

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 04/2023

Caçapava do Sul, 30 de janeiro de 2023.

De: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres
PARA: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.
REFERENTE: Emenda Impositiva nº81 - Vereador Marco Vivian Tasqueto

Prezado Sr(a).

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, no valor de R\$ 13.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail diaine@farrapo.com.br ou telefone (55)999280916, com o Sr(a). Diaine Teixeira Dias.

Atenciosamente,



Diaine Teixeira Dias
Presidente
Assoc Caçapavana de Aux. aos Pobres
CNPJ: 87.085.320/0001-70

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 04/2022

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres

Período a que se refere: 06/2022 a 12/2022

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número da Parceria: | Período de execução: 06/2022 a 12/2022 | Período de vigência: 06/2022 a 12/2022 |
| Nome da organização: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres | | |
| 1. Relatório - execução das metas: Foram realizados atendimentos diários de cuidado, higiene e alimentação para 38 idosas. Foram fornecidas refeições diárias conforme necessidades individuais. Foram administrados medicamentos para garantir a saúde e bem estar das residentes conforme as necessidades apresentadas individualmente. Foram adquiridos gêneros alimentícios. | | |
| 1.1 Ações programadas: Oferecer serviço de acolhimento institucional a 38 idosas a partir dos 60 anos ou mais com necessidades habitacionais, e realizar a aquisição de gêneros alimentícios. | | |
| 1.2 Ações executadas: Serviço de acolhimento institucional das idosas a partir dos 60 anos, com condições de saúde, higiene e dignidade, através do suporte dos recursos. | | |
| 1.3 Alcance dos objetivos: Os objetivos propostos foram alcançados e as idosas puderam continuar sendo atendidas pela Instituição, que também pôde manter seu pleno funcionamento, devido à aquisição dos insumos alimentícios. | | |
| Conclusão: O plano alcançou seus objetivos, pois manteve o atendimento às residentes e a efetuação do pagamento das despesas com alimentos. | | |
| 1.3 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: | | |
| Data: 30/01/2023 | Nome do presidente ou representante legal: Diaine Teixeira Dias | Assinatura do presidente  |

Diaine Teixeira Dias
Presidente

Assoc Caçapavana de Aux. aos Pobres
CNPJ: 87.085.320/0001-70

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres

Período a que se refere: 06/2022 a 12/2022

Receitas

| Descrição | Receita Prevista | Previsão Adicional | Saldo Plano Trabalho | Receita de Receber Registrada | a Receita Arrecada da | Saldo Receber PT | a Saldo Receber Receita Registrada |
|-----------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| | R\$ 13.000,00 | | | | | | 0x0 |

Despesas

| Descrição | Despesa Prevista Plano Trabalho | Suplementações de | Reduções | Plano Trabalho atualizado | de Despesa Registrada a | Despesa Paga | Saldo utilizar Plano Trabalho | a Saldo a Pagar |
|-----------|---------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| | R13.000,00 | | | | | | | 0x0 |

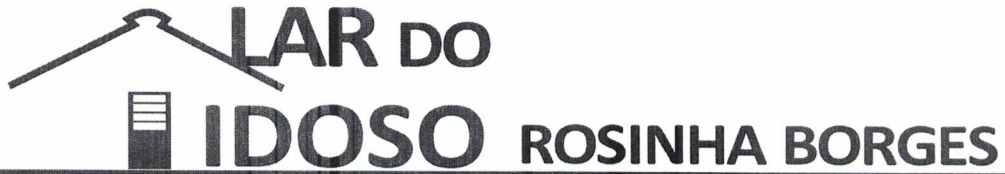
Financeiro

| Código | Nome da Conta | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo atual |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ag: 0670-X C/C: 23934-8 | Associação C A A P – ACAP | R\$ 0,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 14.090,98 | 0x0 |

Saldo a Devolver ao Município: 0x0

Comentários acerca da execução financeira:

Os valores excedentes foram pagos com recursos da Emenda Impositiva nº 86, devido ambas ter o mesmo objeto de despesa e a execução ser realizada no mesmo período.



Fundado em 28/10/1951

Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022

APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| <i>Fornecedor</i> | <i>Item</i> | <i>Valor unit</i> | <i>Qtd</i> | <i>TOTAL R\$</i> |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|
| PGL Distribuição de Alimentos LTDA | Generos Alimentícios | | | R\$ 7.280,51 |
| SL Frigorífico LTDA | Carne Bovina | | | R\$ 6.810,47 |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 14.090,98 |

Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022

O valor a mais teve aporte de recursos da Emenda nº86 , devido ambas ter o mesmo objeto de despesa a ser adquirida.

