

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0347/2024

**Data:** 11/10/2024  
**Processo:** 0044/2024  
**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:** 9      **Valor da Parcela:** 11.800,00  
**Transferência:** 01/10/2024      **Prestação de contas:** 11/10/2024

**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 9ª/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 nº N°003/2024, parcela 9, 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	orçamento	Julho	Agosto	Setembro	Total
Alimentação	118.260,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	106.460,00
Total		11.800,00	11.800,00	11.800,00	106.460,00


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, 11 de Outubro 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**

**9ª/10ª – PARCELA  
VALOR R\$ 11.800,00**

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

11/10/24



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

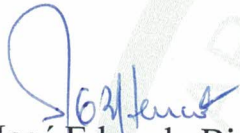
Capivari de Baixo, 11 de Outubro de 2024


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

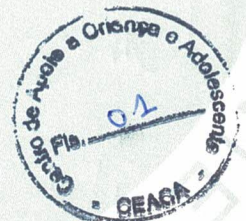
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S<sup>a</sup>, Prestação de Contas da 9<sup>a</sup>/10<sup>a</sup> 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 26.

Atenciosamente,

  
Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

  
Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira





**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Anexo - TC 28

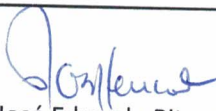
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

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:

APORTE 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	01/10/2024	01/10/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 11.800,00	
Boleto	05/10/2024	09/10/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 1.033,80 ✓
Boleto	07/10/2024	09/10/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 656,80 ✓
Boleto	08/10/2024	09/10/2024	JBS S/A		R\$ 3.757,05 ✓
Pix	08/10/2024	09/10/2024	DCN Gás		R\$ 1.290,00 ✓
Pix	09/10/2024	09/10/2024	Alan Rosa dos Santos		R\$ 645,00 ✓
TB	09/10/2024	10/10/2024	Comércio de Genero Alimentícios Candoca		R\$ 3.920,51 ✓
Pix	09/10/2024	10/10/2024	Neta Baschiroto Frutas Eirelli		R\$ 496,84 ✓
TOTALS				R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00

  
 Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente



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

Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

---

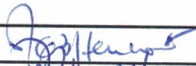
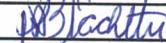
Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Carginin  
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67  
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000  
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO 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, 10 de Outubro 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







SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD ANTONIO HEIL, 4155 - CAMARA 5 A H  
ITAJAÍ - SC  
CEP: 88316-003  
FONE:

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1018900  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 1002 9144 6004 3801 5500 1001 0189 0019 7140 8374

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240189636410 05/10/2024 03:18:15

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.914.460/0438-01

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

ENDEREÇO  
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

MUNICÍPIO  
ZAPIVARI DE BAIXO

UF  
SC

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745-000

DATA DA EMISSÃO  
05/10/2024

DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
05/10/2024

HORA DE SAÍDA  
03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

Seq  
001

Duplicata 1

Vencimento  
12/10/2024

Valor  
1.033,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
603,05

VALOR DO ICMS  
72,37

DESCONTO  
0,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.033,80

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.033,80

RAZÃO SOCIAL/NOME  
MORAES E MORAES TRANSPORTES E

ENDEREÇO  
R RODOVIA BR101, KM380, VILA NOVA 380

MUNICÍPIO  
ICARA

UF  
SC

CÓDIGO ANTT  
51915222

PLACA DO VEÍCULO  
MFO 7A00 FFS 0H55

UF  
SC

CNPJ / CPF  
29.755.226/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258.593.121

PESO LÍQUIDO  
86,72

VALOR ICMS  
33,94

BASE CÁLC. ICMS  
282,80

VALOR ICMS ST  
0,00

VALOR ICMS ST  
0,00

ALÍQUOTA IPI  
12,0

ALÍQUOTA IPI  
12,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

ALÍQUOTA IPI  
0,0

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>			
Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01</b>		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)			
Sacado <b>CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO</b>		Nosso Número <b>09/00002407760-0</b>		<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>12/10/2024</b>	Nro do Documento <b>573-1018900</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.033,80</b>	Data		Entregador	
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA				Assinatura			

