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

PARECER 0325/2026

Data:	13/07/2026		
Processo:	0026/2026		
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:	6	**Valor da Parcela:**	25.700,00
Transferência:	25/06/2026	**Prestação de contas:**	13/07/2026
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 [JUNHO/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	Junho	Total
Alimentação	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	154.935,00
Total	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	154.935,00

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, 21 de Julho de 2026

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 13/07/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["220"]; 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**
		1322	17/03/2026	(0171/2026)	0,00	25.700,00	1682	25/03/2026	0,00	25.700,00	**179.900,00**
		2030	17/04/2026	(243/2026)	0,00	25.700,00	2332	24/04/2026	0,00	25.700,00	**154.200,00**
		2763	18/05/2026	(262/2026)	0,00	25.700,00	3103	25/05/2026	0,00	25.700,00	**128.500,00**
		3492	18/06/2026	(MEM/Nº.304/2026)	0,00	25.700,00	3811	25/06/2026	0,00	25.700,00	**102.800,00**
Total do Empenho.:	**257.735,00**				**0,00**	**154.935,00**				**154.935,00**	**102.800,00**
Total do Credor.:	**257.735,00**				**0,00**	**154.935,00**				**154.935,00**	**102.800,00**

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 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, 08 de Julho 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 5ª/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 27.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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

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
Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 03/02/2026 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		HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data			
Pix	25/06/2026	Valor recebido conforme nota de empenho aci	R$ 25.700,00	
0	25/06/2026	Cesta Relacionamento		R$ 22,00
Pix	02/07/2026	Thiago Schmoeller		R$ 1.230,00
Boleto	03/07/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.755,60
Pix	03/07/2026	DCN Gás		R$ 860,00
Boleto	03/07/2026	JBS S/A		R$ 3.898,32
Pix	03/07/2026	DCN Gás (pagamento indevido)		R$ 3.425,54
Pix	06/07/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 9.501,41
Pix	06/07/2026	DCN Gás (devolução pagamento indevido)	R$ 3.425,54	
Pix	06/07/2026	Tirol Orleans		R$ 3.425,54
Pix	07/06/2026	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 4.652,41
Boleto	09/07/2026	Frigoneves Comercio		R$ 354,72
TOTAIS			R$ 29.125,54	R$ 29.125,54

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº638864
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

SEARA ALIMENTOS LT

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

CHAVE DE ACESSO
4226 0602 9144 6002 8837 5500 1000 6388 6415 7759 1834

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
242260299957676 30/06/2026 22:40:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.			CNPJ: 02.914.460/0288-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.296.232	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO: 30/06/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 88745-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/06/2026
ENDEREÇO: R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	COMPLEMENTO	FONE / FAX	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 22:47
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO				

FATURA

Seq	Duplicata		
	001		
Vencimento	Valor		
07/07/2026	1.755,60		

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.024,10	122,89	0,00	0,00	1.755,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES E MORAES TRANSPORTES E	0	51915222	ACU 4I24 ESP 8F37	PR SP	29.755.226/0001-84

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				202,78	192,00

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
197734	FILEZINHO FRANGO IQF ALM SE Trib aprox R$: 70,98 Federal, R$: 63,33 Estadual	175,9200	02071422	020	5101	3	CX	36,00	KG	14,6600	0,00	527,76	307,86	36,94	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
197742	COXINHA ASA IQF ALM SE Trib aprox R$: 53,46 Federal, R$: 47,69 Estadual	132,4800	02071413	020	5101	3	CX	36,00	KG	11,0400	0,00	397,44	231,84	27,82	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 111,69 Federal, R$: 99,65 Estadual	138,4000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	6,9200	0,00	830,40	484,40	58,13	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 [illegible] DE APOIO A CRIANCA E AO A | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF AJUSTE SINIEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 T MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 0669073 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,6674% , 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 . I 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 ICMS: 41,6670% Vl Red: R$ 731,50 Vl Base: R$ 1.024,10 Vl ICMS: R$ 122,89 | Op. Fat.:003 / Pedido:000059015501787 / Dig. NF-e:1 / 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:33593451 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 236,13 Federal, R$: 210,67 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nome:
Cargo:
Matrícula:

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
Em 30/06/26
Pr. José Eduardo Ribeiro Coutinho
PRESIDENTE
ASSINATURA

