

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0129/2023

**Data:** 26/05/2023  
**Processo:** 0021/2023  
**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:** 4 **Valor da Parcela:** 10.800,00  
**Transferência:** 04/05/2023 **Prestação de contas:** 26/05/2023  
**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 4ª/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 4, 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	Maior	Total
Alimentação	10.800,00	42.535,08
Total	10.800,00	42.535,08

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..

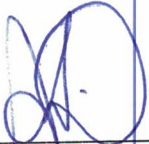
Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

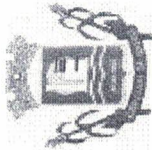
Após sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento conforme Resolução TC Nº14/2012.

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, 26 de Maio de 2023.

  
Alessandra Pascoali  
Controle Interno do Município



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

CONSOLIDADO

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	10.135,08	0,00	10.135,08
26/03	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	10.800,00	0,00	10.800,00
24/04	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
24/05	EMP.	2007	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
<b>Total Geral :</b>										<b>42.535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>42.535,08</b>



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

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

**4ª/10ª – PARCELA  
VALOR R\$ 10.800,00**

  
**Alessandra Pascoali**  
Controle interno  
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

16.05.23



# CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 15 de Maio de 2023

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

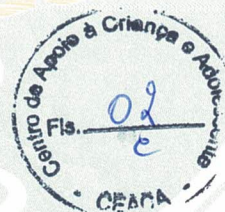
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S<sup>a</sup>, Prestação de Contas da 4<sup>a</sup>/10<sup>a</sup> 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 22.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira



**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 : Marcia Roberg Carginin  
 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: 2.037 - 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 06/2022

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	04/05/2023	04/05/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 10.800,00	
TB	11/05/2023	15/05/2023	Comercio de Genero Alimentícios Candoca		R\$ 6.800,00
Boleto	09/05/2023	15/05/2023	Seara Alimentos Ltda		R\$ 1.547,69
Boleto	10/05/2023	15/05/2023	Seara Alimentos Ltda		R\$ 814,08
Pix	11/05/2023	15/05/2023	Neta Baschiroto Frutas Eirelli		R\$ 1.638,23
TOTALIS				R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00

*Pe. José Eduardo Bittencourt*  
**Pe. José Eduardo Bittencourt**  
**Presidente**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

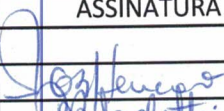

Anexo - TC 29

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

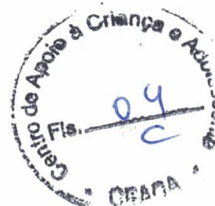
CAPIVARI DE BAIXO, 15 de Maio de 2023

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



RECEBEMOS DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000017226 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA</b> RUA DO CAÇADOR, 430 BAIRRO CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC CEP 88745-000 Telefone: (48)91611510	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº. <b>000017226</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0585 2137 9100 0190 5500 1000 0172 2614 0841 5630</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA-NF SOBR CUPOM</b>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CEACA</b>		CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67	DATA DA EMISSÃO 11/05/2023
ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		FONE/FAX (48) 4899161200	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:37

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

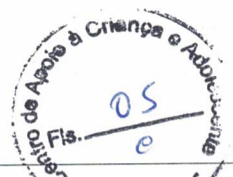
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7037,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP.		ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		237,26		0,00		0,00		6800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								UF	
										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
632,03											

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	
1221	ACEM BOVINA MOIDA kg	02013000	000	5929	KG	63,000	34,50	2173,50					
1615	ACHOC CHOCOLATTO SC 560GR	18069000	000	5929	UN	25,000	9,39	234,75					
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg	17019900	000	5929	UN	7,000	18,99	132,93					
2918	BISC PARATI AGUA SAL 370GR	19053100	000	5929	UN	28,000	9,99	279,72					
20501	CAFE PILAO 500GR	09012100	000	5929	UN	20,000	16,99	339,80					
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	13,000	8,49	110,37					
5615	FEIJAO BASCH PRETO 1kg	07133319	020	5929	UN	43,000	8,19	352,17					
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	21021090	000	5929	UN	40,000	2,35	94,00					
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	15,000	8,99	134,85					
33	FIGADO BOV. kg	02061000	000	5929	KG	21,030	24,50	515,24					
6898	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	020	5929	UN	185,000	4,99	923,15					
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1kg	16010000	000	5929	UN	40,000	18,99	759,60					
38174	MAC ORQUIDEA OVOS ESPAG 500GR	19021100	020	5929	UN	35,000	4,59	160,65					
108078	MAC ORQUIDEA OVOS PARAFUSO 500GR	19021100	020	5929	UN	35,000	5,39	188,65					
7298	MARG DORIANA C/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	25,000	8,95	223,79					
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	15079011	000	5929	UN	15,000	6,09	91,35					
13643	TRIGO ORQUIDEA 5kg	11010010	020	5929	UN	3,000	22,99	68,97					

