

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0091/2023

Data: 14/04/2023
Processo: 0015/2023
Convênio: 06/2022
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: MARCIA ROBERG CARGNIN
Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Responsável: Jose Eduardo Bittencourt
Nota de Empenho: 496/20223
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 86.400,00
Nº da Parcela: 3 **Valor da Parcela:** 10.800,00
Transferência: 04/04/2023 **Prestação de contas:** 14/04/2023
Objeto: Custear as despesas específicas de aquisição de gêneros alimentícios (itens de mercearias básicos, laticínios, carnes e itens de hortifrúti em geral)
Observação: Prestação de contas da 3ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 6º/2023 termo de Fomento.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 06/2022, parcela 3, no valor de R\$ 10.800,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	Fevereiro	Março	abril	Total
Alimentação	10.135,08	10.800,00	10.800,00	31.735,08
Total	10.135,08	10.800,00	10.800,00	31.735,08

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022..


Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Após sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento conforme Resolução TC Nº14/2012.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, encaminha-se para a liberação da próxima parcela.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 14 de Abril de 2023.


Alessandra Pascoali
Controle Interno do Município



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 14/04/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 14/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/02	EMP.	641	496/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	31.735,08	0,00	31.735,08
06/03	EMP.	945	496/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	10.135,08	0,00	10.135,08
04/04	EMP.	1426	496/23	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	1.500.0000.5000	10.800,00	0,00	10.800,00
Total Geral :										31.735,08	0,00	31.735,08



**CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
TERMO DE FOMENTO Nº006/2023**

**3ª/10ª – PARCELA
VALOR R\$ 10.800,00**


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

13.04.2023



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

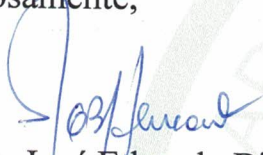
Capivari de Baixo, 12 de Abril de 2023

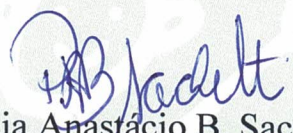
Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeito Municipal Interina
Capivari de Baixo - SC

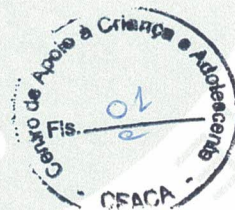
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 3^a/10^a Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento N°06/2023** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 21.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

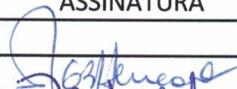
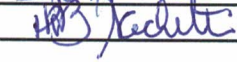
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa
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: 07/02/2023 Valor: 10.800,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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

CAPIVARI DE BAIXO, 12 de Abril de 2023

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

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/____

Responsável



DENEFICACAO DO EMITENTE
**DIFAFÁ TRANSP E DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS ALIMENTÍCI**



RUA: AZELINO BONETTI, 69
 CORRIDAS CEP: 88870000
 ORLEANS - SC
 TEL: (48)3466-2358

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. **000.558.389**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4223 0408 6097 4200 0120 5500 1000 5583 8916 9391 0490

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230076767057 06/04/2023 17:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255340222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.609.742/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
06/04/2023

ENDEREÇO
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88745000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/04/2023

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX
4836231255

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:21:18

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2023	420.00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **420.00** VALOR DO ICMS **71.40** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0.00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0.00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **420.00**

VA DO FRETE **0.00** VALOR DO SEGURO **0.00** DESCONTO **0.00** OUTRAS DESPESAS **0.00** VALOR DO IPI **0.00** VALOR TOTAL DA NOTA **420.00** ✓

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE P/CONTA
 EMITENTE **0**

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF
08.609.742/0001-20

RNTC DO VEÍCULO

ENDEREÇO
ORLEANS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255340222

QUANTIDADE **120** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA NÚMERO PESO BRUTO **111.960** PESO LÍQUIDO **108.000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
1000043	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO TIROL 900ML	22029900	000	5102	UN	120.00	3.50	420.00	420.00	71.40	17%

