Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0468/2025

Data: 21/10/2025
Processo: 0046/2025
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: 9 **Valor da Parcela:** 25.700,00
Transferência: 10/10/2025 **Prestação de contas:** 20/10/2025
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 9ª/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 9, 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	Julho	Agosto	Setembro	Total
Alimentação	144.540,00	24.410,00	23.120,00	24.410,00	188.910,00
Alimentação aditivo	101.460,00	1.290,00	2.580,00	1.290,00	31.390,00
Total	246.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	220.300,00

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 Outubro de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Última alteração: Jhulia Machado da Rosa - 21/10/2025 - 09:42

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): 21/10/2025; 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 1	0,00	14.940,00	**129.600,00**
		495	24/02/2025 (110/2025)	0,00	14.400,00	589	10/03/2025 2	0,00	14.400,00	**115.200,00**
		931	19/03/2025 (184/2025)	0,00	14.400,00	1170	10/04/2025 3	0,00	14.400,00	**100.800,00**
		1824	07/05/2025 (207/2025)	0,00	14.400,00	1720	09/05/2025 4	0,00	14.400,00	**86.400,00**
		2185	28/05/2025 (221/2025)	0,00	14.400,00	2360	10/06/2025 5	0,00	14.400,00	**72.000,00**
		3031	07/07/2025 (256/2025)	0,00	14.400,00	2959	11/07/2025 6	0,00	14.400,00	**57.600,00**
		3337	25/07/2025 (330/2025)	0,00	14.400,00	3442	08/08/2025 7	0,00	14.400,00	**43.200,00**
		3930	22/08/2025 (378/2025)	0,00	14.400,00	4151	10/09/2025 8	0,00	14.400,00	**28.800,00**
		4515	18/09/2025 (410/2025)	0,00	14.400,00	4707	10/10/2025 9	0,00	14.400,00	**14.400,00**
Total do Empenho.:	**144.540,00**			**0,00**	**130.140,00**				**130.140,00**	**14.400,00**

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 1º.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**
		4514	18/09/2025 (0410/2025)	0,00	11.300,00	4708	10/10/2025	0,00	11.300,00	**11.300,00**
Total do Empenho.:	**101.460,00**			**0,00**	**90.160,00**				**90.160,00**	**11.300,00**
Total do Credor.:	**246.000,00**			**0,00**	**220.300,00**				**220.300,00**	**25.700,00**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2025

9ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo
20.10.25

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 Outubro 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 9ª/10ª Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento Nº02/2025** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 25 .

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 03/02/2025 Valor: 25.700,00
Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.

REF TERMO DE FOMENTO 02/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamento
Número	Data				
Pix	10/10/2025	10/10/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
Pix	10/10/2025	10/10/2025	Cesta de Relacionamneto	R$ 22,00	
Pix	14/10/2025	14/10/2025	Deposito Entidade p/ tarifa Bancaria		R$ 22,00
Pix	14/10/2025	16/10/2025	Alan Rosa dos Santos		R$ 1.495,00
Pix	16/10/2025	16/10/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Pix	14/10/2025	16/10/2025	Difafa Trans E Distribuidora de Produtos Alimnetícios		R$ 2.900,62
Boleto	14/10/2025	17/10/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 2.195,36
Boleto	16/10/2025	17/10/2025	JBS S/A		R$ 2.640,74
Pix	17/10/2025	17/10/2025	Comércio de Generos Alimentícos Candoca Ltda		R$ 12.226,76
	17/10/2025	17/10/2025	Netra Baschiroto		R$ 2.951,52
TOTAIS				R$ 25.722,00	R$ 25.722,00

Pe.José Eduardo Bitencourt
Presidente

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

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, 17 de Outubro 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 ALAN ROSA DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2025 Dest/Reme: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 1.495,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.043
Série 001

ALAN ROSA DOS SANTOS

RUA ADEMAR NAZARIO CARDOSO, 755 - CACADOR -
CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)99920-1730
www.cafsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.043
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1026 0900 6600 0103 5500 1000 0000 4317 0576 7604

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
VENDAS	**242250404371277 14/10/2025 17:36:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
258235365		26.090.066/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	14/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
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.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	1.495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00

