Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0378/2025

Data: 21/08/2025

Processo: 0037/2025

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: 7 **Valor da Parcela:** 25.700,00

Transferência: 08/08/2025 **Prestação de contas:** 08/08/2025

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 7ª/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 7, 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	Julho	Total
Alimentação	144.540,00	14.940,00	14.400,00		14.400,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	141.380,00
Alimentação aditivo	101.460,00			11.060,00	11.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	27.520,00
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	25.700,00	168.900,00

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, 21 de Agosto de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 21/08/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Numero do Empenho: ["54","1141"]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

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 54	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.13/2024,PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.(FIA) PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2025. CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.										
02/01/2025	144.540,00	10	21/01/2025	(002/2025)	0,00	14.940,00	213	03/02/2025	0,00	14.940,00	**129.600,00**
		495	24/02/2025	(110/2025)	0,00	14.400,00	589	10/03/2025	0,00	14.400,00	**115.200,00**
		931	19/03/2025	(184/2025)	0,00	14.400,00	1170	10/04/2025	0,00	14.400,00	**100.800,00**
		1824	07/05/2025	(207/2025)	0,00	14.400,00	1720	09/05/2025	0,00	14.400,00	**86.400,00**
		2185	28/05/2025	(221/2025)	0,00	14.400,00	2360	10/06/2025	0,00	14.400,00	**72.000,00**
		3031	07/07/2025	(256/2025)	0,00	14.400,00	2959	11/07/2025	0,00	14.400,00	**57.600,00**
		3337	25/07/2025	(330/2025)	0,00	14.400,00	3442	08/08/2025	0,00	14.400,00	**43.200,00**
Total do Empenho.:	**144.540,00**				**0,00**	**101.340,00**				**101.340,00**	**43.200,00**
Empenho 1141	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.13/2024,PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.(FIA) PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF.AO 1ª.TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº.013/2024, CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.CFE.MEMORANDO Nº.912/2025 DO SETOR DE CONVÊNIOS.										
01/04/2025	101.460,00	1216	02/04/2025	(912/2025)	0,00	11.060,00	1091	04/04/2025	0,00	11.060,00	**90.400,00**
		1445	15/04/2025	(206/2025)	0,00	11.300,00	1361	17/04/2025	0,00	11.300,00	**79.100,00**
		1825	07/05/2025	(208/2025)	0,00	11.300,00	1719	09/05/2025	0,00	11.300,00	**67.800,00**
		2186	28/05/2025	(221/2025)	0,00	11.300,00	2359	10/06/2025	0,00	11.300,00	**56.500,00**
		3032	07/07/2025	(256/2025)	0,00	11.300,00	2958	11/07/2025	0,00	11.300,00	**45.200,00**
		3338	25/07/2025	(330/2025)	0,00	11.300,00	3441	08/08/2025	0,00	11.300,00	**33.900,00**
Total do Empenho.:	**101.460,00**				**0,00**	**67.560,00**				**67.560,00**	**33.900,00**
Total do Credor.:	**246.000,00**				**0,00**	**168.900,00**				**168.900,00**	**77.100,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2025

7ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

20.08.25

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, 19 de Agosto 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 7ª/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 02 à 27.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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

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: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - 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	08/08/2025	08/08/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
Pix	08/08/2025	08/08/2025	Cesta de Relacionamneto		R$ 26,00
Pix	12/08/2025	12/08/2025	Deposito Entidade p/ tarifa Bancaria	R$ 26,00	
Pix	12/08/2025	18/08/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Boleto	15/08/2025	18/08/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 824,40
Pix	15/08/2025	18/08/2025	Comércio de Generos Alimentícos Candoca Ltda		R$ 11.512,21
Boleto	14/08/2025	18/08/2025	JBS S/A		R$ 3.890,98
Pix	13/08/2025	18/08/2025	Difafa Trans e Distribuidora de Produtos Alimentícios		R$ 3.307,82
Boleto	13/08/2025	18/08/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.036,80
Pix	18/08/2025	18/08/2025	Komprão Kock Atacado		R$ 1.495,20
Pix	18/08/2025	18/08/2025	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 2.342,59
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, 19 de Agosto 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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	33377656 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67 Emissão:13/08/2025 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3307.82