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em **06/04/23**
 ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
 Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE 33377656	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA:CEACA
VENDEDOR 13	
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO SICOOB	
CONDIÇÃO PAGAMENTO 7 DIAS	
PEDIDO 488051	
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.0.8.5 www.topsystem.com.br	

RESERVADO AO FISCO



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:36:03

Coop.: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Linha digitável:	75691.30789 01012.543110 03941.710018 2 93180000042000
Nº documento:	000000000558389
Nosso Número:	01001254310010394171
No. Agendamento:	14.303.085
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIFafa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	DIFafa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.609.742/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN
Nome Fantasia Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Data Agendamento:	11/04/2023-14:32:39
Data Pagamento:	11/04/2023
Data Vencimento:	12/04/2023
Valor Documento:	420,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	420,00 ✓
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	481e1377-3aea-4bc8-8d4d-8a0b91b75700



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário DIFafa TRANSP E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI 08.609.742/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3078-3/12543-1	
Endereço RUA: AZELINO BONETI 69 - CORRIDAS ORLEANS SC - 88870000					Nosso Número 00001039417.1	
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 558389-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	(-) Valor do Documento 420,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,70 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 8,40 A PARTIR DE 13/04/2023;					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 88745-000 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 02.310.058/0001-67 Código de Baixa 00001039417.1	
Sacador/Avalista Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompant do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário DIFafa TRANSP E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI 08.609.742/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3078-3/12543-1	
Endereço RUA: AZELINO BONETI 69 - CORRIDAS ORLEANS SC - 88870000					Nosso Número 00001039417.1	
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 558389-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	(-) Valor do Documento 420,00 ✓	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,70 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 8,40 A PARTIR DE 13/04/2023;					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456, 88745-000 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 02.310.058/0001-67 Código de Baixa 00001039417.1	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS EIRELLI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA 455 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 06/04/2023 Valor Total: R\$ 1.300,00

NF-e
Nº 000.014.442
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**NETA BASCHIROTTO
FRUTAS EIRELLI**
RUA SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,
1041 - HUMAITA - TUBARAO - SC - CEP:
88704-300
Fone: (48)3626-5050

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.442
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4223 0437 6320 5200 0190 5500 1000 0144 4210 0000 0422

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230076368998 06/04/2023 11:56:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260567493

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.632.052/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
06/04/2023

ENDEREÇO
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
06/04/2023

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:50:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 36,00	VALOR DO ICMS 4,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 207,02 (11,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 404	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS
47001	AIPIM	07141000	040	5102	KG	9,0000	5,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49001	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	36,0000	2,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	2,0000	18,0000	0,00	36,00	36,00	4,32	0,00	12,00
8001	BANANA BRANCA	00000000	040	5102	KG	40,0000	3,7000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	25,0000	3,2000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280001	BATATA ESCOVADA	07019000	040	5102	KG	30,0000	3,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	13,0000	3,3000	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	10,0000	5,6500	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	10,0000	3,7500	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
86001	CEBOLINHA	07039090	040	5102	UN	10,0000	2,1000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	CENOURA	07061000	040	5102	KG	8,0000	5,5000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	CHUCHU	00000000	040	5102	KG	7,0000	3,4000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39001	COUVE MANTEIGA	00000000	040	5102	UN	10,0000	2,1000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	COUVE-FLOR	00000000	040	5102	UN	8,0000	6,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001	MACA NACIONAL	00000000	040	5102	KG	20,0000	6,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	7,7000	12,1688	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	40,5600	3,0500	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34001	OVO VERMEHLO	04072100	040	5102	DZ	30,0000	10,2500	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35001	PEPINO	00000000	040	5102	KG	8,1500	2,8000	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00
150001	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	4,0000	3,6525	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37001	PIMENTAO VERDE	00000000	040	5102	KG	2,0000	5,9800	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	REPOLHO	00000000	040	5102	UN	5,0000	4,0800	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
81001	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	11,0000	2,1000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41001	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30,0000	3,7033	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: CEACA
Forma de Pagto: Notas
Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.
Trib aprox R\$ 202,70 Fed, R\$ 4,32 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

