

OK

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0317/2023

**Data:** 06/12/2023  
**Processo:** 0054/2023  
**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:** 496/2023  
**Nº de Parcelas:** 10 **Total:** 86.400,00  
**Nº da Parcela:** 10 **Valor da Parcela:** 10.800,00  
**Transferência:** 06/11/2023 **Prestação de contas:** 01/12/2023  
**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 10ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 10º/2023 termo de Fomento.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 06/2022, parcela 10, 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	de Setembro	Outubro	Novembro	Total
Alimentação	10.800,00	10.800,00	10.800,00	107.335,08
Total	10.800,00	10.800,00	10.800,00	107.335,08

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.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 6 de Dezembro de 2023.



Alessandra Pascoali  
Controlador Interno

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data	Tipo	Doc.to.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO</b>												
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	107.335,08
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	10.800,00	0,00	10.800,00
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
04/05	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
02/06	EMP.	2529	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
07/07	EMP.	3195	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
04/08	EMP.	3790	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
12/09	EMP.	4557	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
06/10	EMP.	5107	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
06/11	EMP.	5610	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>107.335,08</b>	<b>0,00</b>	<b>107.335,08</b>



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

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

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

**RECEBIDO**  
01/12/23  
*fulcrino*



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

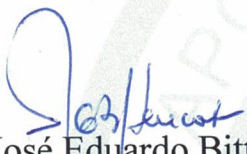
Capivari de Baixo, 28 de Novembro de 2023


Exma. Sra.  
Márcia Roberg Carginin  
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 10<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 17.

Atenciosamente,

  
Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

  
Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira



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

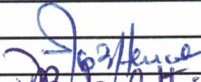
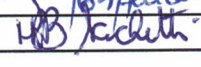
Anexo - TC 29

Delaração 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, 28 de Novembro 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



**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 Cargnin  
 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: 3.3.50.00.00.00.00.0100 - 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	06/11/2023	06/11/2023	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 10.800,00	
TB	14/11/2023	14/11/2023	Comércio de Gênêros Alimentícios Candoca Ltda		R\$ 6.904,41 ✓
Boleto	09/11/2023	14/11/2023	Seara Alimentos Ltda		R\$ 829,16 ✓
Boleto	23/11/2023	24/03/2023	Seara Alimentos Ltda		R\$ 768,59 ✓
TB	23/11/2023	24/03/2023	Neta Baschirotto Frutas Eirelli		R\$ 2.297,84 ✓
TOTAIS				R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00

  
 Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente



Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao  
Emissão: 14/11/2023 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 6.904,41

NF-e  
Nº 000.018.686  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

RUA DO CACADOR, 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000 Fone: (48)9161-1510

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.018.686  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 1186 2137 9100 0190 5500 1000 0186 8617 4784 9104

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: 342230266941763 14/11/2023 11:41:21  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252389069 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CEACA  
ENDEREÇO: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456  
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88745-000  
TELEFONE / FAX: +48(48)9916-1200  
DATA DA EMISSÃO: 14/11/2023  
DATA DA SAÍDA: 14/11/2023  
HORA DA SAÍDA: 11:41:00

LOCAL ENTREGA  
ENDEREÇO: RUA DO CACADOR 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC

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	1.882,89 (26,99 %)	6.975,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	6.904,41

