RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 09-2026

Data:	**08/10/2026**
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 **(9ª 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 9ª parcela do Termo de Fomento nº 002/2026, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), 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 analisados os documentos integrantes da prestação de contas apresentada pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CEACA, compreendendo relatório de execução dos recursos recebidos, notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios, comprovantes de pagamento, extrato bancário da conta vinculada à parceria e registros fotográficos.

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 previstas no Plano de Trabalho, não tendo sido identificadas inconsistências ou despesas incompatíveis com a finalidade da parceria.

Ressalta-se que o Termo de Fomento também contempla a possibilidade de pagamento de tarifas bancárias vinculadas à movimentação da conta específica da parceria, observadas as condições previstas no instrumento e no Plano de Trabalho.

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 e o relatório de execução apresentados pela entidade constituem elementos complementares de comprovação da execução do objeto, corroborando a aplicação dos recursos na aquisição de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários atendidos.

Registra-se, portanto, que a documentação analisada atende aos elementos pertinentes à prestação de contas previstos no Decreto Municipal nº 1.478/2022, não tendo sido identificadas irregularidades que comprometam a execução da parcela analisada.

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 9ª 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, atualizado em 08/10/2026, foram efetivados repasses no montante de R$ 232.035,00 (duzentos e trinta e dois mil e trinta e cinco reais), permanecendo saldo de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais) do empenho, correspondente à última parcela prevista no cronograma de desembolso.

Relação de Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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$25 700,00		R$232 035,00
Total	R$257 735,00	R$26 435,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$25 700,00	R$0,00	R$232 035,00

Dessa forma, verifica-se, no período analisado, a 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 9ª 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.

As notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário, relatório de execução e registros fotográficos apresentados mostram-se compatíveis entre si e suficientes, no âmbito deste monitoramento, para evidenciar a regular execução da parcela analisada, não tendo sido identificadas inconsistências ou despesas incompatíveis com a finalidade da parceria.

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, 08 de outubro 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

Data: 08/10/2026

Usuário: sthefanibolz

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): 08/10/2026; 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**
			5346	08/09/2026	(03/2026)	0,00	25.700,00	5929	25/09/2026	0,00	25.700,00	**25.700,00**
	Total do Empenho.:	**257.735,00**				**0,00**	**232.035,00**				**232.035,00**	**25.700,00**
	Total do Credor.:	**257.735,00**				**0,00**	**232.035,00**				**232.035,00**	**25.700,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

9ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

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

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 08 de Outubro 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 9ª/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 ____ à ____.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

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

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	25/09/2026	Valor recebido conforme nota de empenho aci	R$ 25.700,00	
0	25/09/2026	Cesta Relacionamento		R$ 22,00
Pix	06/10/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Boleto	06/10/2026	JBS S/A		R$ 4.027,90
Pix	06/10/2026	Tirol Orleans		R$ 3.288,46
Boleto	06/10/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.684,40
Pix	06/10/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 10.969,52
Pix	06/10/2026	Thiago Scmoeler		R$ 1.394,00
Pix	06/10/2026	Alan Rosa dos Santos		R$ 675,00
Pix	06/10/2026	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 2.348,72
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, 08 Outubro 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: 02/10/2026 16:31:36 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

NF-e
Nº 000.026.401
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.026.401
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 1001 0532 9300 0138 5500 1000 0264 0112 0995 5297

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	242260469521455 EM 02/10/2026 ÀS 16:32

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	02/10/2026 16:31:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	02/10/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		16:31:36

URA / DUPLICATA

001 05/10/2026 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 02/10/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt
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

Sicredi

Comprovante pagamento Pix

Emitido em 06/10/2026 às 08h57

Valor

R$ 1.290,00

Concluído

Tipo da movimentação
Pagamento Pix

Data e hora da criação da transação
06/10/2026 08:42:43

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

ID da movimentação
E03793242202610061142 28PdeCMzEWB

Assinatura eletrônica
C461F5D0BFA045BE8037EA85ED410D3F

Dados do recebedor

Nome
DCN COMERCIO DE GAS

CPF/CNPJ
01.053.293/0001-38

Banco
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome
Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CPF/CNPJ
02.310.058/0001-67

Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 05
CEACA

- Essa movimentação foi feita no Internet Banking Sicredi, conforme as condições deste comprovante;
- Os dados são informados pela pessoa associada e ela é responsável por eles;
- Pagamentos feitos em sábados, domingos ou feriados vão ser processados com a data do próximo dia útil;
- Se a movimentação estiver agendada, ela vai ser feita se houver limite, saldo e atender as condições do serviço. Acompanhe sua conta e confira se o agendamento foi realizado na data programada.