NF-e
N°. 000.757.039
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°. 000.757.039
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0808 6097 4200 0120 5500 1000 7570 3918 1663 4623

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	242250310622921 13/08/2025 14:59:45

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	13/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	13/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		14:59:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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
2745.02	407.27	0.00	0.00	3307.82

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	3307.82

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	UNITÁRIO	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	4.69	1350.72	787.92	94.55	12%
000039	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	10.00	18.50	185.00	185.00	31.45	17%
000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	160.00	6.99	1118.40	1118.40	190.13	17%

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante desse documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 13/08/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 109.07(3.30%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	733460	Top ERP 3.1.0.8 www.topsystem.com.br

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.307,82

Realizado em: 18/08/2025 - 10:05:26

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: E03793242202508181302 48s4ZiewdFG

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5081.8130.248s.4Zie.wdFG

Número de Controle: 12926421510

Emitido em: 18/08/2025 - 10:06:08

* 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. 05
- CEACA -

NF-e
Nº. 748383
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saída:13/08/2025 19:41 ** PED.: 5901000552 ** FIL-0960 ** NFe COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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]
Nº748383
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 9144 6002 8594 5500 1000 7483 8318 4353 9560

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
242250311143312 13/08/2025 20:40:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	13/08/2025

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	13/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		20:47

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
001	1	20/08/2025	1.036,80

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
604,80	72,57	0,00	0,00	1.036,80

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	1.036,80

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REZENDE TRANSPORTES LTDA	0	58141911	MKH 7C35	SC	61.011.608/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FIRMONI VIRISSIMO BERNARDINO 67	BIGUACU	SC	263.630.170

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				86,63	80,00

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$: 68,18 Federal, R$: 60,83 Estadual	253,4400	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	15,8400	0,00	506,88	295,68	35,48	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124350	CT CG FG COXINHAS DAS ASAS S Trib aprox R$: 71,27 Federal, R$: 63,59 Estadual	11,0400	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	11,0400	0,00	529,92	309,12	37,09	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO em 12/08/2025 conforme consta e aceito
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Pe. José Eduardo Baitz Furtado
Presidente
ASSINATURA

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | 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$ 432,00 Vl Base: R$ 604,80 Vl ICMS: R$ 72,57 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.0009552 / Dis | NF-e:7 / 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:31312313 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 139,45 Federal, R$: 124,42 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

BRADESCO | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT		Nosso Número: 09/00005930709-9	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 20/08/2025	Nro do Documento: 960-748383 / Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 1.036,80		
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data / Assinatura	Data	Entregador

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 20/08/2025
Data Documento: 13/08/2025	Nro do Documento: 960-748383	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 13/08/2025	Nosso Número: 09/00005930709-9
Uso Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.036,80

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 3,11
Nota Fiscal Nr: 748383

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

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

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica

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

BRADESCO | **237-2** | **Ficha de Caixa**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 20/08/2025
Data Documento: 13/08/2025	Nro do Documento: 960-748383	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 13/08/2025	Nosso Número: 09/00005930709-9
Uso Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.036,80

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 3,11
Nota Fiscal Nr: 748383

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

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

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.593070 09007.000004 2 11790000103680**

Local de Pagamento: ITAJAI 330
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento: 20/08/2025
					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 13/08/2025	Nro do Documento: 960-748383	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 13/08/2025	Nosso Número: 09/00005930709-9
Uso Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.036,80

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 3,11
Nota Fiscal Nr: 748383

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

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

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

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 002310058/0001-67
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
Sacador/Avalista: Vend.-000092772/0000
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:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	2850312730
Código de Barras:	23790330009000059307009007000004211790000103680
Data de Vencimento:	20/08/2025
Data da Transação:	18/08/2025
Hora da Transação:	10:03
Data do Pagamento:	18/08/2025
Valor do Título (R$):	1.036,80
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.036,80
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	324C.2F76.A8C0.1074.678C.BBB8.091.

