

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0380/2024

Data: 12/11/2024
Processo: 0050/2024
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
Destinatário: JOAO VICTOR TORRES BANDEIRA
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 118.260,00
Nº da Parcela: 10 **Valor da Parcela:** 11.800,00
Transferência: 04/11/2024 **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 10ª/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 10, 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	Outubro	Total
Alimentação	118.260,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	106.460,00
Total		11.800,00	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, 12 de Novembro 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: Credor: [{"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Data Final (emissão empenho): 01/01/2024; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 12/11/2024; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: ["189"]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM - Versão: 42 de 04/11/2024 10:33:12


DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTOS				
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)	0,00	12.060,00	366	09/02/2024	0,00	12.060,00	106.200,00	
		444	22/02/2024 (65)	0,00	11.800,00	979	07/03/2024	0,00	11.800,00	94.400,00	
		892	15/03/2024 (89)	0,00	11.800,00	1365	01/04/2024	0,00	11.800,00	82.600,00	
		1329	10/04/2024 (105)	0,00	11.800,00	1906	03/05/2024	0,00	11.800,00	70.800,00	
		2071	27/05/2024 (05)	0,00	11.800,00	2544	05/06/2024	0,00	11.800,00	59.000,00	
		2619	17/06/2024 (199)	0,00	11.800,00	3097	01/07/2024	0,00	11.800,00	47.200,00	
		3342	26/07/2024 (253)	0,00	11.800,00	3743	02/08/2024	0,00	11.800,00	35.400,00	
		3869	15/08/2024 (269)	0,00	11.800,00	4364	02/09/2024	0,00	11.800,00	23.600,00	
		4450	13/09/2024 (318)	0,00	11.800,00	4927	01/10/2024	0,00	11.800,00	11.800,00	
		4953	11/10/2024 (347)	0,00	11.800,00	5538	04/11/2024	0,00	11.800,00	0,00	
Total do Empenho: 118.260,00											
Total do Credor: 118.260,00											



CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

10ª/10ª – PARCELA
VALOR R\$ 11.800,00


Alessandra Pascoali

Controle interno

Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

12/11/24



CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

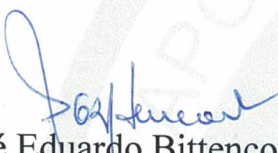
Capivari de Baixo, 12 de Novembro de 2024

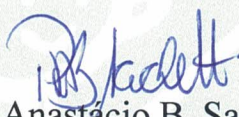
Exma. Sra.
Márcia Roberg Carginin
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

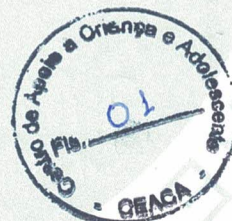
Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S^a, Prestação de Contas da 10^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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

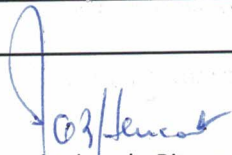
Anexo - TC 28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Cargin
 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: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
 Histórico Fiel da Finalidade:

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

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	04/11/2024	04/11/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 11.800,00	
TB	07/11/2024	08/11/2024	Comércio de Genero Alimentícios Candoca		R\$ 5.017,50
Pix	04/11/2024	08/11/2024	DCN Gás		R\$ 1.290,00
Boleto	05/11/2024	08/11/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 1.225,44
Boleto	05/11/2024	08/11/2024	JBS S/A		R\$ 2.826,23
Boleto	05/11/2024	08/11/2024	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 689,58
Pix	08/11/2024	08/11/2024	Neta Baschiroto Frutas Eirelli		R\$ 751,25
TOTALS				R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00


 Pe. José Eduardo Bitencourt
 Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

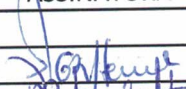

Anexo - TC 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : Marcia Roberg Cargin
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, 12 de Novembro 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



Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CEACA Valor Total: 5.017,50

NF-e
Nº 000.021.128
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 000.021.128
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1185 2137 9100 0190 5500 1000 0211 2810 4768 1033

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

242240237867294 07/11/2024 17:28:59

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

07/11/2024

ENDEREÇO

ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

07/11/2024

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

+48(48)9916-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:28:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

