Município de Capivari de Baixo - SC
Estado de Santa Catarina
Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0304/2026

Data:	11/06/2026		
Processo:	0020/2026		
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:	5	**Valor da Parcela:**	25.700,00
Transferência:	25/05/2026	**Prestação de contas:**	10/06/2026
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 [maio/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	Março	Abril	Maio	Total
Alimentação	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	129.235,00
Total	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	129.235,00

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**.

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

5ª/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 462/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02

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:27/05/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:2906.94

NF-e
N°. 000.823.777
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°. 000.823.777
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0508 6097 4200 0120 5500 1000 8237 7710 9192 8433

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	242260240872888 27/05/2026 14:54:00

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	27/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	27/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		14:53:54

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
2489.34	371.97	0.00	0.00	2906.94

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	2906.94

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
396	VOLUMES			371.070	357.912

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	18.49	369.80	369.80	62.87	17%
41593	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG - WAG Consumo Popular - RICMS/SC, Art. 26, III, "d	04061010	000	5102	UN	10.00	43.99	439.90	439.90	52.79	12%
1000015	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	020	5102	LT	216.00	4.64	1002.24	584.64	70.16	12%
1000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	150.00	7.30	1095.00	1095.00	186.15	17%

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/5/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 76.10(2.62%) FONTE: IBPT |A OPERACAO ESTA SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR No 224 2025 FANTASIA:CEACA	DE

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	816827	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

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: E03793242202605281240 37ulxSkvEBt

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6052.8124.037u.lxSk.vEBt

Número de Controle: 14241689866

Emitido em: 28/05/2026 - 09:42:48

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 05
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2026 15:33:23 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 000.025.247
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 000.025.247
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0501 0532 9300 0138 5500 1000 0252 4719 9264 2338

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	242260240968483 EM 27/05/2026 ÀS 15:33

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	27/05/2026 15:33:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	27/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		15:33:23

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2026 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 Em 27/10/26 e aceito
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

Powered by Intelliador - Unoplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 28/05/2026 - 09:42:22

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: DCN COMERCIO DE GAS

CNPJ do destinatário: 01.053.293/0001-38

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0643 / 0019000-2

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202605281239l9uJuW5UcA7

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6052.8123.919u.JuW5.UcA7

Número de Controle: 14241683372

Emitido em: 28/05/2026 - 09:42:38

* 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. 67
CEACA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000026721 SÉRIE 1

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000026721
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4226 0585 2137 9100 0190 5500 1000 0267 2116 5992 4484

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	242260240227525 27/05/2026 09:53:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA	02.310.058/0001-67	27/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
ISMAEL COELHO DE SOUZA,456	CENTRO	88745-000	27/05/2026

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(48)9916-1200	SC	ISENTO	09:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9978,89	1443,00	0,00	0,00	11060,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11060,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1103,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
284	ACEM BOVINO kg	02013000	000	5102	KG	85,000	30,90	2626,50	2626,50	315,18		12,00	
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	18069000	000	5102	UN	30,000	17,59	527,70	527,70	89,71		17,00	
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5kg	17019900	000	5102	UN	20,000	16,99	339,80	339,80	40,78		12,00	
8549	BATATA PALHA TUB FRITAS 350g .	20052000	000	5102	UN	10,000	18,89	188,90	188,90	32,11		17,00	
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320g	19053100	000	5102	UN	80,000	7,19	575,20	575,20	97,78		17,00	
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	19053100	000	5102	UN	80,000	7,59	607,20	607,20	103,22		17,00	
12730	CAFE CABOCLO TRAD 500GR	09012100	000	5102	UN	30,000	21,99	659,70	659,70	79,16		12,00	
129983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	21039021	000	5102	UN	12,000	12,25	147,00	147,00	24,99		17,00	
4237	COMINHO SILVA PO 90GR	09093200	000	5102	UN	10,000	9,69	96,90	96,90	16,47		17,00	
12912	FAR MAND MANA BCA FINA 1kg	11062000	040	5102	UN	50,000	4,99	249,50					
12192	FEIJAO REI DA MESA PTO 1kg	07133319	040	5102	UN	110,000	3,75	412,50					
5644	FERM FLEISC SECO 10GR	21021090	000	5102	UN	60,000	2,65	159,00	159,00	27,03		17,00	
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	25,000	13,99	349,75	349,75	59,46		17,00	
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1kg	16010000	000	5102	UN	85,000	18,90	1606,50	1606,50	273,10		17,00	
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	19021900	000	5102	UN	150,000	2,99	448,50	448,50	53,82		12,00	
107947	MARG DORIANA C/S 500GR	15171000	000	5102	UN	40,000	7,99	319,60	319,60	38,35		12,00	
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	15079011	000	5102	UN	30,000	7,79	233,70	233,70	28,04		12,00	
130539	OREGANO CHEF GOURMET 100GR	12119010	000	5102	UN	10,000	14,99	149,90	149,90	25,48		17,00	
856	PAO CANDOCA CACHORRO QUENTE kg	19059090	000	5102	KG	34,000	10,99	373,66	373,66	44,84		12,00	
4509	REFR TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5102	UN	60,000	1,39	83,40	83,40	14,18		17,00	
9367	SAL MIRAMAR REF 1kg	25010020	000	5102	UN	15,000	2,35	35,25	35,25	4,23		12,00	
8164	SALSICHA SEARA kg	16010000	000	5102	KG	35,000	11,99	419,65	419,65	71,34		17,00	
151744	TRIGO ROSESOL 5kg	11010010	040	5102	UN	30,000	13,99	419,70					
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5102	UN	12,000	2,59	31,08	31,08	3,73		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025. Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, pedido: 12042, forma/condição de pagamento: sem pagamento a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereço de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1510,78 (13,66%) Est. R$ 1560,48 (14,11%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/05/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA -
Fls. 09

