Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

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

PARECER 0171/2026

Data:	14/03/2026			
Processo:	0006/2026			
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:	2	**Valor da Parcela:**	26.435,00	
Transferência:	25/02/2026	**Prestação de contas:**	11/03/2026	
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 [fevereiro/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	Fevereiro	Total
Alimentação	257.735,00	26.435,00	25.700,00	52.135,00
Total	257.735,00	26.435,00	25.700,00	52.135,00

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, 14 de Março 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

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 14/03/2026; 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**
			673	19/02/2026	(91/2026)	0,00	25.700,00	1029	25/02/2026 ✓	0,00	25.700,00	**205.600,00**
	Total do Empenho.:	**257.735,00**				**0,00**	**52.135,00**				**52.135,00**	**205.600,00**
	Total do Credor.:	**257.735,00**				**0,00**	**52.135,00**				**52.135,00**	**205.600,00**

22103

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

2ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

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, 09 de Março 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 2ª/10ª Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento Nº02/2026** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil setecentos reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 30.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - 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	25/02/2026	25/02/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
0	25/02/2026	25/02/2026	Manutenção da Conta		R$ 22,00
Pix	25/02/2026	27/02/2026	Thiago Schmoelle Fellipe Ltda		R$ 6.800,00
Pix	05/03/2026	06/03/2026	Difava Transp e Distribuidora de Produtos		R$ 3.266,96
Boleto	05/03/2026	06/03/2026	JBS S/A		R$ 4.758,75
Boleto	03/03/2026	06/03/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 185,28
Pix	05/03/2026	06/03/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Boleto	04/03/2026	06/03/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 497,28
Boleto	03/03/2026	06/03/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 513,60
Pix	09/03/2026	09/03/2026	Neta Baschiroto		R$ 3.366,13
Pix	06/03/2026	09/03/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 5.000,00
TOTAIS				R$ 25.700,00	R$ 25.700,00

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 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: 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, 09 de Março 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 Fls. 03 - CEACA -

RECEBEMOS DE THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 6.800,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.110
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA

RUA TARCISIO VILLELA, 430 - FUNDOS
CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000
Fone/Fax: 4891196536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.110
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0244 9820 8500 0126 5500 1000 0071 1011 0661 9846

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	**242260085887731 25/02/2026 13:00:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
261507419		**44.982.085/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			**02.310.058/0001-67**	25/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	**25/02/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAPIVARI DE BAIXO	SC			**12:59:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	TILAPIA	03043100	0/102	5102	KG	150,00	41,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAMARAO	03063500	0/102	5102	KG	10,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / EXECUTADO e aceito
Em 25/02/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA: 3	

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 6.800,00

Realizado em: 27/02/2026 - 09:59:59

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA

CNPJ do destinatário: 44.982.085/0001-26

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 853716579-1

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: E03793242202602271258l3ut6myQltx

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6022.7125.813u.t6my.Qltx

Número de Controle: 13806425835

Emitido em: 27/02/2026 - 10:00:37

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 05
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:05/03/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3266.96

NF-e
N°. 000.805.179
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°. 000.805.179
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0308 6097 4200 0120 5500 1000 8051 7912 6583 3234

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	242260100983193 05/03/2026 17:43:17

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	05/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	05/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255 / SC		17:42:32

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
2795.06	426.63	0.00	0.00	3266.96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3266.96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
O MESMO	EMITENTE [0]			08.609.742/0001-20	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ORLEANS	SC	255340222

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
474	VOLUMES			450.760	434.448

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
20055	PRESUNTO COZIDO FAT 500GR- JCW	16024100	000	5102	UN	20.00	16.80	336.00	336.00	57.12	17%
41593	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG - WAG Consumo Popular - RICMS/SC, Art. 26, III, "d	04061010	000	5102	UN	10.00	31.00	310.00	310.00	37.20	12%
1000015	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	020	5102	LT	264.00	4.29	1132.56	660.66	79.28	12%
00039	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	20.00	18.50	370.00	370.00	62.90	17%
000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	160.00	6.99	1118.40	1118.40	190.13	17%

