RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 03-2026

Data:	**03/09/2026**
Instrumento de Parceria:	Termo de Fomento nº 002/2026
OSC Beneficiária:	Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA
CNPJ:	02.310.058/0001-67
Nota de Empenho:	220 – Empenho Geral
Valor do Repasse (Global):	R$ 257.735,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais)
Valor da Parcela Analisada:	R$ 25.700,00 (8ª parcela)
Órgão Técnico:	**Sthéfani D'Agustini Bolz**

1. OBJETO DA PARCERIA

O presente Termo de Fomento tem por objeto a transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, visando ao atendimento de até 210 crianças e adolescentes no ano de 2026, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado.

A parceria possui valor global de R$ 257.735,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais), a ser repassado em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 26.435,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) e as demais no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E COMPETÊNCIA

O presente Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação é elaborado em observância ao disposto no art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022, que disciplinam o acompanhamento e a avaliação das parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, compete à Administração Pública emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação contendo, entre outros elementos, descrição das atividades e metas estabelecidas, análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas, bem como os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública.

No âmbito municipal, o art. 41 do Decreto nº 1.478/2022 determina que o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação seja emitido pelo Órgão Técnico e submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação.

A competência deste Órgão Técnico encontra-se formalmente estabelecida pela Portaria nº 499/2026, competindo à servidora designada realizar a análise técnica dos documentos e informações relacionados à execução das parcerias, especialmente quanto ao cumprimento do objeto, das metas e dos resultados previstos no Plano de Trabalho, bem como elaborar os respectivos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação.

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

A presente análise refere-se à 8ª parcela do Termo de Fomento nº 002/2026, no valor de R$ 25.700,00, destinada ao custeio das despesas relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios, conforme previsto no Plano de Trabalho e no objeto da parceria.

Para fins de monitoramento, foram examinados os documentos integrantes da prestação de contas apresentada pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA, compreendendo, entre outros, relatório apresentado pela entidade, documentos fiscais, comprovantes de pagamento, registros fotográficos e extrato bancário da conta vinculada à parceria.

A documentação apresentada demonstra correspondência entre as despesas realizadas e a finalidade prevista no Termo de Fomento, sendo possível verificar o vínculo entre os recursos públicos transferidos e a execução do objeto pactuado.

Os documentos fiscais e respectivos comprovantes de pagamento evidenciam que os recursos referentes à parcela analisada foram destinados às despesas com gêneros alimentícios abrangidas pelo Plano de Trabalho, não tendo sido identificadas, no âmbito desta análise técnica, despesas estranhas ou incompatíveis com o objeto da parceria.

Da mesma forma, o extrato bancário apresentado demonstra a movimentação financeira correspondente à execução da parcela, sendo os valores analisados compatíveis com os documentos fiscais e comprovantes de pagamento apresentados.

Os registros fotográficos juntados à prestação de contas constituem elementos complementares de comprovação da execução do objeto, corroborando as informações constantes dos relatórios apresentados pela Organização da Sociedade Civil.

Registra-se, portanto, que a documentação analisada atende aos elementos pertinentes à prestação de contas previstos no Decreto Municipal nº 1.478/2022, que contempla relatório de execução do objeto, relatório financeiro, documentos fiscais, comprovantes e extrato bancário da conta específica, além de material comprobatório da execução, quando cabível.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E ANÁLISE FINANCEIRA

Com base na documentação apresentada, verifica-se que a execução da parceria, relativamente à parcela ora analisada, mantém-se compatível com os objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho.

A aplicação dos recursos públicos na aquisição de gêneros alimentícios contribui diretamente para a continuidade do atendimento socioeducativo prestado pelo CEACA às crianças e adolescentes beneficiários, assegurando o fornecimento da alimentação prevista no âmbito da parceria.

Sob o aspecto financeiro, a 8ª parcela, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), foi examinada mediante confronto entre os documentos fiscais, respectivos comprovantes de pagamento e movimentação constante do extrato bancário apresentado pela OSC, não sendo identificadas divergências nos documentos objeto desta análise.

A Nota de Empenho nº 220 corresponde ao valor global da parceria, de R$ 257.735,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais). Conforme registro contábil municipal, até 03/09/2026 foram efetivados repasses no montante de R$ 206.335,00 (duzentos e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais), permanecendo saldo de R$ 51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais) do empenho, correspondente às parcelas ainda previstas no cronograma de desembolso.

Relação de Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Julho	Agosto	Total
Alimentação e Tarifa Bancaria	R$257 735,00	R$26 435,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$206 335,00
Total	R$257 735,00	R$26 435,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$206 335,00

Dessa forma, verifica-se, no período analisado, a existência de compatibilidade entre a execução financeira e o objeto pactuado, não tendo sido constatadas inconsistências que demandem esclarecimentos ou providências complementares por parte da Organização da Sociedade Civil.