Obs: Para todos os referidos valores acima, em anexo os comprovantes.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PGL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO | | NF-e No. 000014664 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  PGL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD RUA 15 NOVEMBRO 666 CENTRO CACAPAVA DO SUL / RS 96570-000 Tel.: 53 032812115 / Fax: | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO  43.22.09.87397865001002.55.001.000014664.125186684-3 |
| | Nº 000014664 FL- 1 / 1 SÉRIE 1 | 43.0.87397865001002.0000000000.0.0.20.3 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan. et. dec. emis. doc. fis. rel. op. pr. reg. equip. CF | | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143220196235775 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130048267 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ 87.397.865/0010-02 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 43220987397865001002550010000146641251866843 |

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ACAP | | CNPJ / CPF 87.085.320/0001-70 | DATA DA EMISSÃO 08.09.2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1574 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 96570-000 |
| MUNICÍPIO CACAPAVA DO SUL | TELEFONE/FAX 32811396 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 507,08- | OUTRAS DESPESAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 7.787,59 |
| | VALOR TOTAL DA NF 7.280,51 |



| | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 00000 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|------|----|-----|----|-----|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | UN | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
| 13923000 | CAFE PO 3 CORACOES 500G. TRAD | 0901.21.00 | 040 | 5929 | UN | 32 | UN | 32 | 15,9800 | 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13923001 | CAFE PO 3 CORACOES 500G. EXTRA FORTE | 0901.21.00 | 040 | 5929 | UN | 10 | UN | 10 | 15,9800 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40741 | FEUJACI PRETO FRITZ FRIDA T1 1KG | 0713.33.19 | 040 | 5929 | UN | 40 | UN | 40 | 6,7900 | 271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14058 | ADOCANTE LIO ADOCYL SACARINA 200ML | 2106.90.90 | 040 | 5929 | UN | 12 | UN | 12 | 6,0900 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16388 | POLVILHO DOCE FRITZ FRIDA 500G | 1108.14.00 | 040 | 5929 | UN | 10 | UN | 10 | 6,4900 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2365 | LEITE L VIDA ELEGE INTEGRAL 1L | 0401.20.10 | 040 | 5929 | UN | 120 | UN | 120 | 4,3700 | 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30404 | MARGARINA DUALIS C-SAL 500G | 1517.10.00 | 040 | 5929 | UN | 48 | UN | 48 | 3,4900 | 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8658 | FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG | 1101.00.10 | 040 | 5929 | UN | 50 | UN | 50 | 21,4900 | 1.074,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41996 | FARINHA TRIGO JACY 5KG | 1101.00.10 | 040 | 5929 | UN | 25 | UN | 25 | 19,4900 | 487,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8330 | FARINHA TRIGO MARIA INES 5KG | 1101.00.10 | 040 | 5929 | UN | 10 | UN | 10 | 21,4900 | 214,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41950 | FARINHA TRIGO JACY 5KG | 1101.00.10 | 040 | 5929 | UN | 5 | UN | 5 | 19,4900 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83489 | OLEO SOJA VITALIV PET 900ML | 1507.90.11 | 040 | 5929 | UN | 100 | UN | 100 | 8,3900 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42744 | SAGU URU FRITZ FRIDA 500G | 1903.00.00 | 040 | 5929 | UN | 10 | UN | 10 | 6,3900 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40745 | LENTILHA FRITZ FRIDA PREMIUM 400G | 0713.40.90 | 040 | 5929 | UN | 48 | UN | 48 | 7,6900 | 369,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62378 | FERMENTO PO ROYAL PT 250G | 2102.30.00 | 040 | 5929 | UN | 20 | UN | 20 | 7,5900 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80892 | SAL MARINHO SOSAL 1KG | 2501.00.20 | 040 | 5929 | UN | 10 | UN | 10 | 1,6900 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25176 | ACHOC CBS SUPERCAU SC 400G | 1806.90.00 | 040 | 5929 | UN | 10 | UN | 10 | 4,6900 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37107 | TEMP CRAVO INDIA AMAZONAS SC 100G | 0907.10.00 | 040 | 5929 | UN | 3 | UN | 3 | 14,9900 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006018 | TEMP DANIELA AMAZONAS RAMA SC 100G | 0906.11.00 | 040 | 5929 | UN | 3 | UN | 3 | 11,9900 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83483 | OLEO SOJA VITALIV PET 900ML | 1507.90.11 | 040 | 5929 | UN | 20 | UN | 20 | 8,3900 | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2365 | LEITE L VIDA ELEGE INTEGRAL 1L | 0401.20.10 | 040 | 5929 | UN | 120 | UN | 120 | 4,3700 | 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32967 | CAFE PO IOJACU TRAD 500G | 0901.21.00 | 040 | 5929 | UN | 18 | UN | 18 | 16,9900 | 305,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85454 | ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG | 1701.99.00 | 040 | 5929 | UN | 75 | UN | 75 | 20,9900 | 1.574,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSC. MUNICIPAL 3457 | VALOR SERVIÇOS 0,00 |
| BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS 0,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000252867 Isento ou não sujeito a ICMS | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SL FRIGORIFICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/11/2022 DESTINATÁRIO: Associação Cacapavana de Auxilio aos Pobres. VALOR TOTAL: R\$6,810.47 | | NF-e N° 000031076 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SL FRIGORIFICO LTDA CERCA DE PEDRA, S/N, PRIMEIRO, Cacapava do Sul, RS - CEP: 96570000 - Fone: (55) 999761663 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000031076 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1194 6231 2100 0133 5500 1000 0310 7610 8120 2280 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 produção do estabelecimento em operação com produto sujei | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130029025 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB | CNPJ/CPF 94.623.121/0001-33 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Cacapavana de Auxilio aos Pobres. | | 87.085.320/0001-70 | 14/11/2022 |
| ENDEREÇO Av. Presidente Kennedy, 1574 | | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 96570000 |
| MUNICÍPIO Cacapava do Sul | FONE/FAX | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:21:42 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR FCP ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 3.890,84 | 466,90 | 5.058,10 | 140,07 | 0,00 | 6.670,40 | |
| 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 | 6.810,47 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 4 - Emitente | | ISV7J11 | RS | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| ÍTEM DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|-----------------|-------|----------------|----------|-----------|------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOT. BRUT. | DESC. | VLR. TOT. LIQ. | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 355 | Traseiro Bola | 02012020 | 070 | 5401 | KG | 303,200 | 22,00 | 6.670,40 | 0,00 | 6670,40 | 3.890,84 | 466,90 | 12,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emissão: Vitória.Boleto 7 dias. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1080,60 (15,87%). | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário SL FRIGORIFICO LTDA LOC CERCA DE PEDRA - S/N NAO INFORMADO CAÇAPAVA DO SUL - RS 94.623.121/0001-33 96570-000 | Vencimento 22/11/2022 | Valor do Documento 6.810,47 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/11/2022 Juros 0,03%/dia A partir 22/11/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 3º dia útil após Venc. | Data de Emissão 14/11/2022 | (=) Valor cobrado |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3037/898287 | |
| | Nosso Número 19912 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Nome do pagador ASS.OC. CAÇAPAVANA DE AUX. AOS POBRES | | Número do Documento 31076 | |
| Endereço AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1574 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município CAÇAPAVA DO SUL | UF RS | CEP 96570-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.30375 01089.828709 00199.120015 2 91770000681047**