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 11.060,59

Realizado em: 28/05/2026 - 09:42:21

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: E03793242202605281240O2LoikWaZGt

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6052.8124.002L.oikW.aZGt

Número de Controle: 14241686179

Emitido em: 28/05/2026 - 09:42:59

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

NF-e
Nº: 817346
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saida:28/05/2026 03:46 ** PED.: 000059014906766 ** 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]
Nº817346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0502 9144 6002 8594 5500 1000 8173 4613 9656 4637

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: 242260241845209 28/05/2026 03:53:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	28/05/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	28/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		04:00

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	04/06/2026	1.830,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.067,64	128,12	0,00	0,00	1.830,24

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	1.830,24

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HEMKMAIER TRANSPORTES E COMERC	0	48086128	QIP 7H53	SC	15.184.329/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MAURI AFONSO DA SILVA 975	TIJUCAS	SC	256.663.548

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				216,80	200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 115,24 Federal, R$: 102,82 Estadual	142,8000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	7,1400	0,00	856,80	499,80	59,98	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP Trib aprox R$: 71,27 Federal, R$: 63,59 Estadual	176,6400	02071413	020	5101	3	CX	48,00	KG	11,0400	0,00	529,92	309,12	37,09	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R$: 59,65 Federal, R$: 53,22 Estadual	221,7600	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	13,8600	0,00	443,52	258,72	31,05	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

CERTIFICO QUE O MATERIAL DESCRITO NESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO CONTRATADO E NÃO COMERCIALIZADO.
Em 28/05/2026
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | LACRES: 0407908 - 0407907 | 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$ 762,60 Vl Base: R$ 1.067,64 Vl ICMS: R$ 128,12 | Op. Fat.:003 / Pedido:000059014906766 / Dig. NF-e:7 / 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:33347859 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 246,16 Federal, R$: 219,63 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

BRADESCO | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94**
Agência/Código Cedente: **0330-1/0070000-2**
Sacado: **CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT**
Nosso Número: **09/00009268977-0**
Vencimento: **04/06/2026**
Nro do Documento: **960-817346**
Espécie Moeda: **R$**
Valor do Documento: **1.830,24**

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

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)

Data | Entregador

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente: **SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94**
Agência/Código Cedente: **0330-1/0070000-2**
Vencimento: **04/06/2026**
Data Documento: **28/05/2026**
Nro do Documento: **960-817346**
Espécie Docto.: **DM**
Aceite: **N**
Data Proc.: **28/05/2026**
Nosso Número: **09/00009268977-0**
Uso Banco | Carteira: **9** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: **1.830,24**

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 5,49
Nota Fiscal Nr: 817346

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 Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2**