5. CONCLUSÃO

Após a análise técnica da documentação apresentada pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA, referente à 8ª parcela do Termo de Fomento nº 002/2026, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), verifica-se que os documentos apresentados demonstram a aplicação dos recursos em conformidade com o objeto e com as despesas previstas no Plano de Trabalho.

Os documentos fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário, relatório apresentado pela entidade e registros fotográficos analisados mostram-se compatíveis entre si e suficientes, no âmbito deste monitoramento, para evidenciar a regular execução

da parcela analisada, não tendo sido identificadas inconsistências, despesas incompatíveis com o objeto ou outras ocorrências que demandem esclarecimentos adicionais.

Diante do exposto, este Órgão Técnico considera **REGULAR** a execução da parceria relativamente ao período e à parcela analisados, entendendo cumpridas, nesta etapa de monitoramento, as disposições pertinentes ao objeto e às metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Encaminha-se o presente Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação à Comissão de Monitoramento e Avaliação, para apreciação e homologação, nos termos do art. 41 do Decreto Municipal nº 1.478/2022 e do art. 4º da Portaria nº 499/2026.

Capivari de Baixo/SC, 03 de setembro de 2026.

Sthéfani D'Agustini Bolz
Órgão Técnico de Parcerias
Matrícula nº 155751 - Portaria nº 499/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Data Final (emissão empenho): 03/09/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["220"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data		Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**											
Credor.:	**CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**											
Empenho 220	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**
			4791	18/08/2026	(362/2026)	0,00	25.700,00	5157	25/08/2026	0,00	25.700,00	**51.400,00**
	Total do Empenho.:	**257.735,00**				**0,00**	**206.335,00**				**206.335,00**	**51.400,00**
	Total do Credor.:	**257.735,00**				**0,00**	**206.335,00**				**206.335,00**	**51.400,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

8ª/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, 03 de Setembro 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 8ª/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 33.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR BITENCOURT
Entidade Beneficiada: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
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	25/08/2026	Valor recebido conforme nota de empenho aci	R$ 25.700,00	
0	25/08/2026	Cesta Relacionamento		R$ 22,00
Pix	26/08/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Pix	28/08/2026	Berti Embalagens		R$ 275,92
Boleto	28/08/2026	JBS S/A		R$ 1.690,38
Pix	31/08/2026	Tirol Orleans		R$ 3.055,54
Boleto	31/08/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 785,88
Boleto	01/09/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 343,92
Pix	01/09/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 13.998,46
Pix	02/09/2026	Frigoneves Comercio		R$ 354,72
Pix	22/09/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Pix	02/09/2026	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 2.593,18
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, 03 de Setembro 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 - CEACA - Fls. 03

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2026 08:56:48 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 000.026.005
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 000.026.005
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0801 0532 9300 0138 5500 1000 0260 0516 3167 2007

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	242260399916733 EM 26/08/2026 ÀS 08:57

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	26/08/2026 08:56:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	26/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		08:56:48

FATURA / DUPLICATA

001 27/08/2026 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	135,000	9,555556								

CERTIFICO que o material constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 26/08/26
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	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. GLP ONU 1075 RISCO 23 CALSSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.	Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 04

Powered by Intelidata - Unigplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 26/08/2026 - 11:33:54

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: DCN COMERCIO DE GAS

CNPJ do destinatário: 01.053.293/0001-38

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0643 / 0019000-2

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

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202608261431087J6FsNgJb

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6082.6143.108ZJ6Fs.NgJb

Número de Controle: 14693106164

Emitido em: 26/08/2026 - 14:24:19

* 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. 05
- CEACA -

BERTI ARTIGOS PARA CONFEITARIA E FESTAS

BERTI ARTIGOS PARA CONFEITARIA E FESTAS LTDA

RUA JOSE PASSOS DOS SANTOS, 35 - MATRIZ - CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745-000 - Fone: (48) 9674-0928 / ( ) -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000000974
SÉRIE 1
Folha1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0847 6866 1500 0187 5500 1000 0009 7410 9457 4019

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	**242260404321990**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
261873105		**47.686.615/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	28/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA Nº: 456	CENTRO		88745-000	28/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX / CELULAR**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	( ) - / (48) 9161-2003	ISENTO	08:55:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	275,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**275,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
001933	GRANULADO CHOCOLATE DORI 1X1,010KG		1806.90.00	0102	5.102	UN	4,0000	23,9900	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00
006912	CHOCOLATE EM PÓ 33 CACAU 10X1,005KG - DOCEIRO		1806.90.00	0102	5.102	UN	2,0000	39,9900	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00
002170	CHOCOLATE EM PÓ 50 DE CACAU 10X1,005KG - DOCEIRO		1806.10.00	0102	5.102	UN	2,0000	49,9900	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 28/08/26
ASSINATURA
Nome
Cargo Pe. José Eduardo Bittencourt
Matrícula PRESIDENTE

