Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0091/2026

Data:	13/02/2026		
Processo:	0004/2026		
Convênio:	TERMO DE FOMENTO Nº 002/2026		
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:	220		
Destinatário:	MARINA FERNANDES RAMOS		
Nº de Parcelas:	10	**Total:**	257.735,00
Nº da Parcela:	1	**Valor da Parcela:**	26.435,00
Transferência:	03/02/2026	**Prestação de contas:**	11/02/2026
Objeto:	O presente Termo de Fomento tem por objeto a transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, visando o atendimento de até 210 crianças no ano de 2026, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. O Plano de Trabalho e Aplicação foi aprovado pela Resolução n. 114/2025 do CMAS e Ata n. 06/2025 da Comissão de Seleção instituída pelo Decreto Municipal n. 1.480/2022.		
Observação:	A Organização da Sociedade Civil (OSC) CEACA submeteu a este órgão a prestação de contas parcial relativa ao mês de [janeiro/2026], referente à execução do Termo de Fomento supracitado. De acordo com o cronograma de desembolso aprovado e as normas estabelecidas no instrumento, a liberação da parcela seguinte está condicionada à aprovação desta etapa de monitoramento.		

1. ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL E DOCUMENTAL

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se o estrito cumprimento de todos os requisitos e formalidades exigidos pela legislação vigente, especificamente o disposto na Instrução Normativa TC-33/2024 e no Decreto Municipal nº 1.478/2022.

Quanto aos documentos instrutórios apresentados (relatórios, notas de despesas, evidências fotográficas e extratos bancários), entende-se que os mesmos estabelecem o nexo de causalidade necessário para comprovar a adequada aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas, bem como a efetiva execução do objeto da parceria. Segue planilha:

Relação de Despesa	orçamento	Janeiro
Alimentação	257.735,00	26.435,00
Total	257.735,00	26.435,00

2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Diante da conformidade observada, considera-se a presente prestação de contas como **Regular**, uma vez que expressa, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho. Portanto, o processo encontra-se em condições técnicas para **aprovação**.

3. DO MONITORAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Ressalva-se que, em observância ao Art. 42, inciso VIII, da Lei nº 13.019/2014 e aos termos da CLÁUSULA OITAVA da Prestação de contas, o acompanhamento e a fiscalização contínuos serão exercidos pelo Gestor da Parceria e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminha-se aos agentes públicos, devidamente designados conforme as competências estabelecidas no Decreto Municipal nº 1.972/2025, adotarão as seguintes metodologias de controle:

• Realização periódica de visitas técnicas ***in loco*** para verificação da execução física do objeto e veracidade dos relatórios apresentados;

• Aferição do grau de satisfação dos beneficiários e usuários diretos, visando subsidiar a avaliação da eficácia das ações executadas.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 13 de Fevereiro de 2026

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data: 13/02/2026

Usuário: alepascoali

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 13/02/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["220"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

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 220	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.2/2026, PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2026. DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022, CFE.MEMORANDO Nº.238/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.											
	20/01/2026	257.735,00	116	23/01/2026	(MEM/238/2026)	0,00	26.435,00	654	03/02/2026	0,00	26.435,00	**231.300,00**
	Total do Empenho.:	**257.735,00**				**0,00**	**26.435,00**				**26.435,00**	**231.300,00**
	Total do Credor.:	**257.735,00**				**0,00**	**26.435,00**				**26.435,00**	**231.300,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

1ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 26.435,00

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

11.02.26

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, 10 de Fevereiro de 2026

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de Contas da 1ª/10ª Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento Nº02/2026** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 26.435,00 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e cinco 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 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: 03/02/2026 Valor: 26.435,00
Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
REF TERMO DE FOMENTO 02/2026

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	03/02/2026	03/02/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 26.435,00	
	03/02/2026	03/02/2026	Manutenção da Conta		R$ 22,00
	03/02/2026	03/02/2026	Manutenção da Conta		R$ 22,00
Pix	05/02/2026	05/02/2026	Komprão Atacadão		R$ 759,60
Pix	05/02/2026	09/02/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Pix	06/02/2026	09/02/2026	IH Comércio de Pescados Ltda		R$ 1.230,00
Pix	06/02/2026	09/02/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 15.001,32
Pix	09/02/2026	09/02/2026	Tirol Orleans		R$ 1.670,66
Boleto	06/02/2026	09/02/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.845,60
Boleto	09/02/2026	09/02/2026	JBS S/A		R$ 4.593,82
TOTAIS				R$ 26.435,00	R$ 26.435,00