Centro de Apoio
Fls. 06
CEACA - Oblacente

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

Folha de conferência

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2026 09:38:19 VALOR 860,00 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 000.025.636
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 000.025.636
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0701 0532 9300 0138 5500 1000 0256 3611 1166 4175

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	242260302894597 EM 02/07/2026 ÀS 09:38

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	02/07/2026 09:38:19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	02/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		09:38:19

FATURA / DUPLICATA

001 03/07/2026 860,00

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	860,00

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	860,00

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	NUMERO	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	27111910	061	5656	UN	2	430,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASILHAME SGB 45KG				KG	90,000	9,555556								

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 02/07/26
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 a Criança e Adolescente
Fls. 09
CEACA

Powered by Intelidata - Uniplu

Identificação do Emitente
JBS S/A

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

12

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 147165
Série 1
Folha **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4226 0702 9162 6503 8990 5500 1000 1471 6512 1221 1533

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	242260302351654 02/07/2026 01:47:49

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	02/07/2026 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	CENTRO	88745000	02/07/2026 00:00:00

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

FATURA

[1/147165 - 16/07/2026 - 3.898,32] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.898,32	467,80	0,00	0,00	3.898,32

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	3.898,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PEDRO DE SIQUEIRA BORGES JUNIOR LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		IVQ5649	RS	17.056.215/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BUTTENBENDER 545	CANOAS	RS	0240455843

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			109,280	105,046

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 201.565 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 41.826 **DOCUMENTO:** 6.738.544

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	AL IP
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	53,752	02013000	000	5102	KG	53,752	31,500	1.693,19	1.693,19	203,18	0,00	12,00	0,
8741	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	KG	51,294	02013000	000	5102	KG	51,294	42,990	2.205,13	2.205,13	264,62	0,00	12,00	0,

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / ADQUIRIDO e aceito
Em 02/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE89,18 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 15,16. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 89,18. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 74,02.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 11
CEACA

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

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NF-e Nº. 147165 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMP: 2127 DIT
INS: 41826
DOC: 6738544

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 90058.574329 99011.478809 4 15090000389832

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
16/07/2026

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
02/07/2026	147165- 1	DM	NÃO	02/07/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585743299-6

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

Valor do documento
3.898,32

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 11,70

(-) 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 90058.574329 99011.478809 4 15090000389832

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
16/07/2026

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
02/07/2026	147165- 1	DM	NÃO	02/07/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585743299-6

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

Valor do documento
3.898,32

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 11,70

(-) 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 a Criança e Adolescente
Fls. 12
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 03/07/2026 11:58:36

Boletos

Solicitante:	PATRICIA
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:	3212054579
Código de Barras:	23792372059005857432999011478809415090000389832
Data de Vencimento:	16/07/2026
Data da Transação:	03/07/2026
Hora da Transação:	09:08
Data do Pagamento:	03/07/2026
Valor do Título (R$):	3.898,32
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	3.898,32
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9590.B2FA.41AF.0D52.0208.BF66.4A5C.6BE7

* 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 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 03/07/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 9.501,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.084
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 000.027.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0785 2137 9100 0190 5500 1000 0270 8411 2010 4243

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	242260305626012 03/07/2026 15:01:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA			02.310.058/0001-67	03/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**03/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**15:01:00**

LOCAL ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.503,65	1.219,09	0,00	0,00	2.634,77 (26,13 %)	73,55	10.081,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	580,05	0,00	0,00	338,67	**9.501,41**