Serviços por telefone: 3003 4770 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais regiões)
SAC: 0800 724 7220
Ouvidoria: 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala: 0800 724 0525

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. 164087
Série 1
Folha **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4226 1002 9162 6503 8990 5500 1000 1640 8716 0841 6061

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	242260465647635 01/10/2026 00:28:33

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	01/10/2026 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	CENTRO	88745000	01/10/2026 00:00:00

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

FATURA

[1/164087 - 15/10/2026 - 4.027,90] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.027,90	483,35	0,00	0,00	4.027,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,90

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
4	CX			105,100	101,084

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 225.372 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 46.693 **DOCUMENTO:** 7.375.827

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UND COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UND TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
8741	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA)	KG	25,410	02013000	000	5102	KG	25,410	49,000	1.245,09	1.245,09	149,41	0,00	12,00	0,00
351690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	KG	21,568	02013000	000	5102	KG	21,568	49,000	1.056,83	1.056,83	126,82	0,00	12,00	0,00
408	PALETA BOVINO RESFRIADO	KG	54,106	02013000	000	5102	KG	54,106	31,900	1.725,98	1.725,98	207,12	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇOS constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADOS e aceito
Em 01/10/26
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$ 7,77 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 45,71. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 45,71.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 66
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. 164087 Série 1

EMP: 2127 DIT
INS: 46693
DOC: 7375827

CEACA

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 90058.575896 81011.478807 2 16000000402790

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 15/10/2026
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 01/10/2026	Número do Documento 164087- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 01/10/2026		Carteira / Nosso Número 09/00585758981-P
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.027,90
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 12,08 Sujeito a Protesto após 3 dias vencido						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 Sacador / Avalista						CNPJ/CPF - 02.310.058/0001-67 Código de baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.575896 81011.478807 2 16000000402790

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 15/10/2026
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 01/10/2026	Número do Documento 164087- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 01/10/2026		Carteira / Nosso Número 09/00585758981-P
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.027,90
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 12,08 Sujeito a Protesto após 3 dias vencido CORRESPONDENTE BRADESCO BBI						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) 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
Fls. 07
- CEACA -

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 06/10/2026 08:56:21

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:	3316019753
Código de Barras:	23792372059005857589681011478807216000000402790
Data de Vencimento:	15/10/2026
Data da Transação:	06/10/2026
Hora da Transação:	08:45
Data do Pagamento:	06/10/2026
Valor do Título (R$):	4.027,90
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.027,90
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	6FAF.2F28.3FDE.737C.14F9.2DBD.B4F9.8CCB

* 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. 07
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:02/10/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:3288.46

NF-e
N°. 000.853.779
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°. 000.853.779
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1008 6097 4200 0120 5500 1000 8537 7918 6053 5450

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	242260469403570 02/10/2026 15:36:57

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	02/10/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	02/10/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		15:36:45

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
2914.21	445.10	0.00	0.00	3288.46

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	3288.46

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
414	VOLUMES			378.280	357.960

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%
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%
1000074	LEITE UHT INTEGRAL TIROL C/ TAMPA ROSCA	04012010	020	5102	LT	180.00	4.99	898.20	523.95	62.87	12%
2041	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - 300 GR - TIROL Consumo Popular - RICMS/SC, Art. 26, III, "d	04061010	000	5102	UN	34.00	14.18	482.46	482.46	57.90	12%

CERTIFICO que a MATÉRIA constante desse documento foi RECEBIDO e aceito em 02/10/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Ditencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 123.27(3.75%) 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	854118	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 03

