

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0065/2024

Data: 21/02/2024
Processo: 0003/2024
Convênio: N°003/2024
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: 189
N° de Parcelas: 10 **Total:** 118.260,00
N° da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 12.060,00
Transferência: 31/01/2024 **Prestação de contas:** 20/02/2024
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 1ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 1º/2024 termo de Fomento.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°003/2024, parcela 1, no valor de R\$ 12.060,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	Janeiro	Total
Alimentação	12.060,00	12.060,00
Total	12.060,00	12.060,00


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, 21 de Fevereiro de 2024.


ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
TERMO DE FOMENTO Nº002/2024**

**1ª/10ª – PARCELA
VALOR R\$ 12.060,00**


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

20.02.24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

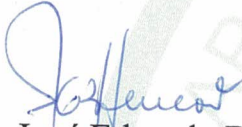
Capivari de Baixo, 20 de Fevereiro de 2024

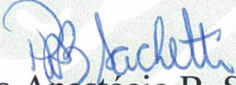
Exma. Sra.
Márcia Roberg Carginin
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 1^a/10^a Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento N°02/2024** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R\$ 12.060,00 (doze mil e sessenta reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 02 à 23.

Atenciosamente,


Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente


Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 28

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: 06/02/2024 Valor: 12.060,00
 Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
 Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
 REF TERMO DE FOMENTO 02/2024

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	06/02/2024	06/02/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 12.060,00	
Boleto	13/02/2024	16/02/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 1.274,66 ✓
Boleto	15/02/2024	16/02/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 514,40 ✓
Boleto	15/02/2024	16/02/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 1.380,46 ✓
Boleto	16/02/2024	16/02/2024	Comércio de Genero Alimentícios		R\$ 6.312,58 ✓
Pix	16/02/2024	16/02/2024	DCN Gás		R\$ 1.260,00 ✓
Pix	16/02/2024	16/02/2024	Neta Baschirotto Frutas Eirelli		R\$ 1.317,90 ✓
TOTALS				R\$ 12.060,00	R\$ 12.060,00 ✓

Pe. José Eduardo Bitencourt
 Pe. José Eduardo Bitencourt
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

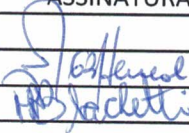
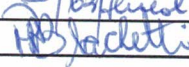
Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : 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: 06/02/2024 Valor: 12.060,00
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, 20 de fevereiro DE 2024

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



ORIGINAL

212-7

Comprovante de Entrega

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37		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 0001/121/02229022172		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No.
Vencimento 20/02/2024	Nro do Documento 961-525844	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.274,66	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALECIDO
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	Data	Entregador	

ORIGINAL

212-7

Recibo do Sacado

Beneficiário SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37						Vencimento 20/02/2024
Endereço do Beneficiário Rodovia BR 040, S/N						0001/801070422
Data Documento 13/02/2024	Nro do Documento 961-525844	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 13/02/2024	Nosso Número 0001/121/02229022172	
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.274,66	
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						CNPJ / CPF: 02310058000167
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC Sacador/Avalista:						
Recebimento através do cheque No						Autenticação
Do Banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado						

ORIGINAL

212-7

Ficha

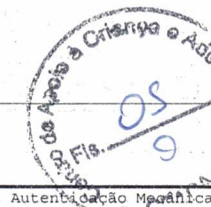
SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37						Vencimento 0001/801070422
Data Documento 13/02/2024	Nro do Documento 961-525844	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 13/02/2024	Nosso Número 0001/121/02229022172	
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.274,66	
Instruções: 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						Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista:						

ORIGINAL

212-7

21290.00119 21100.012208 22290.221724 9 96320000127466

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 20/02/2024
SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37						0001/801070422
Data Documento 13/02/2024	Nro do Documento 961-525844	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 13/02/2024	Nosso Número 0001/121/02229022172	
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.274,66	
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						CNPJ / CPF: 02310058000167
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC Sacador/Avalista: Vend.-000092772/0000						



Ficha de Compensação

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/02/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

12:44:41

Cooperativa: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta: 97.455-2
Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Linha digitável: 21290.00119 21100.012208 22290.221724 9 96320000127466
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 17345116
Instituição emissora: 92894922
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.914.460/0112-76
Pagador:
Nome/Razão social: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
Nome fantasia: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67
Beneficiário final:
Nome/Razão social: SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia: SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.914.460/0112-76
Datas:
Realizado: 16/02/2024 às 12:39:59
Pagamento: 16/02/2024
Vencimento: 20/02/2024
Valores:
Documento: R\$ 1.274,66 ✓
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 1.274,66
Situação: Efetivado
Autenticação: ca674c3d-f967-4084-bc01-73f6958f6f1e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





