

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0110/2025

**Data:** 12/02/2025  
**Processo:** 0003/2025  
**Convênio:** N°13/2024  
**Concedente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
**Responsável:** CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT  
**Beneficiário:** CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**Responsável:** Jose Eduardo Bittencourt  
**Nota de Empenho:** 54  
**Destinatário:** CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT  
**Nº de Parcelas:** 10      **Total:** 144.540,00  
**Nº da Parcela:** 1      **Valor da Parcela:** 14.940,00  
**Transferência:** 03/02/2025      **Prestação de contas:** 12/02/2025

**Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios (hortifrútiis, grãojeiro, mercearia, carnes, laticínios, gás de cozinha e outros) durante o exercício de 2025, destinados a atender os 210 alunos;

**Observação:** Prestação de contas da 1ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 13/2024 termo de Fomento, no valor de R\$144.540,00 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais).

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°13/2024, parcela 1, no valor de R\$ 14.940,00, destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	Janeiro	Total
Alimentação	14.940,00	14.940,00
Total	14.940,00	14.940,00

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 Fevereiro de 2025.

ALESSANDRA PASCOALI  
Controle Interno do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO**  
**Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO

Parâmetros: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: {"valor": "2712333", "descricao": "CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 12/02/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

DESPESAS					PAGAMENTOS						
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO</b>											
<b>Credor.: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
Empenho 54			IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº 13/2024, PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIARI DE BAIXO/SC.-(FIA) PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2025. CFE: DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.								
	02/01/2025	144.540,00	10	21/01/2025 ( 002/2025 )		0,00	14.940,00	213	03/02/2025	14.940,00	129.600,00
		<b>Total do Empenho.:</b>				<b>0,00</b>	<b>14.940,00</b>			<b>14.940,00</b>	<b>129.600,00</b>
		<b>Total do Credor.:</b>				<b>0,00</b>	<b>14.940,00</b>			<b>14.940,00</b>	<b>129.600,00</b>



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB  
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS  
TERMO DE FOMENTO Nº002/2025**

**1ª/10ª – PARCELA  
VALOR R\$ 14.940,00**

*Recebida  
12/02/25*

**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 : CLAUDIR BITENCOURT  
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: 03/02/2025 Valor: 14.940,00  
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:

PORTO REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.  
REF TERMO DE FOMENTO 02/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	03/02/2024	03/02/2024	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 14.940,00	
Pix	10/02/2025	10/02/2025	Neta Bachiroto Frutas Ltda		R\$ 1.499,72 ✓
Pix	04/02/2025	10/02/2025	DCN Gás		R\$ 1.290,00 ✓
Boleto	06/02/2025	10/02/2025	JBS S/A		R\$ 4.257,96 ✓
Boleto	06/02/2025	10/02/2025	SEARA Alimentos Ltda		R\$ 1.792,32 ✓
TB	11/02/2025	11/02/2025	Comércio de Generos Alimentícios		R\$ 6.100,00 ✓
TOTALS				R\$ 14.940,00	R\$ 14.940,00

  
Geraldo Antunes Gonçalves  
Vice 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 : CLAUDIR BITENOURT  
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: 03/02/2025 Valor: 14.940,00  
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 fevereiro DE 2025

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Geraldo Antunes Gonçalves	Vice Presidente		416.759.679-20
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

---

Declaração recebida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável



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

Capivari de Baixo, 12 de Fevereiro de 2025

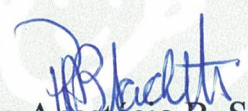
Exmo. Sr.  
Claudir Bitencourt  
DD. Prefeito Municipal  
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S<sup>a</sup>, Prestação de Contas da 1<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\$ 14.940,00 (quatorze mil novecentos e quarenta reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de \_\_\_\_ à \_\_\_\_.