**CERTIFICADO** que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito  
 Em **11/05/23**  
 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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 19 CUPOM: 288059 MD-5: D69D75372EC44598177A4DA7CF1A81D1 PV0000000016 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 1562, 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\$ 925,77 (13,61%), Est. R\$ 898,64 (13,22%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		

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

15/05/2023 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

10:57:26

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC  
**Conta:** 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC  
**Conta:** 35.134-2 / COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

**Data da Transferência:** 15/05/2023  
**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 6.800,00 ✓  
**Documento:** 14615484  
**Autenticação:** 7B0F3137-A34E-4653-91E1-A115879F4B8E  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**





Identificação do Emitente  
**SEARA ALIMENTOS LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº. 66471  
Série 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0502 9144 6005 7268 5500 1000 0664 7114 2554 6757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230101196297 09/05/2023 02:26:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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  
09/05/2023 00:00:00

ENDEREÇO  
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09/05/2023 00:00:00

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX  
4836231255

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA  
[ 1/66471 - 23/05/2023 - 1.547,69 ];

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 902,77	VALOR DO ICMS 108,33	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.547,69
VA 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 1.547,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RP TRANSPORTES PEGORARO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QTL9760	UF SC	CNPJ/CPF 26.420.678/0001-17
ENDEREÇO R VENERIO BERGAMASCHI 44	MUNICÍPIO XAXIM	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258162449		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,460	PESO LÍQUIDO 63,954

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO** PEDIDO: 72.999 CARGA: 1 PEDIDO CLIENTE: INSTRUÇÃO: 15.916 DOCUMENTO: 216.531

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	63,954	02013000	020	5102	KG	63,954	24,200	1.547,69	902,77	108,33	0,00	12,00	0,00

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 09/05/23  
Assinatura: Pe. José Eduardo Bittencourt, Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. ICMS S/ TRANSPORTE RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE R\$ 7,60. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 44,69. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 44,69.

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

NF-e  
Nº. 66471  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO  
10/05/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Salvador R. Melo*



EMP: 1810  
INS: 15916  
DOC: 216531  
DSC

CEACA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

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



		<b>Bradesco   237-2  </b>		23792.37205 90058.528440 24003.701208 5 93590000154769	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				23/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SEARA ALIMENTOS LTDA - CD Itajaí Avenida Marginal Direita do Ti 02.914.460/0572-68				02372-8/0037012-6	
Data de Emissão	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
09/05/2023	66471- 1	DM	NÃO	09/05/2023	09/00585284424-2
Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R\$		1.547,69
Instruções				(-) Desconto	
MULTA MORATÓRIA AO DIA R:				4,64	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				CNPJ/CPF -	
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456				02.310.058/0001-67	
Sacador / Avalista				Código de baixa:	
				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	

		<b>Bradesco   237-2  </b>		23792.37205 90058.528440 24003.701208 5 93590000154769	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				23/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SEARA ALIMENTOS LTDA - CD Itajaí Avenida Marginal Direita do Ti 02.914.460/0572-68				02372-8/0037012-6	
Data de Emissão	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
09/05/2023	66471- 1	DM	NÃO	09/05/2023	09/00585284424-2
Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R\$		1.547,69 ✓
Instruções				(-) Desconto	
MULTA MORATÓRIA AO DIA R:				4,64	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				CNPJ/CPF -	
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456				02.310.058/0001-67	
Sacador / Avalista				Código de baixa:	
				Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



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

15/05/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:55:21

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

Linha digitável:	23792.37205 90058.528440 24003.701208 5 93590000154769
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	14.615.485
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:	15/05/2023-10:04:16
Data Pagamento:	15/05/2023
Data Vencimento:	23/05/2023
Valor Documento:	1.547,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.547,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	428e85c7-1cea-4608-b950-a6dc562b646c







212-7

## Comprovante de Entrega

Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente <b>0001/801070422</b>		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)			
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO		Nosso Número <b>0001/121/01989692802</b>		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No.	
Vencimento <b>17/05/2023</b>	Nro do Documento <b>573-677712</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>814,08</b>	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Assinatura		<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> ENDER. INSUF.	<input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)	
Data		Data		Entregador			