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>Recibo do Sacado</b>			
Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01</b>		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		Vencimento <b>12/10/2024</b>			
Data Documento <b>05/10/2024</b>		Nro do Documento <b>573-1018900</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data Proc. <b>05/10/2024</b>		Nosso Número <b>09/00002407760-0</b>		Valor <b>1.033,80</b>		(-) Desconto/Abatimento	
Uso Banco		Carteira <b>9</b>		Espécie <b>R\$</b>		(-) Outras Deduções	
Instruções		Quantidade		Valor		(+/-) Mora/Multa	
Comissão de permanência ao dia de R\$ <b>3,10</b>						(+/-) Outros Acréscimos	
Nota Fiscal Nr: <b>1018900 - ITAJAI SC</b>						(+/-) Valor Cobrado	
<p><b>2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR</b>  <b>SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO</b></p>							

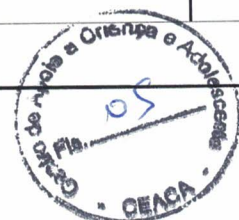
Sacado: **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_  
 Recebimento através do cheque No \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica  
 Do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>Ficha de Caixa</b>			
Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01</b>		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		Vencimento <b>12/10/2024</b>			
Data Documento <b>05/10/2024</b>		Nro do Documento <b>573-1018900</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data Proc. <b>05/10/2024</b>		Nosso Número <b>09/00002407760-0</b>		Valor <b>1.033,80</b>		(-) Desconto/Abatimento	
Uso Banco		Carteira <b>9</b>		Espécie <b>R\$</b>		(-) Outras Deduções	
Instruções		Quantidade		Valor		(+/-) Mora/Multa	
Comissão de permanência ao dia de R\$ <b>3,10</b>						(+/-) Outros Acréscimos	
Nota Fiscal Nr: <b>1018900 - ITAJAI SC</b>						(+/-) Valor Cobrado	
<p><b>2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR</b>  <b>SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO</b></p>							

Sacado: **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>23790.33000 90000.240771 60007.000007 6 98670000103380</b>			
Local de Pagamento <b>ITAJAI</b>		330		Vencimento <b>12/10/2024</b>			
Pagável preferencialmente nas agências do BRADERSCO							
Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01</b>		Agência/Cod. Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		Nosso Número <b>09/00002407760-0</b>			
Data Documento <b>05/10/2024</b>		Nro do Documento <b>573-1018900</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data Proc. <b>05/10/2024</b>		Nosso Número <b>09/00002407760-0</b>		Valor <b>1.033,80</b>		(-) Desconto/Abatimento	
Uso Banco		Carteira <b>9</b>		Espécie <b>R\$</b>		(-) Outras Deduções	
Instruções		Quantidade		Valor		(+/-) Mora/Multa	
Comissão de permanência ao dia de R\$ <b>3,10</b>						(+/-) Outros Acréscimos	
Nota Fiscal Nr: <b>1018900 - ITAJAI SC</b>						(+/-) Valor Cobrado	
<p><b>2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR</b>  <b>SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO</b></p>							

Sacado: **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  
 Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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

09/10/2024

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE BOLETO**

10:04:15

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**

23790.33000 90000.240771 60007.000007 6 98670000103380

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora:

60746948

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

SEARA

Nome/Razão Social:

SEARA

CPF/CNPJ:

02.914.460/0001-50

**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

Data de Vencimento:

14/10/2024

Pagamento:

09/10/2024

Realizado:

09/10/2024 10:03

Documento:

1.033,80

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

1.033,80 ✓

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

19767859

Observação:

SEARA

**Autenticação**

00df97d9-4685-4525-922e-a997eedde991



**SEARA ALIMENTOS LTDA**

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



**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº 669149**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

**CHAVE DE ACESSO**  
 4224 1002 9144 6002 8594 5500 1000 6691 4911 1538 4510

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECEC.  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 258.363.592  
**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** 242240191707192 07/10/2024 22:56:29  
**CNPJ** 02.914.460/0285-94  
**RAZÃO SOCIAL**  
 CEARA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO  
**COMPLEMENTO**  
 R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456  
**MUNICÍPIO**  
 CAPIVARI DE BAIXO  
**UF** SC  
**BAIRRO / DISTRITO**  
 CENTRO  
**CEP** 02.310.058/0001-67  
**DATA DA EMISSÃO** 07/10/2024  
**DATA DE SAÍDA / ENTRADA** 07/10/2024  
**HORA DE SAÍDA** 23:03