85.213.791/0001-90

ENDEREÇO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

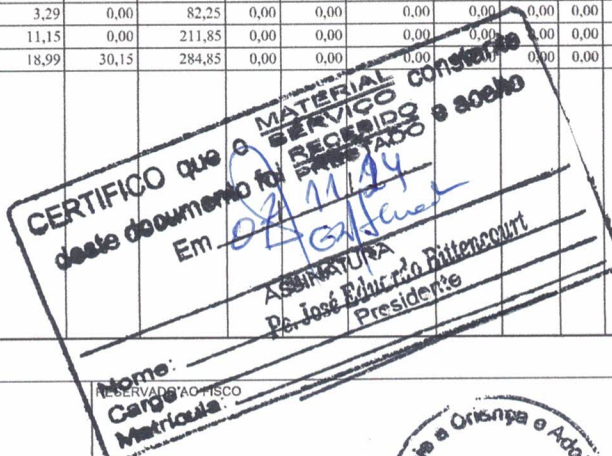
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,73 (27,54 %)	5.097,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	5.017,50

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
380					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	66,50	26,90	0,00	1.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144837	ACHOC CHOCOLATTO 3C 400GR SC	7896224803090	18069000	000	5929	UN	40,00	10,99	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	BISC ORQUIDEA AGUA E SAL 320G	7896412852107	19053100	000	5929	UN	25,00	6,85	0,00	171,25	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
5615	FEIJAO BASCH PRETO 1KG	7896701000196	07133319	020	5929	UN	30,00	8,15	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5929	UN	25,00	2,35	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	10,00	11,55	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIGADO BOV. KG	SEM GTIN	02061000	000	5929	KG	25,00	19,90	50,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGUICA TOSCANA SADIA PCT 950G	7893000040144	16010000	000	5929	UN	55,00	16,74	0,00	920,70	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	3,29	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12398	MAC ORQUIDEA SEM PARAF 500GR	7896412800641	19021900	020	5929	UN	25,00	3,29	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SALSICHA NOBRE KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	19,00	11,15	0,00	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20757	TRIGO ROSEFLOR 5KG	7896506900011	11010010	020	5929	UN	15,00	18,99	30,15	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 021 COO: 054931)

1|2|3|4|5|6|7|8|: 5787|07112024|0|07112024|2111|2|9|0|


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

Referente ao ECF: 21 CUPOM: 54931 MD-5: BE2B0535205C1B0C720F056498A4805C PV0000000067 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 5787, forma/condicao de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereco de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 695,76 (13,87%), Est. R\$ 707,97 (14,11%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

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 000.021.065
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1101 0532 9300 0138 5500 1000 0210 6518 3186 7587
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: 242240232220029 EM 04/11/2024 ÀS 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253414300 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (329)
NOME / RAZÃO SOCIAL: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (329)
CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67
DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024 15:30

ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88745-000
DATA DA SAÍDA: 04/11/2024

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO
FONE / FAX: (0xx48)3623-1255
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:30

FORMURA / DUPLICATA: 05/11/2024 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 ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:


DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.JC MS	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
					KG	135,000	9,55556								

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e a Nota Fiscal foi PRESTADA e aceita.
Em 04/11/2024
ASSINATURA: Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 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

08/11/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:24:08

ID/Transação
E81367880202411081318q2dwaqgU4Cd

Valor: R\$ 1.290,00 ✓
Data/hora: 08/11/2024 10:22:46
Descrição: 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 SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA/hora de saída: 05/11/2024 01:30 ** PED.: 05904730096 ** FII-0960 ** NFE COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº: 676322

Série: 1

FOLHA 1/1

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 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 676322
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4224 1102 9144 6002 8594 5500 1000 6763 2214 4938 3679