212-7

## Recibo do Sacado

Beneficiário <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0438-01					Vencimento <b>17/05/2023</b>		
Endereço do Beneficiário <b>Rodovia BR 040, S/N</b>					Nosso Número <b>0001/801070422</b>		
Data Documento <b>10/05/2023</b>	Nro do Documento <b>573-677712</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>10/05/2023</b>	No. Valor do Documento <b>814,08</b>		
Uso Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções: <b>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</b>					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
					CNPJ / CPF <b>02310058000167</b>		
Pagador <b>CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67</b> <b>ISMAEL COELHO DE SOUZA 456</b> <b>88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC</b> Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica		



212-7

## Ficha de Caixa

SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01					Vencimento <b>17/05/2023</b>		
Data Documento <b>10/05/2023</b>					Nosso Número <b>0001/121/01989692802</b>		
Nro do Documento <b>573-677712</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>10/05/2023</b>	Valor	(-) Valor do Documento <b>814,08</b>		
Uso Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções: <b>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</b>					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
					CNPJ / CPF <b>02310058000167</b>		
Pagador <b>CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67</b> Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica		



212-7

21290.00119 21100.012208 19896.928025 9 93530000081408

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>17/05/2023</b>		
SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01					Nosso Número <b>0001/801070422</b>		
Data Documento <b>10/05/2023</b>	Nro do Documento <b>573-677712</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>10/05/2023</b>	No. Valor do Documento <b>814,08</b>		
Uso Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções: <b>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</b>					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
					CNPJ / CPF <b>02310058000167</b>		
Pagador <b>CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67</b> <b>ISMAEL COELHO DE SOUZA 456</b> <b>88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC</b> Sacador/Avalista: <b>Vend.-000092772/0000</b>					Autenticação Mecânica		



Ficha de Compensação



ROMANEIO ANALÍTICO

Transportador: 5330317/1 EXPRESSO RODOVIARIO ST TRANSP Viagem: 25873667 Placa: RRO7D73 RRO7D73 Seq. Grupo/Entrega: 18

Empresa: 30

Cliente: 2310058 / 67 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Endereço: R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 CENTRO  
 Localidade: CAPIVARI DE BAIXO

Produtos Peso Fixo / Fixo Faixa

Pedido	Produto	Temp	Sigla	Nota Fiscal	Volume (CX)	Dt. Prod.	Dt. Val.	% Fefo	Peso Bruto	Peso Líquido	Div Carg
61974068942	795259 CG		CG	677712 1	4	19/01/2023	19/01/2024	30,41	61,76	60,00	<input type="checkbox"/>
	197742 CG		CG	677712 1	3	14/04/2023	13/04/2024	7,12	38,03	36,00	<input type="checkbox"/>
									<b>99.79</b>	<b>96.00</b>	
<b>Total</b>									<b>7.00</b>		



15/05/2023

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

10:56:16

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 19896.928025 9 93530000081408
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	14.615.486
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:	15/05/2023-10:04:17
Data Pagamento:	15/05/2023
Data Vencimento:	17/05/2023
Valor Documento:	814,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	814,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	c0e7ec02-abad-4d16-8898-57d4b8a2163a






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, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.  
Emissão: 11/05/2023 Valor Total: R\$ 1.638,23

NF-e  
Nº 000.015.079  
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  
1 - SAÍDA

Nº 000.015.079  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0537 6320 5200 0190 5500 1000 0150 7910 0000 0429

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230104107499 11/05/2023 14:45:10

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

ENDEREÇO  
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

UF  
SC

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745-000

TELEFONE / FAX  
(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO  
11/05/2023

DATA DA SAÍDA  
11/05/2023

HORA DA SAÍDA  
14:43:19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,00	4,56	0,00	0,00	176,04 (10,75 %)	1.638,23
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	1.638,23

