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

PARECER 0362/2026

Data:	14/08/2026		
Processo:	0032/2026		
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:	7	**Valor da Parcela:**	25.700,00
Transferência:	27/07/2026	**Prestação de contas:**	13/08/2026
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 [julho/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	Julho	Total
Alimentação	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	180.635,00
Total	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	180.635,00

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, 17 de Agosto 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): 14/08/2026; 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**
		4230	23/07/2026 (0325.)	0,00	25.700,00	4500	27/07/2026	0,00	25.700,00	**77.100,00**
				0,00	**180.635,00**				**180.635,00**	**77.100,00**
Total do Empenho.:	**257.735,00**			**0,00**	**180.635,00**				**180.635,00**	**77.100,00**
Total do Credor.:	**257.735,00**									

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

Alessandra Pascoali
Controle Interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo
13.08.26

7ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 12 de Agosto 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 7ª/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 26.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 01
CEACA

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	27/07/2026	Valor recebido conforme nota de empenho aci	R$ 25.700,00	
0	27/07/2026	Cesta Relacionamento		R$ 22,00
Pix	05/08/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Pix	05/08/2026	Thiago Schmoeller		R$ 1.230,00
Boleto	10/08/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.179,68
Pix	10/08/2026	Tirol Orleans		R$ 3.419,06
Boleto	10/08/2026	JBS S/A		R$ 1.901,19
Pix	10/08/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 12.976,10
Pix	10/08/2026	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 3.681,97
TOTAIS			R$ 25.700,00	R$ 25.700,00

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 02

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR BITENOURT
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 03/02/2026 Valor: 25.700,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

CAPIVARI DE BAIXO, 12 de Agosto de 2026

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/_____

Responsável

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2026 13:37:23 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 000.025.894
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 000.025.894
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0801 0532 9300 0138 5500 1000 0258 9417 7905 9420

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	242260358140585 EM 03/08/2026 ÀS 13:38

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	03/08/2026 13:37:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	03/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		13:37:23

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2026 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 03/08/26
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

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.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 05/08/2026 - 09:14:31

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: DCN COMERCIO DE GAS

CNPJ do destinatário: 01.053.293/0001-38

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0643 / 0019000-2

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202608051204 31WVHuL3a0e

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6080.5120.431W.VHuL.3a0e

Número de Controle: 14583485793

Emitido em: 05/08/2026 - 09:18:46

* 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

TFC CAPIVARI
THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA
RUA TARCISIO VILLELA, 430 - CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO/SC - CEP: 88745-000
Fone: (48) 9119-6536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.303
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0844 9820 8500 0126 5500 1000 0073 0313 2308 5643

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		**242260360284529 - 04/08/2026 11:52:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ - CPF**
261507419		**44.982.085/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**02.310.058/0001-67**	**04/08/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	**CENTRO**	**04/08/2026**
MUNICÍPIO	**UF** **FONE**	**HORA SAÍDA - ENTRADA**
CAPIVARI DE BAIXO	**SC**	**11:52:45**
CEP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**E-MAIL**
88745-000		

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático**
Valor **R$ 1.230,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.230,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por conta do emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI
10	FILÉ DE PEIXE		03063500	00	5102	KG	30,0000	41,00	0,00	1.230,00	1.230,00	209,10	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 04/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA: 181	

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

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	NF-e
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**1.230,00**	Nº. 000.007.303 SÉRIE 001

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.230,00

Realizado em: 05/08/2026 - 09:14:30

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA

CNPJ do destinatário: 44.982.085/0001-26

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 853716579-1

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202608051203 58e5S7eCNZW

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6080.5120.358e.5S7e.CNZW

Número de Controle: 14583482802

Emitido em: 05/08/2026 - 09:18:57

* 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. 07
CEACA

NF-e
Nº. 837246
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saída:06/08/2026 03:38 ** PED.: 000059016072145 ** 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]
Nº837246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 9144 6002 8594 5500 1000 8372 4619 3340 8372

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
242260363952331 06/08/2026 04:52:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.

