Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0330/2025

Data: 24/07/2025

Processo: 0032/2025

Convênio: N°13/2024

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Responsável: MARINA FERNANDES RAMOS

Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: Jose Eduardo Bittencourt

Nota de Empenho: 54 e 1141

Destinatário: MARINA FERNANDES RAMOS

Nº de Parcelas: 10 **Total:** 246.000,00

Nº da Parcela: 6 **Valor da Parcela:** 25.700,00

Transferência: 11/07/2025 **Prestação de contas:** 18/07/2025

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti, granjeiro, mercearia, carnes, laticínios, gás de cozinha e outros) durante o exercício de 2025, destinados a atender os 210 alunos;

Observação: Prestação de contas da 6ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 13/2024 termo de Fomento, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais)

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°13/2024, parcela 6, no valor de R$ 25.700,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março 1/2	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Alimentação	144.540,00	14.940,00	14.400,00		14.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	120.840,00
Alimentação aditivo	101.460,00			11.060,00	11.300,00				22.360,00
Total	246.000,00	14.940,00	14.400,00	11.060,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	143.200,00

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa IN. TC-33/2024 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 24 de Julho de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 24/07/2025 - 11:15

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2025

6ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

18.07.2025

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 18 de Julho de 2025

Exmo. Sr.
Claudir Antonio de Bitencourt
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de Contas de parte da 6ª/10ª Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento Nº02/2025** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 25 .

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
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 ANTONIO DE 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: 03/02/2025 Valor: 25.700,00
Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
Histórico Fiel da Finalidade:
IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
REF TERMO DE FOMENTO 02/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamento
Número	Data				
Pix	11/07/2025	11/07/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
Pix	11/07/2025	11/07/2025	Cesta de Relacionamneto		R$ 26,00
Pix	14/07/2025	14/07/2025	Deposito Entidade p/ tarifa Bancaria	R$ 26,00	
Pix	15/07/2025	15/07/2025	Komprão Kock Atacado		R$ 747,60
Pix	14/07/2025	15/07/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Boleto	15/07/2025	16/07/2025	JBS S/A		R$ 2.175,04
Pix	15/07/2025	16/07/2025	Difafa Trans e Distribuidora de Produtos Alimentícios		R$ 3.336,62
Pix	16/07/2025	16/07/2025	Comércio de Generos Alimenticos Candoca Ltda		R$ 12.536,00
Pix	16/07/2025	16/07/2025	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 3.595,30
Boleto	15/07/2025	18/07/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 2.019,44
TOTAIS				R$ 25.726,00	R$ 25.726,00

Pe.José Eduardo Bitencourt
Presidente

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

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 ANTONIO DE BITENOURT
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: 03/02/2025 Valor: 25.700,00
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, 18 de Julho DE 2025

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. 03

RECEBI(EMOS) DE KOCH HIPERMERCADO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 17399
SÉRIE 0

Koch Hipermercado S/A

Av. Marcolino Martins Cabral, 39
TubarÃ£o - SC — Centro
(48) 3701-8030 — 88701-001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 17399
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0702 8311 7200 8540 5500 0000 0173 9914 0506 4522

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 CLIENTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
262547236		02.831.172/0085-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÃÃ...O DE USO
242250267348332 15/07/2025 09:04:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	15/07/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENGENHEIRO ISMAEL COELHO DE SOUZA	456	CENTRO		15/07/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000 / 4836231255	SC		09:02:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
747,60	89,71	0,00	0,00	747,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / **747,60** ✓

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				28,480	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46368	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS PC 700G	19041000	000	5102	UN1	40.0000	18,6900	747,60	747,60	89,71				12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante desde documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 15/07/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 04 - CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 747,60

Realizado em: 15/07/2025 - 09:03:32

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: KOMPRAO KOCH ATACADISTA

CNPJ do destinatário: 02.831.172/0001-32

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8249 / 0001672-9

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: E03793242202507151202293 7ve7woyb

Dados gerais:

Identificador: SE00000000066HRJ4RZBHRH95IHPPL256I

Valor original: R$ 747,60

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5071.5120.2293.7ve7.woyb

Número de Controle: 12783039078

Emitido em: 15/07/2025 - 09:28:01

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 05
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2025 09:03 VALOR 1.290,00 DESTINATÁRIO CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (329) - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 - CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.807
SÉRIE: 1

