Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0410/2025

Data:	17/09/2025		
Processo:	0041/2025		
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:	8	**Valor da Parcela:**	25.700,00
Transferência:	10/09/2025	**Prestação de contas:**	17/09/2025
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 8ª/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 8, 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	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Alimentação	144.540,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	23.120,00	164.500,00
Alimentação aditivo	101.460,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	2.580,00	30.100,00
Total	246.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	194.600,00

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, 17 de Setembro 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): 17/09/2025; 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**
		3930	22/08/2025 (378/2025)			0,00	14.400,00	4151	10/09/2025	0,00	14.400,00	**28.800,00**
Total do Empenho.:	**144.540,00**					**0,00**	**115.740,00**				**115.740,00**	**28.800,00**
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**
		3928	22/08/2025 (0378/2025)			0,00	11.300,00	4152	10/09/2025	0,00	11.300,00	**22.600,00**
Total do Empenho.:	**101.460,00**					**0,00**	**78.860,00**				**78.860,00**	**22.600,00**
Total do Credor.:	**246.000,00**					**0,00**	**194.600,00**				**194.600,00**	**51.400,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2025

8ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

17.09.25

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, 17 de Setembro 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 8ª/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 24.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 01
CEACA

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

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR 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	10/09/2025	10/09/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
Pix	10/09/2025	10/09/2025	Cesta de Relacionamneto		R$ 22,00
Pix	11/09/2025	11/09/2025	Deposito Entidade p/ tarifa Bancaria	R$ 22,00	
Pix	10/09/2025	11/09/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Pix	11/09/2025	11/09/2025	Difafa Trans E Distribuidora de Produtos Alimneticios		R$ 3.371,52
Pix	16/09/2025	17/09/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Pix	15/09/2025	17/09/2025	Comércio de Generos Alimentícos Candoca Ltda		R$ 13.382,23
Boleto	12/09/2025	17/09/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 2.052,16
Boleto	16/09/2025	17/09/2025	JBS S/A		R$ 3.166,32
Pix	16/09/2025	17/09/2025	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 1.147,77
TOTAIS				R$ 25.722,00	R$ 25.722,00

Pe.José Eduardo Bitencourt
Presidente

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 29

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, 17 de Setembro 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 ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/09/2025 14:07 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 000.023.300
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 000.023.300
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0901 0532 9300 0138 5500 1000 0233 0015 6898 2308

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	242250349770546 EM 10/09/2025 ÀS 14:07

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	10/09/2025 14:07

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	10/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		14:07

I RA / DUPLICATA

001 11/09/2025 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 / SERVIÇO descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 10/03/25
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 monofásico 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. 04

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 11/09/2025 - 09:59:31

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202509111258 22avChfSWM2

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5091.1125.822a.vChf.SWM2

Número de Controle: 13033095169

Emitido em: 17/09/2025 - 08:52:12

* 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 - CEACA - Fls. 05

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:11/09/2025 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3371.52

NF-e
Nº. 000.764.235
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]
Nº. 000.764.235
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0908 6097 4200 0120 5500 1000 7642 3511 3257 4365

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	242250350989108 11/09/2025 10:30:07

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	11/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		10:30:01

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
2820.72	420.98	0.00	0.00	3371.52

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	3371.52

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
493	VOLUMES			471.690	454.716

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	4.59	1321.92	771.12	92.53	12%
000039	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	15.00	18.50	277.50	277.50	47.18	17%
000040	IOGURTE MORANGO 900G	04039000	000	5102	UN	160.00	6.99	1118.40	1118.40	190.13	17%

CERTIFICO que o MATERIAL DESTE SERVIÇO foi RECEBIDO em PERFEITO estado e aceito
Em 11/09/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 120.30(3.57%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	742056	Top ERP 3.1.0.8 www.topsystem.com.br

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.371,52

Realizado em: 11/09/2025 - 10:59:49

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: E03793242202509111358 24RI9EvW82D

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5091.1135.824R.I9Ev.W82D

Número de Controle: 13033413233

Emitido em: 17/09/2025 - 08:51:58

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 07
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2025 08:57 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 000.023.328
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 000.023.328
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0901 0532 9300 0138 5500 1000 0233 2812 7550 2559