**VALOR DO FRETE** 0,00  
**DESCONTO** 0,00  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** 383,13  
**VALOR DO ICMS** 45,98  
**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00  
**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 656,80  
**VALOR TOTAL DA NOTA** 656,80

**RAZÃO SOCIAL/NOME**  
 NATHAN FERREIRA CARDOSO  
**ENDEREÇO**  
 R. GERONIMO COELHO 140  
**MUNICÍPIO**  
 SAO JOSE  
**UF** SC  
**PLACA DO VEÍCULO** UF 34.413.725/0001-23  
**MIS 0E17**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 260.206.644

**QUANTIDADE** 4  
**ESPECIE**  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO** 81,76  
**PESO LÍQUIDO** 80,00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN.	CML/NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME	QTD.	TIP.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC.	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
124032	COMA SOBRECORA C/O C/P(C) SAC Trib aprox R\$: 88,34 Federal, R\$: 78,82 Estadual	164,2000	02071412	020	5101	4	CX		80,00	8,2100	0,00	656,80	383,13	45,98	0,00	0,00

**CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito**  
 Em 08/10/2024  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: Pe. José Biniatti Bismantini  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FONE: 48991612003  
 LOCAL ENTREGA: PERUIBE I BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BÁSICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A  
 ICMS-SC/01 I PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. I NF DEVOLUÇÃO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDEREÇO: NFESEARASEARA.COM.BR  
 I PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSO O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ÚLTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP DM OI PARA O NUMERO: (11) 95617-2404 E CONHEÇA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA I MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO E NA PLENA VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. I Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% VI Red: R\$ 273,67 VI Base: R\$ 383,13 VI ICMS: R\$ 45,98 I Op. Fat.:003 / Pedido:0590.4207528 / Dig. NF-e:5 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes I Reg Esp ICMS Ret:N / No Viagem:29240219 / DIVISÃO:SEARA - Trib aprox R\$: 88,34 Federal, R\$: 78,82 Estadual FONTE IBF9

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Data/hora de saída: 07/10/2024 21:30 \*\* PED.: 05904207528 \*\* FII-0960 \*\* NFE COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 FATURA  
 CÁLCULO DO ICMS  
 TRANSPORTE / SERVIÇOS  
 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
 DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº: 669149  
 Série: 1  
 FOLHA 1/1



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO</b>		Nosso Número <b>09/00002422117-5</b>		<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>14/10/2024</b>	Nro do Documento <b>960-669149</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>656,80</b>		
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	Data	Entregador

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		Vencimento <b>14/10/2024</b>	
Data Documento <b>07/10/2024</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Nosso Número <b>09/00002422117-5</b>	
Nro do Documento <b>960-669149</b>		Aceite <b>N</b>		Data Proc. <b>07/10/2024</b>	
Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		Valor	
Carteira <b>9</b>				(-) Valor do Documento <b>656,80</b>	
Instruções					
Comissão de permanência ao dia de R\$ <b>1,97</b>					
Nota Fiscal Nr: <b>669149 - ITAJAI SC</b>					
2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque No

Autenticação Mecânica

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Banco Sacado

BRADESCO

237-2

Ficha de Caixa

Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		Vencimento <b>14/10/2024</b>	
Data Documento <b>07/10/2024</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Nosso Número <b>09/00002422117-5</b>	
Nro do Documento <b>960-669149</b>		Aceite <b>N</b>		Data Proc. <b>07/10/2024</b>	
Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		Valor	
Carteira <b>9</b>				(-) Valor do Documento <b>656,80</b>	
Instruções					
Comissão de permanência ao dia de R\$ <b>1,97</b>					
Nota Fiscal Nr: <b>669149 - ITAJAI SC</b>					
2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23790.33000 90000.242215 17007.000007 6 98690000065680

Local de Pagamento <b>ITAJAI</b> 330		Vencimento <b>14/10/2024</b>			
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO					
Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0285-94		Agência/Cod. Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>			
Data Documento <b>07/10/2024</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Nosso Número <b>09/00002422117-5</b>	
Nro do Documento <b>960-669149</b>		Aceite <b>N</b>		Data Proc. <b>07/10/2024</b>	
Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		Valor	
Carteira <b>9</b>				(-) Valor do Documento <b>656,80</b> ✓	
Instruções					
Comissão de permanência ao dia de R\$ <b>1,97</b>					
Nota Fiscal Nr: <b>669149 - ITAJAI SC</b>					
2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67

ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

88745000 CAPVARI DE BAIXO SC

Sacador/Avalista: Vend.-000092772/0000



Ficha de Compensação

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

09/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:04:04

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**

23790.33000 90000.242215 17007.000007 6 98690000065680

Número Documento: -  
Nosso número: -  
Instituição Emissora: 60746948

**Beneficiário**

Nome Fantasia: SEARA  
Nome/Razão Social: SEARA  
CPF/CNPJ: 02.914.460/0001-50

**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

Data de Vencimento: 14/10/2024  
Pagamento: 09/10/2024  
Realizado: 09/10/2024 10:03  
Documento: 656,80  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 656,80  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 19767860  
Observação: Seara

**Autenticação**

45fb6e3c-534c-42cd-b6bf-a5e5128c36d7





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

3.757,05

SÉRIE 1

PÁG 1/1

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

JBS S/A

RUA RODOVIA DEPUTADO 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

Nº. 023.394

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1002 9162 6503 8990 5500 1000 0233 9414 5745 10

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240191749324 08/10/2024 00:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262976943

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.916.265/0389-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DE ENT / SAÍ

08/10/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

(48) 3623-1255

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

001 22/10/2024 3.757,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.191,49	262,98	0,00	0,00	0,00	3.757,05
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	956,17	3.757,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
CASSIANE ZUFFO TRANSPORTES	0 - Remetente		FXZ	5A56	41.738.488/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R RIO AMAZONAS 584	CAMBORIÚ	SC	261517597		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5 CX				129,815	125,5

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. TRIBUT.
												ICMS	IPI	
31620	PA BOVINO RESFRIADO CONTRA FILE BOVINO CONGELADO (5KG UP) DO CHEF.	02013000 02023000	020 020	5102 5102	KG KG	84,96 40,60	25.5900 38.9901	2.174,13 1.582,92	1.268,17 923,32	152,18 110,80		12,00 12,00		553,00 402,00

**CERTIFICADO** que a MATÉRIA RECEBIDA neste documento foi **PRESTADO e aceito**  
 Em 08/10/2024  
 ASSINATURA  
 De José Roberto Bimencour  
 Presidente

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 COPINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04,  
 ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COPINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04,  
 ALTERADA PELA LEI 12839/13 CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 126,54. VALOR DO FRETE  
 A RECEBER R\$ 126,54.  
 nCdTerceiro 3712279  
 nValorFrete 0.00  
 nCdDocumento 784710  
 nCdInstrucao 5845  
 CPEMOTORISTA 017.800.249-67  
 PLACA FXZ-5A56

RESERVADO AO FISCO  
 Centro de Apoio à Criança e Adolescente  
 Fls. 10  
 CEACA

		<b>Bradesco   237-2  </b>		23792.37205 90058.558306 60011.478801 6 98770000375705					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 22/10/2024			
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 08/10/2024		Número do Documento 23394- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 08/10/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585583060-9		
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 3.757,05		
Instruções						(-) Desconto			
ENCARGOS DE R\$						11,27			
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido						(-) 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 90058.558306 60011.478801 6 98770000375705					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 22/10/2024			
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 08/10/2024		Número do Documento 23394- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 08/10/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585583060-9		
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 3.757,05		
Instruções						(-) Desconto			
ENCARGOS DE R\$						11,27			
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido CORRESPONDENTE BRADESCO BBI						(-) Outras deduções			
						(+)		Mora / Multa	
						(+)		Outros acréscimos	
						(=)		Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 Sacador / Avalista						CNPJ/CPF - 02.310.058/0001-67 Código de baixa:			

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

09/10/2024

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE BOLETO**

10:03:52

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 90058.558306 60011.478801 6 98770000375705

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:

22/10/2024

Pagamento:

09/10/2024

Realizado:

09/10/2024 10:03

Documento:

3.757,05 ✓

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

3.757,05

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

19767861

Observação:

JBS

**Autenticação**

d18901a4-e884-4b2b-a87d-de45814eb8bf



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 - SAIDA

Nº 000.020.867  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1001 0532 9300 0138 5500 1000 0208 6719 1733 3947