DCN GÁS

ROBERTO DA SILVA CANCILIER

Rodovia Norberto Brunato 1546
Sao Joao (Margem Direita)
TUBARAO - SC
CEP: 88702-803 FONE: (0xx48)3628-0076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.807
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0701 0532 9300 0138 5500 1000 0228 0715 0263 4030

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 combustivel ou lubrificante adquirido ou recebido d	242250265601067 EM 14/07/2025 ÀS 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253414300		01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (329)	02.310.058/0001-67	14/07/2025 09:03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		09:03

FATURA / DUPLICATA

001 15/07/2025 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1005	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SGB 45KG	27111910	061	5656	UN	3	430,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					KG	135,000	9,555556								

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO em PERFEITO estado e aceito
Em 14/07/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. GLP ONU 1075 RISCO 23 CALSSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.	Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 06

Powered by Intelidata - Uniplus

CEDENTE DE JBS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e	
Nº.	083.695
SÉRIE 1	PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.175,04

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 083.695

SÉRIE 1

PÁG 1/1

JBS S/A

RUA RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL, 2205 - AREA 1
ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88316-000
FONE: (47) 3515-3900

CHAVE DE ACESSO

4225 0702 9162 6503 8990 5500 1000 0836 9517 3226 2541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250266883334 15/07/2025 00:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
262976943		02.916.265/0389-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
APIVARI DE BAIXO	(48) 3623-1255 / SC		00:00

FATURA / DUPLICATA

001	29/07/2025	2.175,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.175,04	261,01	0,00	0,00	0,00	2.175,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	553,56	2.175,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ASSIANE ZUFFO TRANSPORTES	0 - Remetente		FXZ 5A56		41.738.488/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RIO AMAZONAS 584	CAMBORIU			SC	261517597

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CX			73,951	70,427

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
3	PALETA BOVINO RESFRIADO	02013000	000	5102	KG	54,47	28,3000	1.541,39	1.541,39	184,97		12,00		392,29
41	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	02013000	000	5102	KG	15,96	39,6999	633,65	633,65	76,04		12,00		161,27

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante desse documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 15/07/25
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT — PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC
BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 33,57. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 33,57.
nCdTerceiro 3712279
nValorFrete 0.00
nCdDocumento 3181507
nCdInstrucao 23228
CPFMOTORISTA 017.600.249-67
PLACA FXZ-5A56

RESERVADO AO FISCO

Capivari de Baixo e Cidade e Acolhimento
Fls. 08
CEACA

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.566978 23011.478809 3 11570000217504

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
29/07/2025

Beneficiário
JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60
Av. Marginal Direita do Tiete
02.916.265/0389-90

Agência/Código Beneficiário
02372-8/0114788-9

Data de Emissão	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
15/07/2025	83695- 1	DM	NÃO	15/07/2025	09/00585669723-6

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	000	009	R$			2.175,04

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 6,53

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Sujeito a Protesto após 3 dias vencido

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
Sacador / Avalista

CNPJ/CPF -
02.310.058/0001-67
Código de baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.566978 23011.478809 3 11570000217504

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
29/07/2025

Beneficiário
Av. Marginal Direita do Tiete
JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60
02.916.265/0389-90

Agência/Código Beneficiário
02372-8/0114788-9

Data de Emissão	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
15/07/2025	83695- 1	DM	NÃO	15/07/2025	09/00585669723-6

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	000	009	R$			2.175,04

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 6,53

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Sujeito a Protesto após 3 dias vencido
CORRESPONDENTE BRADESCO BBI

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
Sacador / Avalista

CNPJ/CPF -
02.310.058/0001-67
Código de baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12840-3

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	JBS S A
Nome Fantasia Beneficiário:	JBS S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.916.265/0001-60
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	2811604373
Código de Barras:	23792372059005856697823011478809311570000217504
Data de Vencimento:	29/07/2025
Data da Transação.	16/07/2025
Hora da Transação:	08:38
Data do Pagamento:	16/07/2025
Valor do Título (R$):	2.175,04
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.175,04
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	26C6.C9A9.E3AB.9AEB.C1E0.9217.F2F.