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	242250360280256 EM 16/09/2025 ÀS 08:58

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	16/09/2025 08:57

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	16/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		08:57

FATURA / DUPLICATA

001 16/10/2025 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								

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 ACONDI - P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.1.1.2.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o documento foi recebido e aceito
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt PRESIDENTE
Matrícula:

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

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 17/09/2025 - 08:43:16

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202509171140550iO4Dr8vN

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5091.7114.055o.iO4D.r8vN

Número de Controle: 13057930475

Emitido em: 17/09/2025 - 08:43:48

* 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 - CEACA - Fls. 05

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000024092 SÉRIE 1

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA

RUA DO CAÇADOR, 430
BAIRRO CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP 88745-000
Telefone: (48)3623-1237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000024092**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4225 0985 2137 9100 0190 5500 1000 0240 9216 7999 7310

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	242250358894801 15/09/2025 11:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
252389069		85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA		02.310.058/0001-67	15/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/EMISSÃO**
ISMAEL COELHO DE SOUZA,456	CENTRO	88745-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	(48)9916-1200	SC / ISENTO	11:36

FATURA/DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	13382,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13382,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA kg	02013000	000	5949	KG	90,000	37,49	3374,10					
11936	ACHOC NESCAU ACT SC 550GR GR50g	18069000	000	5949	UN	15,000	15,75	236,25					
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5kg	17019900	000	5949	UN	24,000	22,99	551,76					
535	BATATA PALHA FRITURARTE 500GR	20052000	000	5949	UN	10,000	25,19	251,90					
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320g	19053100	000	5949	UN	80,000	6,85	548,00					
2926	BISC PARATI MARIA 370GR	19053100	000	5949	UN	80,000	8,85	708,00					
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	09012100	000	5949	UN	30,000	30,99	929,70					
129983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	21039021	000	5949	UN	10,000	12,25	122,50					
128042	COMINHO MOIDO CHEF GOURMET 25g	09093200	000	5949	UN	5,000	6,79	33,95					
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1kg	11062000	040	5949	UN	45,000	7,99	359,55					
5615	FEIJAO BASCH PRETO 1kg	07133319	040	5949	UN	100,000	4,99	499,00					
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	21021090	000	5949	UN	50,000	2,45	122,50					
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	000	5949	UN	25,000	12,99	324,75					
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1kg	16010000	000	5949	UN	80,000	22,69	1815,20					
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	19021900	020	5949	UN	180,000	3,55	639,00					
107947	MARG DORIANA C/S 500GR	15171000	000	5949	UN	45,000	7,79	350,55					
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	15079011	000	5949	UN	30,000	7,69	230,70					
133887	OREGANO CHEF GOURMET 50GR SC	12119010	000	5949	UN	5,000	8,59	42,95					
856	PAO CANDOCA CACHORRO QUENTE kg	19059090	000	5949	KG	36,000	11,79	424,44					
4509	REFR TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5949	UN	50,000	1,29	64,50					
9367	SAL MIRAMAR REF 1kg	25010020	000	5949	UN	30,000	2,59	77,70					
11	SALSICHA PERDIGAO kg	16010000	000	5949	KG	36,000	13,99	503,64					
123908	SUCO PRATS LARANJA 4LT	20091900	000	5949	UN	10,000	47,97	479,70					
13643	TRIGO ORQUIDEA 5kg	11010010	000	5949	UN	10,000	35,49	354,90					
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5949	UN	180,000	3,77	679,66					
					UN	8,000	2,59	20,72					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e 22154-6, PDV: 6, data de emissão: 15/09/2025 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9156, forma/condição de pagamento: [illegible]/a vista, transação: 000[illegible] 16064-CEACA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1809,37 (13,52%), Est. R$ 1857,90 (13,88%), Mun. [illegible] (0,00%) Fonte: IBPT	

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito em 15/09/2025
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 10

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 13.382,23 ✓

Realizado em: 17/09/2025 - 08:43:15

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: E03793242202509171140l9bPpRr6OQa

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5091.7114.019b.PpRr.6OQa

Número de Controle: 13057928724

Emitido em: 17/09/2025 - 08:43:59

* 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 - CEACA - Fls. 17

88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
Emissão: Vend-0000927720000