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/03/2026
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 124.46(3.81%) FONTE: IBPT FANTASIA:CEACA	

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	793454	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.266,96

Realizado em: 06/03/2026 - 09:24:28

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: E03793242202603061219266son30uUg

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.6121.9266.son3.0uUg

Número de Controle: 13841752929

Emitido em: 06/03/2026 - 09:25:28

* 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 - CEACA - Fls. 07

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.758,75

NF-e
Nº. 126.139
SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

JBS S/A

RUA RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL, 2205 -
AREA 1
ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88316-000
FONE: (47) 3515-3900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 126.139
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0302 9162 6503 8990 5500 1000 1261 3914 3289 4161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260099307595 05/03/2026 00:29:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	05/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745-000	05/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	(48) 3623-1255 / SC		00:00

FATURA / DUPLICATA

001	19/03/2026	4.758,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.758,75	571,05	0,00	0,00	0,00	4.758,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,11	4.758,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA / UF	CNPJ / CPF
SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		JDJ 2B48	20.374.753/0002-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R REYNOLDO MERLO 765	ITAJAI		SC	263480852
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
6 CX		137,640		132,412

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
8741	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	02013000	000	5102	KG	49,06	44,5000	2.183,17	2.183,17	261,98		12,00		555,62
3	PA BOVINO RESFRIADO	02013000	000	5102	KG	83,35	30,9000	2.575,58	2.575,58	309,07		12,00		655,49

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/03/26
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC
BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETERS 11,29 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 66,43. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 66,43.
nCdTerceiro 3712279
nValorFrete 0.00
nCdDocumento 5507291
nCdInstrucao 35887
CPFMOTORISTA 076.015.187-36
PLACA JDJ-2B48

RESERVADO AO FISCO

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

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.572109 91011.478806 9 13900000475875

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 19/03/2026
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 05/03/2026	Número do Documento 126139- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 05/03/2026		Carteira / Nosso Número 09/00585721091-8
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.758,75
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 14,28						(-) 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 90058.572109 91011.478806 9 13900000475875

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 19/03/2026
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 05/03/2026	Número do Documento 126139- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 05/03/2026		Carteira / Nosso Número 09/00585721091-8
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.758,75
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 14,28						(-) 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. 09

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 06/03/2026 09:26:09

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	JBS S A
Nome Fantasia do Beneficiário:	JBS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.916.265/0001-60
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3082814952
Código de Barras:	23792372059005857210991011478806913900000475875
Data de Vencimento:	19/03/2026
Data da Transação:	06/03/2026
Hora da Transação:	09:20
Data do Pagamento:	06/03/2026
Valor do Título (R$):	4.758,75
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.758,75
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	93C0.D865.7CFA.918E.1DA3.95DE.AADD.880A

* 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. 10
CEACA

NF-e
Nº. 795323
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saida:03/03/2026 03:14 ** PED.: 5901341246 8 ** FIL-0960 ** NFe COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD SC 281, S/N - KM 6 PARTE 1
COLONIA SANTANA
SAO JOSE - SC
CEP:88123-001
FONE:(48) 3381-9046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº795323
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0302 9144 6002 8594 5500 1000 7953 2317 2456 3742

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
242260095033094 03/03/2026 03:16:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	03/03/2026
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	03/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO		SC		03:23

FATURA

Seq	Duplicata	1	001
Vencimento	Valor	10/03/2026	185,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,08	12,97	0,00	0,00	185,28

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	185,28

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA	0	56962733	MKP 4F26	SC	49.369.718/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENIRO LUIZ RIBEIRO MARTINS 379	SAO JOSE	SC	263.180.450

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				16,76	16,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP Trib aprox R$: 24,92 Federal, R$: 22,23 Estadual	185,2800	02071413	020	5101	1	CX	16,00	KG	11,5800	0,00	185,28	108,08	12,97	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | LACRES: 299304/299303 | 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$ 77,20 Vl Base: R$ 108,08 Vl ICMS: R$ 12,97 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.3412468 / 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:32705647 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 24,92 Federal, R$: 22,23 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - FIS

