

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0269/2024

Data: 14/08/2024
Processo: 0033/2024
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: 7 **Valor da Parcela:** 11.800,00
Transferência: 02/08/2024 **Prestação de contas:** 14/08/2024
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 7ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 3º/2024 termo de Fomento.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio n° N°003/2024, parcela 7, no valor de R\$ 11.800,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	Junho	Julho	Total
Alimentação	11.800,00	11.800,00	82.860,00
Total	11.800,00	11.800,00	82.860,00

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 N° 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, 14 de Agosto de 2024

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 14/08/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2124; Credor: [{"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE /02310058000167 / JURIDICA"}]; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: ["189"]; Consolidado: N; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 39 de 04/04/2024 08:19:47

DESPESAS		PAGAMENTOS										
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO										
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
Entidade.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO											
Credor.:	CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE											
Empenho 189	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.03/2024.PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.(FIA) PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.											
	31/01/2024	118.260,00	90	31/01/2024 (01)			12.060,00	366	09/02/2024	12.060,00	106.200,00	
			444	22/02/2024 (65)			11.800,00	979	07/03/2024	11.800,00	94.400,00	
			892	15/03/2024 (89)			11.800,00	1365	01/04/2024	11.800,00	82.600,00	
			1329	10/04/2024 (105)			11.800,00	1906	03/05/2024	11.800,00	70.800,00	
			2071	27/05/2024 (05)			11.800,00	2544	05/06/2024	11.800,00	59.000,00	
			2619	17/06/2024 (199)			11.800,00	3097	01/07/2024	11.800,00	47.200,00	
			3342	26/07/2024 (253)			11.800,00	3743	02/08/2024	11.800,00	35.400,00	
Total do Empenho.:		118.260,00				0,00	82.860,00				82.860,00	35.400,00
Total do Credor.:		118.260,00				0,00	82.860,00				82.860,00	35.400,00



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

7ª/10ª – PARCELA
VALOR R\$ 11.800,00


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

14.08.24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

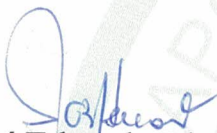
Capivari de Baixo, 09 de Agosto de 2024

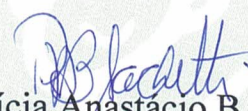
Exma. Sra.
Márcia Roberg Cargnin
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 7^a/10^a Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento N°02/2024** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R\$ 11.800,00 (onze 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

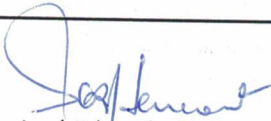
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

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: 06/02/2024 Valor: 11.800,00
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:

MPORTE 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	02/08/2024	02/08/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 11.800,00	
Boleto	06/08/2024	08/08/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 1.506,56
Pix	06/08/2024	08/08/2024	JBS S/A		R\$ 3.119,50
Pix	05/08/2024	08/08/2024	DCN Gás		R\$ 1.290,00
TB	07/08/2024	08/08/2024	Comércio de Genero Alimentícios Candoca		R\$ 3.100,90
Pix	08/08/2024	09/08/2024	Pescados Correa		R\$ 1.170,00
Pix	09/08/2024	09/08/2024	Neta Baschirotto Frutas Eirelli		R\$ 1.613,04
TOTALS				R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00


Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo - TC 29

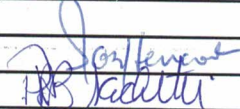

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : 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: 11.800,00
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, 09 de Agosto 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





212-7

Comprovante de Entrega

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente 0001/801070422		MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)			
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO		Nosso Número 0001/121/02246426521		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE o No.	
Vencimento 13/08/2024	Nro do Documento 960-654053	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.506,56	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		<input type="checkbox"/> ENDER. INSUF.	<input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)
			Data	Entregador			



212-7

Recibo do Sacado

Beneficiário SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94				Vencimento 13/08/2024			
Endereço do Beneficiário Rodovia BR 040, S/N				Nosso Número 0001/801070422			
Data Documento 06/08/2024	Nro do Documento 960-654053	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 06/08/2024	Nosso Número 0001/121/02246426521		
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.506,56		
Instruções: O CRÉDITO REPRESENTADO POR ESTE BOLETO FOI CEDIDO AO BANCO ORIGINAL S/A SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO 2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67 ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC Sacador/Avalista:				CNPJ / CPF: 02310058000167			