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 06
CEACA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA: 96468 Vendedor: BERTI	

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

Recebemos de BERTI ARTIGOS PARA CONFEITARIA E FESTAS 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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**275,92**	**Nº 000000974** **SÉRIE 1**

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 275,92

Realizado em: 28/08/2026 - 10:00:48

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BERTI ARTIGOS PARA CONFEITARIA E FESTAS

CNPJ do destinatário: 47.686.615/0001-87

Instituição do destinatário: CCLA SUL CATARINENSE

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: E03793242202608281259O3P4Nxadka1

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6082.8125.903P.4Nxa.dka1

Número de Controle: 14702132768

Emitido em: 28/08/2026 - 10:01:31

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 67
CEACA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.690,38

NF-e
Nº. 158.058
SÉRIE 1 PÁG 1/1

JBS S/A

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 158.058
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 9162 6503 8990 5500 1000 1580 5811 9969 6097

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 MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242260401700778 27/08/2026 02:30:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	27/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745-000	27/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(48) 3623-1255	SC		00:00

FATURA / DUPLICATA

10/09/2026 1.690,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.690,38	202,85	0,00	0,00	0,00	1.690,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	430,21	1.690,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		JDJ 5E78		20.374.753/0002-55

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			55,660	53,044

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
3	PA BOVINO RESFRIADO	02013000	000	5102	KG	27,24	32,5000	885,17	885,17	106,22		12,00		225,28
408	PALETA BOVINO RESFRIADO	02013000	000	5102	KG	25,81	31,2000	805,21	805,21	96,63		12,00		204,93

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/08/26
Pe. José Eduardo Bitencourt
ASSINATURA PRESIDENTE
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC
BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE R$ 3,60 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 21,16. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 21,16.
nCdTerceiro 3712279
nValorFrete 0,00
nCdDocumento 7287328
nCdInstrucao 44898
CPFMOTORISTA 047.474.362-43
PLACA JDJ-5E78

RESERVADO AO FISCO

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

inventti

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 90058.575359 89011.478800 3 15650000169038

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
10/09/2026

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
27/08/2026	158058- 1	DM	NÃO	27/08/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585753589-2

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

Valor do documento
1.690,38

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 5,07

(-) 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 90058.575359 89011.478800 3 15650000169038

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
10/09/2026

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
27/08/2026	158058- 1	DM	NÃO	27/08/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585753589-2

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

Valor do documento
1.690,38

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 5,07

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Sujeito a Protesto após 3 dias vencido
CORRESPONDENTE BRADESCO BBI

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

Sicredi

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

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	JBS S A
Nome Fantasia Beneficiário:	JBS S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.916.265/0001-60
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3271771554
Código de Barras:	23792372059005857535989011478800315650000169038
Data de Vencimento:	10/09/2026
Data da Transação:	28/08/2026
Hora da Transação:	09:59
Data do Pagamento:	28/08/2026
Valor do Título (R$):	1.690,38
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.690,38
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	2B00.FD21.331B.C670.413D.676D.CF5.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 10
CEACA

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:31/08/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3055.54

NF-e
N°. 000.845.615
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°. 000.845.615
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0808 6097 4200 0120 5500 1000 8456 1510 8763 5094

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	242260408276623 31/08/2026 10:17:07

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	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000		31/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		10:16:50

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
2606.44	389.67	0.00	0.00	3055.54

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	3055.54

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
406	VOLUMES			389.040	366.912

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%
1000040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	160.00	7.30	1168.00	1168.00	198.56	17%
1000074	LEITE UHT INTEGRAL TIROL C/ TAMPA ROSCA	04012010	020	5102	LT	216.00	4.99	1077.84	628.74	75.45	12%

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 31/08/26
ASSINATURA
Nome Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo PRESIDENTE
Matrícula

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 79.28(2.59%) FONTE: IBPT |A OPERACAO ESTA SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR No 224 DE 2025 FANTASIA:CEACA	

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	844220	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 11
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 3.055,54

Realizado em: 31/08/2026 - 13:08:41

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.