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
 242240232918837 05/11/2024 03:17:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELEEC.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.363.592 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO CNPJ/CPF 02.310.058/0001-67 DATA DA EMISSÃO 05/11/2024
 ENDEREÇO R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO CENTRO DATA DE SAÍDA / ENTRADA 05/11/2024
 MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88745-000 HORA DE SAÍDA 03:24
 Seq Duplicata 1
 Vencimento Valor 12/11/2024 1.225,44
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 714,83 VALOR DO ICMS 85,78
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
 RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS FERNANDO THALHERMER
 ENDEREÇO R ATILIO SUPERETTI 580
 MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
 UF RS
 CNPJ/CPF 46.217.348/0001-36
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CMLN/CM/SH	CST	CFOP	VOLUME	QTD.	TIP.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
124296	FILEZINHO FGO (C) BDJ 16X18G Trib aprox R\$: 73,25 Federal, R\$: 65,36 Estadual	272,3200	020	71422	020	5101	2	CX	17,0200	0,00	544,64	317,70	38,12	0,00	0,00	12,0
124032	COXA SOBRECOXA C/O P/O SAC Trib aprox R\$: 87,57 Federal, R\$: 81,70 Estadual	170,2000	020	71412	020	5101	4	CX	8,5100	0,00	680,80	397,13	47,66	0,00	0,00	12,0
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													0,00	1.225,44		
VALOR TOTAL DA NOTA													0,00	1.225,44		

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL CONSTATADO neste documento foi RECEBIDO EM 05/11/2024
 Nome: PE. JONAS FERREIRA
 Cargo: PRESIDENTE
 Assinatura: [Assinatura]

3RADESCO		237-2		Comprovante de Entrega			
Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA		02914460/0285-94		Agência/Código Cedente 0330-1/0070000-2		MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)	
Sacado CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO		Nosso Número 09/00002740205-7		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE		<input type="checkbox"/> AUSENTE	
Vencimento 12/11/2024		Nro do Documento 960-676322		Espécie Moeda R\$		<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No.	
Valor do Documento 1.225,44		Valor do Documento 1.225,44		<input type="checkbox"/> RECUSADO		<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data		Assinatura		<input type="checkbox"/> FALECIDO	
						<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	
						<input type="checkbox"/> ENDER. INSUF.	
						<input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)	
						Data	
						Entregador	

3RADESCO		237-2		Recibo do Sacado			
Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA		02914460/0285-94		Agência/Código Cedente 0330-1/0070000-2		Vencimento 12/11/2024	
Data Documento 15/11/2024		Nro do Documento 960-676322		Espécie Docto. DM		Aceite N	
Data Proc. 05/11/2024		Nosso Número 09/00002740205-7		Quantidade		Valor	
Jso Banco		Carteira 9		Espécie R\$		(-) Valor do Documento 1.225,44	
Instruções		Comissão de permanência ao dia de R\$ 3,68				(-) Desconto/Abatimento	
Nota Fiscal Nr: 676322 - ITAJAI SC						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

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

3RADESCO		237-2		Ficha de Caixa			
Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA		02914460/0285-94		Agência/Código Cedente 0330-1/0070000-2		Vencimento 12/11/2024	
Data Documento 05/11/2024		Nro do Documento 960-676322		Espécie Docto. DM		Aceite N	
Data Proc. 05/11/2024		Nosso Número 09/00002740205-7		Quantidade		Valor	
Jso Banco		Carteira 9		Espécie R\$		(-) Valor do Documento 1.225,44	
Instruções		Comissão de permanência ao dia de R\$ 3,68				(-) Desconto/Abatimento	
Nota Fiscal Nr: 676322 - ITAJAI SC						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

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

3RADESCO		237-2		23790.33000 90000.274028 05007.000002 9 98980000122544			
Local de Pagamento ITAJAI		330		Vencimento 12/11/2024		Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO	
Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA		02914460/0285-94		Agência/Cod.Cedente 0330-1/0070000-2		Nosso Número 09/00002740205-7	
Data Documento 15/11/2024		Nro do Documento 960-676322		Espécie Docto. DM		Aceite N	
Data Proc. 05/11/2024		Nosso Número 09/00002740205-7		Quantidade		Valor	
Jso Banco		Carteira 9		Espécie R\$		(-) Valor do Documento 1.225,44	
Instruções		Comissão de permanência ao dia de R\$ 3,68				(-) Desconto/Abatimento	
Nota Fiscal Nr: 676322 - ITAJAI SC						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO



Sacado: **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPINARI DE BAIXO SC
 Sacador/Avalista: **Vend.-000092772/0000**
Autenticação Mecânica



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

08/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:23:54

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 90000.274028 05007.000002 9 98980000122544