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

Autenticação Mecânica



212-7

Ficha de Caixa

SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94				0001/801070422		Vencimento 13/08/2024	
Data Documento 06/08/2024	Nro do Documento 960-654053	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 06/08/2024	Nosso Número 0001/121/02246426521		
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.506,56		
Instruções: O CRÉDITO REPRESENTADO POR ESTE BOLETO FOI CEDIDO AO BANCO ORIGINAL S/A SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO 2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67 Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica			



212-7

21290.00119 21100.012208 22464.265218 6 98070000150656

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 13/08/2024			
SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94				0001/801070422			
Data Documento 06/08/2024	Nro do Documento 960-654053	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data Proc. 06/08/2024	Nosso Número 0001/121/02246426521		
Uso Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.506,56		
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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/08/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:48:09

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

21290.00119 21100.012208 22464.265218 6 98070000150656

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: 13/08/2024
Pagamento: 08/08/2024 ✓
Realizado: 08/08/2024 08:47 ✓
Documento: 1.506,56 ✓
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 1.506,56
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 19119716
Observação: SEARA

Autenticação

187d81e5-6709-45e9-ba8f-f55c3bab4161



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

3.119,50



JBS S/A

RUA RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL, 2205 - AREA 1 ITAIPAVA ITAJAI - SC CEP: 88316-000 FONE: (47) 3515-3901

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.008.136

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0802 9162 6503 8990 5500 1000 0081 3616 6328 92

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262976943

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240109530623 06/08/2024 02:28:41

CNPJ

02.916.265/0389-9

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ENDERECO R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

MUNICIPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FATURA / DUPLICATA

001 20/08/2024 3.119,50

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

06/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DE ENT / SAI

06/08/2024

FONE / FAX

(48) 3623-1255

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

1.819,60

VALOR DO ICMS

218,35

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.119,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

793,91

VALOR TOTAL DA NOTA

3.119,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA TORMAN

ENDERECO

ESTRADA ESTADUAL ERS 126 SN

QUANTIDADE

6 CX

ESPÉCIE

CX

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

37.261.604/0001-0

MUNICIPIO

IBIRAIARAS

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1960010880

NUMERO

PESO BRUTO

118,004

PESO LIQUIDO

112,70

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM / SH, CST, CFOP, UN., QTDE., V. UNITARIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI, V. TRIBUTADO. Includes a stamp: CERTIFICADO QUE O MATERIAL DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM 26/08/2024 ASSINATURA Pe. Jose Edmar 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 PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE86,13 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE8,64. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 86,13. nCdTerceiro 3712279 nValorFrete 0,00 nCdDocumento 289455 nCdInstrucao 1970 CPFMOTORISTA 532.013.960-87 PLACA MHP-6G28

RESERVADO AO FISCO



		Bradesco 237-2 		23792.37205 90058.556169 44011.478805 5 9814000031195C			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 20/08/2024	
Beneficiário JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 Av. Marginal Direita do Tiete 02.916.265/0389-90						Agência/Código Beneficiário 02372-8/0114788-9	
Data de Emissão 06/08/2024		Número do Documento 8136- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 06/08/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585561644-5
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 3.119,50
Instruções						(-) Desconto	
ENCARGOS DE R\$ 9,36						(-) Outras deduções	
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido						(+) 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 90058.556169 44011.478805 5 9814000031195C			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 20/08/2024	
Beneficiário Av. Marginal Direita do Tiete JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 02.916.265/0389-90						Agência/Código Beneficiário 02372-8/0114788-9	
Data de Emissão 06/08/2024		Número do Documento 8136- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 06/08/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585561644-5
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 3.119,50
Instruções						(-) Desconto	
ENCARGOS DE R\$ 9,36						(-) Outras deduções	
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido CORRESPONDENTE BRADESCO BBI						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 Sacador / Avalista						CNPJ/CPF - 02.310.058/0001-67 Código de baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

08/08/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

08:48:00

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 90058.556169 44011.478805 5 98140000311950

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: JBS S A
Nome/Razão Social: JBS S A
CPF/CNPJ: 02.916.265/0001-60