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]
Nº602952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0902 9144 6002 8837 5500 1000 6029 5218 6471 9552

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: 242250356885976 12/09/2025 21:39:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	12/09/2025

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	12/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		21:46

FATURA

Seq	Duplicata	1	001
Vencimento	Valor	19/09/2025	2.052,16

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
1.197,09	143,65	0,00	0,00	2.052,16

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	2.052,16

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
11				210,78	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$: 73,30 Federal, R$: 65,40 Estadual	272,4800	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	17,0300	0,00	544,96	317,89	38,15	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP Trib aprox R$: 79,09 Federal, R$: 70,56 Estadual	196,0000	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	12,2500	0,00	588,00	343,00	41,16	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 123,63 Federal, R$: 110,30 Estadual	153,2000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	7,6600	0,00	919,20	536,20	64,34	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO em perfeito estado e aceito.
Em 12/09/25
ASSINATURA

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 12

Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt
Recebido:
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE FONE: 48991612005 | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF AJUSTE SINIEF 01/98 E CONVENIO ICMS 06/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 000609 | 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$ 855,07 Vl Base: R$ 1.197,09 Vl ICMS: R$ 143,65 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.0511907 / 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:31526537 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 276,02 Federal, R$: 246,26 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

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: 2887768878
Código de Barras: 23790330009000062833058007000001212090000205216
Data de Vencimento: 19/09/2025
Data da Transação: 17/09/2025
Hora da Transação: 08:38
Data do Pagamento: 17/09/2025
Valor do Título (R$): 2.052,16
Valor do Desconto (R$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R$): 0,00
Valor da Multa (R$): 0,00
Valor do Abatimento (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 2.052,16
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: D848.68A2.CF50.726E.FBF0.5A2F.663.

* 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. 14

DE 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	3.166,32

NF-e
Nº. 095.676
SÉRIE 1 **PÁG 1/1**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 095.676
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 0902 9162 6503 8990 5500 1000 0956 7618 9824 3401

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	242250359989994 16/09/2025 03:18:17

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	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	16/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	(48) 3623-1255	SC		00:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/09/2025 3.166,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.166,32	379,96	0,00	0,00	0,00	3.166,32
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	805,83	3.166,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PEDRO DE SIQUEIRA BORGES JUNIOR LTDA	0 - Remetente		IVQ	5649	17.056.215/0001-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BUTTENBENDER 545	CANOAS			RS	0240455843

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CX			93,220	89,100

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
	PA BOVINO RESFRIADO	02013000	000	5102	KG	46,04	29,5000	1.358,06	1.358,06	162,97		12,00		345,63
	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	02013000	000	5102	KG	43,06	41,9901	1.808,26	1.808,26	216,99		12,00		460,20

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 16/09/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 15
CEACA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

L DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC
DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME
26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04,
RADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04,
RADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE56,30 ALIQ.
RETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 9,57. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 56,30.
R DO FRETE A RECEBER R$ 46,73.
erceiro 3712279
orFrete 0.00
ocumento 3802631
estucao 26658
OTORISTA 970.540.200-06
A IVQ-5649

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.568511 26011.478802 7 12200000316632

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
30/09/2025

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
16/09/2025	95676- 1	DM	NÃO	16/09/2025

Carteira / Nosso Número
09/00585685126-P

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

Valor do documento
3.166,32

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 9,50

(-) 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 90058.568511 26011.478802 7 12200000316632

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
30/09/2025

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
16/09/2025	95676- 1	DM	NÃO	16/09/2025

Carteira / Nosso Número
09/00585685126-P

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

Valor do documento
3.166,32

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 9,50

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Sujeito a Protesto após 3 dias vencido
CORRESPONDENTE BRADESCO BBI