* 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. 10

RECEBEMOS DE DIFAFA TRANSP E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	33377656 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67 Emissão:15/07/2025 Vend:1 Cond:A VISTA Total Fatura:3336.62

NF-e
N°. 000.750.146
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIFAFA TRANSP E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI

RUA: AZELINO BONETI, 69,
CORRIDAS CEP: 88870000
ORLEANS - SC
TEL: (48)3466-2358

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.750.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0708 6097 4200 0120 5500 1000 7501 4615 4258 3673

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	242250267413279 15/07/2025 09:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255340222		08.609.742/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	15/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	15/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		09:33:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/07/2025	3336.62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2761.82	409.29	0.00	0.00	3336.62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3336.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
O MESMO	EMITENTE [0]			08.609.742/0001-20	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ORLEANS	SC	255340222

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
488	VOLUMES			466.940	450.216

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1915	PRESUNTO FATIADO 400GR FRIGONEVES	16024900	000	5102	UN	20.00	12.69	253.80	253.80	43.15	17%
41593	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG - WAG Consumo Popular - RICMS/SC, Art. 26, III, "d	04061010	000	5102	UN	10.00	39.99	399.90	399.90	47.99	12%
1000015	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	020	5102	LT	288.00	4.79	1379.52	804.72	96.57	12%
00039	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	10.00	18.50	185.00	185.00	31.45	17%
1000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	160.00	6.99	1118.40	1118.40	190.13	17%

CERTIFICO que o MATERIAL consistente deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 15/07/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 110.28(3.31%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	
VENDEDOR: 1		
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA		
CONDIÇÃO PAGAMENTO: A VISTA		
PEDIDO: 724842		
SOFTWARE EMISSOR: Top ERP 3.1.0.7 www.topsystem.com.br		

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 11

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.336,62

Realizado em: 16/07/2025 - 08:40:29

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: TIROL ORLEANS

CNPJ do destinatário: 08.609.742/0001-20

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 7448 / 0015770-6

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202507161136O6YylqHLxlk

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5071.6113.606Y.ylqH.Lxlk

Número de Controle: 12789119858

Emitido em: 16/07/2025 - 08:41:24

* 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. 12
CEACA

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 16/07/2025 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 12.536,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.391
Série 001

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

RUA DO CACADOR, 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)3623-1237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.391
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0785 2137 9100 0190 5500 1000 0233 9110 4102 0412

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 MERCADORIA-NF SOBR NFCE	242250269202148 16/07/2025 08:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252389069		85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA			02.310.058/0001-67	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**16/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**08:52:00**

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
85.213.791/0001-90	RUA DO CACADOR 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC

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	3.402,91 (26,96 %)	12.624,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**12.536,00**

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**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5949	KG	90,00	37,49	0,00	3.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	ACHOC NESCAU ACT SC 550GR GR50G	7891000426067	18069000	000	5949	UN	12,00	15,75	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5949	UN	24,00	22,59	0,00	542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G .	7898408851101	20052000	000	5949	UN	10,00	19,65	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320G	7896412852107	19053100	000	5949	UN	55,00	6,85	0,00	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5949	UN	55,00	6,85	0,00	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]415	CAFE MELITTA TRAD 500GR	7891021006125	09012100	000	5949	UN	30,00	33,49	0,00	1.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	7895098777889	21039021	000	5949	UN	10,00	12,25	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	COMINHO SILVA PO 90GR	7896378360289	09093200	000	5949	UN	5,00	8,79	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7898097750013	11062000	020	5949	UN	50,00	7,99	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20454	FEIJAO CALDAO PTO 1KG	7897656600011	07133319	020	5949	UN	90,00	5,65	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	FERM APTI BIOL SECO 10GR	7896327512233	21021090	000	5949	UN	50,00	1,39	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5949	UN	20,00	12,99	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1KG	7898941890131	16010000	000	5949	UN	75,00	22,69	0,00	1.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	020	5949	UN	100,00	3,39	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122339	MARG QUALY C/SAL 1KG	7893000079298	15171000	000	5949	UN	30,00	21,15	0,00	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12359	MILHO PIPOCA KANTY 400GR	7896335001002	11042300	000	5949	UN	25,00	3,79	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7878	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	7891107101621	15079011	000	5949	UN	25,00	7,39	0,00	184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130539	OREGANO CHEF GOURMET 100GR	7895098777834	12119010	000	5949	UN	5,00	10,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	PAOCANDOCACACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5949	KG	40,00	16,59	68,00	663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509	REFR TRINK LARANJA 15GR	7896004008660	21069010	000	5949	UN	40,00	1,29	20,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5949	UN	15,00	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SALSICHA PERDIGAO KG	SEM GTIN	16010000	000	5949	KG	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144126	SUCO LARANJITA 3,6LT	7898949825142	20091200	000	5949	UN	10,00	20,75	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(4225 0785 2137 9100 0190 6500 2000 0576 7218 4710 4107)
1|2|3|4|5|6|7|8|: 8379|16072025|0|16072025|3111|2|9|0|
9|10|11|12|: 0|0||0|
Referente a NFC-e 57672-2, PDV: 2, data de emissao: 16/07/2025 Empresa: 1, vendedor(nao consta),pedido: 8379, forma/condicao de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064,CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereco de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1693,28 (13,51%), Est. R$ 1709,63 (13,64%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste recibo foi RECEBIDO em perfeito estado.
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:
ASSINATURA