* 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 a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 08

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 18624
SÉRIE 0

Koch Hipermercado S/A

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 18624
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 8311 7200 8540 5500 0000 0186 2413 0777 3875

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
242250316940209 18/08/2025 11:04:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	18/08/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENGENHEIRO ISMAEL COELHO DE SOUZA	456	CENTRO		18/08/2025
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000 / 4836231255	SC		10:58:01

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
1.495,20	179,42	0,00	0,00	1.495,20

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	1.495,20

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				56.960	56.000

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	80.0000	18.6900	1.495,20	1.495,20	179,42				12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante desse documento foi RECEBIDO e aceito
Em 18/08/25
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda Pesencial.Retirada da Mercadoria na propria loja. COO: 57799. -PDV: 016 Trib aprox R$ 62,80 Fed, R$ 254,18 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 5A16F8 Descontos:0,00 / Cliente:CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CPF:02.310.058/0001-67 / code128 0006660326Peso total: 56,960KG18/08/2025/code128

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 09
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.495,20

Realizado em: 18/08/2025 - 11:04:04

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: E03793242202508181403l4VH1q6y7nA

Dados gerais:

Identificador: SE00000000066FH0SG0HXB6YN5EQZOJBAO

Valor original: R$ 1.495,20

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5081.8140.314V.H1q6.y7nA

Número de Controle: 12926736708

Emitido em: 18/08/2025 - 12:39:36

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 20
- 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: 18/08/2025 Valor Total: R$ 2.342,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.151
Série 001

NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA

Rua Silvino Morcira Lima Sobrinho, 1041 - Humaitá - 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 000.011.151
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0837 6320 5200 0271 5500 1000 0111 5110 0000 0422

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	**242250317564820 18/08/2025 16:27:07**

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		18/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO		88745-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255			16:21:13

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	315,06 (13,45 %)	2.342,59

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	2.342,59

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
503					

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	30,000	3,20000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	100,000	3,57940	0,00	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	86,000	3,23256	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	15,960	3,15915	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	20,000	4,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	18,200	2,60220	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07079000	040	5102	UN	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	11,990	3,25021	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07102900	040	5102	KG	14,340	4,08065	0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COUVE-FLOR	07049000	040	5102	UN	8,000	5,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	8,000	2,00000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	45,000	3,83333	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	65,000	8,76154	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	7,700	9,90909	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	12,500	7,80000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	9,240	6,75974	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	3,000	14,37333	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	2,000	2,80000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	8,000	2,50000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30,525	6,96413	0,00	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o presente documento é cópia fiel do original apresentado a mim em data e hora abaixo. Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Art. 425, VI do Código de Processo Civil. Marcos Roberto Martins Pereira - Escrevente Autorizado. Comarca de Capivari de Baixo - SC. Selo Digital: 1422025C0000000000

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.342,59

Realizado em: 19/08/2025 - 08:40:16

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202508191138 55wP4Na85Qb

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5081.9113.855w.P4Na.85Qb

Número de Controle: 12930394284

Emitido em: 19/08/2025 - 08:40:37

* 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. 12
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2025 12:56 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 000.023.047
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 000.023.047
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0801 0532 9300 0138 5500 1000 0230 4717 8614 4521

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	242250308439302 EM 12/08/2025 ÀS 12:56

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	12/08/2025 12:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	12/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		12:56

FATURA / DUPLICATA

001 13/08/2025 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	27111910	061	5656	UN	3	430,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASILHAME SGB 45KG				KG	135,000	9,555556								

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 12/08/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
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

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.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 18/08/2025 - 10:05:26

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: DCN COMERCIO DE GAS

CNPJ do destinatário: 01.053.293/0001-38

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0643 / 0019000-2

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: E03793242202508181301 20BfR2HBM13

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5081.8130.120B.fR2H.BM13

Número de Controle: 12926415352

Emitido em: 18/08/2025 - 10:09:57

* 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. 14
- CEACA -

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD BR 116, KM 23,5, S/N
GLEBA SAO LOURENCO
ITAIOPOLIS - SC
CEP:89340-000
FONE:(47) 3652-6254

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº599299
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 9144 6002 8837 5500 1000 5992 9917 5640 3007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250314940963 15/08/2025 22:57:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.		258.296.232		02.914.460/0288-37
NOME / RAZÃO SOCIAL		**CNPJ / CPF**		**DATA DA EMISSÃO**
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67		15/08/2025
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO		SC		23:04

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	22/08/2025	824,40

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
480,90	57,71	0,00	0,00	824,40

