEACA realizou uma nova apresentação do **Boi de Mamão na Escola Stanislau**, envolvendo nossas crianças e adolescentes. A atividade, que já se tornou uma tradição, é muito valorizada pelas instituições parceiras, que frequentemente solicitam novas apresentações do grupo, fortalecendo a preservação e a valorização da cultura local










Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 97
CEACA

- No dia 21 de agosto , tivemos a alegria de receber a entrega do cheque com o resultado da Sopa do Bem, evento realizado pelo Rotary Club de Capivari de Baixo, em parceria com o CEACA. E o resultado dessa união foi maravilhoso: R$ 13.000,00 arrecadados! Nossa gratidão ao Rotary Club de Capivari de Baixo.







Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 98
CEACA



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