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2025 08:58:55

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA RUA DO CACADOR, 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000 Fone: (48)3623-1237	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.023.391** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4225 0785 2137 9100 0190 5500 1000 0233 9110 4102 0412** 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 MERCADORIA-NF SOBR NFCE	**242250269202148 16/07/2025 08:52:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252389069		85.213.791/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
																ICMS	IPI
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	020	5949	UN	36,00	19,99	0,00	719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente
Fls. 14
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 12.536,00

Realizado em: 16/07/2025 - 09:20:03

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

CNPJ do destinatário: 85.213.791/0001-90

Instituição do destinatário: CCLA SUL CATARINENSE

Agência e conta do destinatário: 3074 / 35134-2

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202507161217 37cyWbuauGn

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5071.6121.737c.yWbu.auGn

Número de Controle: 12789277040

Emitido em: 16/07/2025 - 09:22:30

* 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. 15
CEACA

Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 16/07/2025 Valor Total: R$ 3.595,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.338
Série 001

NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA

Rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, 1041 - Humaita
- TUBARAO - SC - CEP: 88704-370
Fone: (48)3626-5050
bacbaschirotto@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.338
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0737 6320 5200 0271 5500 1000 0103 3810 0000 0423

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	242250269303111 16/07/2025 09:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
262947587		37.632.052/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		09:31:14

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
300,00	36,00	0,00	0,00	519,58 (14,45 %)	3.595,30

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	3.595,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Mesmo	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	TUBARAO			SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
815					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	20,000	3,20000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	10,000	30,00000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	30,000	5,59767	0,00	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	55,000	3,50000	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	20,000	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	30,000	7,00000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	50,000	3,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	04079000	040	5102	UN	103,000	2,30583	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	25,000	2,50000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CHUCHU	20059900	040	5102	KG	30,000	5,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07049000	040	5102	UN	20,000	6,80000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	6,000	2,49667	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	10,000	3,80000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	30,000	8,60000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	150,000	2,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	5,000	7,74000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07114000	040	5102	KG	3,000	7,19667	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PINHAO	08029100	040	5102	KG	50,000	12,50000	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07051100	040	5102	UN	16,000	2,10000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	102,000	2,30392	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	50,000	6,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comércio Forma de Pagto: Prazo a vista Observado ao fisco
Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.;Observacao: Referente a(s) Nota(s): 426744,426752,426745,426751
Trib aprox R$ 483,58 Fed, R$ 36,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) CAF7DD

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 16/07/25
ASSINATURA
Nome: Pe. JOSÉ EDUARDO BITENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 16
- CEACA -

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.595,30

Realizado em: 16/07/2025 - 10:06:23

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BAC FRUTAS

CNPJ do destinatário: 37.632.052/0002-71

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 68725-4

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: E03793242202507161305l1JreUB9Qi8

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5071.6130.511J.reUB.9Qi8

Número de Controle: 12789467145

Emitido em: 16/07/2025 - 10:06:40

* 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. 17
CEAMA

NF-e
Nº: 741439
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saida:15/07/2025 03:01 ** PED.: 0590913036O ** FIL-0960 ** NFe COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO: 16/07/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Beatriz Fernandes