CERTEFICO que o SERVIÇO RECEBIDO e aceito
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 06/04/23
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente





NETA BASCHIROTTO
FRUTAS EIRELLI

RUA SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,
1041 - HUMAITA - TUBARAO - SC - CEP:
88704-300
Fone: (48)3626-5050

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.442
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4223 0437 6320 5200 0190 5500 1000 0144 4210 0000 0422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230076368998 06/04/2023 11:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260567493

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.632.052/0001-90

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	IPI
43001	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,0000	10,8000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/04/23
[Assinatura]
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE - SICOOB
CREDISULCA SC
ISPB: 81367880

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***632.052/0001-**

Destinatário

Nome: Neta Baschiroto Eireli
CPF/CNPJ: 37.632.052/0001-90
Instituição: COOP SICREDI SUL SC
ISPB: 03793242

Dados

Pagamento

Data do Pagamento: 11/04/2023 - 14:32:39
Valor do Pagamento: 1800,00 ✓

ID Transação: E81367880202304111707hVz4Vf09Xd2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:20:33

Coop.: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Linha digitável:	21290.00119 21100.012208 19867.757585 2 93230000102976
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	14.311.501
Instituição Emissora:	212-BANCO ORIGINAL
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0112-76
Nome/Razão Social do Pagador:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
Nome Fantasia Pagador:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	02.914.460/0112-76
Data Agendamento:	12/04/2023-10:06:03
Data Pagamento:	12/04/2023
Data Vencimento:	17/04/2023
Valor Documento:	1.029,76
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.029,76 ✓
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1f5a3d0a-4a44-4820-916d-bf8620158bd5



ORIGINAL

212-7

Comprovante de Entrega

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente 0001/801070422		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)			
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO		Nosso Número 0001/121/01986775758		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No.	
Vencimento 17/04/2023	Nro do Documento 573-654863	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.029,76	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> ENDER. INSUF.	<input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)	
			Data	Entregador			

ORIGINAL

212-7

Recibo do Sacado

Beneficiário SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01						Vencimento 17/04/2023	
Endereço do Beneficiário Rodovia BR 040, S/N						0001/801070422	
Data Documento 10/04/2023	Nro do Documento 573-654863	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 10/04/2023	Nosso Número 0001/121/01986775758		
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.029,76		
Instruções: O CRÉDITO REPRESENTADO POR ESTE BOLETO FOI CEDIDO AO BANCO ORIGINAL S/A SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO 2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
 Sacador/Avalista:

CNPJ / CPF 02310058000167

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

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

212-7

Ficha de Caixa

SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				0001/801070422		Vencimento 17/04/2023	
Data Documento 10/04/2023	Nro do Documento 573-654863	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 10/04/2023	Nosso Número 0001/121/01986775758		
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.029,76		
Instruções: O CRÉDITO REPRESENTADO POR ESTE BOLETO FOI CEDIDO AO BANCO ORIGINAL S/A SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO 2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

212-7

21290.00119 21100.012208 19867.757585 2 93230000102976

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 17/04/2023	
SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				0001/801070422		0001/801070422	
Data Documento 10/04/2023	Nro do Documento 573-654863	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 10/04/2023	Nosso Número 0001/121/01986775758		
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.029,76		
Instruções: O CRÉDITO REPRESENTADO POR ESTE BOLETO FOI CEDIDO AO BANCO ORIGINAL S/A SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO 2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
 Sacador/Avalista: **Vend.-00009272/0000**

CNPJ / CPF 02310058000167

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Identificação do Emitente
SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD ANTONIO HEIL - 2205
AREA 1 - ITAIPAVA
ITAIAI - SC
CEP: 88316000
Tel.: 4735153900