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: E03793242202608311605l5YPN8HxaJC

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6083.1160.515Y.PN8H.xaJC

Número de Controle: 14716084473

Emitido em: 31/08/2026 - 13:08:57

* 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. 12
CEACA

NF-e
Nº. 843767
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saida:28/08/2026 04:18 ** PED.: 000059016486958 ** 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]
Nº843767
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 9144 6002 8594 5500 1000 8437 6713 1817 7308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260403944679 28/08/2026 04:39:15

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - FLS 12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	28/08/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	28/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		04:46

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
001	1	04/09/2026	785,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
458,43	55,01	0,00	0,00	785,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,88

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HEMKMAIER TRANSPORTES E COMERC	0	48086128	TPR 8F96	SC	15.184.329/0001-27

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				100,13	92,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
956180	COXINHA DA ASA (IQF) SC ZIP Trib aprox R$: 47,52 Federal, R$: 42,39 Estadual	176,6400	02071413	020	5101	2	CX	32,00	KG	11,0400	0,00	353,28	206,08	24,73	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 58,18 Federal, R$: 51,91 Estadual	144,2000	02071412	020	5101	3	CX	60,00	KG	7,2100	0,00	432,60	252,35	30,28	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 28/08/26
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE
Nome
Cargo
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. | NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ULTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NUMERO: (11)95617-2404 E CONHECA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R$ 327,45 Vl Base: R$ 458,43 Vl ICMS: R$ 55,01 | Op. Fat.:003 / Pedido:000059016486958 / Dig. NF-e:7 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N /
No Viagem:34031299 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 105,70 Federal, R$: 94,30 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT		Nosso Número: 09/00000351873-9	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER.INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 04/09/2026	Nro do Documento: 960-843767	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 785,88
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

---

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 04/09/2026
Data Documento: 28/08/2026	Nro do Documento: 960-843767	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 28/08/2026	Nosso Número: 09/00000351873-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 785,88

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,36
Nota Fiscal Nr: 843767

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 04/09/2026
Data Documento: 28/08/2026	Nro do Documento: 960-843767	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 28/08/2026	Nosso Número: 09/00000351873-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 785,88

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,36
Nota Fiscal Nr: 843767

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

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

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.035189 73007.000000 3 15590000078588**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento: 04/09/2026
					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 28/08/2026	Nro do Documento: 960-843767	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 28/08/2026	Nosso Número: 09/00000351873-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 785,88

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,36
Nota Fiscal Nr: 843767

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 - CEACA - Fls. 14

Ficha de Compensação

Sicredi

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

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3273995146
Código de Barras:	23790330009000003518973007000000315590000078588
Data de Vencimento:	04/09/2026
Data da Transação:	31/08/2026
Hora da Transação:	13:04
Data do Pagamento:	31/08/2026
Valor do Título (R$):	785,88
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	785,88
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	FA6B.6100.F3F6.0EFD.F5D1.FFBF.392.

* 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. 15
CEACA

SEARA ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº1477701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 9144 6004 3801 5500 1001 4777 0111 9734 4900

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 MERCAD.ADQUI.TERCEIRO		242260405706408 28/08/2026 20:30:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
260.326.259		02.914.460/0438-01

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	28/08/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	29/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APIVARI DE BAIXO		SC		00:15

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	05/09/2026	343,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,62	24,07	0,00	0,00	343,92

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	343,92

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	AEQ 0B77 / RLF 1F60	SC / SC	29.755.226/0001-84

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				25,29	24,00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
15849	FILEZINHO PEITO CG BDJ SE Trib aprox R$: 46,26 Federal, R$: 41,27 Estadual	171,9600	02071422	020	5102	2	CX	24,00	KG	14,3300	0,00	343,92	200,62	24,07	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

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

CERTIFICO que o documento constante deste documento é cópia fiel e aceita
Em 28/08/26
Nome Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo PRESIDENTE
Matrícula

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF AJUSTE SINIEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 6968 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. | NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ULTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NUMERO: (11)95617-2404 E CONHECA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R$ 143,30 Vl Base: R$ 200,62 Vl ICMS: R$ 24,07 | Op. Fat.:003 / Pedido:0000059016519576 / Dig. NF-e:4 / 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:34036197 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 46,26 Federal, R$: 41,27 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT		Nosso Número: 09/00000354977-4	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 05/09/2026	Nro do Documento: 573-1477701	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 343,92
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

---

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 05/09/2026
Data Documento: 28/08/2026	Nro do Documento: 573-1477701		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 28/08/2026	Nosso Número: 09/00000354977-4
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 343,92

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,03
Nota Fiscal Nr: 1477701 - ITAJAI SC

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 05/09/2026
Data Documento: 28/08/2026	Nro do Documento: 573-1477701		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 28/08/2026	Nosso Número: 09/00000354977-4
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 343,92

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,03
Nota Fiscal Nr: 1477701 - ITAJAI SC

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

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

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.035494 77007.000001 3 15600000034392**