OK

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 LIQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
62	BALDE 10L CHOCOLATE	00000000	0102	5102	UN	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BALDE 10L UNICORNIO	00000000	0102	5102	UN	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CX CASCAO	00000000	0102	5102	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PICOLE TRADICIONAL	00000000	0102	5102	UN	630,00	1,50	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL e/ou SERVIÇOS constante desse documento foi RECEBIDO e aceito
Em 14/10/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R$0,00	

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.495,00 OK

Realizado em: 15/10/2025 - 11:59:39

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: ALAN ROSA DOS SANTOS

CNPJ do destinatário: 26.090.066/0001-03

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3339 / 00013006930-6

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: E03793242202510151457 51Vqwh2OOpw

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5101.5145.751V.qwh2.OOpw

Número de Controle: 13184337639

Emitido em: 15/10/2025 - 12:03:57

* 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. 05
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2025 09:36 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

NF-e
Nº 000.023.577
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.023.577
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 1001 0532 9300 0138 5500 1000 0235 7717 2761 0163

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	242250407408310 EM 16/10/2025 ÀS 10:29

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	16/10/2025 09:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	16/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		09:36

JRA / DUPLICATA

001 17/10/2025 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

OK

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

MATERIAL conferido e aceito
CERTIFICO que o desta documento foi recebido
Em 16/10/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00 OK

Realizado em: 16/10/2025 - 12:18:46

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: E03793242202510161513087YYUeBHcx

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5101.6151.3087.YYUe.BHcx

Número de Controle: 13189218597

Emitido em: 16/10/2025 - 12:20:37

* 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. 07
CEACA

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:14/10/2025 Vend:1 Cond:A VISTA Total:2900.62

NF-e
N°. 000.771.814
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°. 000.771.814
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1008 6097 4200 0120 5500 1000 7718 1417 0541 4682

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	242250403442475 14/10/2025 09:51:19

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	14/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	14/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		09:51:11

FATURA

ÚMERO	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
2409.82	355.32	0.00	0.00	2900.62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.62

OK

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
438	VOLUMES			420.460	405.216

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	4.09	1177.92	687.12	82.45	12%
1000039	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	20.00	18.50	370.00	370.00	62.90	17%
1000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	60.00	9.99	599.00	599.00	118.83	17%

CERTIFICO que o [illegible] deste documento foi [illegible] e aceito
Em 14/10/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 126.69(4.37%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 03 - CEACA -

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	751476	Top ERP 3.1.0.8 www.topsystem.com.br

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.900,62

Realizado em: 16/10/2025 - 12:18:46

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: E03793242202510161514 23raDsApKAG

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5101.6151.423r.aDsA.pKAG

Número de Controle: 13189224426

Emitido em: 16/10/2025 - 12:20:21

* 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. 09

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]
Nº606642
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1002 9144 6002 8837 5500 1000 6066 4212 0758 5792

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.	242250404668282 14/10/2025 22:08:21

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	14/10/2025

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	14/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		22:15

FATURA

Seq	Duplicata	1	001				
Vencimento	Valor	21/10/2025	2.195,36				

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
1.280,62	153,67	0,00	0,00	2.195,36

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	2.195,36

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	ACU 4I24 / ESP 8F37	PR / SP	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				212,20	200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CMLC	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$: 70,28 Federal, R$: 62,71 Estadual	261,2800	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	16,3300	0,00	522,56	304,82	36,58	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP Trib aprox R$: 83,28 Federal, R$: 74,30 Estadual	206,4000	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	12,9000	0,00	619,20	361,20	43,34	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O 6/P (CISAC Trib aprox R$: 141,71 Federal, R$: 126,43 Estadual	153,6000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	8,7800	0,00	1.053,60	614,60	73,75	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

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

CERTIFICO que o MATERIAL fornecido é fiel cópia do documento original que me foi apresentado e a ele me reporto. Em 14/10/25 Assinatura. Pe. José Eduardo Bitencourt PRESIDENTE

Vimos, Atargo, Atarolla

DADOS ADICIONAIS

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 66/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 0471 | 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$ 914,74 Vl Base: R$ 1.280,62 Vl ICMS: R$ 153,67 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.1032521 / Dig. NF-e:3 / 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:31737305 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 295,27 Federal, R$: 263,44 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37		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: 09/00006632256-7	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER.INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 21/10/2025	Nro do Documento: 961-606642	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 2.195,36
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: 21/10/2025
Data Documento: 14/10/2025	Nro do Documento: 961-606642		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/10/2025	Nosso Número: 09/00006632256-7
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.195,36