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT		Nosso Número: 09/00008285456-0	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER.INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 10/03/2026	Nro do Documento: 960-795323	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 185,28

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

---

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 10/03/2026
Data Documento: 03/03/2026	Nro do Documento: 960-795323	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2026	Nosso Número: 09/00008285456-0
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 185,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 0,56
Nota Fiscal Nr: 795323

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 10/03/2026
Data Documento: 03/03/2026	Nro do Documento: 960-795323	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2026	Nosso Número: 09/00008285456-0
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 185,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 0,56
Nota Fiscal Nr: 795323

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 90000.828542 56007.000005 4 13810000018528**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento: 10/03/2026
					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 03/03/2026	Nro do Documento: 960-795323	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2026	Nosso Número: 09/00008285456-0
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 185,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 0,56
Nota Fiscal Nr: 795323

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

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

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

Autenticação Mecânica

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 12
CENECA

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 06/03/2026 09:26:11

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia do Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3082817842
Código de Barras:	23790330009000082854256007000005413810000018528
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	06/03/2026
Hora da Transação:	09:21
Data do Pagamento:	06/03/2026
Valor do Título (R$):	185,28
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	185,28
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	004B.40BB.F55C.A617.2EF2.B661.8CA2.83DB

* 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. 13

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2026 15:15:38 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 000.024.631
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 000.024.631
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0301 0532 9300 0138 5500 1000 0246 3116 8121 3257

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	242260100631854 EM 05/03/2026 ÀS 15:15

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	05/03/2026 15:15:38

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	05/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		15:15:38

FA / DUPLICATA

001 06/03/2026 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	9,555556								

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/03/26
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. 14

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 06/03/2026 - 09:24:27

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: E03793242202603061219O0Yrl7RH190

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.6121.900Y.rl7R.H190

Número de Controle: 13841747967

Emitido em: 06/03/2026 - 09:25:37

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 15
CEACA

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD ANTONIO HEIL, 4155 - CAMARA 5 A H
ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP:88316-003
FONE:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº1354382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0302 9144 6004 3801 5500 1001 3543 8212 6608 0184

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 DE MERCAD.ADQUI.TERCEIRO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260097075466 03/03/2026 23:15:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.326.259	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ: 02.914.460/0438-01
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO: 03/03/2026
ENDEREÇO: R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 88745-000
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO	FONE / FAX	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/03/2026	HORA DE SAÍDA: 00:15		

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	11/03/2026	497,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,08	34,81	0,00	0,00	497,28

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	497,28

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	MFO 7A00 FFS 0H55	SC SC	29.755.226/0001-84

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				33,51	32,00

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) Trib aprox R$: 66,88 Federal, R$: 59,67 Estadual	248,6400	02071422	020	5102	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

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: 5799 | 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$ 207,20 Vl Base: R$ 290,08 Vl ICMS: R$ 34,81 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.3443493 / Dig. NF-e:6 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / Viagem:32710793 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 66,88 Federal, R$: 59,67 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NF4PACK (www.inventti.com.br)

BRADESCO | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		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: 09/00008291893-3	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 11/03/2026	Nro do Documento: 573-1354382	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 497,28
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data:	Assinatura:	Data: / Entregador:

BRADESCO | 237-2

Recibo do Sacado

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 11/03/2026
Data Documento: 03/03/2026	Nro do Documento: 573-1354382	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2026	Nosso Número: 09/00008291893-3
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 497,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,49
Nota Fiscal Nr: 1354382 - ITAJAI SC

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

BRADESCO | 237-2

Ficha de Caixa

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 11/03/2026
Data Documento: 03/03/2026	Nro do Documento: 573-1354382	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2026	Nosso Número: 09/00008291893-3
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 497,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,49
Nota Fiscal Nr: 1354382 - ITAJAI SC

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 90000.829185 93007.000008 9 13820000049728

Local de Pagamento: ITAJAI 330					Vencimento: 11/03/2026
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01					Nosso Número: 09/00008291893-3
Data Documento: 03/03/2026	Nro do Documento: 573-1354382	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 03/03/2026	(=) Valor do Documento: 497,28
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,49
Nota Fiscal Nr: 1354382 - ITAJAI SC