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	824,40

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES E MORAES TRANSPORTES E	0	51915222	MCE 9E33 / EPR 5F77	SC / SC	29.755.226/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RODOVIA BR101, KM380, VILA NOVA 380	ICARA	SC	258.593.121

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				126,59	120,00

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
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 110,88 Federal, R$: 98,93 Estadual	137,4000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	6,8700	0,00	824,40	480,90	57,71	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 15

CERTIFICO que o presente documento é cópia fiel do original que me foi apresentado. Em 15/08/25
ASSINATURA Bibliotecário
Pe. José Emilio Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF AJUSTE SINIEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 000977 | 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$ 343,50 Vl Base: R$ 480,90 Vl ICMS: R$ 57,71 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.0038661 / Dig. NF-e:5 / 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:31331420 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 110,88 Federal, R$: 98,93 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

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

BRADESCO | 237-2 | Comprovante de Entrega

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT
Nosso Número: 09/00005961305-P
Vencimento: 22/08/2025 | Nro do Documento: 961-599299 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 824,40

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)

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

---

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Vencimento: 22/08/2025
Data Documento: 15/08/2025 | Nro do Documento: 961-599299 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 15/08/2025
Nosso Número: 09/00005961305-P
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 824,40

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,47
Nota Fiscal Nr: 599299

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

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

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 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 02914460/0288-37
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Vencimento: 22/08/2025
Data Documento: 15/08/2025 | Nro do Documento: 961-599299 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 15/08/2025
Nosso Número: 09/00005961305-P
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 824,40

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,47
Nota Fiscal Nr: 599299

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

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

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23790.33000 90000.596131 05007.000002 1 11810000082440

Local de Pagamento: ITAJAI
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO
330
Vencimento: 22/08/2025
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 15/08/2025 | Nro do Documento: 961-599299 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 15/08/2025
Nosso Número: 09/00005961305-P
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 824,40

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,47
Nota Fiscal Nr: 599299

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

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

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

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

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:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	2850314247
Código de Barras:	23790330009000059613105007000002111810000082440
Data de Vencimento:	22/08/2025
Data da Transação:	18/08/2025
Hora da Transação:	10:04
Data do Pagamento:	18/08/2025
Valor do Título (R$):	824,40
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	824,40
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	D564.E7FD.3517.D09A.C066.44F8.632.

* 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. 17
CEACA

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 15/08/2025 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 11.512,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.754
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 000.023.754
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0885 2137 9100 0190 5500 1000 0237 5418 0027 0160

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	242250314706269 15/08/2025 17:43:28

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		15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000		**15/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200			**17:43:00**

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	3.155,43 (26,11 %)	12.085,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	572,80	0,00	0,00	**11.512,21**

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
24					

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	450,00	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	15,00	15,75	0,00	236,25	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	60,00	6,85	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5949	UN	60,00	6,85	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	CAFE CABOCLO TRAD 500GR	7896089010916	09012100	000	5949	UN	30,00	29,89	0,00	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	COLORAU SILVA 450GR	7896378360128	21039021	000	5949	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	COMINHO SILVA PO 25GR	7896378360029	09093200	000	5949	UN	5,00	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22092	FAR MAND NANDI AZEDA 1KG	7898145040035	11062000	020	5949	UN	45,00	6,99	0,00	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20454	FEIJAO CALDAO PTO 1KG	7897656000011	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
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5949	UN	50,00	2,35	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5949	UN	25,00	12,99	0,00	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1KG	7898941890131	16010000	000	5949	UN	80,00	22,69	0,00	1.815,20	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	80,00	3,55	45,60	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118964	MARG DORIANA CREM C/SAL 500GR	7894904571956	15171000	000	5949	UN	30,00	8,55	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	7896279600538	15079011	000	5949	UN	25,00	7,29	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133887	OREGANO CHEF GOURMET 50GR SC	7895098777827	12119010	000	5949	UN	5,00	8,59	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	PAOCANDOCACACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5949	KG	36,00	16,59	61,20	597,24	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	16,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	SAL CISNE REF 1KG	7896035210001	25010020	000	5949	UN	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SALSICHA NOBRE KG	SEM GTIN	16010000	000	5949	KG	30,00	11,99	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123908	SUCO PRATS LARANJA 4LT	7898953148176	20091900	000	5949	UN	10,00	35,49	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20757	TRIGO ROSEFLOR 5KG	7896506900011	11010010	020	5949	UN	34,00	17,99	0,00	611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(4225 0885 2137 9100 0190 6500 9000 0010 1896 9430 9795) 1|2|3|4|5|6|7|8|: 8792|15082025|0|15082025|3111|2|9|0| 9|10|11|12|: 0|0|0| Referente a NFC-e 1018-9, PDV: 9, data de emissao: 15/08/2025 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 8792, 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$ 1555,87 (13,51%), Est. R$ 1599,56 (13,89%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 15/08/2025
Pe. José Batista Bittencourt
Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Círculo de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 18
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 11.512,21