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,59
Nota Fiscal Nr: 606642

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

Recebimento 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 02914460/0288-37				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 21/10/2025
Data Documento: 14/10/2025	Nro do Documento: 961-606642		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/10/2025	Nosso Número: 09/00006632256-7
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.195,36

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,59
Nota Fiscal Nr: 606642

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 90000.663220 56007.000005 1 12410000219536**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37						Vencimento: 21/10/2025
				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 14/10/2025	Nro do Documento: 961-606642		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/10/2025	Nosso Número: 09/00006632256-7
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.195,36

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,59
Nota Fiscal Nr: 606642

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**
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
Sacador/Avalista: **Vend.-000092772/0000**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

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:	2924485682
Código de Barras:	23790330009000066322056007000005112410000219536
Data de Vencimento:	21/10/2025
Data da Transação:	17/10/2025
Hora da Transação:	08:55
Data do Pagamento:	17/10/2025
Valor do Título (R$):	2.195,36 OK
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.195,36
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	320A.0B54.7106.050A.FFA0.FEE1.DCD.

* 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. 12

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

NF-e

Nº. 101.490

SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.640,74

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. **101.490**

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 1002 9162 6503 8990 5500 1000 1014 9017 6469 432-

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250406816147 16/10/2025 02:49:49

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	16/10/2025

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745-000	16/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APIVARI DE BAIXO	(48) 3623-1255	SC		00:00

ATURA / DUPLICATA

0 30/10/2025 2.640,74			

ÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.640,74	316,89	0,00	0,00	0,00	OK 2.640,74

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	672,07	2.640,74

RANSPORTADOR / VOLUMES

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
CHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		JDI	7B47	20.374.753/0002-55

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
REYNOLDO MERLO 765	ITAJAI	SC	263480852

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CX			76,023	72,653

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓD. 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	27,90	28,9000	806,31	806,31	96,76		12,00		205,21
41	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	02013000	000	5102	KG	25,25	40,9900	1.035,08	1.035,08	124,21		12,00		263,43
1690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	02013000	000	5102	KG	19,50	40,9902	799,35	799,35	95,92		12,00		203,43

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 16/10/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
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, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 4,74 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 27,86. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 27,66.
nCdTerceiro 3712279
nValorFrete 0.00
nCdDocumento 4130526
nCdInstrucao 28236
CPFMOTORISTA 137.615.729-21
PLACA JDI-7B47

RESERVADO AO FISCO

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

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.569220 07011.478802 2 12500000264074

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 30/10/2025
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 16/10/2025	Número do Documento 101490- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 16/10/2025		Carteira / Nosso Número 09/00585692207-8
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 2.640,74
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 7,92 Sujeito a Protesto após 3 dias vencido						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) 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 90058.569220 07011.478802 2 12500000264074

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 30/10/2025
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 16/10/2025	Número do Documento 101490- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 16/10/2025		Carteira / Nosso Número 09/00585692207-8
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 2.640,74
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 7,92 Sujeito a Protesto após 3 dias vencido CORRESPONDENTE BRADESCO BBI						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) 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

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

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:	2924484863
Código de Barras:	23792372059005856922007011478802212500000264074
Data de Vencimento:	30/10/2025
Data da Transação:	17/10/2025
Hora da Transação:	08:55
Data do Pagamento:	17/10/2025
Valor do Título (R$):	2.640,74 OK
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.640,74
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	46D5.63C2.36E3.335E.C553.95B9.37E.

* 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. 15

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 17/10/2025 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 12.226,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.455
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 000.024.455
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1085 2137 9100 0190 5500 1000 0244 5517 7368 5502

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	**242250409403512 17/10/2025 11:24:49**

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	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**17/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**11:24:00**

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	3.335,68 (26,07 %)	12.795,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	568,70	0,00	0,00	**12.226,76**