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

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 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: 03/02/2026 Valor: 26.435,00
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, 10 de fevereiro DE 2026

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe. José Eduardo Bitenopurt	Presidente		597.482.229-34
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/_____

Responsável

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 03

RECEBI(EMOS) DE KOCH HIPERMERCADO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 24936 SÉRIE 0

Koch Hipermercado S/A

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 24936
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0202 8311 7200 8540 5500 0000 0249 3611 7020 1343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA CLIENTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
262547236		02.831.172/0085-40	**242260054648019 05/02/2026 14:19:55-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				02.310.058/0001-67	05/02/2026
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENGENHEIRO ISMAEL COELHO DE SOUZA		456	CENTRO		**05/02/2026**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	88745-000	4836231255	SC		**14:16:38**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
759,60	91,15	0,00	0,00	759,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**759,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46368	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS PC 700G	19041000	000	5102	UN1	40.0000	18.9900	759.60	759.60	91.15				12.00	0.00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 05/02/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda Pesencial.Retirada da Mercadoria na propria loja. COO: 72852. -PDV: 017 Trib aprox R$ 31,90 Fed, R$ 129,13 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 5A16F8 Descontos:0.00 / Cliente:CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CPF:02.310.058/0001-67 / code128 0006675248Peso total: 28,480KG05/02/2026/code128	Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 04 - CEACA -

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 759,60

Realizado em: 05/02/2026 - 14:19:05

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: KOMPRAO KOCH ATACADISTA

CNPJ do destinatário: 02.831.172/0001-32

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8249 / 0001672-9

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202602051718O4bOwxlxpcH

Dados gerais:

Identificador: SE00000000066X1SPBZ12OSP1Q4RULS7M2

Valor original: R$ 759,60

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6020.5171.804b.OwxI.xpcH

Número de Controle: 13705828378

Emitido em: 05/02/2026 - 14:21:38

* 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. 05
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 14:25:47 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 000.024.430
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 000.024.430
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0201 0532 9300 0138 5500 1000 0244 3012 6461 6684

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	242260054664516 EM 05/02/2026 ÀS 14:26

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	05/02/2026 14:25:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	05/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		14:25:47

RA / DUPLICATA

001 06/02/2026 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 05/02/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 09/02/2026 - 08:58:28

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: E03793242202602091154l8TaX7kty2t

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6020.9115.418T.aX7k.ty2t

Número de Controle: 13725473602

Emitido em: 09/02/2026 - 08:58:51

* 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 - CEACA - Fls. 07

RECEBEMOS DE IH COMERCIO & SERVICOS DE PESCADOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 140**
		Série 1

IH COMERCIO & SERVICOS DE PESCADOS LTDA RUA FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS, SN CAPUTERA - 88790-000 Laguna - SC - Fone: (48) 99979-4628	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 140** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **42260250383220000110550010000001401300000902** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**242260056762553 - 2/6/2026 2:59:14 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
262267098		**50.383.220/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			**02.310.058/0001-67**	**06/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	**CENTRO**		**88745-000**	**06/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Capivari de Baixo	**(48) 3623-1255**	**SC**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.230,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000011	FILE DE PEIXE CONGELADO	03069500	0102	5102	KG	30,000	41,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/02/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.230,00

Realizado em: 09/02/2026 - 08:58:28

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: IH PESCADOS

CNPJ do destinatário: 50.383.220/0001-10

Instituição do destinatário: CCLA DO VALE

Agência e conta do destinatário: 3078 / 39840-3

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: E03793242202602091152 40UjuJGtC0I

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6020.9115.240U.juJG.tC0I

Número de Controle: 13725465129

Emitido em: 09/02/2026 - 08:59:41

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 05

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/02/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 15.001,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.585
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 000.025.585
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0285 2137 9100 0190 5500 1000 0255 8519 4170 1579

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	**242260057119292 06/02/2026 17:43:33**

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	06/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**06/02/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**17:43:00**

LOCAL ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.506,45	1.946,33	0,00	0,00	4.075,22 (26,99 %)	118,31	15.100,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	545,05	**15.001,32**