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
519					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	75,00	34,50	0,00	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24166	ACHOC. APTI REFIL 400GR	7896327501060	18069000	000	5929	UN	40,00	4,39	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129862	BATATA PALHA AGITUS 400GR	7898408858025	20052000	000	5929	UN	15,00	13,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105259	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 400GR	7896412801624	19053100	000	5929	UN	20,00	6,85	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143512	DOCE DE LEITE AUREA 350GR	7896180785881	19019020	000	5929	UN	25,00	9,09	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	FEIJAO BASCH PRETO 1KG	7896701000196	07133319	020	5929	UN	30,00	7,95	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	FERM. FLEISCHMANN QUIM. 100GR	7898409951046	21023000	000	5929	UN	50,00	2,60	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FIGADO BOV. KG	SEM GTIN	02061000	000	5929	KG	30,00	19,90	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142821	LINGUICA TOSCANA 1KG	7898561166753	16010000	000	5929	UN	60,00	15,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156	MAC PARATI SEM PARAFUSO 500GR	7896011108032	19021900	020	5929	UN	60,00	5,29	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151668	MARGARINA DORIANA PLANT 500GR	7894904270149	15171000	000	5929	UN	15,00	12,99	0,00	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	PAO CANDOCA CACHORRO QUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	20,00	16,59	52,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8891	REFR SERRA SPRI FRAMB 2LT	7898291980506	22021000	060	5929	UN	10,00	4,99	8,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8892	REFR SERRA SPRI GUAR 2LT	7898291980605	22021000	060	5929	UN	10,00	4,99	8,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896	REFR SERRA SPRI LARANJINHA 2LT	7898291980308	22021000	060	5929	UN	4,00	4,99	3,20	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SALSICHA NOBRE KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	20,00	20,99	8,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	020	5929	UN	20,00	20,99	8,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que este documento foi RECEBIDO e INSTALADO em 14/11/2023  
Assinatura: José Eduardo Bittencourt  
Presidente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 018 COO: 621180)  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 3141|14112023|0|14112023|211|2|9|0|  
9|10|11|12|: 0|0|0|0|  
Referente ao ECF: 18 CUPOM: 621180 MD-5: 0E9E7B072890951300D44C629DF2BF268000000031 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 3141, forma/condicao de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereco de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 940,89 (13,63%), Est. R\$ 942,00 (13,64%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT







**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
4223 1102 9144 6002 8594 5500 1000 5846 1619 3881 1648

Nº584616  
SERIE 1

FOLHA 1/1

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

**SEARA ALIMENTOS LTDA**

ROD SC 281, S/N - KM 6 PARTE 1  
COLONIA SANTANA  
SAO JOSE - SC  
CEP: 88123-001  
FONE: (48) 3381-9046

SEARA

Logo:

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECE.

INScrição ESTADUAL 258.363.592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

02.914.460/0285-94

DATA DA EMISSÃO  
09/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
09/11/2023

HORA DE SAÍDA  
03:34

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230260913261 09/11/2023 03:28:05

CNPJ / CPF  
02.310.058/0001-67

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

UF  
SC

INScrição ESTADUAL  
88745-000

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO

ENDEREÇO  
R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

Seq  
Duplicata 1

Vencimento  
Valor 16/11/2023 829,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS 483,68

VALOR DO FRETE  
VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 58,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
VALOR DO IPI 0,00

FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF

RAZÃO SOCIAL/NOME  
LUIZ FERRANDO THALHERMER

ENDEREÇO  
R. ATILIO SUPERTTI 580

QUANTIDADE  
5

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO  
90,50

PESO LÍQUIDO  
84,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
829,16

VALOR TOTAL DA NOTA  
829,16

CNPJ / CPF  
46.217.348/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM/SH	CST/CFOP	QTDDE.	TIP.	VOLUME	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCR.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
124032	COXA SOBRECIXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R\$: 18,00 Federal, R\$: 16,06	133,8000	02071400	020	5101	1	CX	20,00	0,00	133,80	78,05	9,37	0,00	0,00	12,0
124513	Estadual CT CG FG FILEZINHO (GASSAMI) Trib aprox R\$: 28,32 Federal, R\$: 25,27	210,5600	1409020	5101	1	CX	16,00	13,16000	0,00	210,56	122,63	14,74	0,00	0,00	12,0
124350	Estadual CT CG FG COXINHAS DAS ASAS B Trib aprox R\$: 65,21 Federal, R\$: 58,18	161,6000	0200000	030	5101	3	CX	48,00	0,00	484,80	282,80	33,94	0,00	0,00	12,0
RESERVADO AO FISCO															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FONE: 48991612003