212-7

Comprovante de Entrega

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		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 0001/121/02229159958		<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 22/02/2024	Nro do Documento 960-610946	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 514,40		
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	Data	Entregador



212-7

Recibo do Sacado

Beneficiário SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento 22/02/2024
Endereço do Beneficiário Rodovia BR 040, S/N					0001/801070422
Data Documento 15/02/2024	Nro do Documento 960-610946	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 15/02/2024	Nosso Número 0001/121/02229159958
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,40
Instruções: 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

Autenticação Mecânica

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado



212-7

Ficha de Caixa

SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		0001/801070422		Vencimento 22/02/2024
Data Documento 15/02/2024	Nro do Documento 960-610946	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 15/02/2024
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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				
Pagador CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67 Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica



212-7

21290.00119 21100.012208 2291.599581 5 96340000051440

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/02/2024
SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		0001/801070422		0001/121/02229159958	
Data Documento 15/02/2024	Nro do Documento 960-610946	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 15/02/2024	Nosso Número 0001/121/02229159958
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,40
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.-000092772/0000					CNPJ / CPF 02310058000167

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/02/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

12:45:01

Cooperativa: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta: 97.455-2
Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Linha digitável: 21290.00119 21100.012208 22291.599581 5 96340000051440
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 17345117
Instituição emissora: 92894922
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.914.460/0112-76
Pagador:
Nome/Razão social: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
Nome fantasia: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67
Beneficiário final:
Nome/Razão social: SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia: SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.914.460/0112-76
Datas:
Realizado: 16/02/2024 às 12:39:59
Pagamento: 16/02/2024
Vencimento: 22/02/2024
Valores:
Documento: R\$ 514,40 ✓
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 514,40
Situação: Efetivado
Autenticação: 90099f46-5e1c-4d4e-b301-f0533a1008da

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 1
Nº. 126281
Série 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0202 9144 6005 7268 5500 1000 1262 8111 4056 7220

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
342240040239341 15/02/2024 03:04:34

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
15/02/2024 00:00:00

ENDEREÇO
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88745000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/02/2024 00:00:00

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX
4836231255

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

[1/126281 - 29/02/2024 - 1.380,46] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 805,22	VALOR DO ICMS 96,63	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,46
V. 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				1.380,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT IYY8123	PLACA DO VEÍCULO RS	UF RS	CNPJ/CPF 20.374.753/0001-74
ENDEREÇO RUA JULIO FINKLER PRIMO 520	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240485556	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,052	PESO LÍQUIDO 69,370		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PEDIDO: 139.907

CARGA: 1

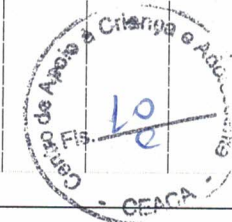
PEDIDO CLIENTE:

INSTRUÇÃO: 30.917

DOCUMENTO: 405.227

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
408	PALETA BOVINO RESFRIADO	KG	69,370	02013000	020	5102	KG	69,370	19,900	1.380,46	805,22	96,63	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 16/02/24
Assinatura
Nome: Pe. José Antonio Dutra
Cargo: Presidente
Matrícula:

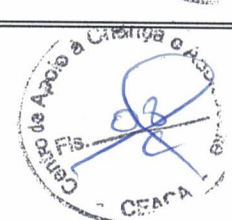


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC. BASE DE CÁLCULO 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 FRETE41,30 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER\$ 7,02. CÓDIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 41,30. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 34,28.