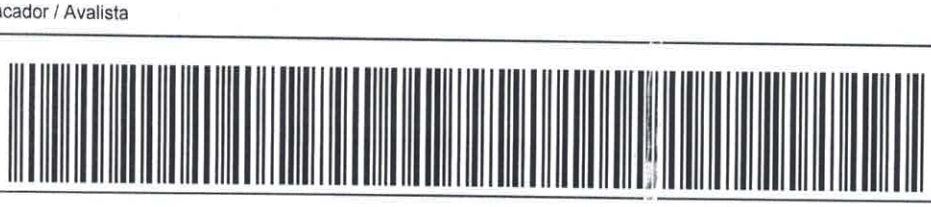
(+) Outros acréscimos

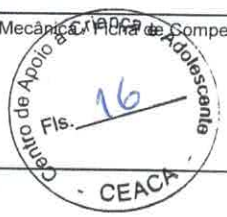
(=) Valor cobrado

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:	2887769742
Código de Barras:	23792372059005856851126011478802712200000316632
Data de Vencimento:	30/09/2025
Data da Transação:	17/09/2025
Hora da Transação:	08:39
Data do Pagamento:	17/09/2025
Valor do Título (R$):	3.166,32
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	3.166,32
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9CD1.60E8.6BE9.DD3B.14F7.25EA.10D.

* 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. 17

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: 16/09/2025 Valor Total: R$ 1.147,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.889
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 000.011.889
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0937 6320 5200 0271 5500 1000 0118 8910 0000 0421

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	242250361015792 16/09/2025 15:27:32

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	16/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000		16/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255			15:22:26

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	154,37 (13,45 %)	1.147,77

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	1.147,77

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
260					

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	10,000	3,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	40,000	3,63700	0,00	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	15,960	4,00000	0,00	63,84	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	04079000	040	5102	UN	8,000	2,50000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	9,000	3,10667	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07102900	040	5102	KG	10,000	4,20000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	8,000	5,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	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	20,000	4,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	20,000	8,00000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	7,715	9,90927	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	30,000	3,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
D5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan; CEAC; Nota EMPRESARIAL; Ramo Atividade: Comércio ; Forma de Pagto: Notas
Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS; Observacao referente a(s) Nota(s): [15] [ ]
eferente a(s) Nota(s): [427546,427573,427863,428222,428229]
ib aprox R$ 154,37 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
nte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 81AAFF

RECEBI(EMOS) DE NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO FISCAL. CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi ENTREGUE e aceito
Em 16/09/2025
ASSINATURA
Nome: Pe José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2025 15:27:41

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.147,77

Realizado em: 17/09/2025 - 08:43:15

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: E03793242202509171141 24ZTIDWjibY

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5091.7114.124Z.TIDW.jibY

Número de Controle: 13057932438

Emitido em: 17/09/2025 - 08:46:24

* 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. 13
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
10/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02310058000167 CENTRO DE	CX630691	22,00	25.700,00
11/09/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.410,00
11/09/2025	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.371,52	21.038,48
17/09/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	19.748,48
17/09/2025	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-13.382,23	6.366,25
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-2.052,16	4.314,09
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-3.166,32	1.147,77
17/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCHI	CX637733	-1.147,77	0,00

Saldo da conta

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 20

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

8º 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:



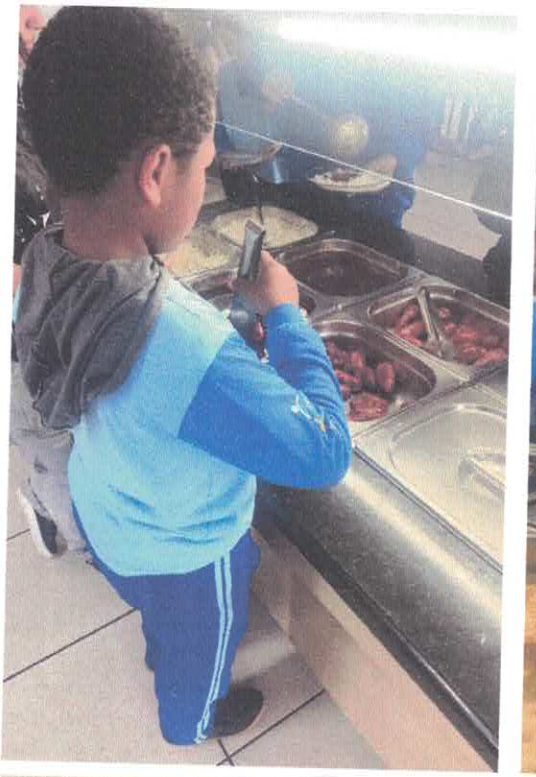






Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 26
- CEACA -

















Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 22
- CEACA










Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 23
CEACA