Local de Pagamento: ITAJAI 330						Vencimento: 05/09/2026
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO						Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01						Nosso Número: 09/00000354977-4
Data Documento: 28/08/2026	Nro do Documento: 573-1477701		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 28/08/2026	(=) Valor do Documento: 343,92
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,03
Nota Fiscal Nr: 1477701 - ITAJAI SC

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

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 17

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:	3275610846
Código de Barras:	23790330009000003549477007000001315600000034392
Data de Vencimento:	08/09/2026
Data da Transação:	01/09/2026
Hora da Transação:	10:32
Data do Pagamento:	01/09/2026
Valor do Título (R$):	343,92
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	343,92
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	C9E8.F15C.2CC6.6B58.D6BA.8899.5AA.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 18
CEACA

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 01/09/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 13.998,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.606
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 000.027.606
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0985 2137 9100 0190 5500 1000 0276 0617 8443 3137

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	**242260411427741 01/09/2026 14:43:10**

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	01/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO	88745-000		**01/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**14:42:00**

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
5.213.791/0001-90	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
12.640,06	1.853,26	0,00	0,00	3.881,58 (27,00 %)	122,17	14.378,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	379,87	0,00	0,00	562,65	**13.998,46**

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
1651					

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	100,00	32,90	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	394,80	0,00	12,00	0,00
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	7891000338087	18069000	000	5102	UN	40,00	17,59	0,00	703,60	0,00	0,00	703,60	119,61	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	16,00	16,99	0,00	271,84	0,00	0,00	271,84	32,62	0,00	12,00	0,00
14513	BATATA PALHA BOCCONE TRAD 750GR	7896758610874	20052000	000	5102	UN	16,00	47,25	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	128,52	0,00	17,00	0,00
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320G	7896412852107	19053100	000	5102	UN	80,00	6,05	124,82	484,00	0,00	0,00	359,18	61,06	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
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	7896089011357	09012100	000	5102	UN	30,00	24,99	0,00	749,70	0,00	0,00	749,70	89,96	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	16,00	9,69	0,00	155,04	0,00	0,00	155,04	26,36	0,00	17,00	0,00
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1KG	7898097750013	11062000	040	5102	UN	60,00	7,99	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,00	13,65	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50	69,62	0,00	17,00	0,00
117154	LING ROANNA CHURRASCO 1KG	7898941890285	16010000	000	5102	UN	80,00	25,15	0,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	342,04	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	000	5102	UN	150,00	3,79	135,02	568,50	0,00	0,00	433,48	52,02	0,00	12,00	0,00
118964	MARG DORIANA CREM C/SAL 500GR	7894904571956	15171000	000	5102	UN	30,00	9,89	0,00	296,70	0,00	0,00	296,70	35,60	0,00	12,00	0,00
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	7896279600538	15079011	000	5102	UN	25,00	7,79	0,00	194,75	0,00	0,00	194,75	23,37	0,00	12,00	0,00
130539	OREGANO CHEF GOURMET 100GR	7895098777834	12119010	000	5102	UN	15,00	16,59	0,00	248,85	0,00	0,00	248,85	42,30	0,00	17,00	0,00
856	PAO CANDOCA CACHORRO QUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	40,00	17,99	120,03	719,60	0,00	0,00	599,57	71,95	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	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	35,85	4,30	0,00	12,00	0,00
312	SALGADINHOS MINI UN	SEM GTIN	19059090	000	5102	UN	500,00	1,15	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	97,75	0,00	17,00	0,00
8164	SALSICHA SEARA KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	35,00	11,99	0,00	419,65	0,00	0,00	419,65	71,34	0,00	17,00	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: 11066, 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$ 1914,26 (13,67%), Est. R$ 1967,32 (14,05%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o [illegible] constante deste documento foi [illegible] e aceito
Em 01/09/26
ASSINATURA
Nome Pe. José Eduardo Ditrichcourt
Cargo PRESIDENTE
Matrícula

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 18
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2026 14:43:38

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 000.027.606** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4226 0985 2137 9100 0190 5500 1000 0276 0617 8443 3137** 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	**242260411427741 01/09/2026 14:43:10**

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	ALIQ. %	
																ICMS	IPI
9833	SUCO LARANJITA 1,4 LT	7898949825296	20091200	000	5102	UN	6,00	17,05	0,00	102,30	0,00	0,00	102,30	17,39	0,00	17,00	0,00
151744	TRIGO ROSESOL 5KG	7896506900035	11010010	040	5102	UN	30,00	15,55	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	7896383300096	22090000	000	5102	UN	15,00	2,59	0,00	38,85	0,00	0,00	38,85	4,66	0,00	12,00	0,00

