Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0504/2025

Data: 18/11/2025
Processo: 0052/2025
Convênio: N°13/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
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: 10 **Valor da Parcela:** 25.700,00
Transferência: 07/11/2025 **Prestação de contas:** 18/11/2025
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 10ª/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°10/2024, parcela 10, no valor de R$ 30.065,17, destinados a auxiliar APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais , conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março 1/2	Março	Abril	Maio
Alimentação	144.540,00	14.940,00	14.400,00		14.400,00	24.410,00	24.410,00
Alimentação aditivo	101.460,00			11.060,00	11.300,00	1.290,00	1.290,00
Total	246.000,00	14.940,00	14.400,00	11.060,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Relação de Despesa	orçamento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Alimentação	144.540,00	24.410,00	23.120,00	24.410,00	23.120,00	212.030,00
Alimentação aditivo	101.460,00	1.290,00	2.580,00	1.290,00	2.580,00	33.970,00
Total	246.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	246.000,00

Informo que a entidade prestou contas do numero de crianças atendidas com o Relatório por período Vespertino e matutino:

Atualizado em 25.11.2025		
Educador - Vespertino	Crianças	Bolsa Família
Graziela	26	7
Maria Claudia	24	5
ericka	23	7
Elizete	25	6
Educador - matutino	Crianças	Bolsa Família
Graziela	25	6

Marileia	25	8
ericka	26	6
Elizete	25	13
Total	**199**	**58**

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.

Com base no **Termo de Fomento n°012/2024**, cujo objeto é o "custeio de despesas especificas de manutenção e funcionamento no ano 2025" para atender até **210 alunos** em atividades de contra turno escolar, verifica-se que, de acordo com o relatório atualizado do dia28/05/2025, **199 crianças** estão atualmente sendo beneficiadas. Este dado aponta que a capacidade máxima de atendimento estabelecida no Termo ainda não foi totalmente alcançada, havendo potencial para inclusão de mais beneficiários.

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.

Adicionalmente, cumpre registrar que a regularidade atestada neste parecer, juntamente com os demais emitidos ao longo do exercício fiscal, constitui subsídio fundamental para a consolidação e aprovação final do Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao período.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 11 de Novembro de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(5): 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): 18/11/2025; 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**
			4515	18/09/2025	(410/2025)	0,00	14.400,00	4707	10/10/2025	0,00	14.400,00	**14.400,00**
			5498	31/10/2025	(468/2025)	0,00	14.400,00	5336	07/11/2025	0,00	14.400,00	**0,00**
	Total do Empenho.:	**144.540,00**				**0,00**	**144.540,00**				**144.540,00**	**0,00**
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**
			5499	31/10/2025	(0046/2025)	0,00	11.300,00	5335	07/11/2025	0,00	11.300,00	**0,00**
	Total do Empenho.:	**101.460,00**				**0,00**	**101.460,00**				**101.460,00**	**0,00**
	Total do Credor.:	**246.000,00**				**0,00**	**246.000,00**				**246.000,00**	**0,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2025

10ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

18.11.25

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 Novembro 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 10ª/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 26.

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 06/02/02
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	07/11/2025	07/11/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
Pix	07/11/2025	07/11/2025	Cesta de Relacionamneto		R$ 22,00
Pix	11/11/2025	11/11/2025	Deposito Entidade p/ tarifa Bancaria	R$ 22,00	
Pix	11/11/2025	12/11/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Boleto	07/11/2025	12/11/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 2.131,52
Boleto	10/11/2025	12/11/2025	JBS S/A		R$ 4.057,63
Pix	14/11/2025	14/11/2025	Comércio de Generos Alimenticos Candoca Ltda		R$ 11.899,89
Pix	14/11/2025	14/11/2025	DCG Gás		R$ 1.290,00
Pix	12/11/2025	14/11/2025	Difafa Trans E Distribuidora de Produtos Alimneticios		R$ 1.861,42
Pix	14/11/2025	17/11/2025	Netra Baschiroto		R$ 3.169,54
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 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 Novembroo 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 - Fls. 03 - CEACA

O TERMO DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER 06 PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2025 09:09 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 000.023.789
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 000.023.789
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 1101 0532 9300 0138 5500 1000 0237 8915 6318 2992

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	242250448331828 EM 11/11/2025 ÀS 09:10

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	11/11/2025 09:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	11/11/2025