CNPJ
02.914.460/0285-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.363.592

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO
06/08/2026

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
06/08/2026

ENDEREÇO
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

HORA DE SAÍDA
04:59

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Seq | Duplicata | Vencimento | Valor
1 | 001 | 13/08/2026 | 1.179,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
688,15

VALOR DO ICMS
82,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.179,68

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.179,68

TRANSP. / VOLUMES

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
[0]

CÓDIGO ANTT
48086128

PLACA DO VEÍCULO
TPR 8F96

UF
SC

CNPJ / CPF
15.184.329/0001-27

RAZÃO SOCIAL/NOME
HEMKMAIER TRANSPORTES E COMERC

MUNICÍPIO
TIJUCAS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.663.548

ENDEREÇO
R MAURI AFONSO DA SILVA 975

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
163,96

PESO LÍQUIDO
152,00

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UNIT. TRIB.	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	12,8000	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 2 Trib aprox R$: 43,43 Federal, R$: 38,75 Estadual	16[illegible]	[illegible]2413	020	5101	2	CX	32,00	KG	10,0900	0,00	322,88	188,35	22,60	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/08/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Pe. José Eduardo Bittencourt
PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - FONE: 4891612003 | PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A | LACRES: 234137/234138 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% | PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A | NA DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/01 - ART. 1 | 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 CONHEÇA 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$ 491,53 Vl Base: R$ 688,15 Vl ICMS: R$ 82,58 | Op. Fat.:003 / Pedido:000059016072145 / Dig. NF-e:0 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / No Viagem:33863329 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 158,67 Federal, R$: 141,57 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante de Entrega

BRADESCO | **237-2**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT		Nosso Número: 09/00000087390-2	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER.INSUF. ☐ OUTROS(anotar verso)
Vencimento: 13/08/2026	Nro do Documento: 960-837246	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.179,68
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

Recibo do Sacado

BRADESCO | **237-2**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 13/08/2026
Data Documento: 06/08/2026	Nro do Documento: 960-837246	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 06/08/2026	Nosso Número: 09/00000087390-2
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.179,68

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 3,54
Nota Fiscal Nr: 837246

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Ficha de Caixa

BRADESCO | **237-2**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 13/08/2026
Data Documento: 06/08/2026	Nro do Documento: 960-837246	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 06/08/2026	Nosso Número: 09/00000087390-2
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.179,68

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 3,54
Nota Fiscal Nr: 837246

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

Ficha de Compensação

BRADESCO | **237-2** | 23790.33000 90000.008731 90007.000004 2 15370000117968

Local de Pagamento: ITAJAI 330					Vencimento: 13/08/2026
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Nosso Número: 09/00000087390-2
Data Documento: 06/08/2026	Nro do Documento: 960-837246	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 06/08/2026	(=) Valor do Documento: 1.179,68
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 3,54
Nota Fiscal Nr: 837246

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

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

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

Autenticação Mecânica

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 05
CEACA



Sicredi

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

Boletos

Cooperativa Origem: 02604
Conta Origem: 12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 02.310.058/0001-67
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário: SEARA
Nome Fantasia Beneficiário: SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.914.460/0001-50
Nome Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador: 02.310.058/0001-67
Número de Controle: 3250999854
Código de Barras: 23790330009000000873190007000004215370000117968
Data de Vencimento: 13/08/2026
Data da Transação: 10/08/2026
Hora da Transação: 11:49
Data do Pagamento: 10/08/2026
Valor do Título (R$): 1.179,68
Valor do Desconto (R$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R$): 0,00
Valor da Multa (R$): 0,00
Valor do Abatimento (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 1.179,68
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 1E80.0469.1FB8.B827.D012.5CAC.4C7.