LACRES: 0094356/0094355 | LOCAL ENTREGA: PORTO FELIZ | BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,60% - PROMIDA DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | VENDA COM ALIQ ZERO DE PIS E COFINS-CONF. ART. 1º LEI 10.425/04 | NF DEVOUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDEREÇO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA SA VIA DE BOLETO SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMAÇÕES DOS ÚLTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NÚMERO: 111955617-2404 E CONHEÇA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO E NA PLENA VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Aliq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R\$ 345,48 Vl Base: R\$ 483,68 Vl ICMS: R\$ 58,05 | Op. Fat.: 702 / Pedido: 6197.4073558 / Dig. NF-e: 9 / 4010 / Vendedor: 000.092.772-42 / Jur. Mora/Desp: Jurco 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:n / No Viaget: 27083811 / DIVISÃO: SEARA - Trib aprox R\$: 111,53 Federal, R\$: 99,51 Estadual FONTE: IBPF

**CERTIFICADO**  
Este documento foi RECEBIDO  
Em 09/11/2023  
Nome: Pe. João Edmundo J. de Jesus  
Cargo: Presidente  
Matrícula: 693169

CEACA  
Centro de Apoio à Criança e Adolescente

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Data/hora de saída: 09/11/2023 02:14 \*\* PED.: 61974073558 \*\* FIL-0960 \*\* NFE COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº: 584616  
Série: 1  
FOLHA 1/1



212-7

Comprovante de Entrega

Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94</b>		Agência/Código Cedente <b>0001/801070422</b>	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)* <input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No. <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDER. INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)		
Vencimento <b>16/11/2023</b>		Nro do Documento <b>960-584616</b>	Nosso Número <b>0001/121/02007554172</b>		
Espécie Moeda <b>R\$</b>		Valor do Documento <b>829,16</b>			
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	Data	Entregador



212-7

Recibo do Sacado

Beneficiário <b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94</b>					Vencimento <b>16/11/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>Rodovia BR 040, S/N</b>					<b>0001/801070422</b>
Data Documento <b>09/11/2023</b>	Nro do Documento <b>960-584616</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>09/11/2023</b>	Nosso Número <b>0001/121/02007554172</b>
Uso Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>829,16</b>
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>					(-) 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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque No

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Banco Sacado



212-7

Ficha de Caixa

<b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94</b>					<b>0001/801070422</b>	Vencimento <b>16/11/2023</b>
Data Documento <b>09/11/2023</b>	Nro do Documento <b>960-584616</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>09/11/2023</b>	Nosso Número <b>0001/121/02007554172</b>	
Uso Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>829,16</b>	
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>					(-) 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



212-7

21290.00119 21100.012208 20075.541720 6 95360000082916

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/11/2023</b>
<b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94</b>					<b>0001/801070422</b>
Data Documento <b>09/11/2023</b>	Nro do Documento <b>960-584616</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>09/11/2023</b>	Nosso Número <b>0001/121/02007554172</b>
Uso Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>829,16</b>
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>					(-) 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\_000092772/0000**

CNPJ / CPF: 02310058000167

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

14/11/2023      **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO**      14:16:11

Cooperativa:      3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE  
Conta:      974552 / CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Tipo documento:      Título

**Linha digitável do título**

21290.00119 21100.012208 20075.541720 6 95360000082916

Número Documento:      -  
Nosso número:      -  
Instituição Emissora:      92894922

**Beneficiário**

Nome Fantasia:      SEARA ALIMENTOS LTDA  
Nome/Razão Social:      SEARA ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ:      02.914.460/0112-76

**Pagador**

Nome Fantasia:      CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC  
Nome/Razão Social:      CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC  
CPF/CNPJ:      02.310.058/0001-67

**Beneficiário Final**

Nome Fantasia:      SEARA ALIMENTOS LTDA  
Nome/Razão Social:      SEARA ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ:      02.914.460/0112-76

Data de Vencimento:      16/11/2023  
Pagamento:      14/11/2023  
Realizado:      14/11/2023 14:15  
Documento:      829,16  
Juros/Multa:      0,00  
Desconto/Abatimento:      0,00  
Pago:      829,16 ✓  
Situação:      Efetivado  
N. Agendamento:      16399500