Atenciosamente,

  
Geraldo Antunes Gonçalves  
Vice Presidente

  
Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira

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: 10/02/2025 Valor Total: R\$ 1.499,72

NF-e  
Nº 000.006.344  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**NETA BASCHIROTTO  
FRUTAS LTDA**

Rua Silvino Morcira Lima Sobrinho, 1041 - Humaita  
- TUBARAO - SC - CEP: 88704-370  
Fone: (48)3626-5050  
bachschirotto@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.344  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0237 6320 5200 0271 5500 1000 0063 4410 0000 0426

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

242250050788567 10/02/2025 08:38:49

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

10/02/2025

ENDEREÇO

RUA ESMael COELHO DE SOUZA, 456

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2025

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3623-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:35:56

**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	201,70 (13,45 %)	1.499,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Mesmo	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	TUBARAO	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
368					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	26,000	3,00000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	20,000	4,15000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	10,000	3,21000	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	12,000	5,20000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	15,000	2,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07099990	040	5102	UN	3,000	2,50000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	14,000	5,80000	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07041000	040	5102	UN	17,000	2,57059	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	20,000	13,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	150,200	2,66591	0,00	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	15,000	9,00000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	19,000	4,00000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	5,000	5,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	10,000	9,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	6,000	3,00000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07041000	040	5102	UN	5,000	2,50000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	20,500	2,80000	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 10/02/25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Pan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio, Forma de Pag: Notas  
Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.; Observacao: Referente a(s) Nota(s) 413868,415336,415529,419354  
Trib aprox R\$ 201,70 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 1906AA

ASSINATURA RESERVADO AO FISCO  
Pe. José Eduardo Bitenssuri  
Presidente  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Matrícula: \_\_\_\_\_

---

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

---

10/02/2025

**Pix - Comprovante de pagamento**

09:14:43

ID/Transação  
E81367880202502101209klmQqf455DB

Valor:

R\$ 1.499,72 ✓

Data/hora:

10/02/2025 09:13:28

**Pagador**

Instituição:

CCLA SUL CATARINENSE

Nome:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO  
ADOLESCENTE

CPF/CNPJ:

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

**Destinatário**

Instituição:

COOP SICREDI SUL SC

Nome:

BAC FRUTAS

CPF/CNPJ:

\*\*,\*\*2.052/0002-\*\*



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.021.624  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
4225 0201 0532 9300 0138 5500 1000 0216 2418 6630 7050

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: 242250042952944 EM 04/02/2025 ÀS 08:46

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: 04/02/2025 08:42

ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88745-000  
DATA DA SAÍDA: 04/02/2025

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO  
FONE / FAX: (0xx48)3623-1255  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:42

FATURAMENTO: FATU: 001 05/02/2025 1.290,00  
DUPLICATA

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

Table with columns: DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC/ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, VALOR ICMS IPI, ALIQUOTAS IPI.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 04/02/2025  
ASSINATURA  
Nome: Sr. José Eduardo Bittencourt  
Cargo: Presidente

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
RESERVADO AO FISCO

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

10/02/2025

**Pix - Comprovante de pagamento**

09:14:51

ID/Transação  
E81367880202502101210RtDnnPyT8DW

Valor:

R\$ 1.290,00 ✓

Data/hora:

10/02/2025 09:13:29

**Pagador**

Instituição:

CCLA SUL CATARINENSE

Nome:

CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO  
ADOLESCENTE

CPF/CNPJ:

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

**Destinatário**

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

DCN COMERCIO DE GAS

CPF/CNPJ:

\*\*,\*\*3.293/0001-\*\*

Identificação do Emitente  
JBS S/A



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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº. 50549  
Série 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4225 0202 9162 6503 8990 5500 1000 0505 4910 7389 0183

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  
242250046090899 06/02/2025 00:57:26

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  
06/02/2025 00:00:00

ENDEREÇO  
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88745000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
06/02/2025 00:00:00

MUNICÍPIO  
CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX  
4836231255

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

[ 1/50549 - 20/02/2025 - 4.257,96 ];

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.257,96	VALOR DO ICMS 510,96	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.257,96
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 4.257,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JBK5E70	UF RS	CNPJ/CPF 20.374.753/0001-74
ENDEREÇO RUA JULIO FINKLER PRIMO 520	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240485556		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 133,255	PESO LÍQUIDO 127,725

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO PEDIDO: 65.214 CARGA: 1 PEDIDO CLIENTE: INSTRUÇÃO: 13.628 DOCUMENTO: 1.673.084

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	80,161	02013000	000	5102	KG	80,161	27,900	2.236,49	2.236,49	268,38	0,00	12,00	0,00
32	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO	KG	47,564	02013000	000	5102	KG	47,564	42,500	2.021,47	2.021,47	242,58	0,00	12,00	0,00