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

FATURA / DUPLICATA

001	12/11/2025	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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SUB 45KG	27111910	060	5656	UN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o presente documento é cópia fiel deste documento original
Em 11/11/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Baltazar Bittencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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. 04 CEACA

Powered by InvoiceExpress

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 12/11/2025 - 08:19:51

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: E03793242202511121115 56Rvw9fGeEV

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5111.2111.556R.vw9f.GeEV

Número de Controle: 13309673233

Emitido em: 12/11/2025 - 08:22:21

* 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
Fls. 05
CEACA

SEARA ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº609227
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1102 9144 6002 8837 5500 1000 6092 7216 0210 5365

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	242250443948095 07/11/2025 20:25:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258.296.232
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	02.914.460/0288-37
NOME / RAZÃO SOCIAL	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ / CPF	02.310.258/0001-67
DATA DA EMISSÃO	07/11/2025
ENDEREÇO	R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	88745-000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA	07/11/2025
MUNICÍPIO	CAPIVARI DE BAIXO
FONE / FAX	
UF	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	20:12

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
001	1	16/11/2025	2.131,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.243,38	149,21	0,00	0,00	2.131,52

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	2.131,52

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES E MORAES TRANSPORTES E	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	51915222	ACU 4124 ESP 8F37	PM SP	29.755.226/0001-84

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				211,22	200,00

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ESP Trib aprox R$: 77,92 Federal, R$: 89,52 Estadual	193,1200	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	12,0700	0,00	579,36	337,96	40,56	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O CATUPIRY SC Trib aprox R$: 138,84 Federal, R$: 123,55 Estadual	271,6000	02071413	020	5101	6	CX	120,00	KG	8,5800	0,00	1.029,60	600,60	72,37	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124513	CT CG FG FILE FRANGO (SADIA) Trib aprox R$: 70,20 Federal, R$: 63,71 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

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO e acolho conforme.
Em 07/11/2025
Nome
Cargo
Pe. José Eduardo Brandalise
Presidente

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612063 | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF.CONVÊNIO SINIEF 01/89.E CONVENIO ICMS 06/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 302 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 0176 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,6679 - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | EIS/CONVÊNIO 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)95617-3404 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: 41,6679% Vl Bed: R$ 808,14 Vl Base: R$ 1.243,38 Vl ICMS: R$ 149,21 | Op. Fat.:303 / Pedido:5901.1476918 / Dlg. RF-e:0 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Demp.Com:Juros 1,00% Multa 8,00% ao ano | Reg Esp ICMS Ret:N / NAo Viagem:31910538 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 286,68 Federal, R$: 255,78 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO EMISSÃO PRÓPRIA DO CONTRIBUINTE

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: 09/00006924343-9	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O NO. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 14/11/2025	Nro do Documento: 961-609227	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 2.131,52
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: 14/11/2025
Data Documento: 07/11/2025	Nro do Documento: 961-609227	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 07/11/2025	Nosso Número: 09/00006924343-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.131,52

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,39
Nota Fiscal Nr: 609227

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

Autenticação Mecânica

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 14/11/2025
Data Documento: 07/11/2025	Nro do Documento: 961-609227	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 07/11/2025	Nosso Número: 09/00006924343-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.131,52

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,39
Nota Fiscal Nr: 609227

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 90000.692435 43007.000003 9 12650000213152**

Local de Pagamento: ITAJAI 330					Vencimento: 14/11/2025
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37					
Data Documento: 07/11/2025	Nro do Documento: 961-609227	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 07/11/2025	Nosso Número: 09/00006924343-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.131,52

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 6,39
Nota Fiscal Nr: 609227

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.-000092778/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 07
CEACA

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:	2954573360
Código de Barras:	23790330009000069243543007000003912650000213152
Data de Vencimento:	14/11/2025
Data da Transação:	12/11/2025
Hora da Transação:	08:15
Data do Pagamento:	12/11/2025
Valor do Título (R$):	2.131,52
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.131,52
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	B279.7DA7.4863.814D.3B49.DCCE.C3A.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

Identificação do Emitente
JBS S/A

RUA RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL - 2205
AREA 1 - ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88316000
Tel.: 4735153900

3

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 105710
Série 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1102 9162 6503 8990 5500 1000 1057 1014 4998 4661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250445580651 10/11/2025 02:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262976943		02.916.265/0399-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	10/11/2025 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	CENTRO	88745000	10/11/2025 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC	

FATURA

[1/105710 - 24/11/2025 - 4.057,63]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.057,63	486,91	0,00	0,00	4.057,63