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
996					

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
284	ACEM BOVINO KG	SEM GTIN	02013000	000	5102	KG	80,00	30,90	260,80	2.472,00	0,00	0,00	2.211,20	265,34	0,00	12,00	0,00
11936	ACHOC NESCAU ACT SC 550GR GR50G	7891000426067	18069000	000	5102	UN	30,00	16,35	70,78	490,50	0,00	0,00	419,72	71,35	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	18,00	17,99	0,00	323,82	0,00	0,00	323,82	38,86	0,00	12,00	0,00
8549	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G .	7898408851101	20052000	000	5102	UN	10,00	18,89	0,00	188,90	0,00	0,00	188,90	32,11	0,00	17,00	0,00
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320G	7896412852107	19053100	000	5102	UN	70,00	6,05	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	72,00	0,00	17,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5102	UN	70,00	7,59	0,00	531,30	0,00	0,00	531,30	90,32	0,00	17,00	0,00
2730	CAFE CABOCLO TRAD 500GR	7896089010916	09012100	000	5102	UN	30,00	22,99	110,97	689,70	0,00	0,00	578,73	69,45	0,00	12,00	0,00
129983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	7895098777889	21039021	000	5102	UN	12,00	11,55	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	23,56	0,00	17,00	0,00
12912	FAR MAND MANA BCA FINA 1KG	7898974333049	11062000	040	5102	UN	50,00	4,99	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	FEIJAO REI DA MESA PTO 1KG	7896859300209	07133319	040	5102	UN	110,00	3,75	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM FLEISC SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5102	UN	60,00	2,65	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	27,03	0,00	17,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5102	UN	25,00	14,49	0,00	362,25	0,00	0,00	362,25	61,58	0,00	17,00	0,00
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1KG	7898941890131	16010000	000	5102	UN	80,00	16,90	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	229,84	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	000	5102	UN	130,00	3,79	0,00	492,70	0,00	0,00	492,70	59,12	0,00	12,00	0,00
118964	MARG DORIANA CREM C/SAL 500GR	7894904571956	15171000	000	5102	UN	30,00	9,29	0,00	278,70	0,00	0,00	278,70	33,44	0,00	12,00	0,00
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	7896279600538	15079011	000	5102	UN	25,00	7,79	32,50	194,75	0,00	0,00	162,25	19,47	0,00	12,00	0,00
856	PAOCANDOCACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	32,00	13,99	0,00	447,68	0,00	0,00	447,68	53,72	0,00	12,00	0,00
4509	REFR TRINK LARANJA 15GR	7896004008660	21069010	000	5102	UN	60,00	1,39	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40	14,18	0,00	17,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5102	UN	15,00	2,35	0,00	35,25	0,00	0,00	35,25	4,23	0,00	12,00	0,00
8164	SALSICHA SEARA KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	35,00	11,99	105,00	419,65	0,00	0,00	314,65	53,49	0,00	17,00	0,00
151744	TRIGO ROSESOL 5KG	7896506900035	11010010	040	5102	UN	24,00	13,99	0,00	335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025.
Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, pedido: 12458, 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$ 1295,95 (13,64%), Est. R$ 1338,82 (14,09%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio Técnico Administrativo - CEACA
Fls. 14

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 03/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2026 15:02:56

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 9.501,41

Realizado em: 06/07/2026 - 09:07:05

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: E03793242202607061158 57UrBjoi3Z5

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.6115.857U.rBjo.i3Z5

Número de Controle: 14433783859

Emitido em: 06/07/2026 - 09:08:03

* 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

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:03/07/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3425.54

NF-e
N°. 000.832.344
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°. 000.832.344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0708 6097 4200 0120 5500 1000 8323 4412 3512 7380

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	242260305219708 03/07/2026 11:24:54

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	03/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	03/07/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		11:24:43

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
2976.44	452.57	0.00	0.00	3425.54

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	3425.54

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
426	VOLUMES			399.400	384.912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIC 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	4.99	1077.84	628.74	75.45	12%
1000039	DOCE DE LEITE EM PASTA TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN	20.00	18.50	370.00	370.00	62.90	17%
1000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	160.00	7.30	1168.00	1168.00	198.56	17%

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 12

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
33377656	1	A VISTA	A VISTA	827495	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 129.04(3.77%) FONTE: IBPT
|A OPERACAO ESTA SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR No 2025
FANTASIA:CEACA

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 03/07/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.425,54

Realizado em: 06/07/2026 - 10:22:24

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: E03793242202607061320 38YpOXS2KzP

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.6132.038Y.pOXS.2KzP

Número de Controle: 14434400541

Emitido em: 06/07/2026 - 10:23:53

* 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. 17
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: 07/07/2026 Valor Total: R$ 4.652,41

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.115
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 000.020.115
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0737 6320 5200 0271 5500 1000 0201 1510 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	**242260311032468 07/07/2026 11:05:40**

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	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	07/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		10:59:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,32	7,48	0,00	0,00	633,21 (13,61 %)	4.652,41
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	4.652,41