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: 12/11/2024

Pagamento: 08/11/2024

Realizado: 08/11/2024 10:22

Documento: 1.225,44

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 1.225,44

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 20085280

Observação: Seara

Autenticação

d326a82f-cc80-4614-a26f-7884c5ba4912



Identificação do Emitente
JBS S/A

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 29658
Série 1
Folha 1 de 1



RUA RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL - 2205
AREA 1 - ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88316000
Tel.: 4735153900

CHAVE DE ACESSO
4224 1102 9162 6503 8990 5500 1000 0296 5811 3463 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240232833826 05/11/2024 00:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262976943

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.916.265/0389-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
02.310.058/0001-67

DATA DE EMISSÃO
05/11/2024 00:00:00

ENDEREÇO
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88745000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/11/2024 00:00:00

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX
4836231255

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

[1/29658 - 19/11/2024 - 2.826,23];

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.648,54	VALOR DO ICMS 197,83	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.826,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.826,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SCHULLER DIVULGAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JBL4D48	UF RS	CNPJ/CPF 20.374.753/0001-74
ENDEREÇO RUA JULIO FINKLER PRIMO 520	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240485556		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 95,850	PESO LÍQUIDO 92,188

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UND COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UND TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	73,997	02013000	020	5102	KG	73,997	27,500	2.034,92	1.186,97	142,44	0,00	12,00	0,00
8427	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (5KG UP) DO CHEF	KG	18,191	02013000	020	5102	KG	18,191	43,500	791,31	461,57	55,39	0,00	12,00	0,00

**CERTIFICO que o MATERIAL contido
deste documento foi RECEBIDO
EM SEU ESTADO e selado**
Em 05/11/24
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Dittmann
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALÍQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE R\$ 49,51 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE R\$ 8,42. CÓDIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 49,51. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 41,09.

RESERVADO AO FISCO



O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO <http://nfe.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 29658
Série 1



EMP: 2127 DIT
INS: 7413
DOC: 1032274

CEACA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

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



		Bradesco 237-2 		23792.37205 90058.559189 41011.478801 5 99050000282623	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/11/2024
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 05/11/2024	Número do Documento 29658- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 05/11/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585591841-7
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.826,23
Instruções					(-) Desconto
ENCARGOS DE R\$ 8,48					(-) 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 90058.559189 41011.478801 5 99050000282623	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/11/2024
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 05/11/2024	Número do Documento 29658- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 05/11/2024	Carteira / Nosso Número 09/00585591841-7
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.826,23 ✓
Instruções					(-) Desconto
ENCARGOS DE R\$ 8,48					(-) 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



SEARA ALIMES LTDA

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



DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 N°1037623
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4224 1102 9144 6004 3801 5500 1001 0376 2312 8433 3272

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 MERCAD. ADQUI. TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.326.259
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO
 ENDEREÇO
 R. ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456
 MUNICÍPIO
 CAPIVARI DE BAIXO
 Seq Duplicata 1

Vencimento Valor 12/11/2024 689,58
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 402,25
 VALOR DO ICMS 48,27
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 RAZÃO SOCIAL/NOME
 MORAES E MORAES TRANSPORTES E
 ENDEREÇO
 R. RODOVIA BR101, KM380, VILA NOVA 380
 QUANTIDADE 3
 ESPÉCIE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240234580164 05/11/2024 22:46:37
 CNPJ 02.914.460/0438-01
 DATA DA EMISSÃO 05/11/2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/11/2024
 HORA DE SAÍDA 22:52
 CNPJ / CPF 02.310.058/0001-67
 CEP 88745-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF SC
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,58
 VALOR TOTAL DA NOTA 689,58

FRRETE POR CONTA 0
 CÓDIGO ANTT 51915222
 PLACA DO VEÍCULO UF
 MFCO 7A00 FFS 0H55 SC | SC
 MUNICÍPIO ICARA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.593.121
 PESO BRUTO 55,29
 PESO LÍQUIDO 54,00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QUANT.	VOLUME	QTD. TTP.	QTD. KG	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
318244	COXINHA ASA CG ALM SE Trib aprox R\$: 92,75 Federal, R\$: 8,75 Estadual		3	3	CX	54,00	12,7700	0,00	0,00	402,25	48,27	0,00	0,00	12,0	0,0
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,58 VALOR TOTAL DA NOTA 689,58															