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. 126281
Série 1

EMP: 1810 CSC CEACA
INS: 30917
DOC: 405227

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

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





Bradesco | 237-2 |

23792.37205 90058.536567 46003.701201 1 96410000138046

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 29/02/2024
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 15/02/2024	Número do Documento 126281- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 15/02/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585365646-6	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 1.380,46
Instruções						(-) Desconto
MULTA MORATÓRIA AO DIA R: 4,14						(-) 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

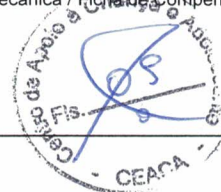


Bradesco | 237-2 |

23792.37205 90058.536567 46003.701201 1 96410000138046

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 29/02/2024
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 15/02/2024	Número do Documento 126281- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 15/02/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585365646-6	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 1.380,46 ✓
Instruções						(-) Desconto
MULTA MORATÓRIA AO DIA R: 4,14						(-) 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
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/02/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

12:45:09

Cooperativa: 3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta: 97.455-2
Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Linha digitável: 23792.37205 90058.536567 46003.701201 1 96410000138046
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 17345118
Instituição emissora: 60746948
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SEARA ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SEARA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.914.460/0572-68
Pagador:
Nome/Razão social: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
Nome fantasia: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67
Datas:
Realizado: 16/02/2024 às 12:40:00
Pagamento: 16/02/2024
Vencimento: 29/02/2024
Valores:
Documento: R\$ 1.380,46 ✓
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 1.380,46
Situação: Efetivado
Autenticação: 1cdea7b0-3171-4639-87ca-c73ed5545e4b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 16/02/2024 Dest/Rem: CEACA Valor Total: 6.312,58

NF-e
Nº 000.019.323
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 - SAÍDA

Nº 000.019.323
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0285 2137 9100 0190 5500 1000 0193 2317 2761 0816

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

342240041727706 16/02/2024 09:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252389069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEACA

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

+48(48)9916-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:49:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

85.213.791/0001-90

ENDEREÇO

RUA DO CACADOR 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,44 (27,13 %)	6.444,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	6.312,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
565						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	84,00	22,98	0,00	1.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144837	ACHOC CHOCOLATTO 3C 400GR SC	7896224803090	18069000	000	5929	UN	40,00	5,69	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150541	BISC ISABELA AGUA E SAL 350GR	7896022086862	19053100	000	5929	UN	30,00	8,99	15,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	BISC. ISABELA MARIA 400GR	7896022011321	19053100	000	5929	UN	30,00	7,59	0,00	227,70	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	20,00	9,09	0,00	181,80	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	8,79	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5929	UN	50,00	2,35	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	20,00	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FIGADO BOV. KG	SEM GTIN	02061000	000	5929	KG	35,00	16,90	105,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	LING BIANCA CHURRASCO 800GR	7893595340452	16010000	000	5929	UN	60,00	15,69	0,00	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6968	MAC Q DELICIA PARAFUSO C/OVOS 500GR	7896763621742	19021100	020	5929	UN	60,00	2,89	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150759	MARG DELICATA 500GR	7894904268726	15171000	000	5929	UN	15,00	6,49	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	PAOCANDOCA CACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	27,20	16,59	0,00	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8877	REFR PEPSI TRAD 2L	7892840800000	22021000	060	5929	UN	10,00	7,69	5,00	76,90	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	5,00	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	2,00	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	11,59	0,00	231,80	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	19,65	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATRÍCULA
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 16/02/2024
Pe. Jose Leonardo Dutra
Presidente

RESERVADO AO FISCALIZADOR

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____

Car. de Apoio à Criação e Autocriação
Car. de Apoio à Criação e Autocriação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 018 COO: 645603)

1|2|3|4|5|6|7|8|: 3814|16022024|0|16022024|211|1|2|11|0|

9|10|11|12|: 0|0|0|0|

Referente ao ECF: 18 CUPOM: 645603 MD-5: 0E9E7B072890951300D44C629DF2BF2C PV0000000041 Empresa: vendedor: (nao consta), pedido: 3814, forma/condicao de pagamento: pix/a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereço de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 865,07 (13,70%), Est. R\$ 863,37 (13,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/02/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

12:45:18

Número do agendamento: 17345119
Data do agendamento: 16/02/2024
Data do lançamento: 16/02/2024
Valor: R\$ 6.312,58
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA – DIF. TITULARIDADE
Débito:
 Cooperativa: 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC
 Conta: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Crédito:
 Cooperativa: 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC
 Conta: 35.134-2 / COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA
Autenticação: B9565DE1-92F5-457A-99B0-B75240716404

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DCN GÁS

ROBERTO DA SILVA CANCELIER

Rodovia Norberto Brunato 1546
Sao Joao (Margem Direita)
TUBARAO - SC
CEP: 88702-803 FONE: (0xx48)3628-0076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.166
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0201 0532 9300 0138 5500 1000 0191 6613 0319 3884

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 combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240041556147 EM 16/02/2024 ÀS 08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253414300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (329)

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024 07:57

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2024

MUNICIPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

(0xx48)3623-1255

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:57

...URA / DUPLICATA

001 19/02/2024 1.260,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIT	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1005	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SGB 45KG	27111910	061	5656	UN	3	420,00	1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					KG	135.000	9.333,33							

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL COBRADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E APROVADO.