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
1165					

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	5102	KG	100,00	37,49	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	449,88	0,00	12,00	0,00
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	7891000338087	18069000	000	5102	UN	20,00	18,55	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	63,07	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	24,00	20,59	0,00	494,16	0,00	0,00	494,16	59,30	0,00	12,00	0,00
8549	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G .	7898408851101	20052000	000	5102	UN	8,00	18,89	0,00	151,12	0,00	0,00	151,12	25,69	0,00	17,00	0,00
6466	BISC ORQUIDEA CR CRACKER 320GR	7896412852121	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 MARIA 320GR	7896412852145	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
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	7896089011357	09012100	000	5102	UN	30,00	26,99	0,00	809,70	0,00	0,00	809,70	97,16	0,00	12,00	0,00
4221	COLORAU SILVA 90GR	7896378360296	21039021	000	5102	UN	12,00	4,19	0,00	50,28	0,00	0,00	50,28	8,55	0,00	17,00	0,00
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7898097750013	11062000	040	5102	UN	60,00	7,99	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20454	FEIJAO CALDAO PTO 1KG	7897656600011	07133319	040	5102	UN	100,00	4,75	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	FERM APTI BIOL SECO 10GR	7896327512233	21021090	000	5102	UN	60,00	1,39	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40	14,18	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	LING ROANNA TEMPERADA 1KG	7898941890131	16010000	000	5102	UN	90,00	22,09	0,00	1.988,10	0,00	0,00	1.988,10	337,98	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	000	5102	UN	180,00	3,55	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	76,68	0,00	12,00	0,00
118964	MARG DORIANA CREM C/SAL 500GR	7894904571956	15171000	000	5102	UN	45,00	8,99	0,00	404,55	0,00	0,00	404,55	48,55	0,00	12,00	0,00
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	7896279600538	15079011	000	5102	UN	30,00	7,95	0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	28,62	0,00	12,00	0,00
133887	OREGANO CHEF GOURMET 50GR SC	7895098777827	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	PAOCANDOCACACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	36,00	16,59	0,00	597,24	0,00	0,00	597,24	71,67	0,00	12,00	0,00
4509	REFR TRINK LARANJA 15GR	7896004008660	21069010	000	5102	UN	60,00	1,29	0,00	77,40	0,00	0,00	77,40	13,16	0,00	17,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5102	UN	15,00	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	32,25	3,87	0,00	12,00	0,00
312	SALGADINHOS MINI KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	23,40	69,99	0,00	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	278,42	0,00	17,00	0,00
11	SALSICHA PERDIGAO KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	30,00	16,99	0,00	509,70	0,00	0,00	509,70	86,65	0,00	17,00	0,00
144126	SUCO LARANJITA 3.6LT	7898949825142	20091200	000	5102	UN	8,00	20,75	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	28,22	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, pedido: 10786, 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$ 2033,54 (13,56%), Est. R$ 2041,68 (13,61%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

DOCUMENTO ORIGINAL CONFERIDO
Recebi e aceito o conteúdo desse documento
Em 06/02/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 10
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2026 18:08:29

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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 000.025.585** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4226 0285 2137 9100 0190 5500 1000 0255 8519 4170 1579** 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	**242260057119292 06/02/2026 17:43:33**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
																ICMS	IPI
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	040	5102	UN	32,00	19,99	99,21	639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	7896383300096	22090000	000	5102	UN	12,00	2,59	0,00	31,08	0,00	0,00	31,08	3,73	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 06/02/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2026 18:08:29

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 15.001,32

Realizado em: 09/02/2026 - 08:58:28

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: E03793242202602091153l8JeisqlmWU

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6020.9115.318J.eisq.lmWU

Número de Controle: 13725468708

Emitido em: 09/02/2026 - 08:59:02

* 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. 12

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:09/02/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:1670.66

NF-e
N°. 000.798.903
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°. 000.798.903
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0208 6097 4200 0120 5500 1000 7989 0317 7050 8537

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	242260060283851 09/02/2026 14:54:50

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	09/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	09/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		14:54:22

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
1353.17	207.82	0.00	0.00	1673.01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	1670.66

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	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ORLEANS	SC	255340222

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
349	VOLUMES			355.620	343.008

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1000015	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	020	5102	LT	219.00	3.49	764.31	444.47	53.34	12%
1000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	130.00	6.99	908.70	908.70	154.48	17%

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante desse documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 09/02/26
ASSINATURA
Nome: Pe José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 32.00(1.91%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 13

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	784945	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.670,66