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

242240192382537 EM 08/10/2024 ÀS 12:26

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

08/10/2024 10:37

ENDEREÇO

RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

08/10/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

(0xx48)3623-1255

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37

RA / DUPLICATA

001 09/10/2024 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.290,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS 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	ALÍQUOTAS 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

**CERTIFICADO que o MATERIAL CONSUMIDO deste documento foi RECEBIDO e aceito**

Em 09/10/24

ASSINATURA

Nome: Pe. José Eduardo Dutra  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

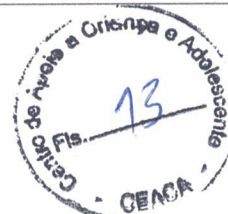
0,00

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**

09/10/2024

**Pix - Comprovante de pagamento**

10:03:43

ID/Transação

E81367880202410091301kMGXBYtBSKs

Valor:

R\$ 1.290,00 ✓

Data/hora:

09/10/2024 10:03:35

Descrição:

DCN GAS

**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 ALAN ROSA DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/10/2024 Dest/Rem: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Valor Total: 645,00

NF-e  
Nº 000.000.016  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALAN ROSA DOS SANTOS**

RUA ADEMAR NAZARIO CARDOSO, 755 - CACADOR -  
CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000  
Fone: (48)99920-1730  
www.cafsistemas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.016  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1026 0900 6600 0103 5500 1000 0000 1615 8443 2020

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

242240193650472 09/10/2024 10:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258235365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.090.066/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF

02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

ENDEREÇO

R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

09/10/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	
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	645,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37	PICOLE TRADICIONAL	00000000	0102	5102	UN	430,00	1,50	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito**  
Em 09/10/24  
De José Eduardo Bitencourt  
Assinatura Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$0,00

RESERVADO AO FISCO





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

09/10/2024

**Pix - Comprovante de pagamento**

12:34:40

ID/Transação

E81367880202410091533qXKJgbGP5yj

Valor:

R\$ 645,00✓

Data/hora:

09/10/2024 12:34:32

Descrição:

Picole Alan Rosa dos Santos

**Pagador**

Instituição:

CCLA SUL CATARINENSE

Nome:

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO  
ADOLESCENTE

CPF/CNPJ:

\*\*,\*\*0.058/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

ALAN ROSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ:

\*\*\*.703.139-\*\*



Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao  
Emissão: 09/10/2024 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 3.920,51

NF-e  
Nº 000.020.961  
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 000.020.961  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 1086 2137 9100 0190 5600 1000 0209 6119 6309 6227

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: 242240193976424 09/10/2024 14:47:44  
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: 09/10/2024  
ENDEREÇO: ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 88745-000 DATA DA SAÍDA: 09/10/2024  
MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO UF: SC TELEFONE / FAX: +48(48)9916-1200 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:47:00

**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	1.075,25 (27,43 %)	3.920,51
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	3.920,51

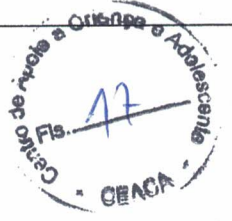
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 322 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**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	5929	KG	45,00	30,90	0,00	1.390,50	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	30,00	10,99	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	CREME DE LEITE ELEGE LEV 200G	7891097105128	04014021	000	5929	UN	30,00	3,10	0,00	93,00	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	20,00	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	LEITE COND. ELEGE 395GR	7896079510976	04029900	000	5929	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143513	LING ROANNA CHURRASCO 800GR	7898941890513	16010000	000	5929	UN	40,00	19,39	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	020	5929	UN	25,00	3,55	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAC ORQUIDEA SEM PARAF 500GR	7896412800641	19021900	020	5929	UN	20,00	3,55	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAOCANDOCACACHORROQUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	24,00	16,59	0,00	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SALSICHA NOBRE KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	18,00	11,15	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109712	SUCO MID MORANGO 25GR	7891132006014	21069010	000	5929	UN	30,00	1,79	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151744	TRIGO ROSESOL 5KG	7896506900035	11010010	020	5929	UN	10,00	16,99	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que a MATÉRIA RECEBIDA deste documento foi ENTREGUE e aceita  
Em 09/10/24  
Assinatura: Pe. José Roberto Bittencourt  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 016 COO: 301510)  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 5600|09102024|0|09102024|2111|2|9|0|  
9|10|11|12|: 0|0|0|0|  
Referente ao ECF: 16 CUPOM: 301510 MD-5: 0E9E7B072890951300D44C629DF2BF2C PV0000000065 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 5600, 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\$ 530,48 (13,53%), Est. R\$ 544,77 (13,90%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO







Recebemos de NETA F.ASCHIROTTO 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: 09/10/2024 Valor Total: R\$ 496,84

NF-e  
Nº 000.002.860  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NETA BASCHIROTTO  
FRUTAS LTDA**



Rua Silvano 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 000.002.860  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 1037 6320 5200 0271 5500 1000 0028 6010 0000 0422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240193979271 09/10/2024 14:49:19

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  
09/10/2024

ENDEREÇO  
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745-000

DATA DA SAÍDA  
09/10/2024

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:47:14

**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	66,84 (13,45 %)	496,84
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	496,84

**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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110					

**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
47	APIM	07141000	040	5102	KG	8,000	5,75000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	20,000	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	15,000	4,25000	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	20,000	4,40000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07041000	040	5102	UN	12,000	3,06667	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	8,000	4,00000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	8,300	4,60241	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	5,000	8,50000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	3,000	9,00000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07099990	040	5102	UN	4,000	2,50000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMATE	07020000	040	5102	KG	6,000	5,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,000	12,59000	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 10/10/24  
Assinatura  
Nome: Pe. José Antônio Stuenkel  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comércio  
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 alíquota de ...%, nos termos do artigo 23 da lc 123  
Trib aprox R\$ 66,84 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) AB35A7

RESERVADO AO FISCO





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

10/10/2024

**Pix - Comprovante de pagamento**

09:59:32

ID/Transação

E81367880202410101257JpoIR5nbUXm

Valor:

R\$ 496,84 ✓

Data/hora:

10/10/2024 09:58:44

Descrição:

Neta baschirotto

**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**

10/10/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:00:30  
**COOP.:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC  
**CONTA:** 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
**PERÍODO:** 01/10/2024 - 10/10/2024

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
10/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 LIQ. 4450. DOC.: Pix	11.800,00C
01/10	SALDO DO DIA	11.800,00C
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI SEARA DOC.: 19767859	1.033,80D
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seara DOC.: 19767860	656,80D
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI JBS DOC.: 19767861	3.757,05D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.053.293 0001-38 DCN GAS DOC.: Pix	1.290,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.703.139-** Picole Alan Rosa dos Santos DOC.: Pix	645,00D
09/10	SALDO DO DIA	4.417,35C
10/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C Candoca DOC.: 19782790	3.920,51D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.632.052 0002-71 Neta baschiroto DOC.: Pix	496,84D
10/10	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 08/10/2024**