Sicredi

Comprovante pagamento Pix

Emitido em 06/10/2026 às 08h57

Valor

R$ 3.288,46

Concluído

Tipo da movimentação
Pagamento Pix

Data e hora da criação da transação
06/10/2026 08:42:04

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

ID da movimentação
E03793242202610061141 47gWnSl718u

Assinatura eletrônica
FE978ECEEE374BEB9A6FB591146BBAB7

Dados do recebedor

Nome
TIROL ORLEANS

CPF/CNPJ
08.609.742/0001-20

Banco
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome
Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CPF/CNPJ
02.310.058/0001-67

Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 10
CEACA

- Essa movimentação foi feita no Internet Banking Sicredi, conforme as condições deste comprovante;
- Os dados são informados pela pessoa associada e ela é responsável por eles;
- Pagamentos feitos em sábados, domingos ou feriados vão ser processados com a data do próximo dia útil;
- Se a movimentação estiver agendada, ela vai ser feita se houver limite, saldo e atender as condições do serviço. Acompanhe sua conta e confira se o agendamento foi realizado na data programada.

Serviços por telefone: 3003 4770 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais regiões)
SAC: 0800 724 7220
Ouvidoria: 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala: 0800 724 0525

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]
Nº852967
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0902 9144 6002 8594 5500 1000 8529 6711 8160 8820

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260465520458 30/09/2026 22:45:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.363.592	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ: 02914460028594

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO: 30/09/2026
ENDEREÇO: R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 88745-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2026
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO	FONE / FAX	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 22:52

FATURA

Seq	Duplicata	1	001				
Vencimento	Valor	07/10/2026	1.684,40				

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
982,57	117,91	0,00	0,00	1.684,40

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	1.684,40

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIS FERNANDO THALHERMER	0	55044677	IUO 0E81	SC	46.217.348/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ATILIO SUPERTTI 580	PORTO ALEGRE	RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				151,95	140,00

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$: 48,72 Federal, R$: 43,47 Estadual	181,1200	02071413	020	5101	2	CX	32,00	KG	11,3200	0,00	362,24	211,31	25,36	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R$: 107,62 Federal, R$: 96,02 Estadual	266,7200	02071422	020	5101	3	CX	48,00	KG	16,6700	0,00	800,16	466,76	56,01	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 70,21 Federal, R$: 62,64 Estadual	174,0000	02071412	020	5101	3	CX	60,00	KG	8,7000	0,00	522,00	304,50	36,54	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | LACRES: 2127638/2127639 | 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$ 701,83 Vl Base: R$ 982,57 Vl ICMS: R$ 117,91 | Op. Fat.:003 / Pedido:000059017018959 / Dig. NF-e:9 / 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:34279972 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 226,55 Federal, R$: 202,13 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL FOI EFETIVAMENTE EXECUTADO E ACEITO EM 30/09/2026
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Assinatura
Pe. José Eduardo Bianchini

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: 09/00000744917-0	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No.
Vencimento: 07/10/2026	Nro do Documento: 960-852967	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.684,40	☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO
			☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER.INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data	Entregador

---

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 07/10/2026
Data Documento: 30/09/2026	Nro do Documento: 960-852967	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 30/09/2026	Nosso Número: 09/00000744917-0
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.684,40

Instruções

Comissão de permanência ao dia de R$ 5,05
Nota Fiscal Nr: 852967

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2**

Ficha de Caixa

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 07/10/2026
Data Documento: 30/09/2026	Nro do Documento: 960-852967	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 30/09/2026	Nosso Número: 09/00000744917-0
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.684,40 ✓

Instruções

Comissão de permanência ao dia de R$ 5,05
Nota Fiscal Nr: 852967

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 90000.074493 17007.000007 5 15920000168440**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento: 07/10/2026
Data Documento: 30/09/2026	Nro do Documento: 960-852967	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 30/09/2026	Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Nosso Número: 09/00000744917-0
					(=) Valor do Documento: 1.684,40