Realizado em: 09/02/2026 - 16:09:14

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: E03793242202602091858 57Ao3tbTVkB

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6020.9185.857A.o3tb.TVkB

Número de Controle: 13728247246

Emitido em: 09/02/2026 - 16:09:28

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

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

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

SEARA ALIMENTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº622035
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0202 9144 6002 8837 5500 1000 6220 3517 4129 6231

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 DE PRODUCAO DO ESTABELEC.	242260057395240 06/02/2026 22:41:56

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	06/02/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	06/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		22:48

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	13/02/2026	1.845,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.076,60	129,19	0,00	0,00	1.845,60

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	1.845,60

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				211,27	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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI)	248,6400	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	15,5400	0,00	497,28	290,08	34,81	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
	Trib aprox R$: 66,88 Federal, R$: 59,67 Estadual																		
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP	172,6400	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	10,7900	0,00	517,92	302,12	36,25	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
	Trib aprox R$: 69,66 Federal, R$: 62,75 Estadual																		
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC	138,1000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	6,9200	0,00	830,40	484,40	58,13	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
	Trib aprox R$: 111,69 Federal, R$: 99,65 Estadual																		

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

CERTIFICO que o presente documento é cópia fiel do original. Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt. Cargo: Presidente. Assinatura.

MATERIAL consignado

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NF-e PACK (www.invanti.com.br)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF AJUSTE SINIEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 0132520 | 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$ 769,00 Vl Base: R$ 1.076,60 Vl ICMS: R$ 129,19 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.3027551 / Dig. NF-e:0 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / No Viagem:32544983 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 248,23 Federal, R$: 221,47 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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: 09/00008014437-P	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 13/02/2026	Nro do Documento: 961-622035 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.845,60	
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: 13/02/2026
Data Documento: 06/02/2026	Nro do Documento: 961-622035	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 06/02/2026	Nosso Número: 09/00008014437-P
Uso Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.845,60

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 5,54
Nota Fiscal Nr: 622035

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

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

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

Recebimento através do cheque No
do Ba
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: 13/02/2026
Data Documento: 06/02/2026	Nro do Documento: 961-622035	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 06/02/2026	Nosso Número: 09/00008014437-P
Uso Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.845,60

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 5,54
Nota Fiscal Nr: 622035

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 90000.801440 37007.000005 4 13560000184560**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37					Vencimento: 13/02/2026
					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 06/02/2026	Nro do Documento: 961-622035	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 06/02/2026	Nosso Número: 09/00008014437-P
Uso Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.845,60

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 5,54
Nota Fiscal Nr: 622035

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

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

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3054917709
Código de Barras:	23790330009000080144037007000005413560000184560
Data de Vencimento:	13/02/2026
Data da Transação:	09/02/2026
Hora da Transação:	16:07
Data do Pagamento:	09/02/2026
Valor do Título (R$):	1.845,60
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.845,60
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	4A32.F9F6.7F63.B033.D8AE.6101.635.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 17

Identificação do Emitente
JBS S/A

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 121719
Série 1
Folha **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4226 0202 9162 6503 8990 5500 1000 1217 1911 9967 9457

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	242260058978610 09/02/2026 00:29:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	09/02/2026 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	CENTRO	88745000	09/02/2026 00:00:00

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

FATURA

[1/121719 - 23/02/2026 - 4.593,82] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.593,82	551,26	0,00	0,00	4.593,82

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	4.593,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CASSIANE ZUFFO TRANSPORTES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		FXZ5A56	SC	41.738.488/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RIO AMAZONAS 584	CAMBORIU	SC	261517597

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			131,465	126,457

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 164.918 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 34.349 **DOCUMENTO:** 5.231.525

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UND COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UND TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8741	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	KG	19,497	02013000	000	5102	KG	19,497	46,500	906,61	906,61	108,79	0,00	12,00	0,00
351690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	KG	23,964	02013000	000	5102	KG	23,964	46,500	1.114,33	1.114,33	133,72	0,00	12,00	0,00
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	82,996	02013000	000	5102	KG	82,996	31,000	2.572,88	2.572,88	308,75	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 23/02/26
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 CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 104,64. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 104,64.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 121719
Série 1

EMP: 2127 DIT
INS: 34349
DOC: 5231525

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

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.571614 25011.478804 7 13660000459382

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
23/02/2026

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
09/02/2026	121719- 1	DM	NÃO	09/02/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585716125-9