**Autenticação**

a0c28883-b14e-42f3-b8d9-2687fc302796



**SEARA ALIMENTOS LTDA**  
ROD ANTONIO HEIL, 2205 - AREA 1  
ITAIPAVA  
ITAJAI - SC  
CEP: 88316-000  
FONE: (47) 3515-3900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° **107.165**  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 1102 9144 6005 7268 5500 1000 1071 6516 3856 9550  
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 MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261380389 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.914.460/0572-68  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230274042088 23/11/2023 02:09:25

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023  
ENDEREÇO: R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 88745-000 DATA DE ENT / SAI: 23/11/2023  
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO FONE / FAX: (48) 3623-1255 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 00:00

**FATURA / DUPLICATA**  
001 07/12/2023 768,59

CALCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,32	53,80	0,00	0,00	0,00	768,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	768,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**  
RAZÃO SOCIAL: SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: IYY PLACA: 8123 UF: RS CNPJ / CPF: 20.374.753/0001-74  
ENDEREÇO: RUA JULIO FINKLER PRIMO 520 MUNICÍPIO: CANOAS UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0240485556  
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 41,231 PESO LIQUIDO: 39,415

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

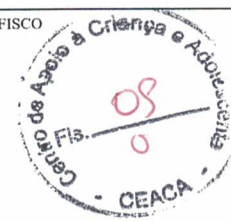
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	PA BOVINO RESFRIADO Trib aprox R\$: 103,38 Federal, R\$: 92,23 Estadual	02013000	020	5102	KG	39,42	19,4999	768,59	448,32	53,80		12,00		195,61

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LOCAL DE ENTREGA: 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 ALÍQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE 27,47 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE 4,67. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 27,47. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 22,80. - Trib aprox R\$: 103,38 Federal, R\$: 92,23 Estadual FONTE IBPT nº 3712279

RESERVADO AO FISCO



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

24/11/2023

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE BOLETO**

14:45:47

Cooperativa: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE

Conta: 974552 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**

23792.37205 90058.533929 06003.701205 1 95570000076859

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 60746948

**Beneficiário**

Nome Fantasia: SEARA ALIMENTOS LTDA

Nome/Razão Social: SEARA ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 02.914.460/0572-68

**Pagador**

Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN

Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN

CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67

Data de Vencimento: 07/12/2023

Pagamento: 24/11/2023

Realizado: 24/11/2023 14:43

Documento: 768,59

Juros/Multa: 0,00


Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 768,59 ✓

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 16497524



		<b>Bradesco   237-2  </b>		23792.37205 90058.533929 06003.701205 1 95570000076859			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 07/12/2023	
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 23/11/2023		Número do Documento 107165- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 23/11/2023	Carteira / Nosso Número 09/00585339206-P
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 768,59
Instruções						(-) Desconto	
MULTA MORATÓRIA AO DIA R:						2,31	
						(-) 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

		<b>Bradesco   237-2  </b>		23792.37205 90058.533929 06003.701205 1 95570000076859			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 07/12/2023	
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 23/11/2023		Número do Documento 107165- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 23/11/2023	Carteira / Nosso Número 09/00585339206-P
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 768,59 ✓
Instruções						(-) Desconto	
MULTA MORATÓRIA AO DIA R:						2,31	
						(-) 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



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: 23/11/2023 Valor Total: R\$ 2.297,84

NF-e  
Nº 000.020.132  
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 000.020.132  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4223 1137 6320 5200 0190 5500 1000 0201 3210 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  
**342230274893057 23/11/2023 15:52:52**