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e entregue e assinado  
Em 10/02/25  
ASSINATURA  
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE\$ 57,54 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETE\$ 9,78. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R\$ 57,54. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 47,76.	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. 50549  
Série 1




EMP: 2127 DIT  
INS: 13628  
DOC: 1673084

CEACA


Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

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



		<b>Bradesco   237-2  </b>		23792.37205 90058.562340 76011.478807 1 99980000425796					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 20/02/2025			
Beneficiário JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 Av. Marginal Direita do Tiete 02.916.265/0389-90						Agência/Código Beneficiário 02372-8/0114788-9			
Data de Emissão 06/02/2025		Número do Documento 50549- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 06/02/2025	Carteira / Nosso Número 09/00585623476-7		
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.257,96		
Instruções						(-) Desconto			
ENCARGOS DE R\$						12,77			
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido						(-) Outras deduções			
						(+)		Mora / Multa	
						(+)		Outros acréscimos	
						(=)		Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANCA 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 90058.562340 76011.478807 1 99980000425796					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 20/02/2025			
Beneficiário Av. Marginal Direita do Tiete JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 02.916.265/0389-90						Agência/Código Beneficiário 02372-8/0114788-9			
Data de Emissão 06/02/2025		Número do Documento 50549- 1		Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 06/02/2025	Carteira / Nosso Número 09/00585623476-7		
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 4.257,96		
Instruções						(-) Desconto			
ENCARGOS DE R\$						12,77			
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido CORRESPONDENTE BRADESCO BBI						(-) Outras deduções			
						(+)		Mora / Multa	
						(+)		Outros acréscimos	
						(=)		Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE APOIO A CRIANCA 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**

10/02/2025

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:15:00

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

**Linha digitável do título**

23792.37205 90058.562340 76011.478807 1 99980000425796  
Número Documento: -  
Nosso número: -  
Instituição Emissora: 60746948

**Beneficiário**

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

**Pagador**

Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO  
ADOLESCEN  
Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO  
ADOLESCEN  
CPF/CNPJ: 02.310.058/0001-67  
Data de Vencimento: 20/02/2025  
Pagamento: 10/02/2025  
Realizado: 10/02/2025  
Documento: 10/02/2025 09:13  
Juros/Multa: 4.257,96  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 0,00  
Situação: 4.257,96  
N. Agendamento: Efetivo  
21069637

**Autenticação**

c908db1a-7499-40c6-aeaa-0d89ebfc8c7d

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Data/hora de saída: 06/02/2025 08:06 \*\* PED.: 05906355167 \*\* FIL-0960 \*\* NFE COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**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 700284  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
4225 0202 9144 6002 8594 5500 1000 7002 8412 3739 0205

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**  
242250046364104 06/02/2025 08:09:58

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
258.363.592

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

**ENDEREÇO**  
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

**MUNICÍPIO**  
CAPIVARI DE BAIXO

**UF**  
SC

**BAIRRO / DISTRITO**  
CENTRO

**CEP**  
88745-000

**DATA DA EMISSÃO**  
06/02/2025

**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**  
06/02/2025

**HORA DE SAÍDA**  
08:16

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
258.363.592

**CNPJ / CPF**  
02.310.058/0001-67

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**  
1.045,51

**VALOR DO ICMS**  
125,47

**DESCONTO**  
0,00

**VALOR DO SEGURO**  
0,00

**VALOR DO FRETE**  
0,00

**RAZÃO SOCIAL/NOME**  
LUIZ FERNANDO THALHERMER

**ENDEREÇO**  
R ATÍLIO SUPERETTI 580

**MUNICÍPIO**  
PORTO ALEGRE

**UF**  
RS

**PLACA DO VEÍCULO**  
UF 55044677

**CNPJ / CPF**  
46.217.348/0001-36

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
ISENTO

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
1.792,32

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
1.792,32

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ML. UN. CML	NCM/SH	CST/CFOP	VOLUME	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA IPI
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R\$: 70,28 Federal, R\$: 62,71	261,2800	02071422	020 5101	2	CX	32,00	16,3500	0,00	522,56	304,82	36,58	0,00	12,0
124350	CT CG FG COXINHAS DAS ASAS B Trib aprox R\$: 77,92 Federal, R\$: 69,52	193,1200	02071413	020 5101	3	CX	48,00	12,0700	0,00	579,36	337,96	40,56	0,00	12,0
124032	CDXA SOBRECORA C/O C/P (C)SAC Trib aprox R\$: 92,86 Federal, R\$: 82,85	172,6000	02071412	020 5101	4	CX	80,00	8,6300	0,00	690,40	402,73	48,33	0,00	12,0