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	4.057,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PEDRO DE SIQUEIRA BORGES JUNIOR LTDA	2 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		IVQ9649	RS	17.098.215/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BUTTENBENDER 545	CANOAS	RS	0240455843

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			124,119	119,71

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO PEDIDO: 141.416 CARGA: 1 PEDIDO CLIENTE: INSTRUÇÃO: 29.333 DOCUMENTO: 4.367.419

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	76,748	02013000	000	5102	KG	75,748	28,900	2.189,12	2.189,12	262,69	0,00	12,00	0,0
351690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	KG	43,965	02013000	000	5102	KG	43,965	42,500	1.868,51	1.868,51	224,22	0,00	12,00	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 24/11/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Brancoli
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA:CEACA, 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 PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE57,59. ALIQ. DO FRETE 17,00. ICMS DO FRETER$ 11,49. CODIGO DO TERCEIRO E: 3712279. VALOR DO FRETE R$: 67,58. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 56,10.	Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 03 CEACA

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO http://nfe.jbs.com.br/xml

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NF-e Nº. 105710 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMP: 2127 DIT CEACA
INS: 29333
DOC: 4367419

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:
RECUSA: [ ] SIM [ ] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 90058.569725 10011.478806 9 12750000405763

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
24/11/2025

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
10/11/2025	105710- 1	DM	NÃO	10/11/2025

Carteira / Nosso Número
09/00585697210-5

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

Valor do documento
4.057,63

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 12,17

(-) 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 | 237-2 | 23792.37205 90058.569725 10011.478806 9 12750000405763

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
24/11/2025

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
10/11/2025	105710- 1	DM	NÃO	10/11/2025

Carteira / Nosso Número
09/00585697210-5

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

Valor do documento
4.057,63

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 12,17

(-) 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

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

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:	2954573910
Código de Barras:	23792372059005856972510011478806912750000405763
Data de Vencimento:	24/11/2025
Data da Transação:	12/11/2025
Hora da Transação:	08:15
Data do Pagamento:	12/11/2025
Valor do Título (R$):	4.057,63
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.057,63
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	DDEE.F3DD.0A04.C50A.C81F.D7B6.495.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls.
CEACA

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 14/11/2025 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 11.899,89		NF-e Nº 000.024.755 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.024.755
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 1185 2137 9100 0190 5500 1000 0247 5515 0110 4208

Consulta de autenbcidade 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 MERCADORIAS	242250455570022 14/11/2025 11:50:32

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	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		11:49:00

LOCAL ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.473,19	1.471,55	0,00	0,00	3.245,50 (25,95 %)	81,59	12.507,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	607,52	0,00	0,00	375,84	11.899,89