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  
23/11/2023

ENDEREÇO  
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745-000

DATA DA SAÍDA  
23/11/2023

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:45:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	297,87 (12,96 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.297,84		
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	2.297,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 511	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
47001	AIPIM	07141000	040	5102	KG	20,0000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49001	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	40,0000	2,8000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270001	ALFACE ROXA	07051900	040	5102	UN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	50,0000	4,7800	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	50,0000	3,3000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	BROCOLIS CHINES	00000000	040	5102	BDJ	40,0000	5,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86001	CEBOLINHA	07099919	040	5102	UN	9,0000	2,2000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39001	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	30,0000	2,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	12,0000	4,5000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	90,0000	3,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	50,0000	8,4000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35001	PEPINO	07070000	040	5102	KG	40,0000	3,7000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150001	PEPINO JAPONES	07020000	040	5102	KG	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37001	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	6,0000	8,2500	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	12,0000	2,2250	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41001	TOMATE	07020000	040	5102	KG	40,0000	7,5000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43001	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	11,9200	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  
deste documento foi  
Em 23/11/2023  
ASSINATURA  
Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio  
Forma de Pagto: Notas  
Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.  
Trib aprox R\$ 297,87 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) D84119

RESERVADO AO FISCO



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

24/11/2023      **Pix - Comprovante de pagamento**      14:44:00

ID/Transação  
E8136788020231124174230A6jGgiV9r

Valor:      R\$ 2.297,84 ✓  
Data/hora:      24/11/2023 14:43:48

**Pagador**

Instituição:      CCLA SUL CATARINENSE  
Nome:      CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
CPF/CNPJ:      \*\*. \*\*0.058/0001- \*\*

**Destinatário**

Instituição:      COOP SICREDI SUL SC  
Nome:      Neta Baschirotto Eireli  
CPF/CNPJ:      \*\*. \*\*2.052/0001- \*\*





**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

24/11/2023                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      14:47:27  
**COOP.:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC  
**CONTA:** 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PERÍODO:** 01/11/2023 - 24/11/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
20/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 LIQ. 5554. DOC.: Pix	10.800,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.800,00C
14/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C DOC.: 16399499	6.904,41D ✓
14/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16399500	829,16D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.066,43C ✓
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 16497524	768,59D ✓
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.632.052 0001-90 DOC.: Pix	2.297,84D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C