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO consta neste documento foi RECEBIDO EM ESTADOS e acoite
 Em 05/11/2024
 ASSINATURA
 Nome: Pe. José Eduardo Bilencourt
 Cargo: Presidente



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FONE: 48991612003
 MERCADORIA SUJEITA A REDESCHACO CONF AJUSTE NINFEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 I MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC
 29.755.226/0001-84 258593121 I LACRES: 2672, I LOCAL ENTREGA: FERUIEB I BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE
 DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RIBMS-SY/01 I PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. I NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML
 ENVIAR PARA O ENDEREÇO: NFESEARA@SEARA.COM.BR I PARA 2ª VIA DE BOLETO ACESSO O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2ª VIA DE NF,
 INFORMAÇÕES DOS ÚLTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA ENVIAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NÚMERO: (11)95617-2404 E CONHEÇA A SÓFIA, 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 Aliq ICMS: 12,00% Pr Red ICMS: 41,6670% VI Red: R\$ 287,33 VI Base: R\$ 402,25 VI ICMS: R\$ 48,27 I Op. Fat.:003 / Pedido:0590.4755902 /
 Dig. NF-e:6 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes I Reg Esp ICMS Ret:N /
 Vo Viagem:29431380 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R\$: 92,75 Federal, R\$: 82,75 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

BRADERSCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)		
Sacado CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO		Nosso Número 09/00002745861-3	<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No.
Vencimento 12/11/2024	Nro do Documento 573-1037623	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALLECIDO
		Valor do Documento 689,58	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> ENDER. INSUF.	<input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	Data	Entregador

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente 0330-1/0070000-2	Vencimento 12/11/2024
Data Documento 05/11/2024	Nro do Documento 573-1037623	Espécie Docto. DM	Aceite N
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Data Proc. 05/11/2024
Instruções Comissão de permanência ao dia de R\$ 2,07 Nota Fiscal Nr: 1037623 - ITAJAI SC		Quantidade	Valor
2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO			(=) Valor do Documento 689,58
			(-) 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

Debitamento através do cheque No

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Banco Sacado

BRADERSCO

237-2

Ficha de Caixa

Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente 0330-1/0070000-2	Vencimento 12/11/2024
Data Documento 05/11/2024	Nro do Documento 573-1037623	Espécie Docto. DM	Aceite N
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Data Proc. 05/11/2024
Instruções Comissão de permanência ao dia de R\$ 2,07 Nota Fiscal Nr: 1037623 - ITAJAI SC		Quantidade	Valor
2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO			(=) Valor do Documento 689,58
			(-) 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

BRADERSCO

237-2

23790.33000 90000.274580 61007.000005 1 98980000068958

Local de Pagamento ITAJAI 330		Vencimento 12/11/2024
Pagável preferencialmente nas agências do BRADERSCO		
Cedente SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Cod.Cedente 0330-1/0070000-2
Data Documento 05/11/2024	Nro do Documento 573-1037623	Nosso Número 09/00002745861-3
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$
Instruções Comissão de permanência ao dia de R\$ 2,07 Nota Fiscal Nr: 1037623 - ITAJAI SC		Quantidade
2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO		Valor
		(=) Valor do Documento 689,58
		(-) 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 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

08/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:23:10

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 90000.274580 61007.000005 1 98980000068958

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: 12/11/2024

Pagamento: 08/11/2024

Realizado: 08/11/2024

Documento: 08/11/2024 10:22

Juros/Multa: 689,58

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 0,00

Situação: 689,58

N. Agendamento: Efetivado

Observação: 20085282

Seara

Autenticação

794a9d2b-c4dd-4246-8a74-68a2004a1f4f



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: 08/11/2024 Valor Total: R\$ 751,25

NF-e
Nº 000.003.734
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 000.003.734
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1137 6320 5200 0271 5500 1000 0037 3410 0000 0425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240238847651 08/11/2024 11:38:12

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
08/11/2024

ENDEREÇO
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DA SAÍDA
08/11/2024

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC
TELEFONE / FAX
(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:35:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