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
1061					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	%ANVA	VALOR ST	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5102	KG	90,00	37,49	0,00	3.374,10	0,00	0,00	3.374,10	404,89	0,00	12,00	0,00
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	7891000338887	18069000	000	5102	UN	12,00	18,55	41,72	222,60	0,00	0,00	179,88	30,58	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896086208041	17019900	000	5102	UN	24,00	22,39	0,00	534,96	0,00	0,00	534,96	64,20	0,00	12,00	0,00
33535	BATATA PALHA FRITURARTE 300GR	7898468850936	20052000	000	5102	UN	8,00	25,19	0,00	201,52	0,00	0,00	201,52	34,26	0,00	17,00	0,00
6466	BISC ORQUIDEA CR CRACKER 320GR	7896412852124	19053100	000	5102	UN	80,00	6,85	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	93,16	0,00	17,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MAIZA 320GR	7896412852445	19053100	000	5102	UN	80,00	6,85	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	93,16	0,00	17,00	0,00
2730	CAFE CABOCLO TRAD 500GR	7896088810916	09012100	000	5102	UN	20,00	26,99	0,00	539,80	0,00	0,00	539,80	64,78	0,00	12,00	0,00
129993	COLORAU CHEF GOURMET 200GR	7895098777889	21039021	000	5102	UN	10,00	12,25	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	20,82	0,00	17,00	0,00
139729	COMINHO CHEF GOURMET MOIDO 70GR	7895098778145	09093200	000	5102	UN	5,00	9,65	0,00	48,25	0,00	0,00	48,25	8,20	0,00	17,00	0,00
5586	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7908097730013	11062000	000	5102	UN	50,00	7,99	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20454	FEIJAO CALDAO PTO 1KG	7897656600011	07133319	000	5102	UN	90,00	4,75	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM FLEISC SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5102	UN	50,00	2,45	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	20,82	0,00	17,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5102	UN	25,00	13,49	0,00	337,25	0,00	0,00	337,25	57,33	0,00	17,00	0,00
121282	LINO BOANOA TEMPERADA 1KG	7899941890131	16010000	000	5102	UN	80,00	22,09	440,05	1.767,20	0,00	0,00	1.327,17	225,62	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800034	19021900	000	5102	UN	160,00	3,37	100,77	639,00	0,00	0,00	538,23	64,59	0,00	12,00	0,00
107947	MARG DORIANA U/S 500GR	7894904990933	15171000	000	5102	UN	45,00	8,79	0,00	333,05	0,00	0,00	333,05	44,77	0,00	12,00	0,00
7832	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	7896229600538	15079011	000	5102	UN	20,00	8,39	0,00	167,80	0,00	0,00	167,80	20,14	0,00	12,00	0,00
133897	OREGANO CHEF GOURMET 50GR SC	7895095777827	12119010	000	5102	UN	5,00	8,59	0,00	42,95	0,00	0,00	42,95	7,30	0,00	17,00	0,00
856	PAOCANDOCA CACHORRO QUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	76,00	10,50	0,00	597,24	0,00	0,00	597,24	71,67	0,00	12,00	0,00
4599	REFR TRINK LARANJA 1LGR	7896004008660	22099010	000	5102	UN	60,00	3,29	24,00	77,40	0,00	0,00	53,40	9,08	0,00	17,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5102	UN	15,00	2,13	9,60	22,35	0,00	0,00	12,75	1,53	0,00	12,00	0,00
11	SALSICHA PERDIGAO KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	479,70	81,55	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1[0][3][4][5][6][7][8]: 9871[14112025][0][141120251][2110][2][0][0]
9[10][11][12]: 1[0][0]
Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, prazo: 9871, forma/condicao de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA. Endereco de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1607,31 (13,51%), Est. R$ 1638,19 (13,77%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
desde documento foi [illegible]
Em 14/11/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Biancatti
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 12
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2025 11:51:00

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 000.024.755 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 4225 1185 2137 9100 0190 5500 1000 0247 5515 0110 4208 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 MERCADORIAS	242250455570022 14/11/2025 11:50:32

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% NFA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
																ICMS	IPI
123908	SUCO PRATS LARANJA 4LT	7899993148176	20091900	000	5102	UN	6,00	35,49	0,00	283,92	0,00	0,00	283,92	48,27	0,00	17,00	0,00
13643	TREGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	040	5102	UN	30,00	19,99	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11043	VINAGRE HEINZ ALCOOL 900ML	7896383300096	22090000	000	5102	UN	8,00	2,59	0,00	20,72	0,00	0,00	20,72	2,49	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 14/11/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Birencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 11.899,89

Realizado em: 14/11/2025 - 13:30:52

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: E03793242202511141625350RF7h4qcf

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5111.4162.5350.RF7h.4qcf

Número de Controle: 13320704086

Emitido em: 14/11/2025 - 13:32:51

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 14
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2025 09:38 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 000.023.816
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 000.023.816
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 1101 0532 9300 0138 5500 1000 0238 1617 7828 2354

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	242250455251001 EM 14/11/2025 ÀS 09:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (329)	02.310.058/0001-67	14/11/2025 09:38

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	14/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		09:38

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2025	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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	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	133,000	9,555556								

CERTIFICO que o(s) MATERIAL(IS) constante deste documento foi(ram) RECEBIDO(S) e aceito
Em 14/11/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Assinatura:

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 combustíveis 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. 05 CEACA

Powered by tecnidata - Virginia

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 14/11/2025 - 13:30:52

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: E03793242202511141626l6lxvFmqvlu

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5111.4162.616l.xvFm.qvlu

Número de Controle: 13320707232

Emitido em: 14/11/2025 - 13:32:38

* 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. 46
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:12/11/2025 Vendi Comdia VISTA Total:1861.42

NF-e
Nº. 000.779.186
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. 000.779.186
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1108 6097 4200 0120 5500 1000 7791 8618 1875 6709

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	242250451560304 12/11/2025 14:53:14

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	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000		12/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		14:53:06

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
1406.62	187.30	0.00	0.00	1861.42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1861.42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR 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
318	VOLUMES			327.160	315.216