OK

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5949	KG	90,00	37,49	0,00	3.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	7891000338087	18069000	000	5949	UN	12,00	18,89	0,00	226,68	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	21,85	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37535	BATATA PALHA FRITURARTE 500GR	7898408850036	20052000	000	5949	UN	10,00	25,19	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	BISC ORQUIDEA CR CRACKER 320GR	7896412852121	19053100	000	5949	UN	80,00	6,85	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5949	UN	80,00	6,85	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	7896089011357	09012100	000	5949	UN	25,00	31,99	0,00	799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	7895098777889	21039021	000	5949	UN	10,00	12,25	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	COMINHO SILVA PO 90GR	7896378360289	09093200	000	5949	UN	5,00	8,79	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7898097750013	11062000	040	5949	UN	45,00	7,99	0,00	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20454	FEIJAO CALDAO PTO 1KG	7897656600011	07133319	040	5949	UN	100,00	4,65	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	FERM APTI BIOL SECO 10GR	7896327512233	21021090	000	5949	UN	50,00	1,39	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5949	UN	25,00	12,65	0,00	316,25	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	416,00	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	180,00	3,55	0,00	639,00	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	45,00	7,79	67,50	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7878	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	7891107101621	15079011	000	5949	UN	25,00	8,29	0,00	207,25	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	60,00	1,29	24,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5949	UN	15,00	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SALSICHA PERDIGAO KG	SEM GTIN	16010000	000	5949	KG	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123908	SUCO PRATS LARANJA 4LT	7898953148176	20091900	000	5949	UN	8,00	35,49	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	040	5949	UN	30,00	19,99	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	7896383300096	22090000	000	5949	UN	8,00	2,59	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(4225 1085 2137 9100 0190 6500 9000 0013 8913 0017 1060) 1|2|3|4|5|6|7|8|: 9548|17102025|0|17102025|3111|2|9|0| 9|10|11|12|: 0|0|0| Referente a NFC-e 1389-9, PDV: 9, data de emissao: 17/10/2025 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 9548, forma/condicao de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064-CEACA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1653,52 (13,52%), Est. R$ 1682,16 (13,76%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

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

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constantes desta documento foi RECEBIDO e aceito
Em 17/10/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2025 11:25:53

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 12.226,76

Realizado em: 17/10/2025 - 11:41:25

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: E03793242202510171439 57gRYxBRuHq

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5101.7143.957g.RYxB.RuHq

Número de Controle: 13193531629

Emitido em: 17/10/2025 - 11:46:48

* 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. 17

Recebemos de NETA FILIAL 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: 17/10/2025 Valor Total: R$ 2.951,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.746
Série 001

NETA FILIAL

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 000.012.746
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1037 6320 5200 0271 5500 1000 0127 4610 0000 0423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242250409420147 17/10/2025 11:32:42**

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	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		11:26:36

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	396,99 (13,45 %)	2.951,52

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	2.951,52

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
548					

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	18,000	3,20000	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	97,800	4,31810	0,00	422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	50,000	3,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	20,000	4,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	20,000	4,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	20,000	4,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	12,000	3,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	04079000	040	5102	UN	7,000	2,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	10,000	3,99600	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	12,200	4,00000	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	6,000	4,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	9,000	2,66667	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	47,000	4,00000	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	81,600	10,32475	0,00	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	10,050	10,00000	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099990	040	5102	KG	30,000	4,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	30,000	8,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	20,000	5,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	6,100	12,50000	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	4,000	2,65000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	7,000	2,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30,000	6,20000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio ; Forma de Pagto: Notas ;Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.;Observacao: Referente a(s) Nota(s): [429117,429493,429721,430746]
Trib aprox R$ 396,99 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 80DB15

RESERVADO AO FISCO

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante desta DOCUMENTO foi RECEBIDO em bom estado e aceito
Em 17/10/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.951,52 07

Realizado em: 17/10/2025 - 11:43:38

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: E03793242202510171442057jCFz0WYQ

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5101.7144.2057.jCFz.0WYQ

Número de Controle: 13193543567

Emitido em: 17/10/2025 - 11:44:39

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

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

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

Sicredi

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

Extrato (Período de 02/10/2025 a 17/10/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/10/2025	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
10/10/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
14/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02310058000167 CENTRO DE	CX37862	22,00	25.700,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 26090066000103 ALAN ROSA DOS SANTO	PIX_DEB	-1.495,00	24.205,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	22.915,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-2.900,62	20.014,38
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-2.195,36	17.819,02
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-2.640,74	15.178,28
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-12.226,76	2.951,52
17/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCHI	CX52754	-2.951,52	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

9º 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, doce de leite, leite, iogurtes, queijo, presunto, farinha de trigo, açúcar, legumes, verduras, frutas, e também para picolé e sorvete para comemoração do dia das crianças, 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. 21
CEACA













Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 24
- CEACA -



















Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 12
CEACA



















Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 43