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 06/03/2026 09:26:10

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia do Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3082817031
Código de Barras:	23790330009000082918593007000008913820000049728
Data de Vencimento:	11/03/2026
Data da Transação:	06/03/2026
Hora da Transação:	09:21
Data do Pagamento:	06/03/2026
Valor do Título (R$):	497,28
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	497,28
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9380.7E60.272C.BC36.374E.31AF.D6CA.1649

* 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. 18

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]

Nº625247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0302 9144 6002 8837 5500 1000 6252 4715 0929 3120

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

Centro da Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.		242260097035826 03/03/2026 22:32:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.296.232	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 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	03/03/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	03/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		22:38

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
001	1	10/03/2026	513,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,60	35,95	0,00	0,00	513,60

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	513,60

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - REMITENTE, 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
4				83,82	80,00

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
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC	128,4000	02071412	020	5101	4	CX	80,00	KG	6,4200	0,00	513,60	299,60	35,95	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
	Trib aprox R$: 69,08 Federal, R$: 61,63 Estadual																		

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: 1022642 | 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$ 214,00 Vl Base: R$ 299,60 Vl ICMS: R$ 35,95 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.3443474 / Dig. NF-e:2 / 4010 / Vendedor:000.052.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / No Viagem:32713068 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 69,08 Federal R$: 61,63 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO ELETRÔNICO OFERADO POR NFePACK (www.investtt.com.br)

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT
Nosso Número: 09/00008290584-P
Vencimento: 10/03/2026 | Nro do Documento: 961-625247 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 513,60

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No.
☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO
☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)

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

---

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Vencimento: 10/03/2026

Data Documento: 03/03/2026 | Nro do Documento: 961-625247 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 03/03/2026
Nosso Número: 09/00008290584-P

Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 513,60

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,54
Nota Fiscal Nr: 625247

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Vencimento: 10/03/2026

Data Documento: 03/03/2026 | Nro do Documento: 961-625247 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 03/03/2026
Nosso Número: 09/00008290584-P

Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 513,60

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,54
Nota Fiscal Nr: 625247

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 90000.829052 84007.000007 2 13810000051360**

Local de Pagamento: **ITAJAI** 330
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO
Vencimento: **10/03/2026**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37
Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2

Data Documento: 03/03/2026 | Nro do Documento: 961-625247 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 03/03/2026
Nosso Número: 09/00008290584-P

Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 513,60

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,54
Nota Fiscal Nr: 625247

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
Fls.
CEACA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 06/03/2026 09:26:08

Boletos

Solicitante:	JOSE
Cooperativa Origem:	2604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia do Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3082814268
Código de Barras:	23790330009000082905284007000007213810000051360
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	06/03/2026
Hora da Transação:	09:20
Data do Pagamento:	06/03/2026
Valor do Título (R$):	513,60
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	513,60
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	B62F.FB3B.B480.6CB2.5A38.787C.9B1A.4C48

* 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. 21

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: 09/03/2026 Valor Total: R$ 3.366,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.861
Série 001

NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.861
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0337 6320 5200 0271 5500 1000 0168 6110 0000 0423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242260105584267 09/03/2026 10:33:02**

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		09/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO		88745-000	09/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255			10:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	481,70 (14,31 %)	3.366,13

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	3.366,13

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
599					

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	15,000	6,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	33012400	040	5102	UN	20,000	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	30,770	4,25024	0,00	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	50,000	3,11000	0,00	155,50	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	30,000	5,53567	0,00	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07099990	040	5102	BDJ	30,000	6,23333	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,000	2,50000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	33012400	040	5102	UN	12,000	2,30000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,000	4,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHUCHU	20059900	040	5102	KG	25,000	6,67200	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	8,000	7,10000	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	33012400	040	5102	UN	15,000	2,94667	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	75,000	3,80000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	85,500	9,00000	0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	33012400	040	5102	KG	19,800	9,61263	0,00	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	28,000	2,40000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	20,000	7,50000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	15,450	4,14822	0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	10,000	6,00600	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	8,000	4,90000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	33012400	040	5102	UN	11,000	26,00000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	20,000	6,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade:Comercio ; Forma de Pagto: Notas ;Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.;Observacao: Referenc a(s) Nota(s) 4368 4,437403,437768,438351 Trib aprox R$ 481,70 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 3CA397	