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QTDE	VL.UNIT	VL.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ ICMS
41591	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG - WAG Consumo Popular - BIOMS/SC, Art. 26, III, "d	04061010	000	5102	UN	10.00	39.99	399.90	399.90	47.99	12%
100001	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	020	5102	LT	288.00	3.79	1091.52	[illegible]	78.41	12%
100003	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	20.00	18.50	370.00	[illegible]	62.90	17%

CERTIFICO que o presente documento foi recebido e aceito desde documento foi [illegible] Em 12/11/25
Assinatura
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 112.30(6.04%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	
VENDEDOR: 1		
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA		
CONDIÇÃO PAGAMENTO: A VISTA		
PEDIDO: 760604		
SOFTWARE EMISSOR: Top ERP 3.1.0.8 www.topmaxtec.com.br		

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 17
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.861,42

Realizado em: 14/11/2025 - 13:30:53

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

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: E03793242202511141624423HqSMY9UG

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5111.4162.4423.HqSM.Y9UG

Número de Controle: 13320700117

Emitido em: 14/11/2025 - 13:31:36

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 18
CEACA

Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
Emissão: 14/11/2025 Valor Total: R$ 3.169,54

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.556
Série 001

NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.556
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1137 6320 5200 0271 5500 1000 0135 5610 0000 0427

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	242259455851224 14/11/2025 14:33:05

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	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		14:21:34

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
137,39	16,49	0,00	0,00	546,98 (17,26 %)	3.169,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,54

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
710					

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
47	AIPIM	07141000	040	5102	KG	8,000	6,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	30,000	3,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	6,000	22,89833	0,00	137,39	137,39	16,49	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	143,200	4,27919	0,00	612,78	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	30,000	4,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	80,000	1,76000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CEBNES	07041000	040	5102	BDJ	20,000	4,15000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	35,000	2,20000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07039000	040	5102	UN	15,000	2,54000	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,000	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CHUCHU	07102900	040	5102	KG	25,000	2,90000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	17,000	4,52941	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	15,000	2,68000	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	60,000	3,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	30,000	10,09000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	9,040	9,52314	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099500	040	5102	KG	25,550	3,32172	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	25,000	7,50000	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO	07070000	040	5102	KG	12,135	3,70334	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	3,000	13,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	5,000	2,50000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	15,000	2,54000	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	40,000	4,98000	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B85BA234C09DAA1253D8FFB55046A1B Fun.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio ; Forma de Pagamento:
;Mercadoria isenta conforme artigo 7 do anexo 2 do ICMS SC ;Observação: Referente a(s) Nota(s): 1430746,430778,431126,431455
Trib aprox: R$ 426,32 Fed, R$ 120,66 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT empresometro.com.br (SC) 3FF712

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

CERTIFICO que o presente documento é cópia fiel do documento original apresentado e assino
Em 14/11/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Biferegue
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.169,54

Realizado em: 17/11/2025 - 08:39:10

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BAC FRUTAS

CNPJ do destinatário: 37.632.052/0002-71

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 68725-4

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202511171136390MzF5JSuX

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.5111.7113.6390.MzF5.JSuX

Número de Controle: 13330616191

Emitido em: 17/11/2025 - 08:39:34

* 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. 90
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 02/11/2025 a 17/11/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2025	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
07/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
11/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02310056000187 CENTRO DE	CX900197	22,00	25.700,00
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.410,00
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-2.131,52	22.278,48
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-4.057,83	18.220,65
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-11.899,89	6.320,96
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	5.030,96
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-1.861,42	3.169,54
17/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCH	CX318967	-3.169,54	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	R$ 0,00
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 21
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 02/11/2025 a 17/11/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2025	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
07/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
11/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02310058000167 CENTRO DE	CX900197	22,00	25.700,00
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.410,00
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-2.131,52	22.278,48
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-4.057,63	18.220,85
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-11.899,89	6.320,96
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	5.030,96
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-1.861,42	3.169,54
17/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCHI	CX318967	-3.169,54	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	R$ 0,00
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
CEACA

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

10º 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, leite, queijo, 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. 23
CEACA











Fls. 24
CEACA

















CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 17 de Novembro de 2025

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, comunicar a V.Sª que realizamos a Prestação de Contas de parte da 10ª/10ª Parcela dos recursos recebidos através **do Termo Fomento Nº 02/ 2025** para aquisição de gênero alimentícios.

Desejamos um Feliz Natal e um Próspero Ano.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 96
CEACA