Em 16/02/24

ASSINATURA

Pe. José Roberto Bittencourt
Presidente



CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. GLP ONU 1075 RISCO 23 CALSSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.

RESERVADO AO FISCO



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

16/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

12:47:03

ID/Transação

E81367880202402161537wBjcCMxGhTY

Valor:

R\$ 1.260,00 ✓

Data/hora:

16/02/2024 12:40:02

Pagador

Instituição:

CCLA SUL CATARINENSE

Nome:

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CPF/CNPJ:

,0.058/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

DCN COMERCIO DE GAS

CPF/CNPJ:

,3.293/0001-**



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: 16/02/2024 Valor Total: R\$ 1.317,90

NF-e
Nº 000.022.683
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 000.022.683 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0237 6320 5200 0190 5500 1000 0226 8310 0000 0425 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 342240042141989 16/02/2024 14:44:12	
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 16/02/2024		
ENDEREÇO RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 16/02/2024	
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3623-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:40:34

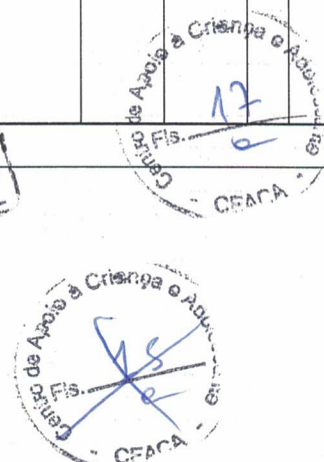
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASÍCALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 177,27 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.317,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.317,90

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
QUANTIDADE 238	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 IPI
47001	AIPIM	07141000	040	5102	KG	12,0000	5,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49001	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	28,0000	2,8571	0,00	80,00	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
8001	BANANA BRANCA	08031000	040	5102	KG	25,0000	4,3500	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12001	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	6,0000	3,3000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71001	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	20,0000	4,8500	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86001	CEBOLINHA	07031019	040	5102	UN	2,0000	2,3500	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39001	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	5,0000	2,4000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21001	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	30,0000	2,9000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24001	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	71,0000	8,8437	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	PEPINO	07070000	040	5102	KG	5,0000	4,4000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001	PEPINO JAPONES	07099990	040	5102	KG	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37001	PIMENTAO VERDE	07061000	040	5102	KG	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
81001	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	5,0000	2,3500	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41001	TOMATE	07020000	040	5102	KG	10,0000	7,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43001	VAGEM	07096000	040	5102	KG	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: BR854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: ANDERSON Ramo:Atividade: Comercio Forma de Pagto: Notas Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC. Trib aprox R\$ 177,27 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 24F470	CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 16/02/2024 Assinatura: <u>Pe. José Eduardo B...</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: _____ RESERVAÇÃO FISCAL

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 16/02/2024
Assinatura: Pe. José Eduardo B...
Cargo: Presidente
Matrícula: _____
RESERVAÇÃO FISCAL



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

16/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:58:27

ID/Transação

E813678802024021618503fHWOG9IPig

Valor:

R\$ 1.317,90 ✓

Data/hora:

16/02/2024 15:58:05

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 Baschiroto Eireli

CPF/CNPJ:

,2.052/0001-**



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

16/02/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:02:56
COOP.: 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC
CONTA: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PERÍODO: 01/02/2024 - 16/02/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
24/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 DOC.: Pix	12.060,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.060,00C
16/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17345116	1.274,66D ✓
16/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17345117	514,40D ✓
16/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 17345118	1.380,46D ✓
16/02	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C DOC.: 17345119	6.312,58D ✓
16/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.053.293 0001-38 DOC.: Pix	1.260,00D ✓
16/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.632.052 0001-90 DOC.: Pix	1.317,90D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00D

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

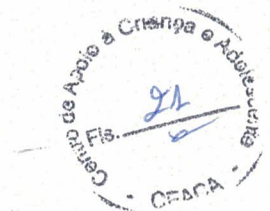


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

1º 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, fermentos, legumes, verduras, frutas, entre outros. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Segue abaixo algumas fotos:







Centro de Apoio à Criança e Adolescência
22
CEACA