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

Valor do documento
4.593,82

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 13,78

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Sujeito a Protesto após 3 dias vencido

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.571614 25011.478804 7 13660000459382

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
23/02/2026

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
09/02/2026	121719- 1	DM	NÃO	09/02/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585716125-9

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

Valor do documento
4.593,82

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 13,78

(-) 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
Fls. 18
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:	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:	3054919160
Código de Barras:	23792372059005857161425011478804713660000459382
Data de Vencimento:	23/02/2026
Data da Transação:	09/02/2026
Hora da Transação:	16:08
Data do Pagamento:	09/02/2026
Valor do Título (R$):	4.593,82
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.593,82
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	FDAC.42EB.8B25.A507.2760.910A.57E.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls.
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 25/01/2026 a 09/02/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	26.435,00	26.435,00
03/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	26.413,00
03/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	26.391,00
05/02/2026	PAGAMENTO PIX 02831172000132 KOMPRAO KOCH ATACAD	PIX_DEB	-759,60	25.631,40
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.341,40
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 50383220000110 IH PESCADOS	PIX_DEB	-1.230,00	23.111,40
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-15.001,32	8.110,08
09/02/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-1.670,66	6.439,42
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.845,60	4.593,82
09/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-4.593,82	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%

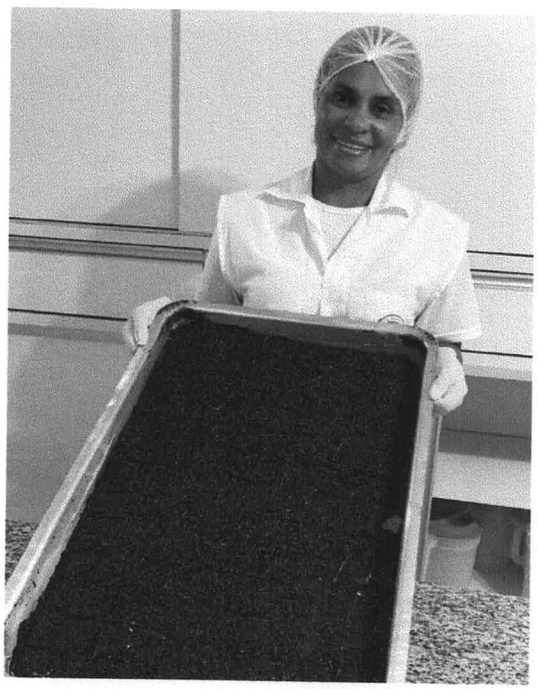
Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 21

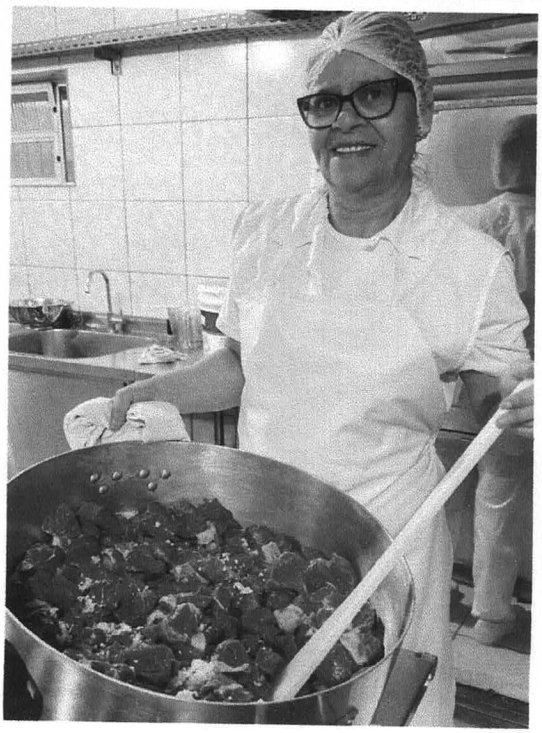
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