Instruções

Comissão de permanência ao dia de R$ 5,05
Nota Fiscal Nr: 852967

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 06/10/2026 08:56:20

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:	SEARA
Nome Fantasia do Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ do Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3316016470
Código de Barras:	23790330009000007449317007000007515920000168440
Data de Vencimento:	07/10/2026
Data da Transação:	06/10/2026
Hora da Transação:	08:44
Data do Pagamento:	06/10/2026
Valor do Título (R$):	1.684,40 √
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.684,40
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	CD0F.E484.0D05.FAB6.FED3.C4BA.0E22.0725

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

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

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

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/10/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 10.969,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.856
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 000.027.856
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 1085 2137 9100 0190 5500 1000 0278 5616 7784 3610

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	242260473239543 05/10/2026 15:39:48

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	05/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**05/10/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**15:39:00**

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
9.865,22	1.409,35	0,00	0,00	3.023,30 (26,64 %)	82,51	11.346,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	377,24	0,00	0,00	380,04	**10.969,52**

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
1082					

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	90,00	35,90	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	387,72	0,00	12,00	0,00
11936	ACHOC NESCAU ACT SC 550GR GR50G	7891000426067	18069000	000	5102	UN	40,00	16,35	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	111,18	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	12,00	16,99	0,00	203,88	0,00	0,00	203,88	24,47	0,00	12,00	0,00
8549	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G .	7898408851101	20052000	000	5102	UN	16,00	16,90	0,00	270,40	0,00	0,00	270,40	45,97	0,00	17,00	0,00
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320G	7896412852107	19053100	000	5102	UN	80,00	5,89	0,00	471,20	0,00	0,00	471,20	80,10	0,00	17,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5102	UN	80,00	6,50	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	88,40	0,00	17,00	0,00
12730	CAFE CABOCLO TRAD 500GR	7896089010916	09012100	000	5102	UN	25,00	23,49	0,00	587,25	0,00	0,00	587,25	70,47	0,00	12,00	0,00
29983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	7895098777889	21039021	000	5102	UN	12,00	13,85	0,00	166,20	0,00	0,00	166,20	28,25	0,00	17,00	0,00
139720	COMINHO CHEF GOURMET MOIDO 70GR	7895098778145	09093200	000	5102	UN	16,00	11,55	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	31,42	0,00	17,00	0,00
12912	FAR MAND MANA BCA FINA 1KG	7898974333049	11062000	040	5102	UN	60,00	4,99	0,00	299,40	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
6446	LING BIANCA CHURRASCO 800GR	7893595340452	16010000	000	5102	UN	80,00	14,99	269,22	1.199,20	0,00	0,00	929,98	158,10	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	000	5102	UN	120,00	3,79	108,02	454,80	0,00	0,00	346,78	41,61	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
150884	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	7897001010014	15079011	000	5102	UN	25,00	7,95	0,00	198,75	0,00	0,00	198,75	23,85	0,00	12,00	0,00
130539	OREGANO CHEF GOURMET 100GR	7895098777834	12119010	000	5102	UN	15,00	18,49	0,00	277,35	0,00	0,00	277,35	47,15	0,00	17,00	0,00
856	PAOCANDOCACACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	32,00	12,99	0,00	415,68	0,00	0,00	415,68	49,88	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
9409	SALSICHA SEARA KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	35,00	10,99	0,00	384,65	0,00	0,00	384,65	65,39	0,00	17,00	0,00
151744	TRIGO ROSESOL 5KG	7896506900035	11010010	040	5102	UN	24,00	16,35	0,00	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025.
Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, pedido: 13284, 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 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1504,54 (13,72%), Est. R$ 1518,76 (13,85%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito
Em 05/10/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2026 15:40:44

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 000.027.856** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **4226 1085 2137 9100 0190 5500 1000 0278 5616 7784 3610** 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	**242260473239543 05/10/2026 15:39:48**

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	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. 15

Sicredi

Comprovante pagamento Pix

Emitido em 06/10/2026 às 08h56

Valor

R$ 10.969,52 √

Concluído

Tipo da movimentação
Pagamento Pix

Data e hora da criação da transação
06/10/2026 08:49:08

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

ID da movimentação
E03793242202610061148448HmnJN3Wd

Assinatura eletrônica
F5B8D19347EC486696B19CBD577CDD77

Dados do recebedor

Nome
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

CPF/CNPJ
85.213.791/0001-90

Banco
CCLA SUL CATARINENSE

Dados do pagador

Nome
Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CPF/CNPJ
02.310.058/0001-67

Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 16
CEACA

- Essa movimentação foi feita no Internet Banking Sicredi, conforme as condições deste comprovante;
- Os dados são informados pela pessoa associada e ela é responsável por eles;
- Pagamentos feitos em sábados, domingos ou feriados vão ser processados com a data do próximo dia útil;
- Se a movimentação estiver agendada, ela vai ser feita se houver limite, saldo e atender as condições do serviço. Acompanhe sua conta e confira se o agendamento foi realizado na data programada.