Ficha de Caixa

Cedente: **SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94**
Agência/Código Cedente: **0330-1/0070000-2**
Vencimento: **04/06/2026**
Data Documento: **28/05/2026**
Nro do Documento: **960-817346**
Espécie Docto.: **DM**
Aceite: **N**
Data Proc.: **28/05/2026**
Nosso Número: **09/00009268977-0**
Uso Banco | Carteira: **9** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: **1.830,24**

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 5,49
Nota Fiscal Nr: 817346

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 90000.926890 77007.000001 5 14670000183024**

Local de Pagamento **ITAJAI**
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO
Vencimento: **04/06/2026**
Cedente: **SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94**
Agência/Cod.Cedente: **0330-1/0070000-2**
Data Documento: **28/05/2026**
Nro do Documento: **960-817346**
Espécie Docto.: **DM**
Aceite: **N**
Data Proc.: **28/05/2026**
Nosso Número: **09/00009268977-0**
Uso Banco | Carteira: **9** | Espécie: **R$** | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: **1.830,24**

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 5,49
Nota Fiscal Nr: 817346

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 14

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:	3178897390
Código de Barras:	23790330009000092689077007000001514670000183024
Data de Vencimento:	05/06/2026
Data da Transação:	02/06/2026
Hora da Transação:	08:41
Data do Pagamento:	02/06/2026
Valor do Título (R$):	1.830,24
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.830,24
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	F4DE.1E68.5F8F.2C90.4873.8FBD.353.

* 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. 12
CEACA

FRIGONEVES ALIMENTOS

ESTRADA: GERAL BOM JESUS, nº 0
88.740-000 - INTERIOR
Armazem - SC
FONE: (48) 3645-0620 FAX: -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saida **2**

Nº 000.093.574
SERIE 001
Páginas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4226.0607.6684.8900.0113.5500.1000.0935.7411.7926.4452

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 produção do estabelecimento

DADOS DA NF-e
242260249631818 01/06/2026 17:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255.084.382

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
07.668.489/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DE EMISSAO
01/06/2026

ENDERECO
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, nº 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88.745-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA
01/06/2026

MUNICIPIO
Capivari de Baixo

FONE / FAX
FONE: (0)

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
17:59:07

FATURA

Parcela	Vcto	Valor
000093574/A	08/06/2026	354,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
354,72	42,57	0,00	0,00	354,72

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	354,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME

FRETE POR CONTA
0 - Emitente **0**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
RDT-5F43

UF
SC

CNPJ / CPF
07.668.489/0001-13

ENDERECO
EST GERAL, nº 0

MUNICIPIO
Armazem

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL
255.084.382

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		FRIGONEVES	0	24,240	24,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
153	LINGUICA COZIDA DEFUMADA DE SUÍNO 1 KG Lote:482 - Fab.:29/05/2026 Val.:27/08/2026	16010000	000	5101	KG	24,00	14,78	0,00	354,72	354,72	42,57	0,00	12,00%	0,00%

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 1/06/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

As mercadorias com NCM 1601.0000 deixou de ser sujeita ao regime da substituição tributária no Estado de SC conforme alteração dada por meio do Decreto nº 1.432/2017.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

SICOOB | 756-0 | Sicoob

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB ATÉ O VALOR LIMITE

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO **FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME - 07.668.489/0001-13**
88.740-000 - EST GERAL, nº0 - BOM JESUS - Armazem - SC

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/06/2026	93574-A	DM	N	01/06/2026

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

VENCIMENTO: **08/06/2026**
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: **3078-3/0004396-6**
NOSSO NÚMERO: **000000000082296-3**
VALOR DO DOCUMENTO: **354,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Cobrar Multa de R$ 7,09 reais após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,12 reais ao dia após o Vencimento.
Protestar após 5 do vencimento.

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA / jUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **2459 - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**
88.745-000 - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, nº 456
CENTRO - Capivari de Baixo - SC

CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67
IE / RG

SACADOR / AVALISTA Não Informado -
- - - - 00.000-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº. do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.30789 01004.396600 08229.630010 5 14710000035472

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIÁRIO **FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME - 07.668.489/0001-13**
88.740-000 - EST GERAL, nº0 - BOM JESUS - Armazem - SC

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/06/2026	93574-A	DM	N	01/06/2026

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

VENCIMENTO: **08/06/2026**
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: **3078-3/0004396-6**
NOSSO NÚMERO: **000000000082296-3**
VALOR DO DOCUMENTO: **354,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Cobrar Multa de R$ 7,09 reais após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,12 reais ao dia após o Vencimento.
Protestar após 5 do vencimento.

