



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL

ANEXO I

Ofício nº 02/2024

Caçapava do Sul, 02 de abril de 2024

De: Associação Caçapavana de Futsal

PARA: Secretária Geral

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.

Prezado Sr.: Patrick

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração 39/2023 firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria Geral, no valor de R\$5.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail nilbertof@hotmail.com ou telefone 55-99608 8006, com o Sr. Nilberto F. Barbosa.

Atenciosamente,

Diarlen Rodrigues Guterres

Diarlen Rodrigues Guterres
Presidente – A.C.F.



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 39/2023

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Futsal

Período a que se refere: Dezembro de 2023

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Número da Parceria: 01 | Período de execução: 09/2023 | Período de vigência: Ano de 2023 |
| Nome da organização: Associação Caçapavana de Futsal | | |
| 1. Relatório - execução das metas | | |
| Execução das metas foram realizados no período de agosto e setembro de 2023 onde contratamos transporte para jogos do campeonato estadual, além de aquisição de alimentação para os atletas nas viagens e jogos na cidade. | | |
| 1.1 Ações programadas: Com aquisição dos serviços de transporte para as viagens nossos atletas tiveram o conforto e descanso necessário para disputa dos jogos do campeonato estadual. | | |
| 1.2 Ações executadas: Com retorno das competições voltamos a proporcionar a população condições de fazerem parte de nosso projeto, onde lotamos nosso ginásio em todas as partidas realizadas na cidade, incentivando nosso time e fazendo parte da nossa história e da história do futsal de Caçapava. | | |

Ribeiro



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

1.3 Alcance dos objetivos:

Com aquisição destes transportes e alimentação conseguimos alcançar o nosso objetivo que era dar conforto e tranquilidade para que nossos atletas tivessem excelente rendimentos dentro das quadra nos seus jogos.

1.4 Conclusão:

Nosso objetivo final do plano de trabalho foi atingido a pleno, nos dando condições de trabalho a nossos atletas assim ponderam exercer sua atividade com muito êxito.

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:

| | | |
|---------------------|--|--|
| Data: 02/04/2024 | Diarlen Rodrigues Guterres Presidente | Assinatura: <i>Diarlen Rodrigues Guterres</i> |
|---------------------|--|--|

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE FUTSAL | | C.N.P.J.: 24.355.297/0001-76 | |
| TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ESPORTIVA | | <input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa | |
| ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, nº 140 | | | |
| BAIRRO: CENTRO | CIDADE: Caçapava do Sul | U.F: RS | CEP: 96.570-000 |
| TELEFONE: (X) 99608-8006 | E-MAIL: cacapavafutsal@gmail.com | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL: Diarlen Rodrigues Guterres | | CPF: 025.888.100-39 | |
| PERÍODO DE MANDATO: 2 Anos | CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1096739633 / SSP | CARGO: Presidente | |
| ENDEREÇO: Rua Doralicio Lopes de Carvalho | | CEP: 96.570-000 | |

2 PROPOSTA DE TRABALHO

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| Futsal Caçapavano – EMENDA IMPOSITIVA 39 – Ver. Caio Casanova | PRAZO DE EXECUÇÃO | |
| | INICIO | TERMINO |
| | Da assinatura | 31/12/2023 |

PÚBLICO ALVO:
 CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PRATICANTES E APRECIADORES DO FUTSAL NO MUNICÍPIO E A COMUNIDADE EM GERAL

ATRAVÉS DE INCENTIVOS PARA A NOSSA COMUNIDADE ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL, BENEFÍCIOS A SAÚDE, DE IGUAL FORMA DIVULGANDO NOSSO MUNICÍPIO EM ÂMBITO ESTADUAL, AQUECENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INTEGRANDO NOSSO MUNICÍPIO E NOSSA REGIÃO. O PRESENTE PROJETO BUSCA ARTICULAR O ENGAJAMENTO DA SOCIEDADE DE FORMA GERAL EM TORNO DO ESPORTE, INCENTIVANDO CRIANÇAS E ADULTOS A PRÁTICA DO FUTSAL E DESENVOLVER CRIANÇAS NA SOCIEDADE COM ESCOLINHA DE FUTSAL DE BASE DA ASSOCIAÇÃO CRIANDO UM VINCULO FAMILIAR EM TORNO DE NOSSO CLUBE.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Projeto tem por objetivo propiciar condições e comodidade aos profissionais da entidade com custeio de alimentação nos locais dos jogos do Campeonato Estadual de Futsal Série C.

Na primeira fase da competição, os deslocamentos devem ser para as cidades de Jaguarão, Rio Pardo, Chuí, Santa Cruz do Sul e Canguçu entre os meses de junho a agosto/2023. O cronograma das próximas fases dependerá do desempenho da equipe, ir passando de fase, vencendo seus jogos.

3 OBJETIVOS**3.1 GERAIS**

a) Contribuir com a prática e o desenvolvimento do futsal Caçapavano, participando do Campeonato estadual de futsal adulto, campeonato de visibilidade estadual e nacional.