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD SC 281, S/N - KM 6 PARTE 1
COLONIA SANTANA
SAO JOSE - SC
CEP:88123-001
FONE:(48) 3381-9046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº741439
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0702 9144 6002 8594 5500 1000 7414 3911 2480 2861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250266967900 15/07/2025 03:04:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.363.592 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 02.914.460/0285-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADO			CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO: 15/07/2025
ENDEREÇO: R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 88745-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/07/2025
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO	FONE / FAX	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 03:11

FATURA

Seq	Duplicata		
1	001		
Vencimento	Valor		
22/07/2025	2.019,44		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.178,00	141,36	0,00	0,00	2.019,44

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	2.019,44

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HEMKMAIER TRANSPORTES E COMERC	0	48086128	QIP 7H53	SC	15.184.329/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MAURI AFONSO DA SILVA 975	TIJUCAS	SC	256.663.548

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				214,50	200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R$: 75,06 Federal, R$: 66,97 Estadual	279,0400	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	17,4400	0,00	558,08	325,54	39,06	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP Trib aprox R$: 77,92 Federal, R$: 69,52 Estadual	193,1200	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	12,0700	0,00	579,36	337,96	40,56	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 118,63 Federal, R$: 105,84 Estadual	147,0000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	7,3500	0,00	882,00	514,50	61,74	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | LACRES: 0595331/0595290 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. | NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ULTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NUMERO: (11)95617-2404 E CONHECA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R$ 841,44 Vl Base: R$ 1.178,00 Vl ICMS: R$ 141,36 | Op. Fat.:003 / Pedido:0590.9130360 / Dig. NF-e:8 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / NAo Viagem:31093722 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 271,61 Federal, R$: 242,33 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que recebi o documento descrito ao lado EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO

ASSINATURA

JOSE EDUARDO BITENCOURT

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

BRADESCO | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94 | Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO | Nosso Número: 09/00005582761-6
Vencimento: 22/07/2025 | Nro do Documento: 960-741439 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 2.019,44

RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA | Data | Assinatura

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No.
☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO
☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)

Data | Entregador

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Data Documento: 15/07/2025 | Nro do Documento: 960-741439 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 15/07/2025
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,06
Nota Fiscal Nr: 741439

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 22/07/2025
Nosso Número: 09/00005582761-6
(=) Valor do Documento: 2.019,44
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque No
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
Banco Sacado

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2**

Ficha de Caixa

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Data Documento: 15/07/2025 | Nro do Documento: 960-741439 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 15/07/2025
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,06
Nota Fiscal Nr: 741439

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 22/07/2025
Nosso Número: 09/00005582761-6
(=) Valor do Documento: 2.019,44
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.558271 61007.000005 5 11500000201944**

Local de Pagamento: ITAJAI
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Data Documento: 15/07/2025 | Nro do Documento: 960-741439 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 15/07/2025
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,06
Nota Fiscal Nr: 741439

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 22/07/2025
Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Nosso Número: 09/00005582761-6
(=) Valor do Documento: 2.019,44
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
Sacador/Avalista: Vend.-000092772/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação - CEACA

13

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12840-3

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	2814151581
Código de Barras:	23790330009000055827161007000005511500000201944
Data de Vencimento:	22/07/2025
Data da Transação:	18/07/2025
Hora da Transação:	08:03
Data do Pagamento:	18/07/2025
Valor do Título (R$):	2.019,44
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.019,44
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	45EB.304C.59BF.4FD9.777C.66A7.CFB.