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA / JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **2459 - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**
88.745-000 - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, nº 456
CENTRO - Capivari de Baixo - SC

CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67
IE / RG

SACADOR / AVALISTA Não Informado -
- - - - 00.000-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Sicredi

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

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BANCO SICOOB S.A
Razão Social Beneficiário:	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.668.489/0001-13
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3180199488
Código de Barras:	75691307890100439660008229630010514710000035472
Data de Vencimento:	08/06/2026
Data da Transação:	03/06/2026
Hora da Transação:	08:36
Data do Pagamento:	03/06/2026
Valor do Título (R$):	354,72
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	354,72
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5DA5.FA99.2A27.B139.099D.928B.554.

* 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. 19
- CEACA -

6

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. 141374
Série 1
Folha **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4226 0602 9162 6503 8990 5500 1000 1413 7417 1191 3834

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	242260250093948 02/06/2026 00:46:46

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	02/06/2026 00:00:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -		CENTRO	88745000	02/06/2026 00:00:00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		

FATURA

[1/141374 - 16/06/2026 - 3.478,88] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.478,88	417,47	0,00	0,00	3.478,88

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	3.478,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		JDI7B47	RS	20.374.753/0002-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R REYNOLDO MERLO 765	ITAJAI	SC	263480852

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX			94,260	90,824

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 193.257 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 40.179 **DOCUMENTO:** 6.464.505

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
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	50,608	02013000	000	5102	KG	50,608	32,990	1.669,56	1.669,56	200,35	0,00	12,00	0,00
351690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	KG	40,216	02013000	000	5102	KG	40,216	44,990	1.809,32	1.809,32	217,12	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL consistente deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 2/06/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 7,68 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 45,20. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 45,20.	Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 16 - CEACA -

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

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 141374 Série 1

EMP: 2127 DIT
INS: 40179
DOC: 6464505

CEACA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

RECUSA: [ ] SIM [ ] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota.

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 90058.573743 65011.478800 1 14790000347888

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
16/06/2026

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
02/06/2026	141374- 1	DM	NÃO	02/06/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585737465-1

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

Valor do documento
3.478,88

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 10,44

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Sujeito a Protesto após 3 dias vencido

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 90058.573743 65011.478800 1 14790000347888

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
16/06/2026

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
02/06/2026	141374- 1	DM	NÃO	02/06/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585737465-1

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

Valor do documento
3.478,88

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 10,44

(-) 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. 11

Sicredi

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

Boletos

Cooperativa Origem: 02604
Conta Origem: 12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 02.310.058/0001-67
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário: 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: 3180199793
Código de Barras: 23792372059005857374365011478800114790000347888
Data de Vencimento: 16/06/2026
Data da Transação: 03/06/2026
Hora da Transação: 08:37
Data do Pagamento: 03/06/2026
Valor do Título (R$): 3.478,88
Valor do Desconto (R$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R$): 0,00
Valor da Multa (R$): 0,00
Valor do Abatimento (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 3.478,88
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A2BA.2104.97FD.A79C.F957.D426.0D0.

* 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. 18
- CEACA -

Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 03/06/2026 Valor Total: R$ 4.756,63

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.231
Série 001

NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA

Rua Silvino Morcira 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 000.019.231
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0637 6320 5200 0271 5500 1000 0192 3110 0000 0426

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	242260253610311 03/06/2026 14:26:21

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	03/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	03/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		14:21:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,07	11,41	0,00	0,00	651,19 (13,69 %)	4.756,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,63

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
904					

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	12,000	5,83333	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	60,000	3,16667	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	5,000	19,01400	0,00	95,07	95,07	11,41	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	130,000	4,20000	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	100,000	4,25500	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	45,000	4,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	25,000	6,25000	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	42,000	6,27381	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	40,500	4,41358	0,00	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07039090	040	5102	UN	20,000	2,49000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,000	7,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	23,380	3,75706	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	16,000	8,50000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	17,000	2,64706	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	65,000	3,70769	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	100,000	7,10000	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	10,000	9,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	10,000	3,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	30,000	7,96233	0,00	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	19,000	5,97895	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	14,500	8,25172	0,00	119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	20,000	5,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07039090	040	5102	UN	20,000	2,49000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	60,000	8,33333	0,00	500,00	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: Referente a(s) Notas):[441619,441097,441333,441567,442008,442233] Trib aprox R$ 639,78 Fed, R$ 11,41 Est, R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.br (SC) 92589A	