Serviços por telefone: 3003 4770 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais regiões)
SAC: 0800 724 7220
Ouvidoria: 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala: 0800 724 0525

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 - SAIDA

1

Nº. 000.007.314
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1044 9820 8500 0126 5500 1000 0073 1418 2143 2946

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	**242260474420758 - 06/10/2026 07:58:03**

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**	**06/10/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	**CENTRO**	**06/10/2026**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
CAPIVARI DE BAIXO	**SC**	**07:57:48**
CEP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**E-MAIL**
88745-000		

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático**
Valor **R$ 1.394,00**

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
1.394,00	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00

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	**1.394,00**

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	000	5102	KG	34,0000	41,00	0,00	1.394,00	1.394,00	167,28	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 06/10/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA: 192	

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

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** Nº. 000.007.314 SÉRIE 001
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**1.394,00**	

Sicredi

Comprovante pagamento Pix

Emitido em 06/10/2026 às 08h57

Valor

R$ 1.394,00 ✓

Concluído

Tipo da movimentação
Pagamento Pix

Data e hora da criação da transação
06/10/2026 08:43:55

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

ID da movimentação
E03793242202610061144344VT2yVcfHK

Assinatura eletrônica
4EA360132C1D46BB988CFCEC7A7C0A6D

Dados do recebedor

Nome
THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA

CPF/CNPJ
44.982.085/0001-26

Banco
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

Nome
Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CPF/CNPJ
02.310.058/0001-67

Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Cooperativa/Conta
2604/12840-3

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 18
CEACA

- Essa movimentação foi feita no Internet Banking Sicredi, conforme as condições deste comprovante;
- Os dados são informados pela pessoa associada e ela é responsável por eles;
- Pagamentos feitos em sábados, domingos ou feriados vão ser processados com a data do próximo dia útil;
- Se a movimentação estiver agendada, ela vai ser feita se houver limite, saldo e atender as condições do serviço. Acompanhe sua conta e confira se o agendamento foi realizado na data programada.

Serviços por telefone: 3003 4770 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais regiões)
SAC: 0800 724 7220
Ouvidoria: 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala: 0800 724 0525

Recebemos de ALAN ROSA DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2026 Dest/Reme: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 675,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.067
Série 001

ALAN ROSA DOS SANTOS

RUA ADEMAR NAZARIO CARDOSO, 755 - CACADOR -
CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)99920-1730
www.cafsistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1026 0900 6600 0103 5500 1000 0000 6715 1475 5800

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
VENDAS	242260473079438 05/10/2026 14:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
258235365		26.090.066/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	05/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	05/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,22 (50,55 %)	675,00
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	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37	PICOLE TRADICIONAL	21050090	0102	5102	UN	450,00	1,50	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 05/10/26
ASSINATURA
Nome: Pe José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R$341,22	

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2026 14:37:29

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 675,00 ✓

Realizado em: 06/10/2026 - 09:05:09

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: Alan Rosa dos Santos

CPF do destinatário: ***.703.139-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

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: E03793242202610061203 55ruuqD801m

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6100.6120.355r.uuqD.801m

Número de Controle: 14899967712

Emitido em: 06/10/2026 - 09:05:29

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

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

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

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: 06/10/2026 Valor Total: R$ 2.348,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.597
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 000.022.597
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 1037 6320 5200 0271 5500 1000 0225 9710 0000 0427

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	242260474859922 06/10/2026 10:31:05

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	06/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	06/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		10:26:44