12

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº. 61563
Série 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0402 9144 6005 7268 5500 1000 0615 6316 4996 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230078624963 11/04/2023 04:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261380389

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.914.460/0572-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DE EMISSÃO 11/04/2023 00:00:00
ENDEREÇO R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2023 00:00:00
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	FONE/FAX 4836231255	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

[1/61563 - 25/04/2023 - 802,15];

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 467,89	VALOR DO ICMS 56,15	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 802,15

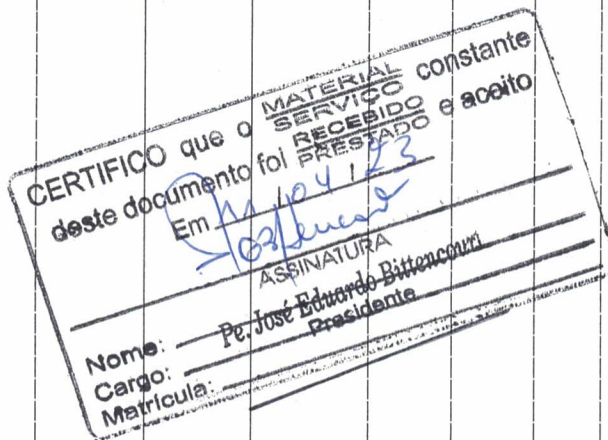
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PEDRO DE SIQUEIRA BORGES JUNIOR EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IVQ5649	UF RS	CNPJ/CPF 17.056.215/0001-27				
ENDEREÇO R BUTTENBENDER 545	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240455843	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,690	PESO LÍQUIDO 32,022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PEDIDO: 67.771 CARGA: 1 PEDIDO CLIENTE: 4423348 INSTRUÇÃO: 14.958 DOCUMENTO: 196.854

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UND COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UND TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	32,022	02013000	020	5102	KG	32,022	25,050	802,15	467,89	56,15	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE, B.C. DO FRETE 19,02 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE R\$ 3,23. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 19,02. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 15,79.	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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 SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 61563 Série 1
---------------------	-----------------------------------------	------------------------------



EMP: 1810
INS: 14958
DOC: 196854
DSC

CEACA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

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



		Bradesco 237-2 		23792.37205 90058.527814 38003.701208 2 93310000080215	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário SEARA ALIMENTOS LTDA - CD Itajaí Avenida Marginal Direita do Ti 02.914.460/0572-68					Agência/Código Beneficiário 02372-8/0037012-6
Data de Emissão 11/04/2023	Número do Documento 61563- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 11/04/2023	Carteira / Nosso Número 09/00585278138-0
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor 802,15
Instruções					(-) Desconto
MULTA MORATÓRIA AO DIA R: 2,41					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA 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 90058.527814 38003.701208 2 93310000080215	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário Avenida Marginal Direita do Ti SEARA ALIMENTOS LTDA - CD Itajaí 02.914.460/0572-68					Agência/Código Beneficiário 02372-8/0037012-6
Data de Emissão 11/04/2023	Número do Documento 61563- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 11/04/2023	Carteira / Nosso Número 09/00585278138-0
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor 802,15 ✓
Instruções					(-) Desconto
MULTA MORATÓRIA AO DIA R: 2,41					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA 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



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:19:42

Coop.: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Linha digitável: 23792.37205 90058.527814 38003.701208 2 9331000080215
Nº documento: ---
Nosso Número: ---
No. Agendamento: 14.311.502
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.914.460/0572-68
Nome/Razão Social do Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
Nome Fantasia Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ Pagador: 02.310.058/0001-67
Data Agendamento: 12/04/2023-10:06:03
Data Pagamento: 12/04/2023
Data Vencimento: 25/04/2023
Valor Documento: 802,15
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 802,15 ✓
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 34110a4a-fac4-4a22-84c1-a497146ba023