**RESUMO**

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



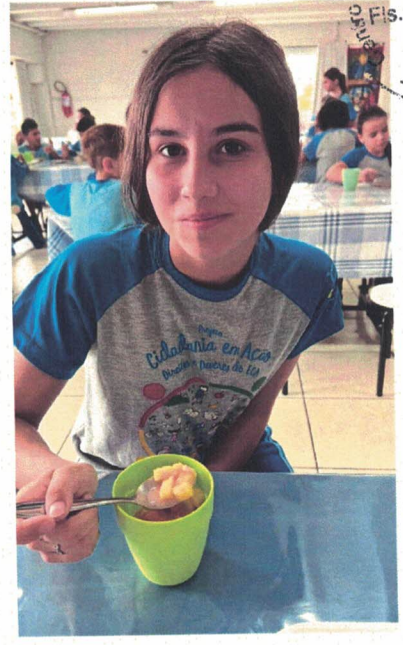
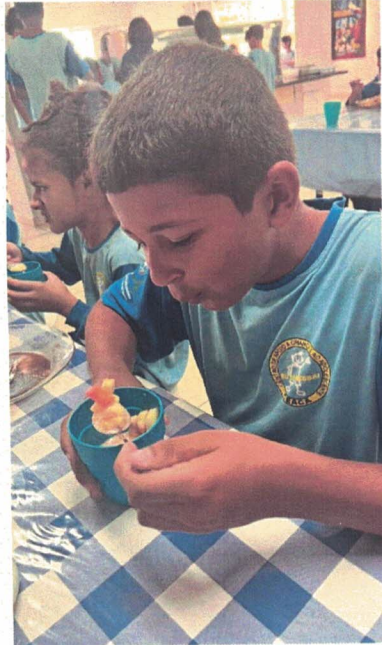
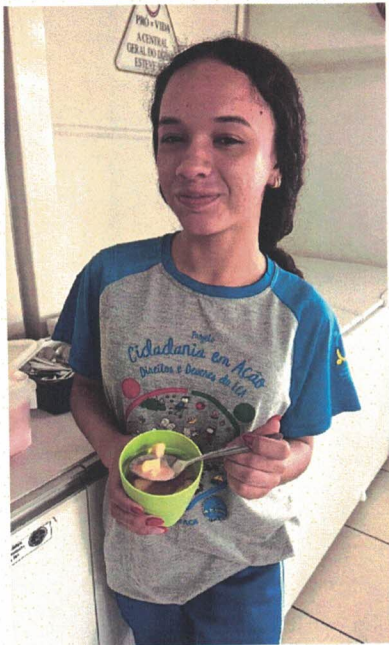
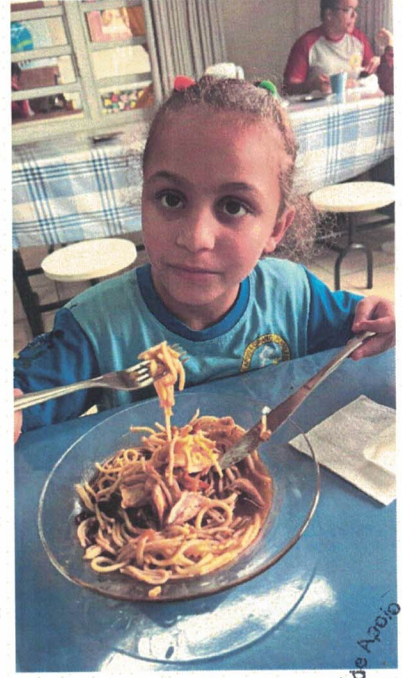
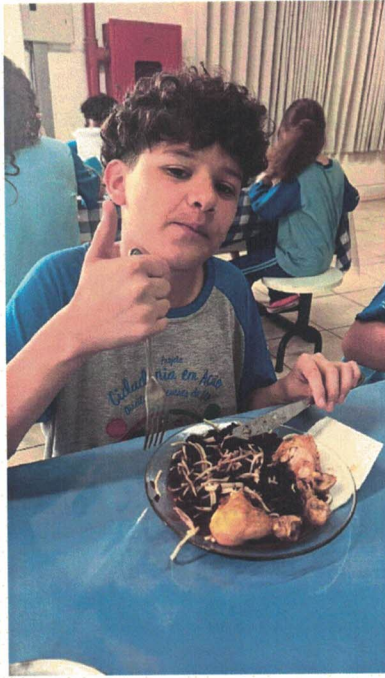
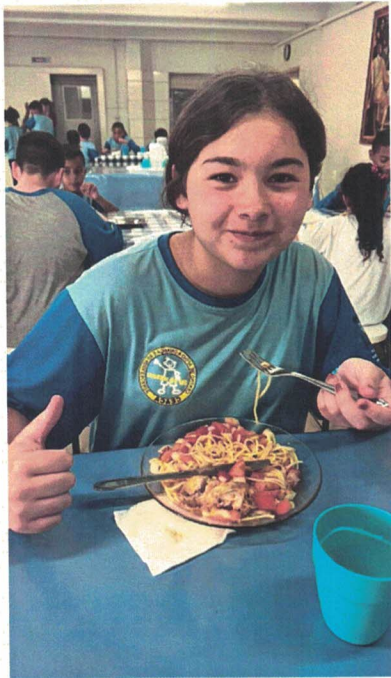
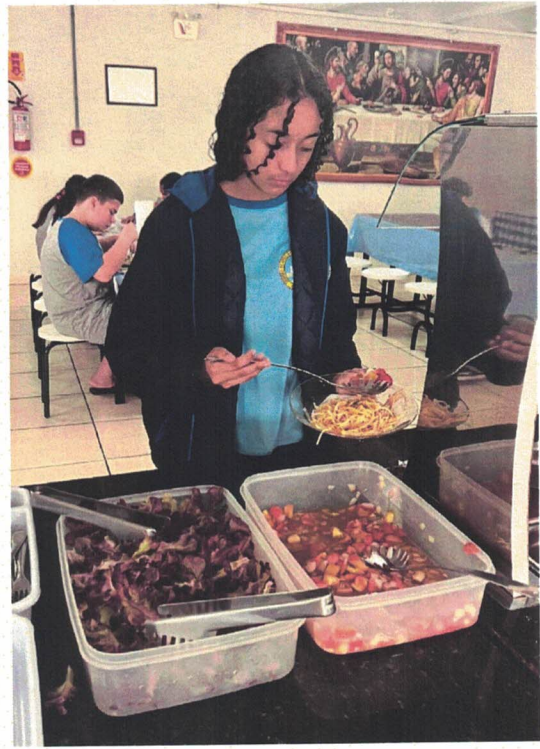
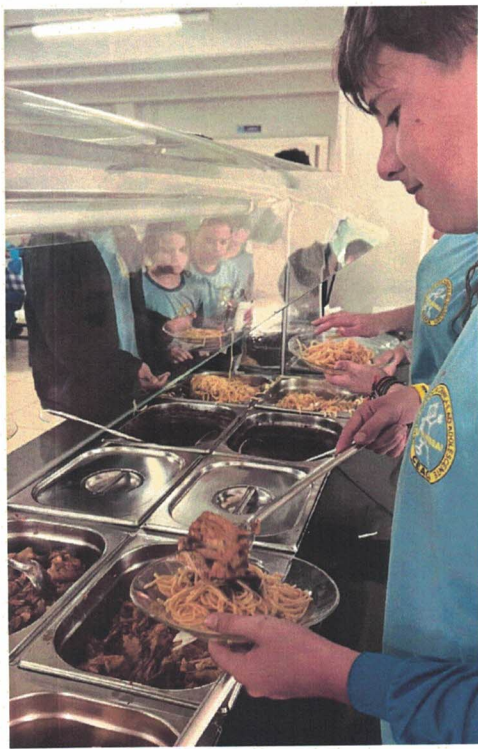
# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