**RAZÃO SOCIAL/NOME**  
LUIZ FERNANDO THALHERMER

**ENDEREÇO**  
R ATÍLIO SUPERETTI 580

**MUNICÍPIO**  
PORTO ALEGRE

**UF**  
RS

**PLACA DO VEÍCULO**  
UF 55044677

**CNPJ / CPF**  
46.217.348/0001-36

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
ISENTO

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
1.792,32

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
1.792,32

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

LACRES: 0595187;0585186 - 6 PALETE | LOCAL ENTREGA: PERUIBE | BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,6% - PRODUTO BARRAS - CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICHMS-SC/01 | PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO. CFE LEI 10.925/04 - ANEXO III - REVOLUCÃO CATÓLICA - CFE DEC. ENVIAR PARA O ENDEREÇO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2ª VIDA DE BOLETO ACESSO O SITE HTTPS://BOLETO-SEARA.COM.BR PARA 3ª VIDA DE NF. INFORMACIONES DOS ÚLTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NÚMERO: (11)95617-2404 E CONECTAR A 3ª VIDA DE NF. ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PEREITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO E NA PLENA VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE INSCRITIVO-SEARA/CEM | Pr Aliq ICMS: 12,00% Pr Red ICMS: 41,6670% VI Red: R\$ 746,81 VI Base: R\$ 1.045,51 VI ICMS: R\$ 125,47 | Op. Fat.:003 / Pedido:0590-IBPT/CEM | Dig. NF-e: / / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob;Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Res Esp ICMS Ret:N / No Viagem:30045824 / DIVISÃO:SEARA - Trib aprox R\$: 241,06 Federal, R\$: 215,08 Estadual FONTE IBPT

**BRADERCO**

**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>09/00003819732-3</b>		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O No.	
Vencimento <b>13/02/2025</b>	Nro do Documento <b>960-700284</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.792,32</b>	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALCIDO	
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> ENDER. INSUF.	<input type="checkbox"/> OUTROS (anotar verso)	
			Data	Entregador			

**BRADERCO**

**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>13/02/2025</b>			
Data Documento <b>06/02/2025</b>		Nro do Documento <b>960-700284</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data Proc. <b>06/02/2025</b>		Nosso Número <b>09/00003819732-3</b>		Valor		(-) Valor do Documento <b>1.792,32</b>	
Carteira <b>9</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções <b>Comissão de permanência ao dia de R\$ 5,38</b>		Nota Fiscal Nr: <b>700284 - ITAJAI SC</b>				(-) 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**  
Saca Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**BRADERCO**

**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>13/02/2025</b>			
Data Documento <b>06/02/2025</b>		Nro do Documento <b>960-700284</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data Proc. <b>06/02/2025</b>		Nosso Número <b>09/00003819732-3</b>		Valor		(-) Valor do Documento <b>1.792,32</b>	
Carteira <b>9</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções <b>Comissão de permanência ao dia de R\$ 5,38</b>		Nota Fiscal Nr: <b>700284 - ITAJAI SC</b>				(-) 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

**BRADERCO**

**237-2**

**23790.33000 90000.381971 32007.000006 8 99910000179232**

Local de Pagamento <b>ITAJAI</b>		330					
Pagável preferencialmente nas agências do BRADERCO							
Cedente <b>SEARA ALIMENTOS LTDA</b> 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente <b>0330-1/0070000-2</b>		Vencimento <b>13/02/2025</b>			
Data Documento <b>06/02/2025</b>		Nro do Documento <b>960-700284</b>		Espécie Docto. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data Proc. <b>06/02/2025</b>		Nosso Número <b>09/00003819732-3</b>		Valor		(-) Valor do Documento <b>1.792,32</b>	
Carteira <b>9</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções <b>Comissão de permanência ao dia de R\$ 5,38</b>		Nota Fiscal Nr: <b>700284 - ITAJAI SC</b>				(-) 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**  
SACADANTE: **RAEL COELHO DE SOUZA 456**  
Banco: **15000 CAPMARI DE BAIXO SC**  
Sacador/Avalista: **Vend.-00009272/0000**