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ANOTADO EM 09/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.366,13

Realizado em: 09/03/2026 - 10:49:08

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BAC FRUTAS

CNPJ do destinatário: 37.632.052/0002-71

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 68725-4

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202603091347530CdjjB7vf

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.9134.753O.Cdjj.B7vf

Número de Controle: 13859124770

Emitido em: 09/03/2026 - 10:51:12

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

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

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

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/03/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 5.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.893
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 000.025.893
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0385 2137 9100 0190 5500 1000 0258 9311 8961 0104

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	**242260102381682 06/03/2026 12:11:41**

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		06/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456		CENTRO		88745-000	**06/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200			**12:11:00**

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
[illegible]3.791/0001-90	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
4.333,83	585,18	0,00	0,00	1.331,46 (26,62 %)	22,54	5.000,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	103,80	**5.000,00**

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
457					

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	40,00	39,50	0,26	1.580,00	0,00	0,00	1.579,74	189,57	0,00	12,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	16,00	18,99	0,05	303,84	0,00	0,00	303,79	36,45	0,00	12,00	0,00
6466	BISC ORQUIDEA CR CRACKER 320GR	7896412852121	19053100	000	5102	UN	80,00	6,85	0,09	548,00	0,00	0,00	547,91	93,14	0,00	17,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5102	UN	80,00	6,85	0,09	548,00	0,00	0,00	547,91	93,14	0,00	17,00	0,00
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	7896089011357	09012100	000	5102	UN	20,00	27,99	0,09	559,80	0,00	0,00	559,71	67,17	0,00	12,00	0,00
4220	COLORAU SILVA 450GR	7896378360128	21039021	000	5102	UN	12,00	9,99	0,02	119,88	0,00	0,00	119,86	20,38	0,00	17,00	0,00
[illegible]337	COMINHO SILVA PO 90GR	7896378360289	09093200	000	5102	UN	5,00	8,79	0,01	43,95	0,00	0,00	43,94	7,47	0,00	17,00	0,00
[illegible]0	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7898097750013	11062000	040	5102	UN	30,00	7,99	0,04	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	000	5102	UN	100,00	3,65	0,06	365,00	0,00	0,00	364,94	43,79	0,00	12,00	0,00
7878	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	7891107101621	15079011	000	5102	UN	20,00	7,99	0,03	159,80	0,00	0,00	159,77	19,17	0,00	12,00	0,00
133887	OREGANO CHEF GOURMET 50GR SC	7895098777827	12119010	000	5102	UN	5,00	8,59	0,01	42,95	0,00	0,00	42,94	7,30	0,00	17,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5102	UN	15,00	2,15	0,01	32,25	0,00	0,00	32,24	3,87	0,00	12,00	0,00
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	040	5102	UN	22,00	19,39	0,07	426,58	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

MATERIAL Bonsucesso SERVIÇOS
CERTIFICO que o RECEBIDO e aceito
deste documento foi
Em 06/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, pedido: 11114, 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$ 670,69 (13,41%), Est. R$ 660,77 (13,22%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2026 13:58:20

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 5.000,00

Realizado em: 09/03/2026 - 10:49:09

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: E03793242202603091347111FzThMiL3

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6030.9134.7111.FzTh.MiL3

Número de Controle: 13859118912

Emitido em: 09/03/2026 - 10:51:05

* 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. 25
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 09/03/2026 10:50:47

Extrato

Dados referentes ao período 22/02/2026 a 09/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
25/02/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
25/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
27/02/2026	PAGAMENTO PIX 44982085000126 THIAGO SCHMOELLER F	PIX_DEB	-6.800,00	18.878,00
06/03/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.266,96	15.611,04
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-4.758,75	10.852,29
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-185,28	10.667,01
06/03/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	9.377,01
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-497,28	8.879,73
06/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-513,60	8.366,13
09/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 37632052000271 NETA BASCHI	CX353885	-3.366,13	5.000,00
09/03/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-5.000,00	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 09/03/2026