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: 20/08/2024
Pagamento: 08/08/2024
Realizado: 08/08/2024 08:47
Documento: 3.119,50
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 3.119,50
Situação: Efetivo
N. Agendamento: 19119717
Observação: JBS

Autenticação


fb4f7d8d-52fc-48c2-a9d7-1909217f7bb7



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 000.020.427
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0801 0532 9300 0138 5500 1000 0204 2717 1624 6710
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: 242240108311166 EM 05/08/2024 ÀS 08:52

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: 05/08/2024 08:48

ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88745-000
DATA DA SAÍDA: 05/08/2024

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO
FONE / FAX: (0xx48)3623-1255
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08:48

FATU'PLICATA
001 06/08/2024 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.290,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1005	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SGB 45KG	27111910	061	5656	UN	3	430,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					KG	135	9,555556								

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO CONFORME este documento foi PRESTADO e aceito
Em 05/08/2024
ASSINATURA: Pe. José Daniel B. Dillenburger, Presidente

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

08/08/2024

Pix - Comprovante de pagamento

08:47:52

ID/Transação

E81367880202408081146dGLp35ccf4A

Valor:

R\$ 1.290,00

Data/hora:

08/08/2024 08:47:35

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 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 07/08/2024 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 3.100,90

NF-e
Nº 000.020.546
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 000.020.546
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0885 2137 9100 0190 5600 1000 0205 4614 0100 1000

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 NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240111944273 07/08/2024 11:02:58

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

07/08/2024

ENDEREÇO

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

07/08/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

+48(48)9916-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

13.791/0001-90

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	844,91 (27,25 %)	3.100,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
214						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5949	KG	52,50	29,90	0,00	1.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144837	ACHOC CHOCOLATTO 3C 400GR SC	7896224803090	18069000	000	5949	UN	30,00	10,99	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105259	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 400GR	7896412801624	19053100	000	5949	UN	15,00	6,85	0,00	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143512	DOCE DE LEITE AUREA 350GR	7896180785881	19019020	000	5949	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	FEIJAO BASCH PRETO 1KG	7896701000196	07133319	020	5949	UN	15,00	7,99	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5949	UN	15,00	2,35	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5949	UN	5,00	10,99	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIGADO BOV. KG	SEM GTIN	02061000	000	5949	KG	20,00	19,90	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	020	5949	UN	15,00	3,55	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12398	MAC ORQUIDEA SEM PARAF 500GR	7896412800641	19021900	020	5949	UN	15,00	3,55	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SALSICHA NOBRE KG	SEM GTIN	16010000	000	5949	KG	15,00	11,89	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20757	TRIGO ROSEFLOR 5KG	7896506900011	11010010	020	5949	UN	6,00	17,65	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 07/08/24
Assinatura: [Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4224 0885 2137 9100 0190 5600 2000 0361 7413 3432 1960)

1|2|3|4|5|6|7|8|: 5148|07082024|0|07082024|3111|2|9|0|

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

Referente a NFC-e 36174-2, PDV: 2, data de emissão: 07/08/2024 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 5148,

forma/condicao de pagamento: sem pagamento/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\$ 432,76 (13,96%), Est. R\$ 412,15 (13,29%) e Mun. R\$

0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Nome:

Cargo:

Matrícula:



Recebemos de PESCADOS CORREA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/08/2024,Valor Total: R\$1.170,00, Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO/SC

NF-e

Nº 000.030.963

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PESCADOS CORREA

RUA DR. PAULO CARNEIRO, 173
CABECUDA - LAGUNA - SC
CEP: 88790-000 Fone: (48)3644-1108

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.963

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0877 9104 2000 0130 5500 1000 0309 6310 0061 8894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PROD. PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240114697344 08/08/2024 19:45:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.053.342

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.910.420/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

02.310.058/0001-67

DATA DE EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/08/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:45:52

FATURA/DUPLICATA

001 08/08/2024 R\$ 1.170,00

C. LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.170,00

VALOR DO ICMS

140,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PESCADOS CORREA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

77.910.420/0001-30

ENDEREÇO

RUA DR. PAULO CARNEIRO, 26

MUNICÍPIO

LAGUNA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.053.342

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CXS

MARCA

PESCADOS CORREA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

002283 FILE DE TILAPIA CORREA KG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

03046100

CST

000

CFOP

5101

UNID.