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

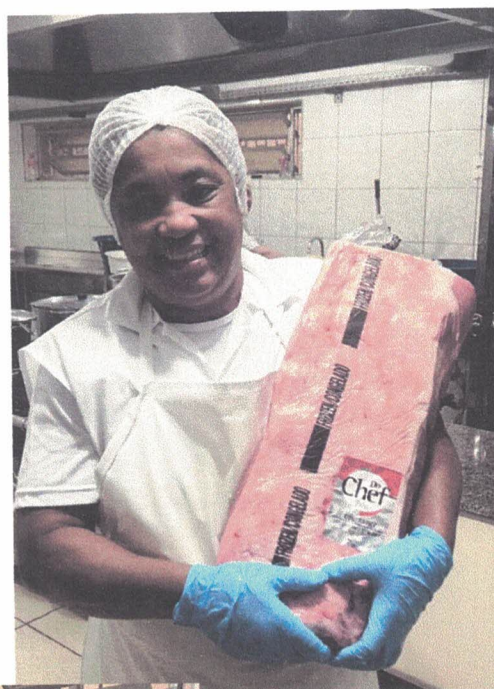




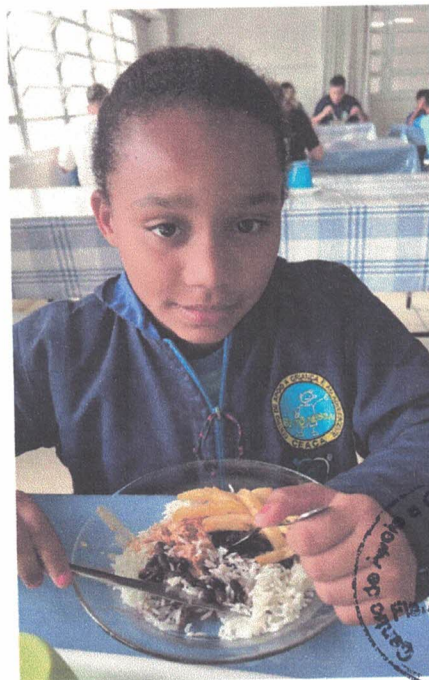
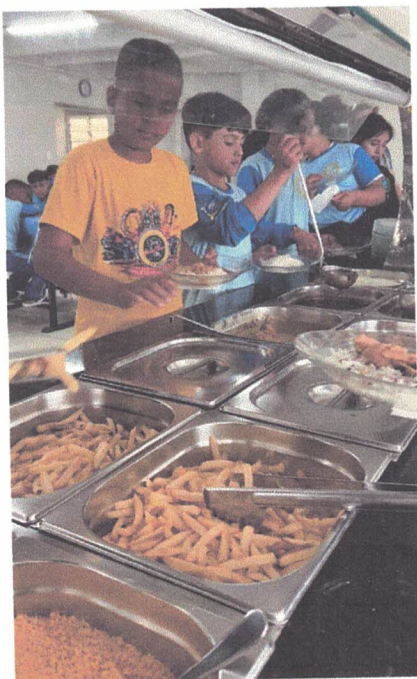
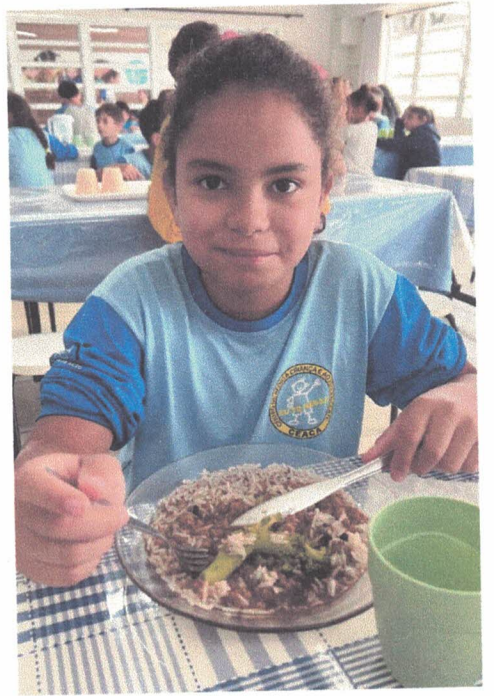
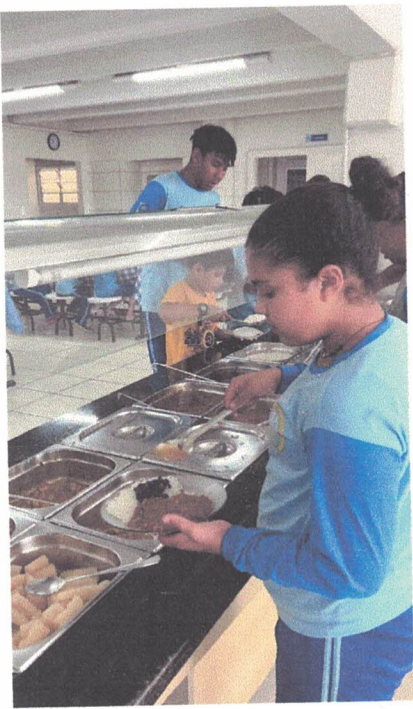
# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

## 9º PARCELA

- Esse recurso foi utilizado para cobrir parte das despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA e também para alguns itens especiais em comemoração à semana do dia das crianças. Conforme as notas fiscais o recurso foi utilizado para a compra de carnes, linguiça, achocolatado, salsicha, picolé, legumes, verduras, frutas, entre outros. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Segue abaixo algumas fotos:

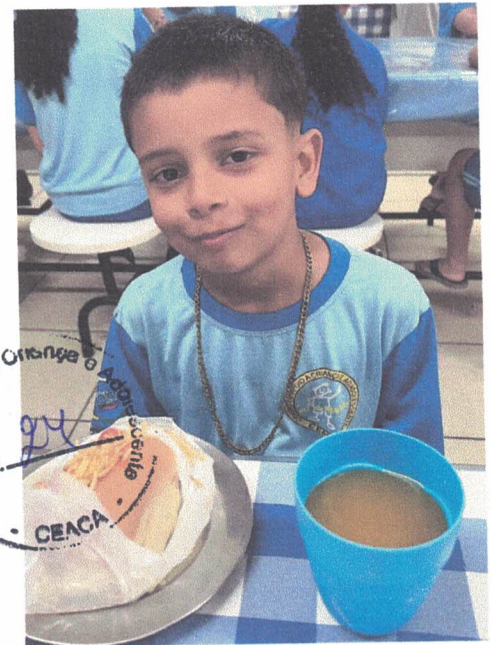
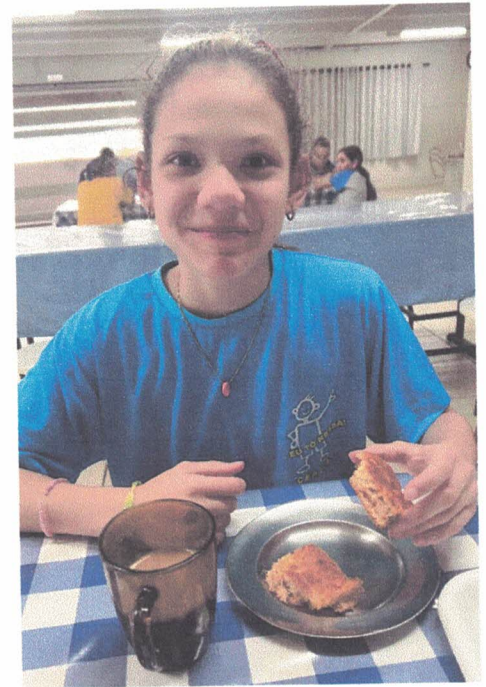
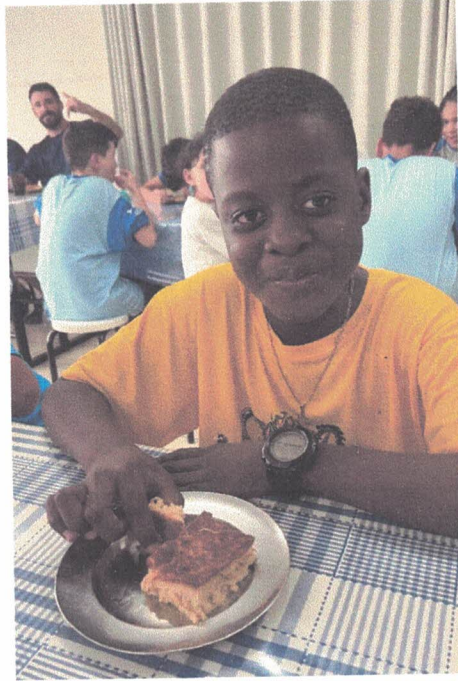






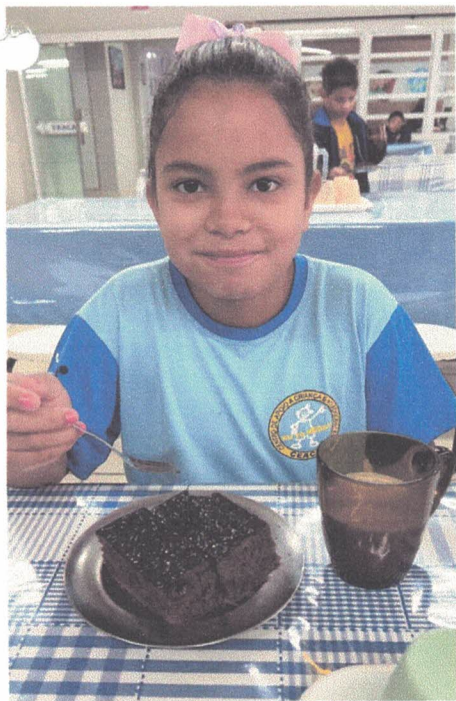
CRISTINA  
93  
GALVÃO  
BEATA





Centro de Apoio e Oramento do Adolescente  
- CENCA -  
Fis. [signature]





Centro de Apoio à Criança e Adolescentes - CEACA  
Fis. 25