* 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. 10

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:07/08/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3419.06

NF-e
N°. 000.840.417
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°. 000.840.417
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0808 6097 4200 0120 5500 1000 8404 1713 2400 2961

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	242260366752344 07/08/2026 10:16:02

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	07/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	07/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		10:16:01

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
2972.66	452.12	0.00	0.00	3419.06

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	3419.06

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			408.040	384.912

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%
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%
000074	LEITE UHT INTEGRAL TIROL C/ TAMPA ROSCA	04012010	020	5102	LT	216.00	4.96	1071.36	1071.96	75.00	12%

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO EM 07/08/26 CONFERIDO e aceito
ASSINATURA
Nome: Pe José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 128.77(3.77%) 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	837851	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 11
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.419,06

Realizado em: 10/08/2026 - 11:53:09

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: E03793242202608101451360jl2l4QTf

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6081.0145.136q.jl2l.4QTf

Número de Controle: 14614731288

Emitido em: 10/08/2026 - 11:54:19

* 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. 12
CEACA

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. 154616
Série 1
Folha **1** de **1**

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 9162 6503 8990 5500 1000 1546 1618 7350 7081

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	242260369858281 10/08/2026 00:46:54

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	10/08/2026 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	CENTRO	88745000	10/08/2026 00:00:00

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

FATURA

[1/154616 - 24/08/2026 - 1.901,19] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.901,19	228,14	0,00	0,00	1.901,19

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	1.901,19

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)		JBL4D48	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
3	CX			62,180	59,786

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 212.366 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 43.940 **DOCUMENTO:** 7.185.804

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	ALI IP
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	59,786	02013000	000	5102	KG	59,786	31,800	1.901,19	1.901,19	228,14	0,00	12,00	0,(

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 10/08/26
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 RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 9,84 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 57,89. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 57,89.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
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. 154616
Série 1

EMP: 2127 DIT CEACA
INS: 43940
DOC: 7185804

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

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.575045 03011.478801 1 1548000019011?

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
24/08/2026

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
10/08/2026	154616- 1	DM	NÃO	10/08/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585750403-2

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

Valor do documento
1.901,19

(-) Desconto

Instruções

ENCARGOS DE R$ 5,70

(-) 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

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.575045 03011.478801 1 1548000019011?

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
24/08/2026

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
10/08/2026	154616- 1	DM	NÃO	10/08/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585750403-2

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

Valor do documento
1.901,19

(-) Desconto

Instruções

ENCARGOS DE R$ 5,70

(-) 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

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 10/08/2026 14:08:19

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:	3251352717
Código de Barras:	23792372059005857504503011478801115480000190119
Data de Vencimento:	24/08/2026
Data da Transação:	10/08/2026
Hora da Transação:	14:04
Data do Pagamento:	10/08/2026
Valor do Título (R$):	1.901,19
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.901,19
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	7626.CEC1.90A2.4847.72A8.446C.C3A6.692A

* 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.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 15
CEACA

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 10/08/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 12.976,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.446
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 000.027.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0885 2137 9100 0190 5500 1000 0274 4611 0456 2954

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
242260370895230 10/08/2026 12:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERCADORIAS		85.213.791/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252389069

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA			02.310.058/0001-67	10/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO	88745-000	**10/08/2026**	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**12:32:00**

LOCAL ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.242,40	1.590,30	0,00	0,00	3.551,83 (27,37 %)	92,59	12.976,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,46	**12.976,10**