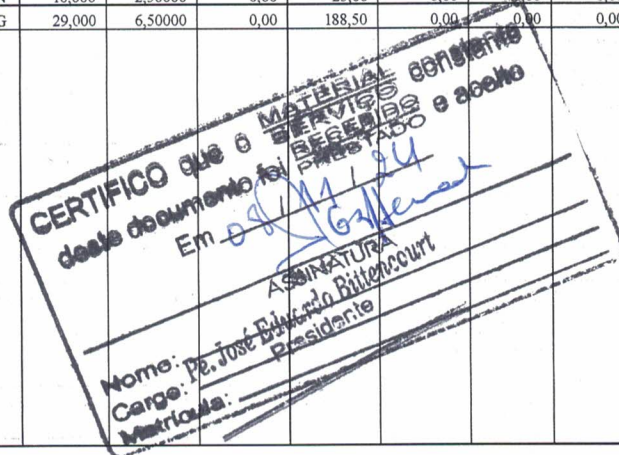
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,04 (13,45 %)	751,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 163	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

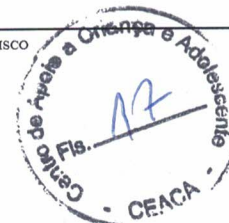
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
47	AIPIM	07141000	040	5102	KG	16,000	6,00000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07041000	040	5102	UN	38,000	3,20000	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	15,000	4,40000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	28,000	4,05714	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07041000	040	5102	UN	12,000	3,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	9,000	4,78333	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07020000	040	5102	KG	6,000	10,25000	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07041000	040	5102	UN	10,000	2,50000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	29,000	6,50000	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: ANDERSON Ramo Atividade: Comercio
Forma de Pagto: Notas
EPP - Simples/SC - Regime do Anexo 4 do IRCMS - SC/97 com permissao de aproveitamento de credito de icms no valor de R\$...
correspondente a aliquota de 2,94%, nos termos do artigo 23 da lc 123
Trib aprox R\$ 101,04 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 96A549

RESERVADO AO FISCO



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

08/11/2024

Pix - Comprovante de pagamento

11:43:16

ID/Transação

E81367880202411081441EJ74jyPKkST

Valor:

R\$ 751,25 ✓

Data/hora:

08/11/2024 11:43:06

Descrição:

BAC FRUTAS

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

08/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:43:32
COOP.: 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC
CONTA: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PERÍODO: 01/11/2024 - 08/11/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
10/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 LIQ. 4953. DOC.: Pix	11.800,00C
04/11	SALDO DO DIA	11.800,00C
08/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C Candoca DOC.: 20085279	5.017,50D
08/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.053.293 0001-38 Gas DOC.: Pix	1.290,00D
08/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seara DOC.: 20085280	1.225,44D
08/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI JBS DOC.: 20085281	2.826,23D
08/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seara DOC.: 20085282	689,58D
08/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.632.052 0002-71 BAC FRUTAS DOC.: Pix	751,25D
08/11	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 06/11/2024