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
O Mesmo

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
357

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SC

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO  
TUBARAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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	ALIQ. % IPI
49001	ALFACE CRESPA	00000000	040	5102	UN	30,0000	2,4333	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	2,0000	19,0000	0,00	38,00	38,00	4,56	0,00	12,00	0,00
8001	BANANA BRANCA	00000000	040	5102	KG	64,7000	4,0263	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	BATATA BRANCA LAVADA	07019000	040	5102	KG	30,0000	4,2000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	BATATA DOCE	00000000	040	5102	KG	6,0000	3,2000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	19,3000	3,5218	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	BROCOLIS CHINES	00000000	040	5102	BDJ	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	17,4000	3,3667	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86001	CEBOLINHA	00000000	040	5102	UN	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	CENOURA	07061000	040	5102	KG	7,0000	5,3571	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	CHUCHU	00000000	040	5102	KG	12,0000	2,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39001	COUVE MANTEIGA	00000000	040	5102	UN	5,0000	2,3000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	COUVE-FLORES	00000000	040	5102	UN	8,0000	6,2000	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	38,5000	2,9003	0,00	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	31,8500	7,8863	0,00	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	6,0000	12,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34001	OVO VERMELHO	00000000	040	5102	DZ	12,5000	10,2208	0,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35001	PEPINO	00000000	040	5102	KG	10,7500	3,3888	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	REPOLHO	00000000	040	5102	UN	3,0000	3,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001	SALSINHA	00000000	040	5102	UN	4,0000	2,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41001	TOMATE	00000000	040	5102	KG	34,2000	5,3187	0,00	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: ANDERSON Ramo Atividade: Comércio  
Forma de Pagto: Notas  
Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.  
Trib aprox R\$ 171,48 Fed, R\$ 4,56 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 66E459

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 11/05/23  
ASSINATURA  
Pe. Jose Eduardo Bittencour  
Presidente



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

15/05/2023

Transação Efetivada

11:02:56

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1064019  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 3074  
 Conta Corrente: 974552

## Dados da Transação

Chave de Acesso: LS4424  
 CPF/CNPJ de efetivação: 02310058000167  
 Cooperativa Cartão: 3074  
 Canal: App Sicoob Empresarial  
 Cooperativa: 3074  
 Tipo Pessoa Física ou Jurídica: PJ  
 Valor Financeiro: 1638.23  
 Número do PAC: 16  
 Data de Processamento: 20230515  
 Origem Conta: 1  
 Data de Pagamento: 20230515  
 Valor Total: 1638.23  
 Conta Corrente: 974552  
 Ispb do Favorecido: 03793242  
 Data de atualização: 15/05/2023  
 Intercredis: não  
 Notificado: não  
 Estado: NOVO  
 Tipo: DEBITO  
 Id: E81367880202305151300N1BI7vEdFU  
 Descrição: Pagamento fornecedor  
 Valor: 1638,23  
 BloqueioCautelar: não  
 ChavePix: 37632052000190  
 TipoChave: CNPJ  
 Assinado por: JOSE EDUARDO BITENCOURT  
 PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

## Origem

Ispb: 81367880  
 Agencia: 3074  
 Conta: 974552  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 02310058000167  
 Favorecido: não  
 Instituicao: CCLA SUL CATARINENSE  
 Nome: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

## Destino

Ispb: 03793242  
 Agencia: 2604  
 Conta: 715980  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 37632052000190  
 Favorecido: não  
 Instituicao: COOP SICREDI SUL SC  
 Nome: Neta Baschiroto Eireli



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

15/05/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

11:17:36

COOP.: 3074-0 - SICOOB CREDISULCA SC  
CONTA: 97.455-2 - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	10.800,00C
		PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60	
		SALDO DO DIA =====>	10.800,00C
15/05/2023	14615484	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF TITULARIDADE FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C	6.800,00D ✓
15/05/2023	14615485	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.547,69D ✓
15/05/2023	14615486	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	814,08D ✓
15/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.638,23D ✓
		37.632.052 0001-90 Pagamento fornecedor	
		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(=):		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		6,99%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		0,00D
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.

**MENSAGENS**  
Adeus filas de pedágios e estacionamento, o Sicoob Tag chegou para agilizar sua vida. Contrate agora pelo app e ganhe tempo por onde quer que vá!  
Cuidado com os golpes, o Sicoob não contata seus associados por telefone ou whatsapp para atualizações de senhas ou sistemas.  
Os saldos de aplicações estão disponíveis no aplicativo Sicoob-menu-investimentos-plataforma de investimentos-investimentos e Sicoob-menu-investimentos-extrato consolidado.  
Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

## 4º 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 carnes, frango, feijão, farinha de trigo, leite, 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 Adolescente  
Fis. 13  
CEACA



Centro de Apoio e Criação e Manutenção  
Fls. 13  
C



Centro de Apoio à Criança e Adolescência  
Fis. *[Signature]*  
CEACA