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 20

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 13.998,46

Realizado em: 01/09/2026 - 15:04:36

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

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: E03793242202609011803O2XRMMCrlui

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.1180.302X.RMMC.rlui

Número de Controle: 14722631502

Emitido em: 01/09/2026 - 15:05:05

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 21
CEACA

FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saida **2**

Nº 000.096.793
SERIE 001
Páginas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4226.0807.6684.8900.0113.5500.1000.0967.9314.4993.8890

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	242260409344560 31/08/2026 16:56:35

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	31/08/2026
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAIDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, nº 456	CENTRO	88.745-000	31/08/2026
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Capivari de Baixo	FONE: (0)	SC . .	16:58:16

FATURA

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000096793/A	07/09/2026	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:591 - Fab.:27/08/2026 Val.:25/11/2026	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 constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 31/08/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
CEACA

SICOOB | 756-0 | Sicoob

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO: **07/09/2026**

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
31/08/2026	96793-A	DM	N	31/08/2026

NOSSO NÚMERO: **000000000085478-1**

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.
E quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.30789 01004.396600 08547.810013 1 15620000035472

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO: **07/09/2026**

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
31/08/2026	96793-A	DM	N	31/08/2026

NOSSO NÚMERO: **000000000085478-1**

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

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:	3277050620
Código de Barras:	75691307890100439660008547810013115620000035472
Data de Vencimento:	07/09/2026
Data da Transação:	02/09/2026
Hora da Transação:	09:40
Data do Pagamento:	02/09/2026
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:	A8FC.D640.4767.752A.BC8A.F25C.EB4.

* 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. 23
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2026 10:47:42 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 000.026.148
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 000.026.148
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0901 0532 9300 0138 5500 1000 0261 4815 1927 9915

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	242260413618245 EM 02/09/2026 ÀS 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253414300		01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (329)	02.310.058/0001-67	02/09/2026 10:47:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	02/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		10:47:42

FATURA / DUPLICATA

001 03/09/2026 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 [illegible] constante desse documento foi [illegible] e aceito
Em: 02/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. 24
CEACA

Powered by Intelidata - Uniplus

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 02/09/2026 - 14:53:30

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.

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: E03793242202609021752 24WjO6fS1ij

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.2175.224W.jO6f.S1ij

Número de Controle: 14728307197

Emitido em: 02/09/2026 - 14:54:37

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 25
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: 02/09/2026 Valor Total: R$ 2.593,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.684
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 000.021.684
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0937 6320 5200 0271 5500 1000 0216 8410 0000 0420

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	**242260413647556 02/09/2026 14:36:54**

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	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745-000		02/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		14:33:17

DUPLICATA

Número	001
Vencimento	22/09/2026
Valor	R$ 2.593,18

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
0,00	0,00	0,00	0,00	348,80 (13,45 %)	2.593,18
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	2.593,18

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
538					

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	10,000	6,80000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07099990	040	5102	UN	28,000	3,20000	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	65,000	4,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	85,000	4,30588	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	11,000	3,62545	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	19,000	3,78947	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	36,000	3,53333	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,000	4,95000	0,00	99,00	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	12,000	5,83333	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	20059900	040	5102	KG	16,000	2,96250	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	9,000	2,73333	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	50,000	3,20000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	55,000	6,45455	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	10,000	8,50000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	10,000	2,60000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	20,000	7,50000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	10,000	6,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	9,000	9,33333	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07051100	040	5102	UN	8,000	6,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07095900	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	RESERVADO AO FISCO
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio ; Forma de Pgto: Prazo ;Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.; Referente a(s) Nota(s): [446132,446442,446798] Trib aprox R$ 348,80 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) A906AF	

CERTIFICO que a presente cópia reproduz fielmente o documento original que me foi apresentado e aceito neste dia 02/09/26
Em 02/09/2026
Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE
Nome:
Cargo:
Matric.

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 26
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2026 14:36:54

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 000.021.684
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0937 6320 5200 0271 5500 1000 0216 8410 0000 0420

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	242260413647556 02/09/2026 14:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
262947587		37.632.052/0002-71

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	30,000	7,38333	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
43	VAGEM	07089000	040	5102	KG	5,000	18,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 02/03/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Sitencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 27
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 2.593,18

Realizado em: 02/09/2026 - 14:53:29

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

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: E03793242202609021751 45gaieltbzH

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6090.2175.145g.aiel.tbzH

Número de Controle: 14728303747

Emitido em: 02/09/2026 - 14:57:04

* 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. 28
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 02/09/2026 14:58:08