1º PARCELA - 2026

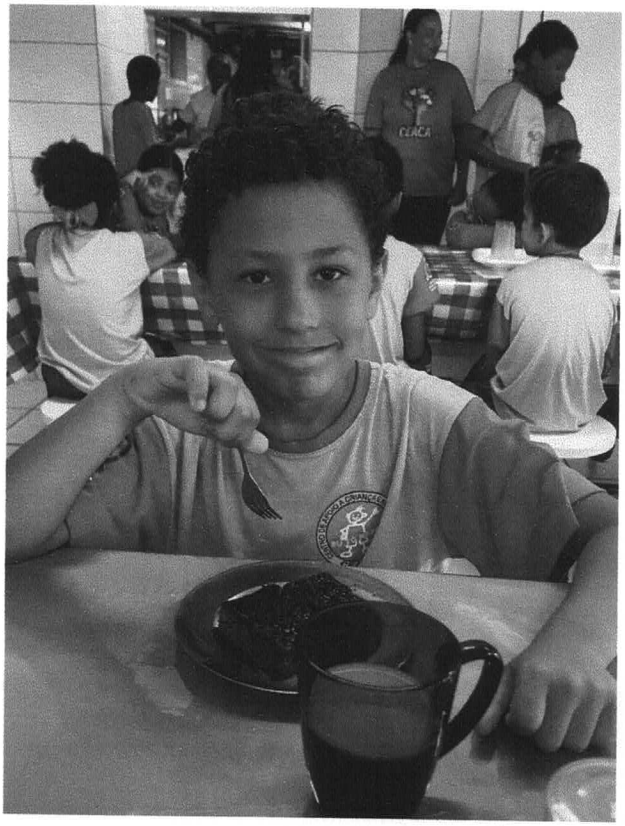
- Esse recurso foi utilizado para cobrir as despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais o recurso foi utilizado para a compra de carnes, frango, leite, iogurtes, farinha de trigo, açúcar, legumes, verduras, frutas, entre outros. Nossas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