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 22/11/2022 |
| Beneficiário SL FRIGORIFICO LTDA 94.623.121/0001-33 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3037/898287 |
| Data do documento 14/11/2022 | N. documento 31076 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 14/11/2022 | Nosso número 19912 |
| Use do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 6.810,47 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/11/2022 Juros 0,03%/dia A partir 22/11/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 3º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3037 SICOOB VALE DO VINHO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador ASS.OC. CAÇAPAVANA DE AUX. AOS POBRES AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1574 CENTRO CAÇAPAVA DO SUL - RS 87.085.320/0001-70 96570-000 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
 Conta corrente 23934-8 ASSOCIACAO C AAP - ACAP
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 0670 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0670 25393-6 PATRICIA DOS S | 550.670.000.025.393 | 3.037,00 D | |
| 01/09/2022 | | 0670 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0670 25396-0 SILVIA L COMIN | 550.670.000.025.396 | 1.889,00 D | |
| 01/09/2022 | | 0670 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0670 26415-6 MARA GORETE MA | 550.670.000.026.415 | 2.606,00 D | |
| 01/09/2022 | | 0670 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0670 26416-4 SUELIN VARGAS | 550.670.000.026.416 | 727,00 D | |
| 01/09/2022 | | 0670 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 0670 26417-2 VANIA PERES DE | 550.670.000.026.417 | 2.115,00 D | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.374,00 C | 0,00 C |
| 05/09/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022 | 852.481.201.534.540 | 58,00 D | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 58,00 C | |
| 05/09/2022 | 06/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.490.100.004.108 | 0,01 C | 0,01 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.104 | 7.280,51 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.280,51 C | 0,00 C |
| 12/09/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 09/09/2022 | 812.550.700.079.288 | 2,65 D | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 09/09/2022 | 812.550.700.079.289 | 8,73 D | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11,38 C | 0,00 C |
| 14/09/2022 | | 0670 | 19145 | 002 Cheque 14/09 12:01 CACAPAVA DO SUL RS | 850.105 | 3.548,26 D | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/09/2022 | 822.571.100.136.566 | 13,90 D | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.562,16 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.106 | 1.507,00 D | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.507,00 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/09/2022 | 812.660.700.018.610 | 2,65 D | |
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2,65 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em



Consultas - Extrato de conta corrente

000
16/02/2023 20:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
 Conta corrente 23934-8 ASSOCIACAO C A A P - ACAP
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/11/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022 | 833.111.201.005.007 | 58,00 D | |
| 07/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 58,00 C | 0,00 C |
| 22/11/2022 | | 0670 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/11 0670 14457-6 S C AUXILIO AO | 550.670.000.014.457 | 1.533,00 C | |
| 22/11/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SL FRIGORIFICO LTDA | 112.201 | 6.810,47 D | |
| 22/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.277,47 C | 0,00 C |
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/02/2023 R\$ 127,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE467274 DIAINE T DIAS.