Extrato

Dados referentes ao período 18/08/2026 a 02/09/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
25/08/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
25/08/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
26/08/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.388,00
28/08/2026	PAGAMENTO PIX 47686615000187 BERTI ARTIGOS PARA	PIX_DEB	-275,92	24.112,08
28/08/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-1.690,38	22.421,70
31/08/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.055,54	19.366,16
31/08/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-785,88	18.580,28
01/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-343,92	18.236,36
01/09/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-13.998,46	4.237,90
02/09/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07668489000113 FRIGONEVES COME		-354,72	3.883,18
02/09/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	2.593,18
02/09/2026	PAGAMENTO PIX 37632052000271 NETA BASCHIROTTO FR	CX638428	-2.593,18	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/09/2026

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 %

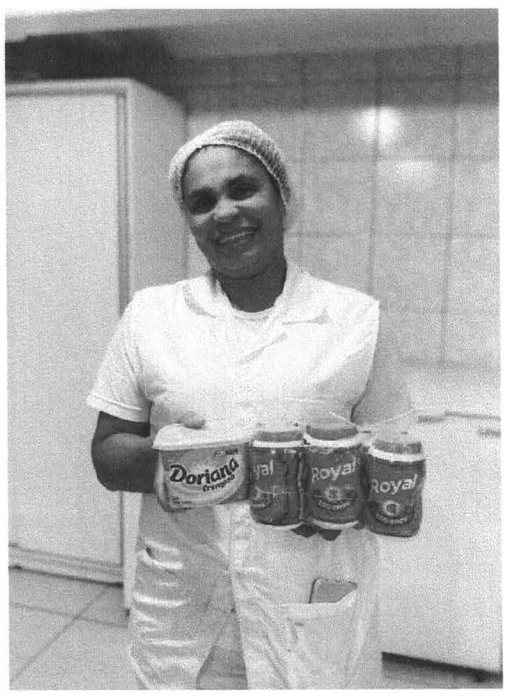
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 23
CEACA

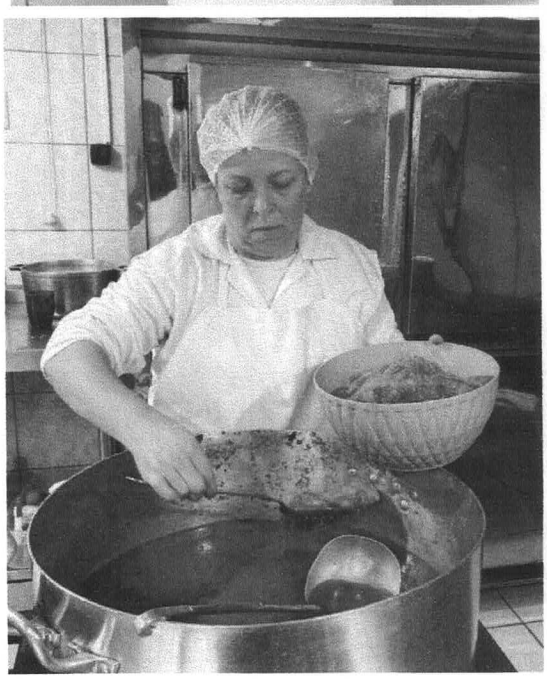
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

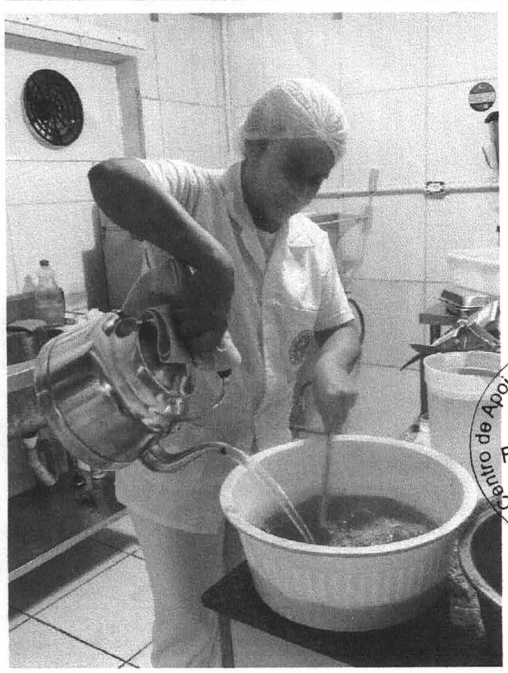
8ª PARCELA – 2026

- 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:



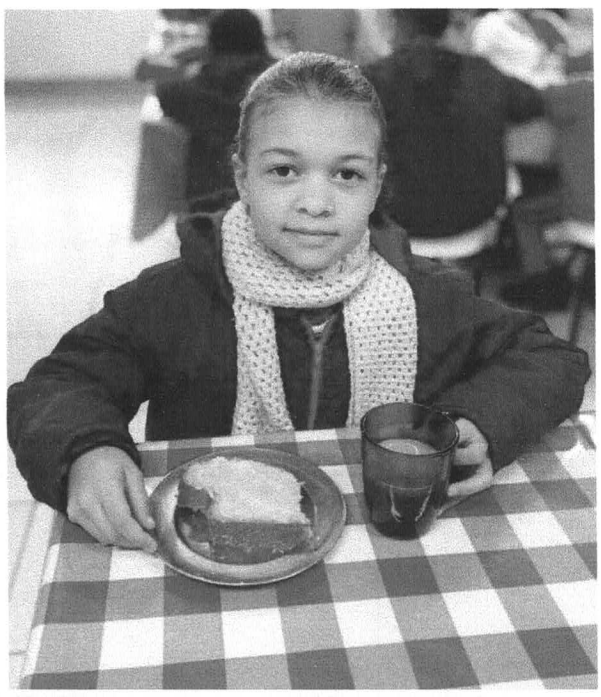






Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 30
CEACA





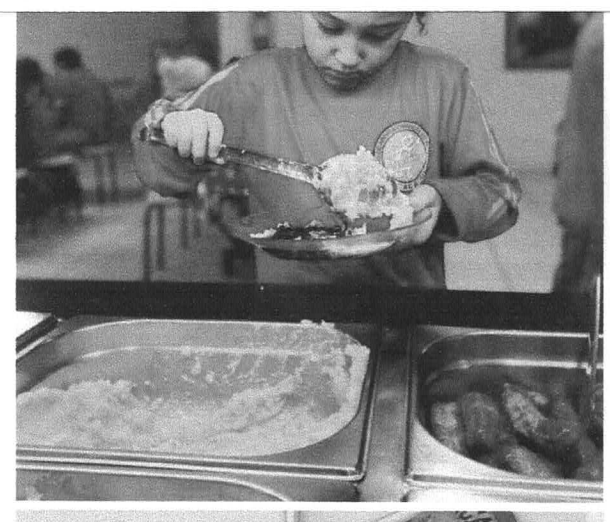


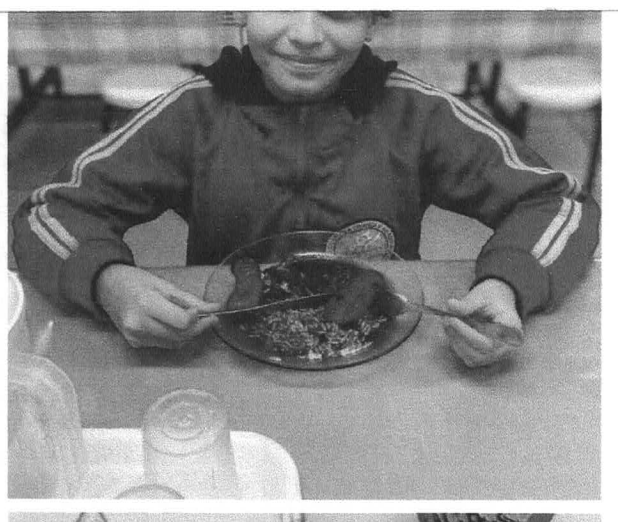




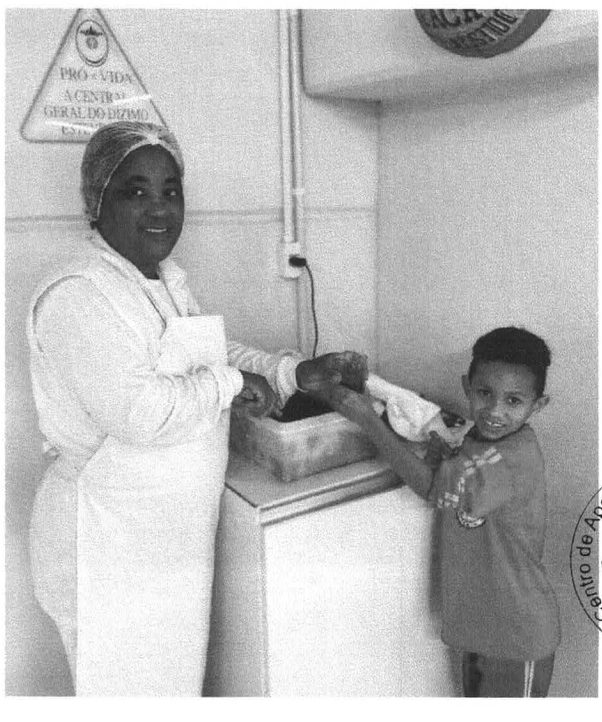


Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 31
CEACA









Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 32
CEACA