RECEBEMOS DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000016947 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA RUA DO CAÇADOR, 430 BAIRRO CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP 88745-000 Telefone: (48)91611510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000016947 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0485 2137 9100 0190 5500 1000 0169 4718 4566 3053 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 MERCADORIA-NF SOBR CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230079068778 11/04/2023 11:51:23
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CEACA	CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 11/04/2023
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 11/04/2023
------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------------------

MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	FONE/FAX (48) 4899161200	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:51
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7205,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 457,20	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 6748,10


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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 644,56	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
284	ACEM BOVINO kg	02013000	000	5929	KG	60,000	31,90	1914,00				
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg	17019900	000	5929	UN	8,000	18,99	151,92				
105259	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 400GR	19053100	000	5929	UN	30,000	7,29	218,70				
2928	BISC PARATI ROSCA CHOC RAD. 335GR	19053100	000	5929	UN	30,000	6,95	208,50				
149136	CAFE 3 CORACOES LV500GR PG475GR	09012100	000	5929	UN	15,000	16,99	254,85				
5142	DOCE LEITE TIROL TRAD 350GR.	19019020	000	5929	UN	15,000	9,99	149,85				
5580	FAR MAND NECO ROSA AZEDA 1kg	11062000	020	5929	UN	15,000	8,49	127,35				
5615	FEIJAO BASCH PRETO 1kg	07133319	020	5929	UN	60,000	8,19	491,40				
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	21021090	000	5929	UN	30,000	2,35	70,50				
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	15,000	8,99	134,85				
33	FIGADO BOV. Kg	02061000	000	5929	KG	14,555	24,50	356,60				
6898	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	020	5929	UN	180,000	4,99	898,20				
121486	LING ROANNA PERNIL 1kg	16010000	000	5929	UN	27,000	25,99	701,73				
108078	MAC ORQUIDEA OVOS PARAFUSO 500GR	19021100	020	5929	UN	25,000	8,39	209,75				
7137	MAC PARATI SEM ESPAGUETE 500GR	19021900	020	5929	UN	25,000	8,39	209,75				
25583	MARG. DORIANA CREMOSA S/SAL 500g	15171000	000	5929	UN	30,000	8,95	268,50				
140579	NESCAU 2.0 SACHET 900GR	18069000	000	5929	UN	30,000	13,33	399,70				
7878	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	000	5929	UN	15,000	7,69	115,35				
10881	TRIGO NITA 5kg	11010010	020	5929	UN	20,000	24,39	487,80				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 17 CUPOM: 333574 MD-5: D69D75372EC44598177ADA7CF1A8D1 PV0000000015 Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 1270, forma/condição de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereço de entrega: RUA DO CAÇADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 926,44 (13,73%), Est. R\$ 901,64 (13,36%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADO que o presente documento foi RECEBIDO e aceito em 11/04/2023
 Assinatura de: *Eduardo Bittenwour*
 Nome: *Eduardo Bittenwour*
 Cargo: *Presidente*
 Matrícula: *16*

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/04/2023 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

10:21:14

Remetente:**Cooperativa:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC**Conta:** 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Favorecido:****Cooperativa:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC**Conta:** 35.134-2 / COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA**Data da Transferência:** 12/04/2023**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE**Valor:** R\$ 6.748,09 ✓**Documento:** 14311791**Autenticação:** A4F69CEF-BBAE-46BE-9597-D51FD2016B72

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:21:44

COOP.: 3074-0 - SICOOB CREDISULCA SC

CONTA: 97.455-2 - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/03/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
20/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/04/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.800,00C ✓
		Recebimento Pix	
		PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS	
		95.780.441 0001-60	
		SALDO DO DIA =====>	10.800,00C
11/04/2023	14303085	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,00D
11/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00D
		Pagamento Pix	
		37.632.052 0001-90	
		SALDO DO DIA =====>	8.580,00C
12/04/2023	14311501	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.029,76D
12/04/2023	14311502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	802,15D
12/04/2023	14311791	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.748,09D
		FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