DUPLICATA

Número	001
Vencimento	26/10/2026
Valor	R$ 2.348,72

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
78,80	9,46	0,00	0,00	325,35 (13,84 %)	2.351,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	2.348,72

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
424					

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	10,500	6,19143	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07095900	040	5102	UN	26,000	2,80769	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	4,100	19,21951	0,00	78,80	78,80	9,46	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	45,000	3,88889	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	45,000	5,51111	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	12,100	3,50000	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	11,200	3,56429	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	36,000	5,55000	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,000	6,40000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07095900	040	5102	UN	7,000	2,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,000	5,80000	2,65	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07102900	040	5102	KG	16,200	4,01852	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	10,000	2,62000	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	30,000	3,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	35,000	6,41429	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	9,830	8,98169	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	12,600	2,60000	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	25,000	7,51000	0,00	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	6,300	5,80000	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	9,300	9,53226	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	3,000	4,00000	0,00	12,00	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): [447860,448221,448647]
Trib aprox R$ 315,90 Fed, R$ 9,46 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) C44399

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que a presente cópia é reprodução deste documento que me foi apresentado e achei conforme
Em 06/10/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Cartório de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 21



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 000.022.597
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4226 1037 6320 5200 0271 5500 1000 0225 9710 0000 0427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260474859922 06/10/2026 10:31:05

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
81	SALSINHA	07095900	040	5102	UN	7,000	2,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	39,000	9,62308	0,00	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,000	22,00000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.348,72

Realizado em: 06/10/2026 - 10:36:45

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: E03793242202610061334 28LNanShEiG

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6100.6133.428L.NanS.hEiG

Número de Controle: 14900707534

Emitido em: 06/10/2026 - 10:37:21

* 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 - CEACA
Fls. 23

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

Extrato (Período de 21/09/2026 a 06/10/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/09/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
25/09/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
06/10/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	24.388,00
06/10/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-4.027,90	20.360,10
06/10/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-3.288,46	17.071,64
06/10/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.684,40	15.387,24
06/10/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-10.969,52	4.417,72
06/10/2026	PAGAMENTO PIX 44982085000126 THIAGO SCHMOELLER F	PIX_DEB	-1.394,00	3.023,72
06/10/2026	PAGAMENTO PIX 07070313977 Alan Rosa dos Santos	PIX_DEB	-675,00	2.348,72
06/10/2026	PAGAMENTO PIX 37632052000271 NETA BASCHIROTTO FR	CX52191	-2.348,72	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	
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	R$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	1.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	
	0.00%

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

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

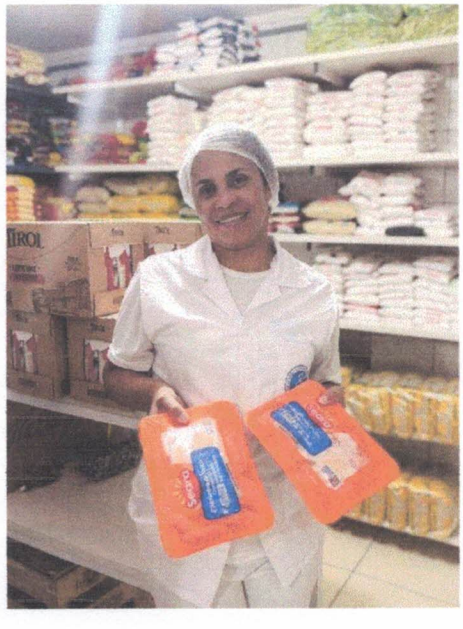
9ª PARCELA – 2026

Esse recurso foi utilizado para cobrir as despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidos diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais, o recurso foi utilizado para a aquisição de carnes, frango, leite, iogurtes, farinha de trigo, açúcar, legumes, verduras, frutas, entre outros gêneros alimentícios, além da aquisição de picolés destinados à atividade da Semana das Crianças. Nossas crianças e adolescentes realizam duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço), contribuindo para uma alimentação adequada e saudável durante o período de permanência no CEACA. Abaixo, seguem algumas fotos que representam a alimentação oferecida diariamente às crianças e adolescentes atendidos pela entidade.









Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 25
CEACA

















Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 26
CEACA













Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 27
- CEACA