Autenticação Mecânica



**Ficha de Compensação**

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

10/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:15:10

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 90000.381971 32007.000006 8 99910000179232

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: 13/02/2025  
Pagamento: 10/02/2025  
Realizado: 10/02/2025 09:13  
Documento: 1.792,32  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 1.792,32 ✓  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 21069638

**Autenticação**

c008baca-41bd-4306-87d9-5c45e8403c07



Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 11/02/2025 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 6.100,00

NF-e  
Nº 000.021.803  
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 000.021.803 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0285 2137 9100 0190 5600 1000 0218 0318 3905 9457

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 242250052568766 11/02/2025 08:25:27

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 11/02/2025
ENDEREÇO ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DA SAÍDA 11/02/2025
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	TELEFONE / FAX +48(48)9916-1200	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:24:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 85.791/0001-90	ENDEREÇO RUA DO CACADOR 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

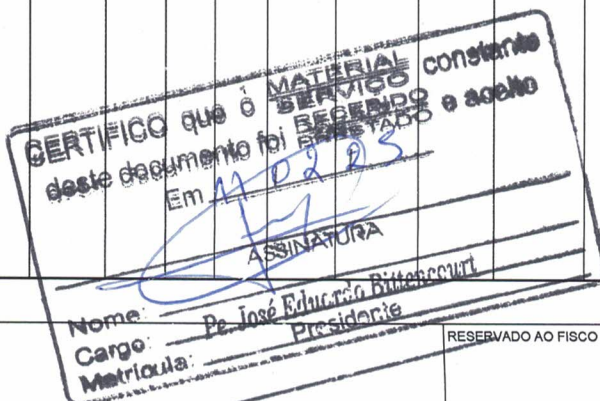
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.642,09 (26,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.100,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.100,00

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 315	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	69,00	37,49	0,30	2.586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11729	ACHOC PO NESCAU LT 350G	7891000412855	18069000	000	5929	UN	30,00	11,89	0,04	356,70	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	0,02	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	DOCE NECTAR SORO DE LEITE 350GR	7896714803241	19019090	000	5929	UN	25,00	6,35	0,02	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	EXT TOM ELEFANTE LT 850GR	7896036096673	20029000	000	5929	UN	10,00	19,99	0,02	199,90	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	0,01	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	10,00	11,55	0,01	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FIGADO BOV. KG	SEM GTIN	02061000	000	5929	KG	21,10	19,90	0,05	419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121282	LING ROANNA TEMPERADA 1KG	7898941890131	16010000	000	5929	UN	60,00	22,85	0,16	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	PAO CANDOCA CACHORRO QUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5929	KG	10,00	16,59	0,02	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SALSICHA PERDIGAO KG	SEM GTIN	16010000	000	5929	KG	25,00	15,90	0,04	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13643	TRIGO ORQUIDEA 5KG	7896412819247	11010010	020	5929	UN	5,00	19,75	0,01	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 021 COO: 060840) 1 2 3 4 5 6 7 8 : 6607 11022025 0 11022025 2111 2 9 0  9 10 11 12 : 0 0 0 0  Referente ao ECF: 21 CUPOM: 60840 MD-5: BE2B0535205C1B0C720F056498A4805C PV0000000084 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 6607, 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\$ 810,55 (13,29%), Est. R\$ 831,54 (13,63%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

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

11/02/2025                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      09:26:20  
**COOP.:** 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC  
**CONTA:** 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
**PERÍODO:** 01/02/2025 - 11/02/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
08/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
08/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 LIQ. 10. DOC.: Pix	14.940,00C
03/02	SALDO DO DIA	14.940,00C
10/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.632.052 0002-71 DOC.: Pix	1.499,72D
10/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.053.293 0001-38 DOC.: Pix	1.290,00D
10/02	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 21069637	4.257,96D
10/02	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 21069638	1.792,32D
10/02	SALDO DO DIA	6.100,00C
11/02	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C DOC.: 21098633	6.100,00D
11/02	SALDO DO DIA	0,00C

**RÉSUMO**

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

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/02/2025**

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.

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

## 1º PARCELA

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