Saldo atual (disponível em conta)	**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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

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

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

2º PARCELA - 2026

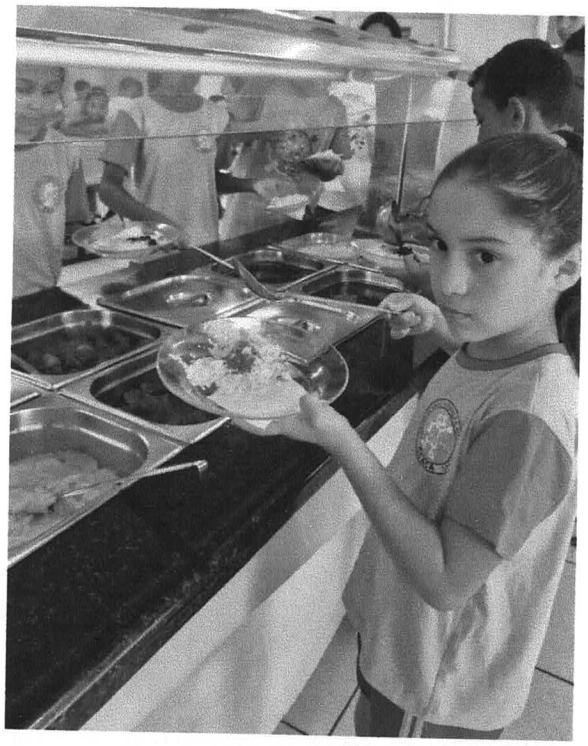
- Esse recurso foi utilizado para cobrir as despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais o recurso foi utilizado para a compra de carnes, frango, leite, iogurtes, farinha de trigo, açúcar, legumes, verduras, frutas, entre outros. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Cabe ainda destacar que parte do recurso também foi utilizada para a aquisição de filé de peixe, destinado às refeições servidas às sextas-feiras durante o período da quaresma. Também foi realizada a compra de camarão, que será utilizado no preparo de um risoto especial na noite do dia 03 de abril (Sexta-feira Santa), ocasião em que aproximadamente 70 crianças e adolescentes atendidos pela entidade participarão da apresentação teatral "Sob o Madeiro", que retrata a Paixão de Cristo.

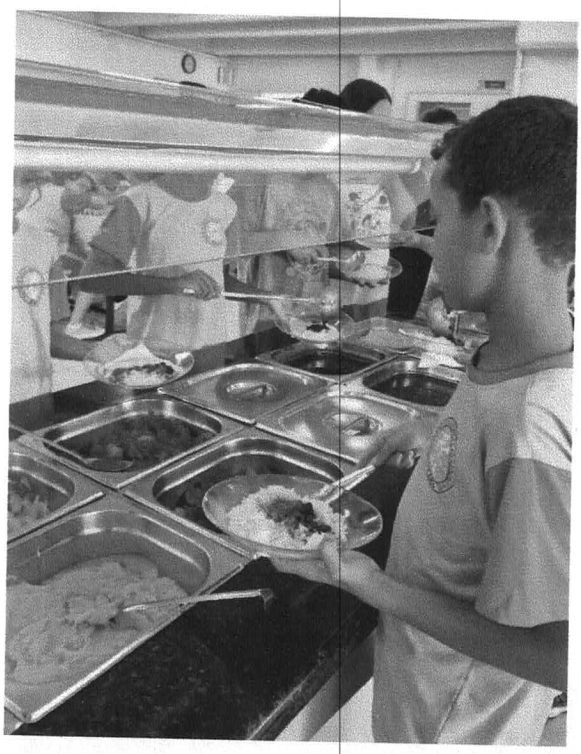
  Abaixo segue algumas fotos que representa a alimentação dia-a-dia:

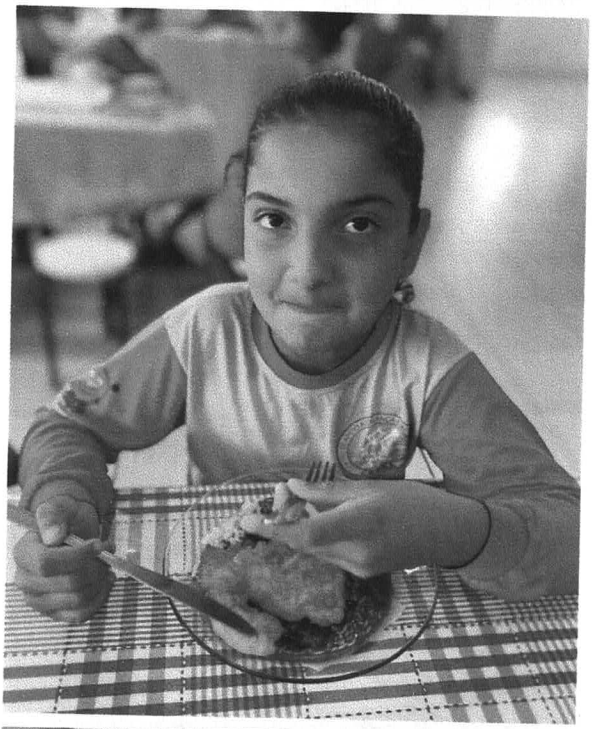


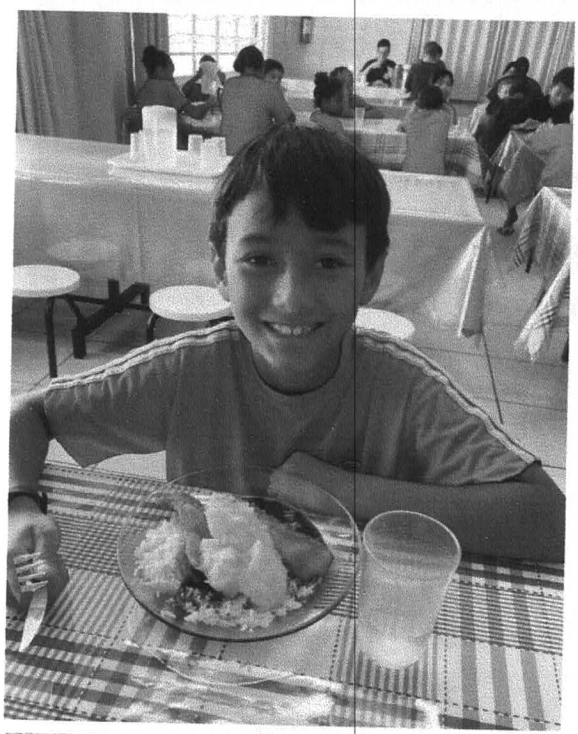


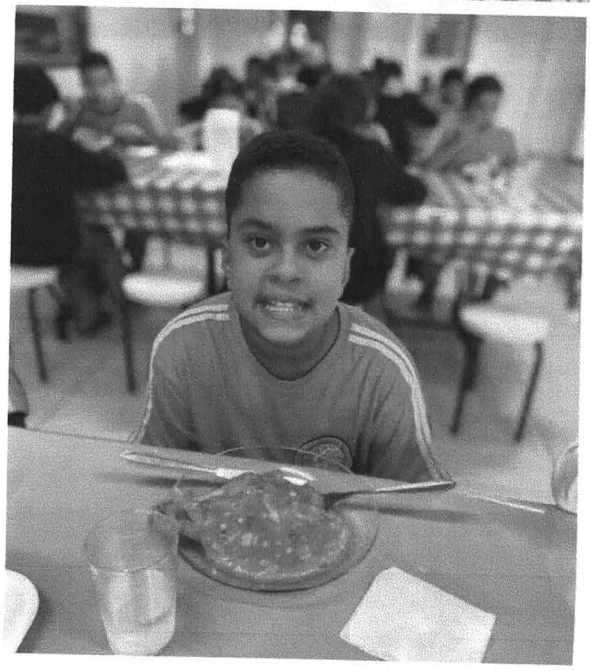
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 27
CEACA













Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 28
CEACA