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**
1092					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5102	KG	90,00	39,90	0,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	430,92	0,00	12,00	0,00
11936	ACHOC NESCAU ACT SC 550GR GR50G	7891000426067	18069000	000	5102	UN	30,00	16,35	0,00	490,50	0,00	0,00	490,50	83,38	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	18,00	16,99	0,00	305,82	0,00	0,00	305,82	36,70	0,00	12,00	0,00
7961	BATATA PALHA BIG FRITAS 800GR	7898432070981	20052000	000	5102	UN	10,00	29,99	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90	50,98	0,00	17,00	0,00
6466	BISC ORQUIDEA CR CRACKER 320GR	7896412852121	19053100	000	5102	UN	80,00	6,05	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	82,28	0,00	17,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5102	UN	80,00	7,59	0,00	607,20	0,00	0,00	607,20	103,22	0,00	17,00	0,00
12730	CAFE CABOCLO TRAD 500GR	7896089010916	09012100	000	5102	UN	30,00	22,99	0,00	689,70	0,00	0,00	689,70	82,76	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
4237	COMINHO SILVA PO 90GR	7896378360289	09093200	000	5102	UN	10,00	9,69	0,00	96,90	0,00	0,00	96,90	16,47	0,00	17,00	0,00
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7898097750013	11062000	040	5102	UN	50,00	7,99	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20454	FEIJAO CALDAO PTO 1KG	7897656600011	07133319	040	5102	UN	110,00	6,95	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM FLEISC SECO 10GR	7622300119652	21023000	000	5102	UN	25,00	13,65	0,00	341,25	0,00	0,00	159,00	27,03	0,00	17,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7898941890131	16010000	000	5102	UN	80,00	18,90	0,00	1.512,00	0,00	0,00	341,25	58,01	0,00	17,00	0,00
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1KG	7896412800634	19021900	000	5102	UN	150,00	3,79	0,00	568,50	0,00	0,00	1.512,00	257,04	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7894904590933	15171000	000	5102	UN	30,00	9,29	0,00	278,70	0,00	0,00	568,50	68,22	0,00	12,00	0,00
107947	MARG DORIANA C/S 500GR	7891107101621	15079011	000	5102	UN	25,00	7,89	0,00	197,25	0,00	0,00	278,70	33,44	0,00	12,00	0,00
7878	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	7895098777834	12119010	000	5102	UN	10,00	16,59	0,00	165,90	0,00	0,00	197,25	23,67	0,00	12,00	0,00
130539	OREGANO CHEF GOURMET 100GR	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	40,00	17,99	0,00	719,60	0,00	0,00	165,90	28,20	0,00	17,00	0,00
856	PAOCANDOCACACHORROQUENTE KG	7896004008660	21069010	000	5102	UN	60,00	1,39	0,00	83,40	0,00	0,00	719,60	86,35	0,00	12,00	0,00
4509	REFR TRINK LARANJA 15GR	7896110100012	25010020	000	5102	UN	15,00	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	83,40	14,18	0,00	17,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	35,00	12,75	0,00	446,25	0,00	0,00	35,85	4,30	0,00	12,00	0,00
110	SALSICHA NOBRE KG	7896412819247	11010010	040	5102	UN	30,00	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	446,25	75,86	0,00	17,00	0,00
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG												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: 12878, forma 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 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1766,62 (13,61%), Est. R$ 1785,21 (13,76%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 10/08/2026
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 16
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/08/2026 12:39:29

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 000.027.446
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0885 2137 9100 0190 5500 1000 0274 4611 0456 2954

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
242260370895230 10/08/2026 12:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
252389069		85.213.791/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
																ICMS	IPI
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	7896383300096	22090000	000	5102	UN	12,00	2,59	0,00	31,08	0,00	0,00	31,08	3,73	0,00	12,00	0,00

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 12.976,10

Realizado em: 10/08/2026 - 14:05:21

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: E03793242202608101703 35H3uRUTft4

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6081.0170.335H.3uRU.Tft4

Número de Controle: 14615743297

Emitido em: 10/08/2026 - 14:07:23

* 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. 19
CEACA

Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA os produtos c/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: 11/08/2026 Valor Total: R$ 3.681,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.067
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 000.021.067
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0837 6320 5200 0271 5500 1000 0210 6710 0000 0422

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	242260373643673 11/08/2026 15:35:24

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	11/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	11/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		15:30:58

DUPLICATA

Número	: 001
Vencimento	: 31/08/2026
Valor	: R$3.681,97

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
192,50	23,10	0,00	0,00	518,33 (14,08 %)	3.681,97
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	3.681,97