CERTIFICO que o presente documento é cópia fiel deste documento original
Em 03/06/26
Assinatura
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2026 14:26:21

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 4.756,63

Realizado em: 08/06/2026 - 08:40:41

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BAC FRUTAS

CNPJ do destinatário: 37.632.052/0002-71

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 68725-4

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202606081139 11BzJVf0bVy

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6060.8113.911B.zJVf.0bVy

Número de Controle: 14297357172

Emitido em: 08/06/2026 - 08:42:32

* 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. 20
CEACA

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

Extrato (Período de 24/05/2026 a 08/06/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/05/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
25/05/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
28/05/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-2.906,94	22.771,06
28/05/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	21.481,06
28/05/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-11.060,59	10.420,47
02/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.830,24	8.590,23
03/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07668489000113 FRIGONEVES COME		-354,72	8.235,51
03/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-3.478,88	4.756,63
08/06/2026	PAGAMENTO PIX 37632052000271 NETA BASCHIROTTO FR	CX141165	-4.756,63	0,00

Saldo da conta

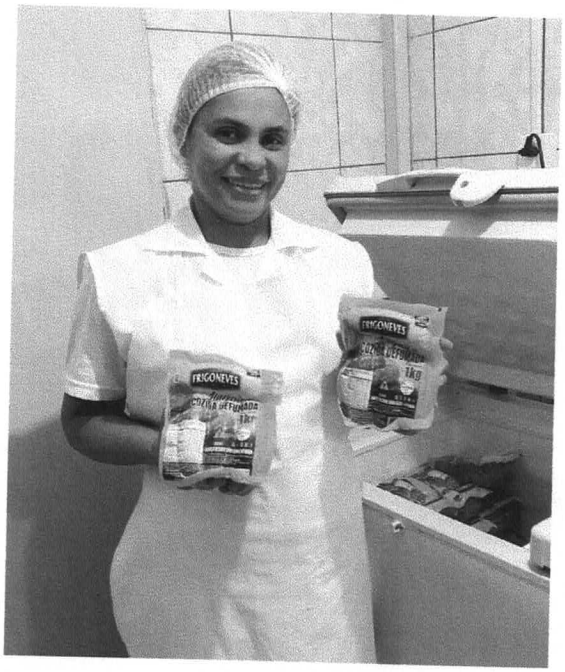
Saldo Atual	R$ 0,00
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento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

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

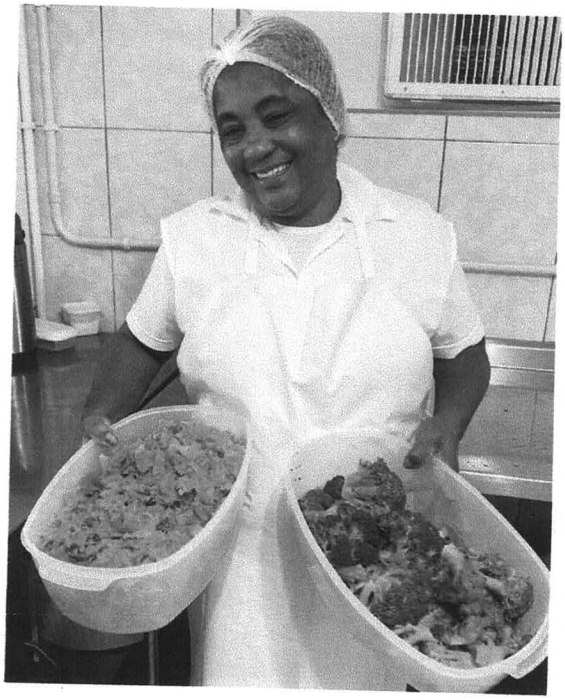
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