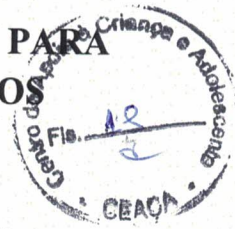
EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

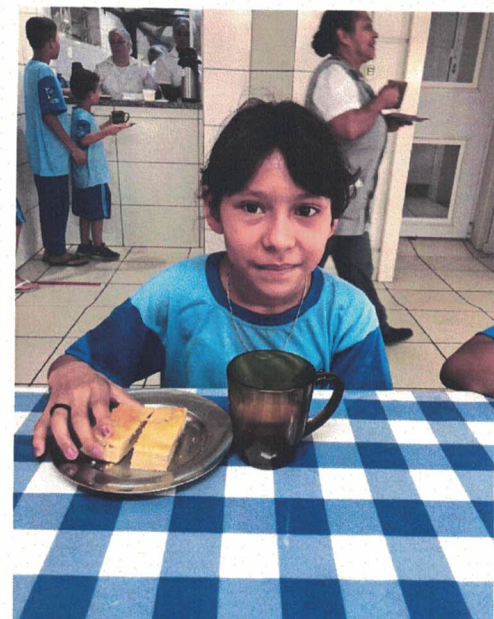
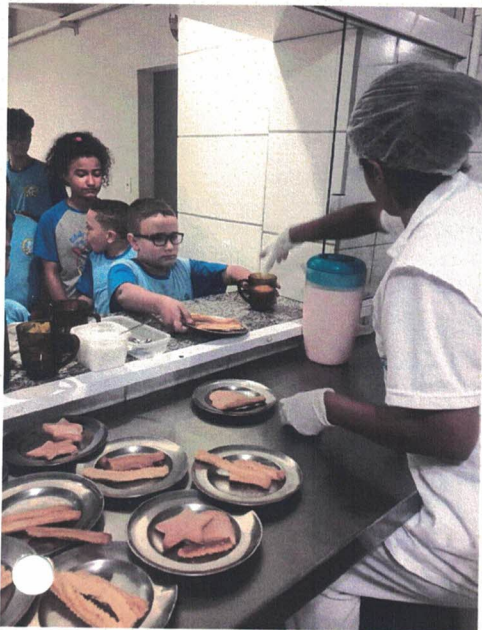


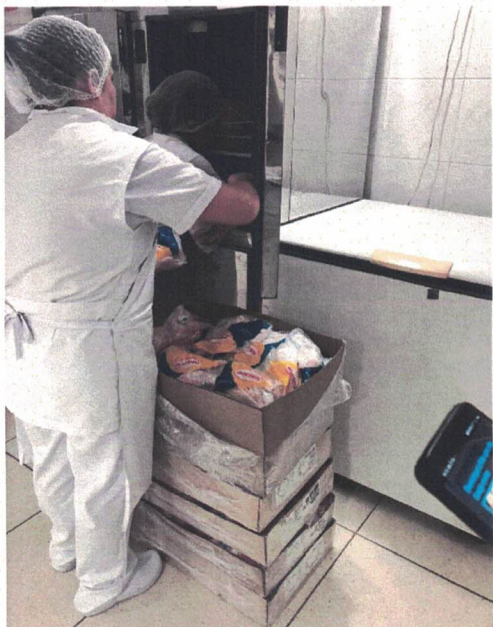
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

3º PARCELA



- Esse recurso foi utilizado para cobrir parte das despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais foi utilizado para a compra de iogurtes, carnes, frango, macarrão, farinha de trigo, biscoitos, legumes, verduras e frutas, entre outros alimentos. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Segue abaixo algumas fotos:





Centro de Apoio à Criança e Adolescentes
Fis. 20