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
641					

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
49	ALFACE CRESPA	07099990	040	5102	UN	38,000	3,20000	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	10,000	19,25000	0,00	192,50	192,50	23,10	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	85,000	4,20000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	120,000	5,60000	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	16,000	3,65000	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	27,000	4,00000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	48,000	4,15000	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07095900	040	5102	UN	10,000	2,50000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	8,000	6,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	20059900	040	5102	KG	20,000	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07039090	040	5102	UN	12,000	2,60000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	36,000	3,30000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	60,000	5,60000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,000	10,70000	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	6,000	2,63500	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	25,000	7,90000	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	9,700	5,80000	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	10,000	10,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PINHAO	08029100	040	5102	KG	50,000	13,80000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07041000	040	5102	UN	10,000	4,80000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07039090	040	5102	UN	10,000	2,50000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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.; Referente a(s) Nota(s): [444031,444365,444535,445516,447477]
Trib aprox R$ 495,23 Fed, R$ 23,10 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 11/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 13

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2026 15:35:25

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 000.021.067
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0837 6320 5200 0271 5500 1000 0210 6710 0000 0422

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
242260373643673 11/08/2026 15:35:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		37.632.052/0002-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
262947587		

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
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	24,000	5,75000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
43	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,000	17.20000	0.00	51,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 11/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PÁROCO
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 20
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2026 15:35:25

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 3.681,97

Realizado em: 12/08/2026 - 11:19:46

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BAC FRUTAS

CNPJ do destinatário: 37.632.052/0002-71

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 68725-4

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202608121411811ri76NxkBl

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6081.2141.811r.i76N.xkBl

Número de Controle: 14626460824

Emitido em: 12/08/2026 - 11:21:21

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 21
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 12/08/2026 11:22:51

Extrato

Dados referentes ao período 13/07/2026 a 12/08/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
27/07/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
27/07/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
05/08/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.388,00
05/08/2026	PAGAMENTO PIX 44982085000126 THIAGO SCHMOELLER F	PIX_DEB	-1.230,00	23.158,00
10/08/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.179,68	21.978,32
10/08/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.419,06	18.559,26
10/08/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-1.901,19	16.658,07
10/08/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-12.976,10	3.681,97
12/08/2026	PAGAMENTO PIX 37632052000271 NETA BASCHIROTTO FR	CX67162	-3.681,97	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 12/08/2026

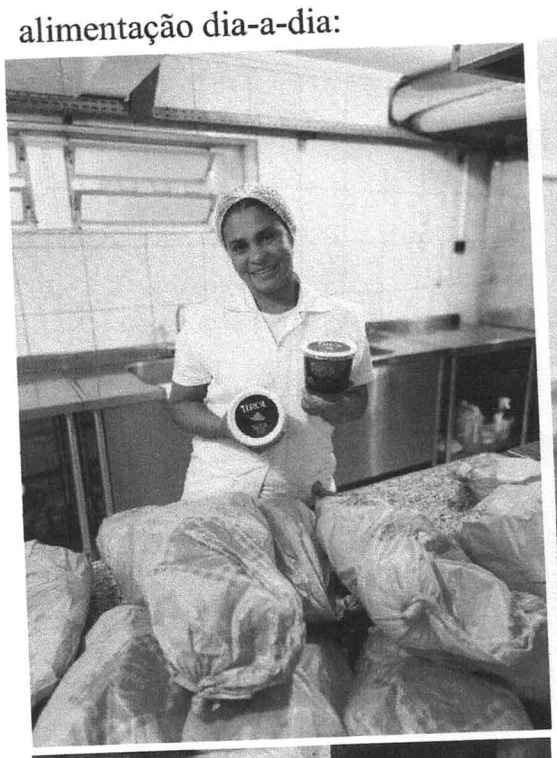
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do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