## 10º PARCELA

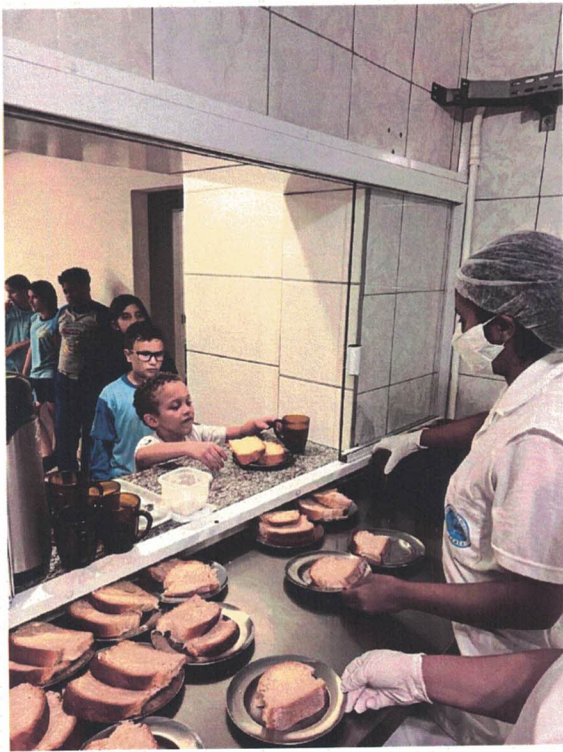
- Esse recurso foi utilizado para cobrir parte das despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais o recurso foi utilizado para a compra de carnes, frango, linguiça, farinha de trigo, legumes, verduras, frutas, além de leite condensado e creme de leite para uma sobremesa de dia das crianças. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Segue abaixo algumas fotos:



Conta e Adm. de  
15  
e  
Centro de Fis.  
CEACA



Associação de Pais e Mestres de Azóia e Criação e  
Fis. 16  
CEACA



Centro de Apoio à Criança e Adolescência  
Fis. 17  
CEACA