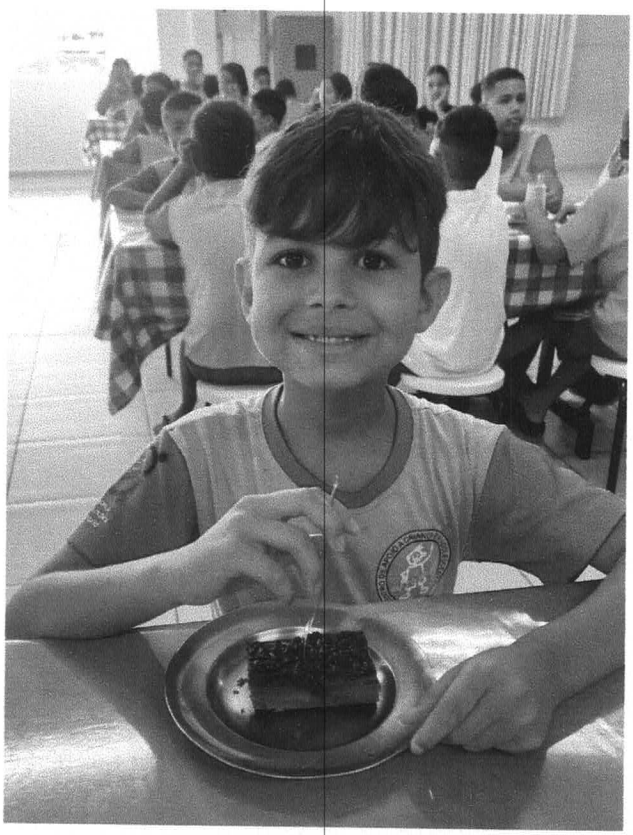




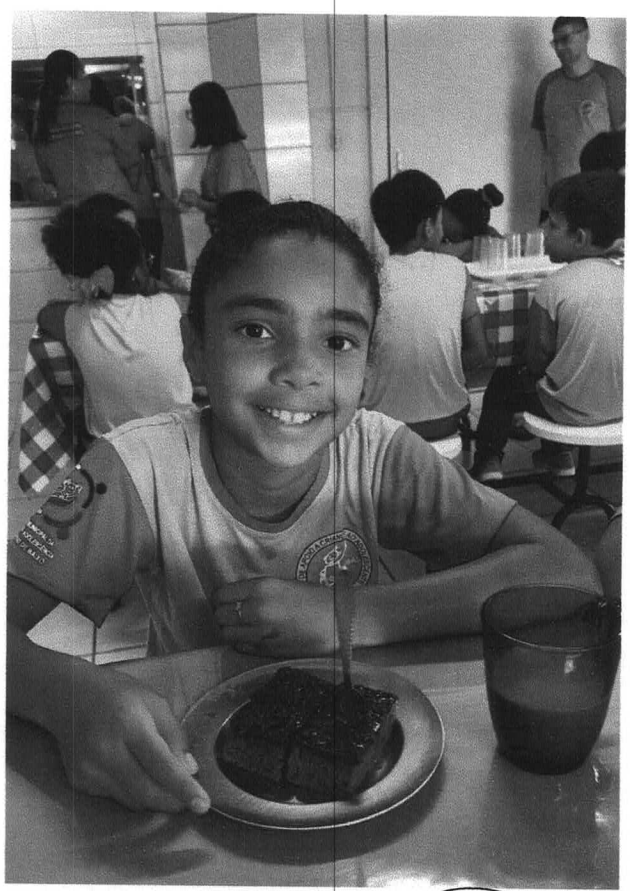


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
- CEACA -

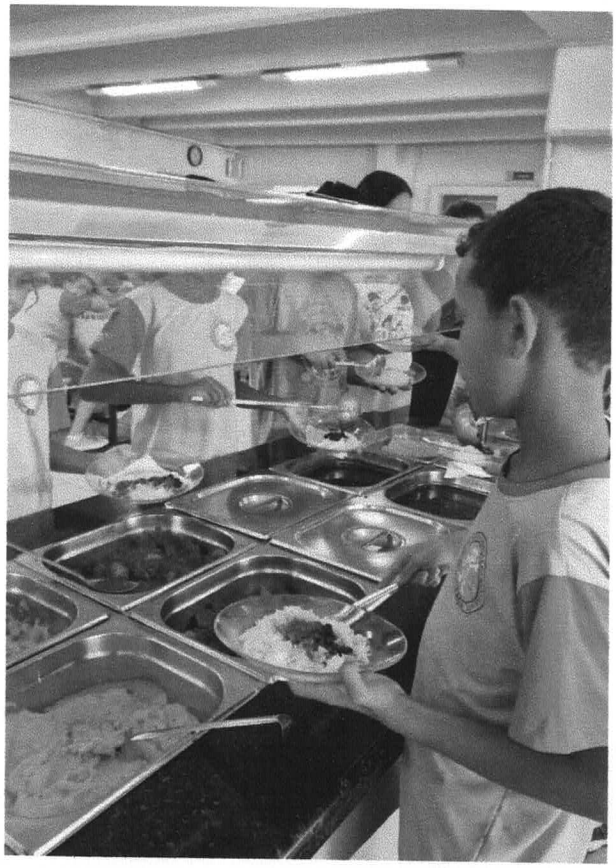






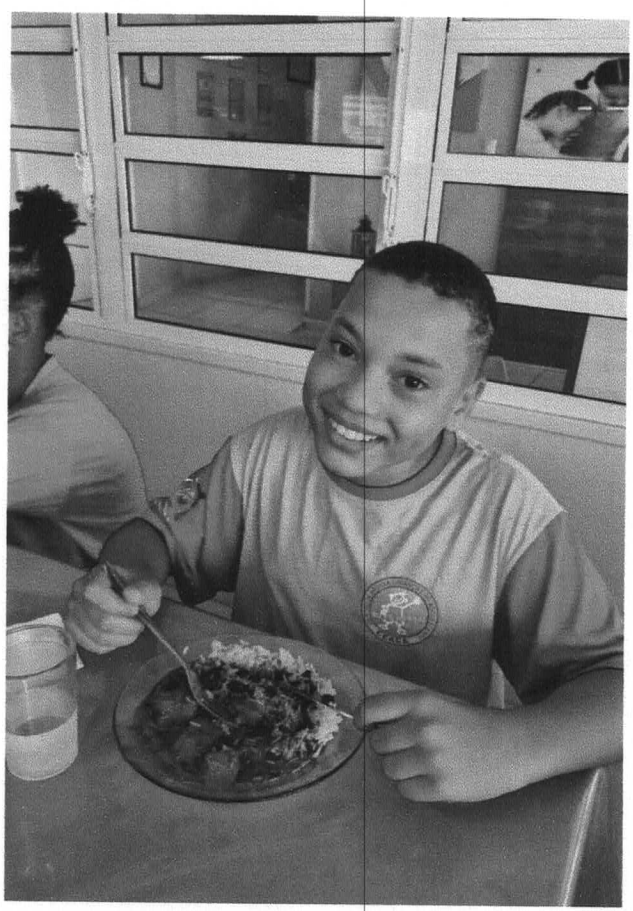


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 23
- CEACA -









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