KG

QUANT.

30

VALOR UNITÁRIO

39,00

VALOR TOTAL

1.170,00

BC ICMS

1.170,00

VALOR ICMS

140,40

ALIQ. ICMS

12

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 08/08/24
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduard Bittencourt
Cargo: Presidente
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 157,36 Federal e 140,40 Estadual Fonte: IBPT B047CD
REGIME ESPECIAL TTD N. 151900000812683 - NUMERO DO RGP: SC- 10002799-4

RESERVADO AO FISCO



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

09/08/2024

Pix - Comprovante de pagamento

10:56:34

ID/Transação
E81367880202408091353MyHhpz622EX

Valor: R\$ 1.170,00 ✓
Data/hora: 09/08/2024 10:56:26
Descrição: Pescador Correa

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNICRED CENTRO-SUL
Nome: PESCADOS CORREA
CPF/CNPJ: **. **0.420/0001-**



Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA 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: 09/08/2024 Valor Total: R\$ 1.613,04

NF-e
Nº 000.001.187
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**NETA BASCHIROTTO
FRUTAS LTDA**
Rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, 1041 - Humaitá
- TUBARAO - SC - CEP: 88704-370
Fone: (48)3626-5050
bacbaschirotto@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.187
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0837 6320 5200 0271 5500 1000 0011 8710 0000 0420

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
242240115475284 09/08/2024 11:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262947587

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.632.052/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
09/08/2024

ENDEREÇO
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
09/08/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:20:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	88,00	10,56	0,00	0,00	227,52 (14,11 %)	1.613,04
	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	1.613,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Mesmo	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	TUBARAO	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
485					

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	ALIQ. % IPI
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	24,000	3,20000	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO SOLTO	07032090	000	5102	KG	4,000	22,00000	0,00	88,00	88,00	10,56	0,00	12,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	25,000	5,00000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	5,300	3,50000	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,000	5,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	25,000	6,08000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	15,000	5,00000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07099990	040	5102	UN	75,000	2,30000	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	29,000	3,50000	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	15,000	2,90000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COUVE MANTEIGA	07041000	040	5102	UN	10,000	2,75000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLORES	07041000	040	5102	UN	10,000	6,50000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	130,000	2,30000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	7,650	3,65098	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	3,200	7,50000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	10,000	5,23500	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	79,000	2,31013	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	15,000	4,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,915	13,01639	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio
Forma de Pagto: Notas
EPP - Simples/SC - Regime do Anexo 4 do IRCMS - SC/97 com permissão de aproveitamento de credito de icms no valor de R\$...
correspondente a aliquota de ...%, nos termos do artigo 23 da lc 123
Trib aprox R\$ 216,96 Fed, R\$ 10,56 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) B047CD

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 09/08/2024
Assinatura

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____



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

09/08/2024

Pix - Comprovante de pagamento

11:55:03

ID/Transação

E81367880202408091454eVrAeckNi77

Valor:

R\$ 1.613,04 ✓

Data/hora:

09/08/2024 11:54:53

Pagador

Instituição:

CCLA SUL CATARINENSE

Nome:

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CPF/CNPJ:

,0.058/0001-**

Destinatário

Instituição:

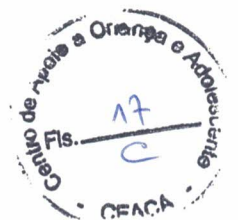
COOP SICREDI SUL SC

Nome:

BAC FRUTAS

CPF/CNPJ:

,2.052/0002-**



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

09/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:55:00
COOP.: 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC
CONTA: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PERÍODO: 01/08/2024 - 09/08/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
11/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 LIQ. 3342. DOC.: Pix	11.800,00C
02/08	SALDO DO DIA	11.800,00C
08/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI SEARA DOC.: 19119716	1.506,56D
08/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI JBS DOC.: 19119717	3.119,50D
08/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.053.293 0001-38 DOC.: Pix	1.290,00D
08/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C DOC.: 19119719	3.100,90D
08/08	SALDO DO DIA	2.783,04C
09/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 77.910.420 0001-30 Pescador Correa DOC.: Pix	1.170,00D
09/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.632.052 0002-71 DOC.: Pix	1.613,04D
09/08	SALDO DO DIA	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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/08/2024

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.