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**
852					

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	19,000	6,00000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	58,000	3,20000	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	3,300	18,88485	0,00	62,32	62,32	7,48	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	125,450	4,20000	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	130,000	6,40000	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	25,000	3,59600	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	26,000	4,32308	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	61,000	5,65246	0,00	344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,500	5,37805	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07041000	040	5102	UN	15,000	2,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	12,000	7,73333	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	21,500	3,07581	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07039090	040	5102	UN	15,000	3,00000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	64,000	3,39688	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	110,000	5,95909	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,979	9,00980	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	10,850	2,77143	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	30,000	7,97500	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	11,000	8,72364	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	10,100	8,07426	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	7,000	4,99143	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07039090	040	5102	UN	15,000	2,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	48,000	8,85000	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VAGEM	07089000	040	5102	KG	10,000	18,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: ANDERSON Ramo Atividade: Comercio ; Forma de Pagto: Not
;Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.;Observacao: Referente a(s) Nota(s):
[442233,442712,443026,443346,443435,443652,444031]
Trib aprox R$ 625,73 Fed, R$ 7.48 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 07/07/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2026 11:05:41

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 4.652,41

Realizado em: 07/07/2026 - 11:35:53

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: E03793242202607071434444YYneubtJd

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6070.7143.444Y.Yneu.btJd

Número de Controle: 14442522572

Emitido em: 07/07/2026 - 11:37:59

* 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. 18
- CEACA -

RECEBEMOS DE FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2026
VALOR TOTAL: 354,72 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, CENTRO, 88745000 - CAPIVARI DE BAIXO - SC.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.094.787
SERIE 001

FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saida [2]

Nº 000.094.787
SERIE 001
Páginas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4226.0707.6684.8900.0113.5500.1000.0947.8714.9466.1664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de produção do estabelecimento	242260309582115 06/07/2026 17:12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
255.084.382		07.668.489/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSAO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	06/07/2026

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, nº 456	CENTRO	88.745-000	06/07/2026

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Capivari de Baixo	FONE: (0)	SC		17:12:50

FATURA

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000094787/A	13/07/2026	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	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	0 - Emitente [0]		RYH-6C27	SC	07.668.489/0001-13

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
EST GERAL, nº 0	Armazem	SC	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:517 - Fab.:02/07/2026 Val.:30/09/2026	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 06/07/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula: Pe José Eduardo Bitencourt

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. 20
CEACA

SICOOB | 756-0 | Sicoob

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO: **13/07/2026**

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

AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: **3078-3/0004396-6**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/07/2026	94787-A	DM	N	06/07/2026

NOSSO NÚMERO: **000000000083504-0**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

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 08350.400019 6 15060000035472

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO: **13/07/2026**

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

AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: **3078-3/0004396-6**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/07/2026	94787-A	DM	N	06/07/2026

NOSSO NÚMERO: **000000000083504-0**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

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 ao Adolescente - CEACA - Fls. 21

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:	3218607804
Código de Barras:	75691307890100439660008350400019615060000035472
Data de Vencimento:	13/07/2026
Data da Transação:	09/07/2026
Hora da Transação:	08:45
Data do Pagamento:	09/07/2026
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:	B805.3F09.E5C4.9CBB.7963.6732.94F.

* 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. 92
CEACA

Sicredi

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

Extrato (Período de 24/06/2026 a 09/07/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/06/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
25/06/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
02/07/2026	PAGAMENTO PIX 44982085000126 THIAGO SCHMOELLER F	PIX_DEB	-1.230,00	24.448,00
03/07/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.755,60	22.692,40
03/07/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-860,00	21.832,40
03/07/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-3.898,32	17.934,08
06/07/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-3.425,54	14.508,54
06/07/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-9.501,41	5.007,13
06/07/2026	DEVOLUCAO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_CRED	3.425,54	8.432,67
06/07/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.425,54	5.007,13
07/07/2026	PAGAMENTO PIX 37632052000271 NETA BASCHIROTTO FR	CX797285	-4.652,41	354,72
09/07/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07668489000113 FRIGONEVES COME		-354,72	0,00