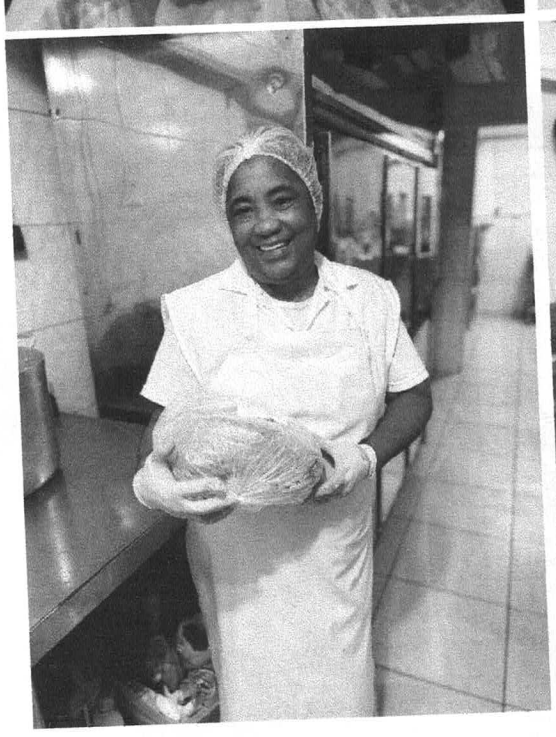
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
CEACA

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

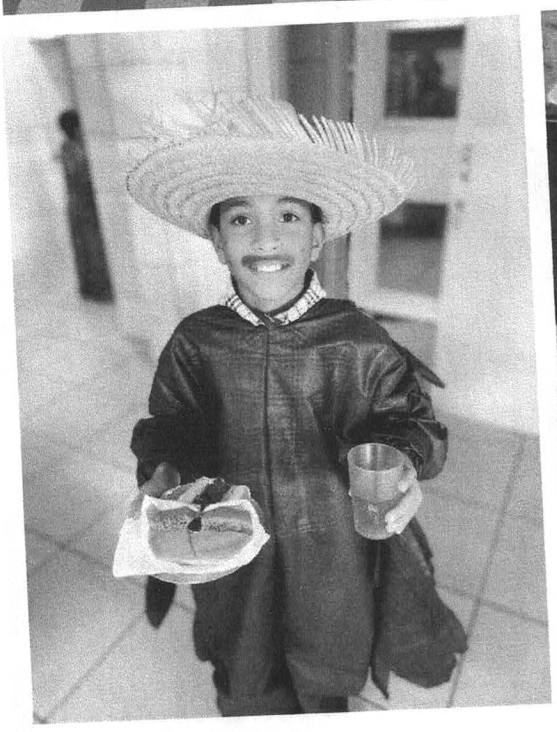
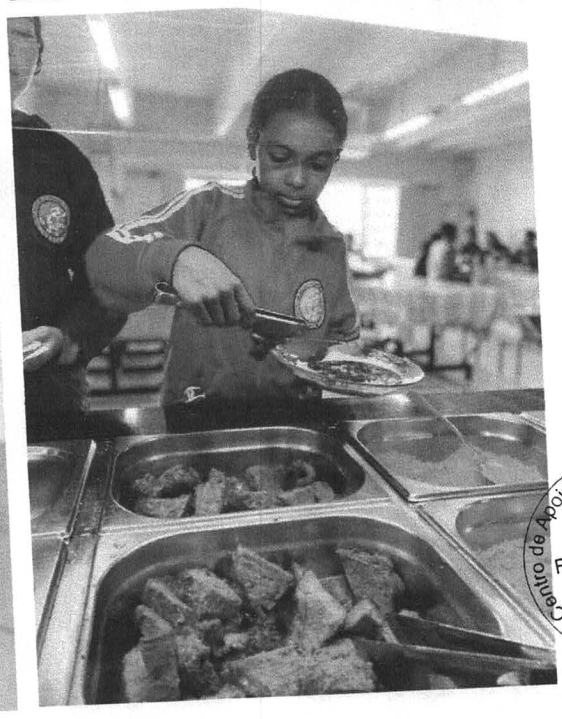
7ª PARCELA – 2026

- 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 ... Fls. 23 CEACA
Centro de Apoio à Criança e ... Fls. 24 CEACA