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

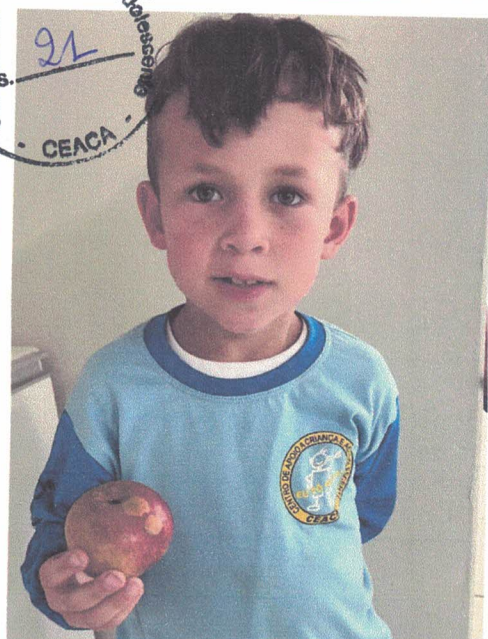
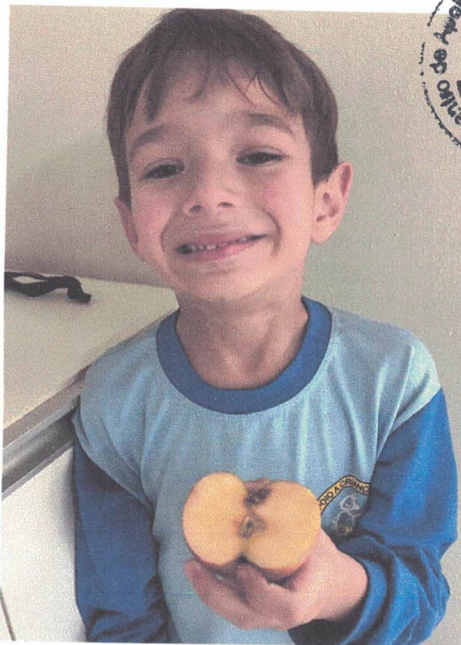
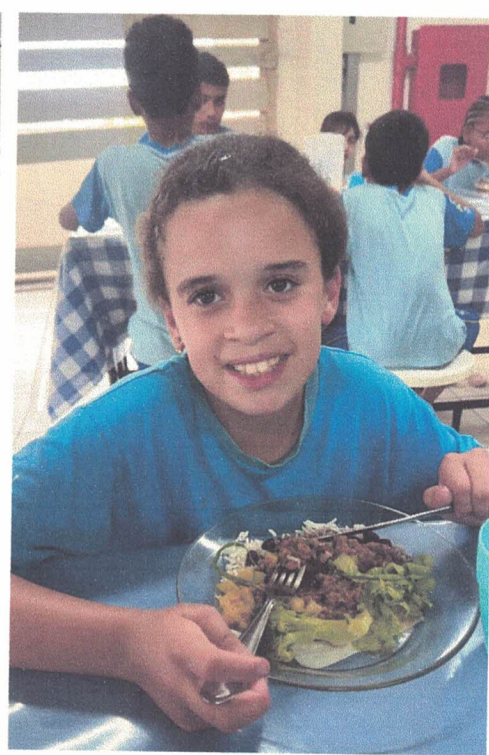
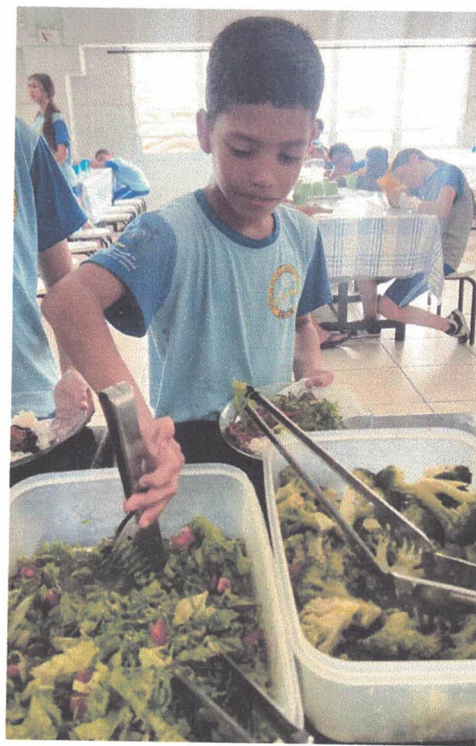
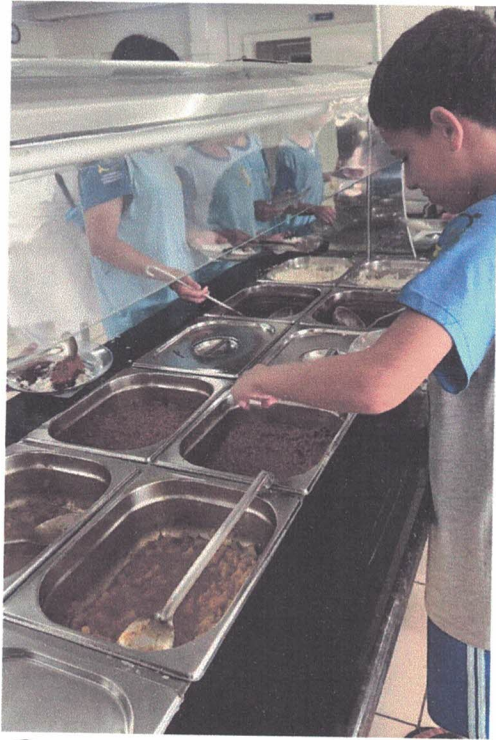


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

10º PARCELA

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





Centro de Apoio à Orçamento e Atividades Fis.
92
CEACA



Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
CEACA