Saldo da conta

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 23
CEACA

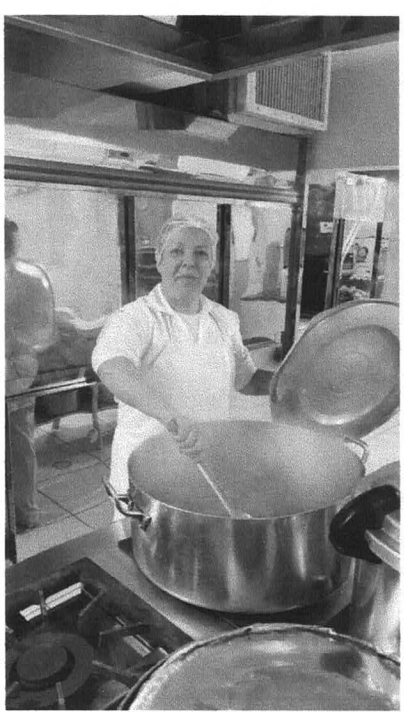
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

6ª 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:



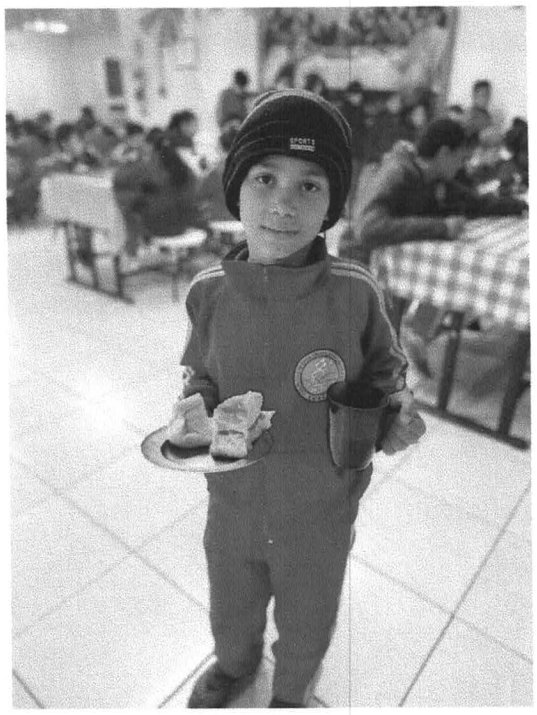




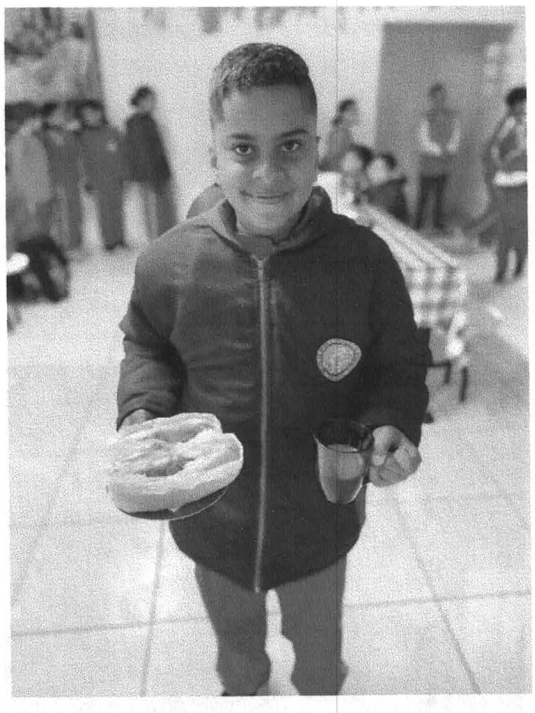


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 24