Realizado em: 18/08/2025 - 10:05:27

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

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: E03793242202508181300188l9a399D4

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5081.8130.0188.l9a3.99D4

Número de Controle: 12926410221

Emitido em: 18/08/2025 - 10:05:56

* 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. 13
CEACA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.890,98

NF-e
Nº. 089.754
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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.089.754
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0802 9162 6503 8990 5500 1000 0897 5417 2251 5412

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250311396451 14/08/2025 01:49:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS		02.916.265/0389-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
262976943		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745-000	14/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(48) 3623-1255 SC		00:00

FATURA / DUPLICATA

001	28/08/2025	3.890,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.890,98	466,92	0,00	0,00	0,00	3.890,98
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	990,26	3.890,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		JBL 4D48		20.374.753/0002-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R REYNOLDO MERLO 765	ITAJAI			SC	263480852
QUANTIDADE / ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
5 CX			116,540		112,173

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. 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	PA BOVINO RESFRIADO	02013000	000	5102	KG	69,04	29,5000	2.036,65	2.036,65	244,40		12,00		518,33
1620	CONTRA FILE BOVINO CONGELADO (4,5KG UP) DO CHEE	02023000	000	5102	KG	43,13	42,9900	1.854,33	1.854,33	222,52		12,00		471,93

CERTIFICO que o MATERIAL consistente deste documento foi RECEBIDO em 14/08/25 e assino
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Ditenheim
Cargo: Presidente
Matrícula:

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, nº 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 ICMS S/ TRANSPORTE RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE R$ 8,18 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 48,11. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 48,11.
nCdTerceiro 3712279
nValorFrete 0,00
nCdDocumento 3496192
nCdInstrucao 24846
CPFMOTORISTA 021.318.421-47
PLACA JBL-4D48

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio a Criança e Adolescente Fls. 20 CEACA

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.567760 24011.478807 9 11870000389098

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 28/08/2025

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
14/08/2025	89754- 1	DM	NÃO	14/08/2025	09/00585677624-1

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	000	009	R$			3.890,98

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 11,67

(-) 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 90058.567760 24011.478807 9 11870000389098

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 28/08/2025

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
14/08/2025	89754- 1	DM	NÃO	14/08/2025	09/00585677624-1

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	000	009	R$			3.890,98

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 11,67

(-) 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:	2850315329
Código de Barras:	23792372059005856776024011478807911870000389098
Data de Vencimento:	28/08/2025
Data da Transação:	18/08/2025
Hora da Transação:	10:04
Data do Pagamento:	18/08/2025
Valor do Título (R$):	3.890,98
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	3.890,98
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	1D47.05C2.0E34.011A.8E7C.FDFE.3D4.

* 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. 22
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 01/08/2025 a 31/08/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/08/2025	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
08/08/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,00	25.674,00
12/08/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02310058000167 CENTRO DE	CX38075	26,00	25.700,00
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.410,00
18/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-824,40	23.585,60
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-11.512,21	12.073,39
18/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-3.890,98	8.182,41
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.307,82	4.874,59
18/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.036,80	3.837,79
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 02831172000132 KOMPRAO KOCH ATACAD	PIX_DEB	-1.495,20	2.342,59
19/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCHI	CX925107	-2.342,59	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
Fls. 23
CEACA

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

7º 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. 24
CEACA









Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 25
- CEACA -















Centro de Apoio à Criança e
Fls. 96
CEACA