* 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.
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta: 12840-3

Extrato (Período de 01/07/2025 a 31/07/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2025	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
11/07/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,00	25.674,00
14/07/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02310058000167 CENTRO DE	CX742453	26,00	25.700,00
15/07/2025	PAGAMENTO PIX 02831172000132 KOMPRAO KOCH ATACAD	PIX_DEB	-747,60	24.952,40
15/07/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	23.662,40
16/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-2.175,04	21.487,36
16/07/2025	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.336,62	18.150,74
16/07/2025	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-12.536,00	5.614,74
16/07/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCHI	CX787784	-3.595,30	2.019,44
18/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-2.019,44	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. 21

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

6º PARCELA

- Esse recurso foi utilizado para cobrir as despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais o recurso foi utilizado para a compra de carnes, frango, sucrilhos, doce de leite, leite, iogurtes, queijo, presunto, farinha de trigo, açúcar, legumes, verduras, frutas, entre outros. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Segue abaixo algumas fotos:



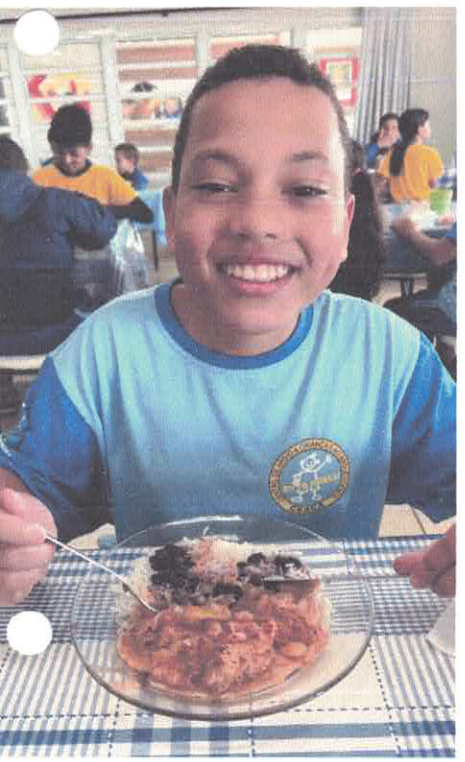
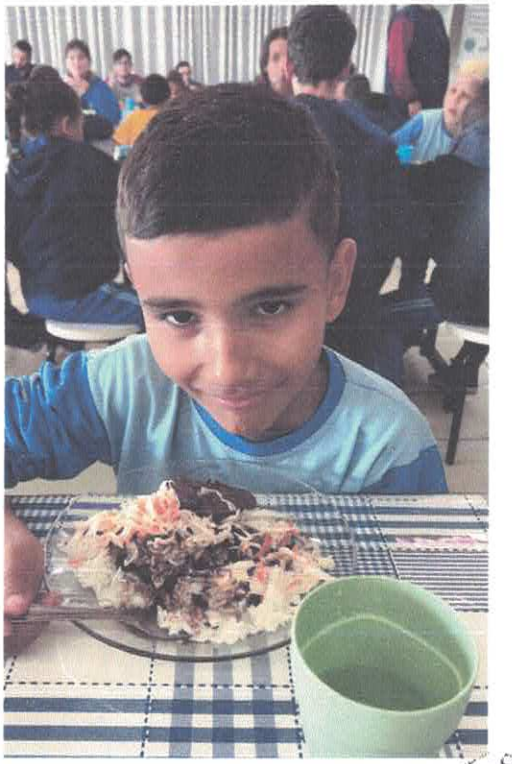


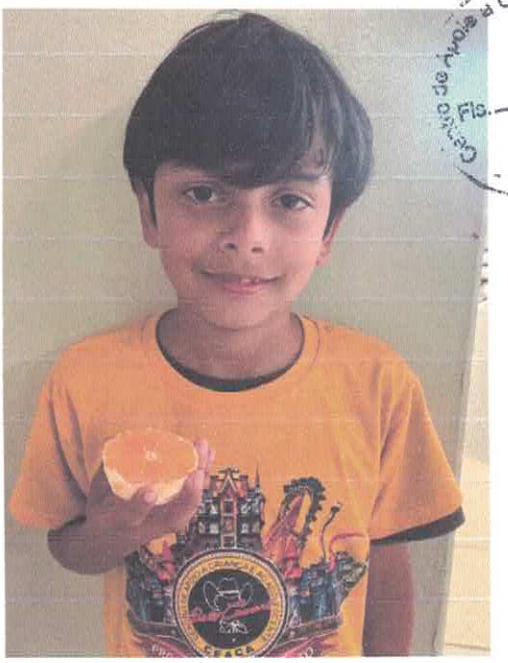




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 12
CEACA



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













Centro de Atenção à Criança e Adolescente
Fls. 24
CEACA