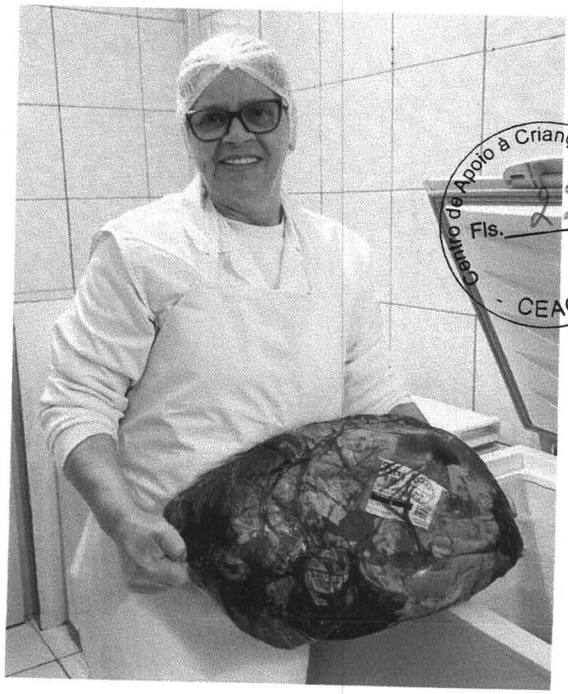
5º PARCELA – 2026

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









Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 2
CEACA

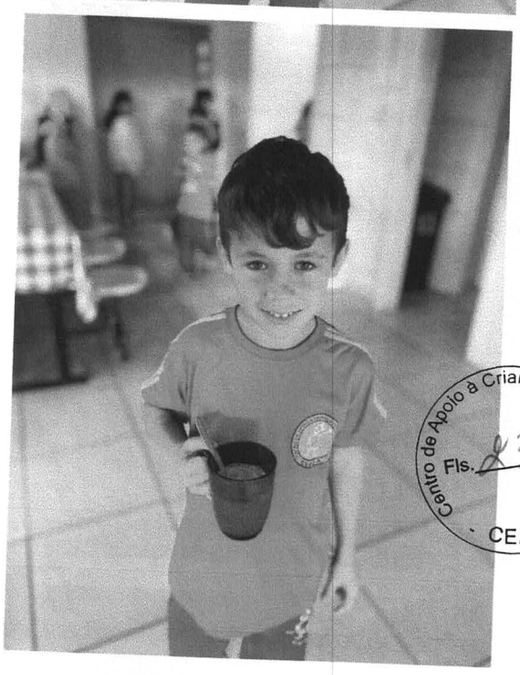




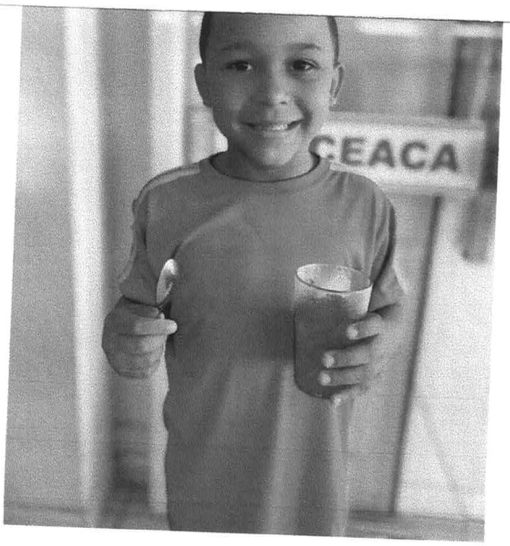


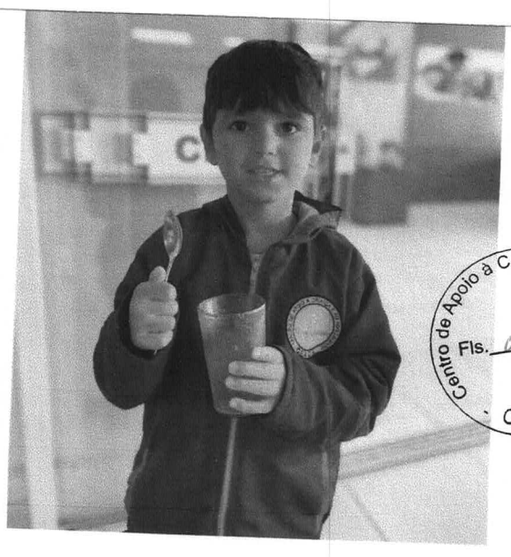






Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 23
CEACA





Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 24
CEACA