CEACA

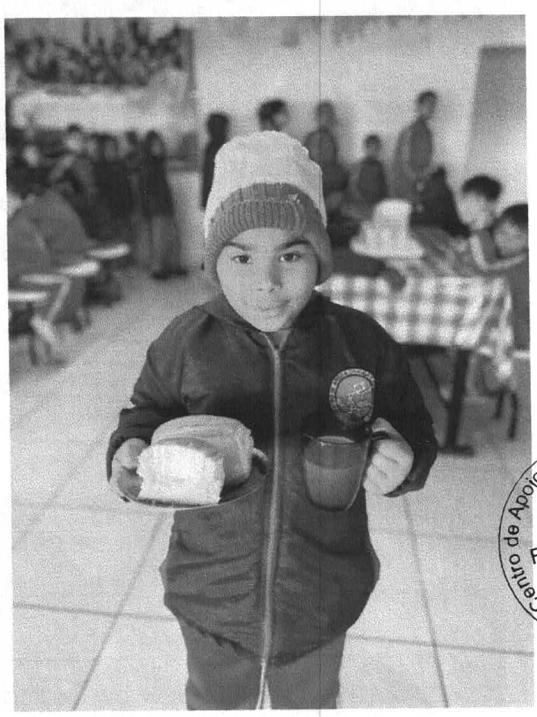




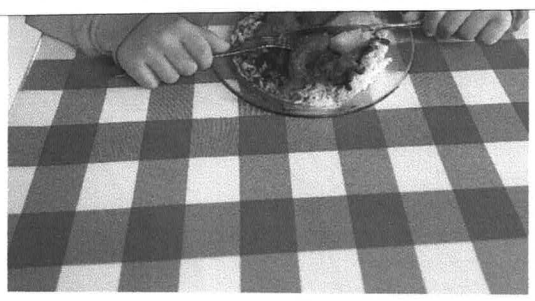


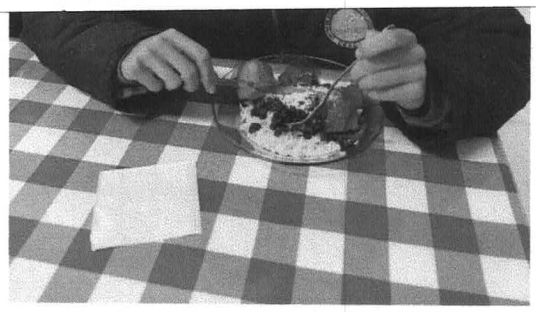


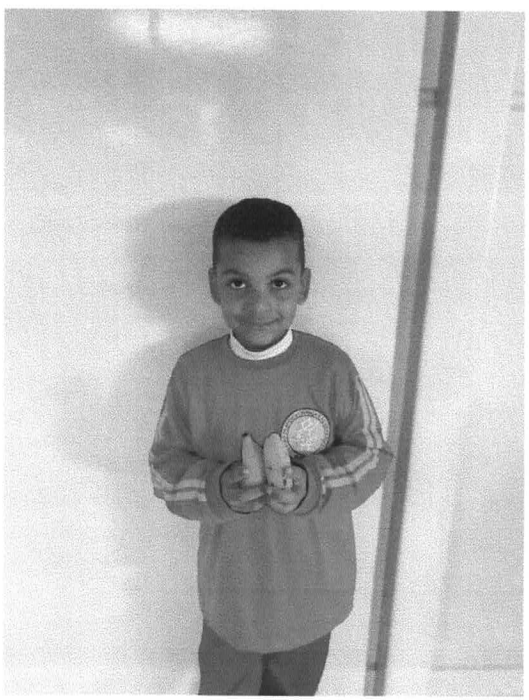


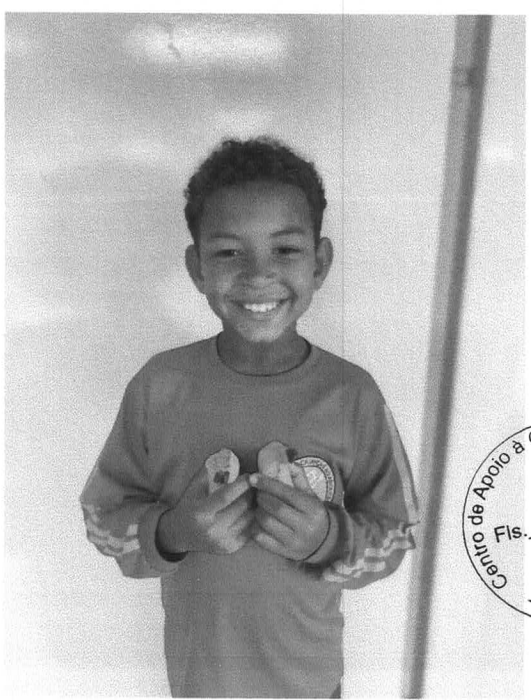


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 25
CEACA









Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 26
CEACA