Cuidado com os golpes, o Sicoob não contata seus associados por telefone ou whatsapp para atualizações de senhas ou sistemas.

SAC: 0800 724 4420

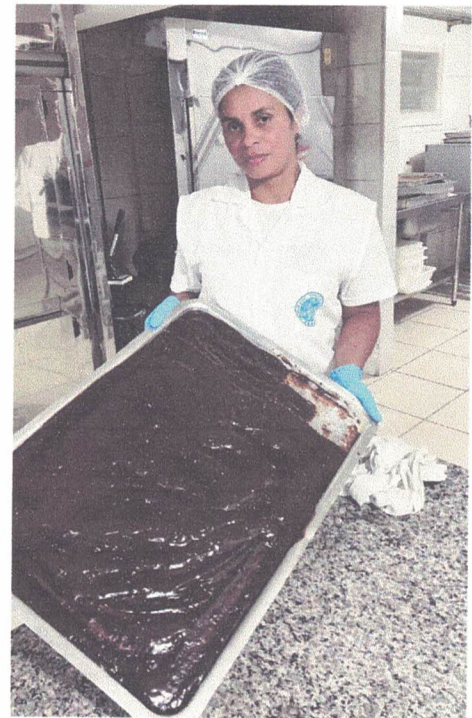
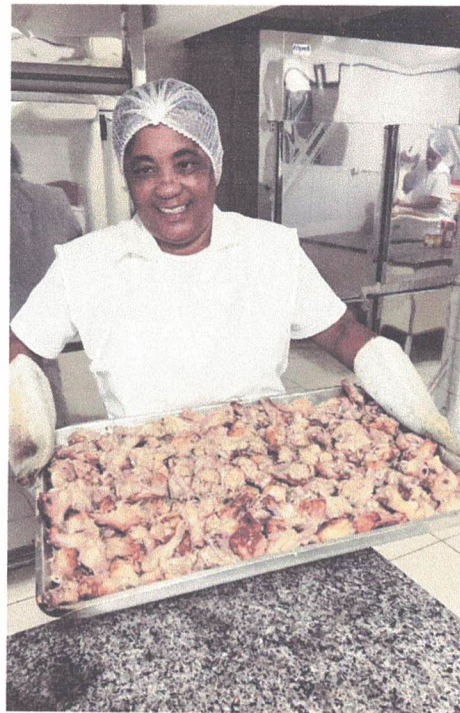
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

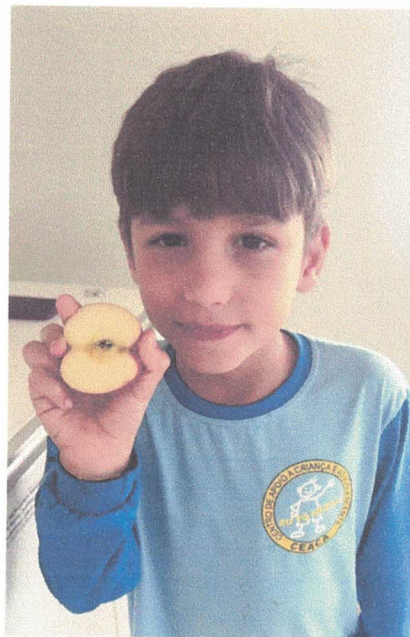
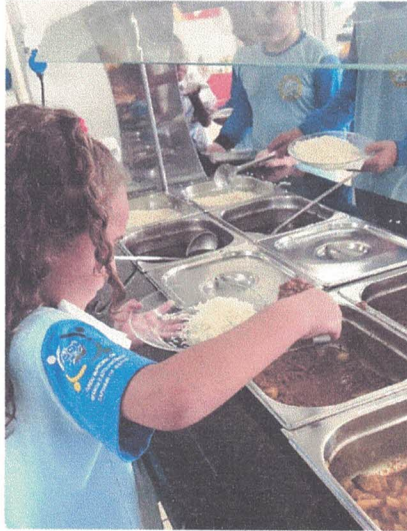


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

7º 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, filé de peixe, farinha de trigo, 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 Educação Física e Esportes
CEFE
CEFECA