3.2. ESPECÍFICOS

a.1) Custeio de alimentação para equipe adulta nos dias de disputas de jogos do campeonato 2023

4. METODOLOGIA**FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:**

Incentivar nossa sociedade a prática de esporte, especificamente do futsal.

A associação pretende realizar custeio de alimentação para 19 atletas, 1 treinador, 1 auxiliar técnico, 1 massagista, 1 preparador de goleiros, 1 preparador físico e 6 membros da direção da entidade, no total de 30 pessoas.

Foi feito um valor médio com base nos restaurantes de Caçapava do Sul. O valor excedente ficará a cargo da Associação. Valores

Criar lista com os nomes dos beneficiários, que serão aqueles que utilizarão o material esportivo e estarão relacionados para as viagens (atletas, comissão técnica e direção).

Transmitir todos os jogos ao vivo via facebook para que a comunidade acompanhe a entidade em toda a competição, incentivando-se assim a sociedade a prática do esporte.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:**5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:**

Meta 01- Custeio de alimentação nos dias de disputa de jogos para melhor atender as necessidades de seus atletas.

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

Engajar a sociedade de forma geral em torno do esporte, incentivando crianças e adultos a prática do futsal, criando um vínculo familiar em torno de nosso clube.

O projeto visa beneficiar 30 pessoas diretamente, entre jogadores e comissão técnica.

Com custeio de alimentação, pretende-se proporcionar aos atletas e comissão técnica um incentivo para desenvolver seu melhor desempenho técnico e físico durante a competição.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Registros das viagens com imagens e vídeos da competição em todas as cidades que estivermos viajando e disputando a competição que é objetivo da entidade. Transmissão dos jogos ao vivo via facebook para toda a comunidade poder apoiar e incentivar nossos atletas.

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

| Meta | Ações |
|------|---|
| 1 | Custeio da alimentação dos atletas e comissão técnica nos dias de disputas de jogos |

| META | ETAPA/FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | DURAÇÃO | |
|------|------------|------------------------|------------------|--|---------|----------|
| | | | UNIDADE | QUANTIDADE | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | 1 | Custeio de alimentação | Alimentação | 05 jogos (30 pessoas em cada) = 150 unidades | julho | Dezembro |

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

| RECEITA | TOTAL | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
|------------|-------|--------------|-------------|
| PROPONENTE | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| CONCEDENTE | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

| Despesa | TOTAL | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| PROPONENTE | | | |
| CONCEDENTE | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| UNID | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
|------|---|---------------------|---------------------|
| | Material de Consumo | | |
| | (material de expediente, sociopedagógico etc. Descrever pormenorizadamente, com indicação do custo unitário e total de acordo com os valores praticados no mercado, instruídos de orçamentos) | | |
| | Custeio de Alimentação para 30 pessoas, sendo uma média de R\$ 33,33 por pessoa nos jogos: | | |
| | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| | 1.Chui dia 22/07/23, 2.Caçapava do Sul dia 29/07/23, 3.Santa Cruz do Sul dia 05/08/23, 4.Caçapava do Sul dia 12/08 e 5.Canguçu dia 19/08/23 | | |
| | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | |
| | (descrever cada contratação individualmente) | | |
| | | | |
| | Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução | | |
| | (descrever total das despesas pormenorizadamente como aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, material de consumo etc.) | | |
| | | | |
| | Equipamentos Permanentes | | |
| | (Se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, instruído com orçamentos prévios) | | |
| | | | |
| | Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | | |
| | (descrição pormenorizada das despesas, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas) | | |
| | | | |
| | Total | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- 30 (trinta) dias contados do recebimento do repasse mensal.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Caçapava do Sul, 19 de junho de 2023

DIARLEN RODRIGUES GUTERRES

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 19 de junho de 2023.

DIARLEN RODRIGUES GUTERRES

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

ANEXO III RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração/Fomento nº 39/2023

Nome da Entidade: Associação Caçapava de Futsal

Período a que se refere: agosto de 2023

Receitas

| Descrição | Receita Prevista | Previsão Adicional | Saldo Plano de Trabalho | Receita a Receber Registrada | Receita Arrecada da | Saldo a Receber PT | Saldo a Receber Receita Registrada |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| Emenda 39/2023 | R\$5.000,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | | | | R\$0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Despesas

| Descrição | Despesa Prevista Plano de Trabalho | Suplementações de | Reduções | Plano de Trabalho atualizado | Despesa Registrada | Despesa Paga | Saldo utilizar Plano de Trabalho | Saldo a Pagar do de |
|---|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Transporte parcial para Tupandi-RS | R\$6.200,00 | - | - | - | R\$ 2.757,80 | R\$2.757,80 | não previsto | R\$3.442,20 |
| Jantar ACF X Nadas Branco Sta Cruz do Sul -29/07/23 | R\$672,50 | | | | R\$ 672,50 | R\$ 672,50 | não previsto | |
| Jantar ACF x Trianon - Canguçu-RS 26/08/23 | R\$825,00 | | | | R\$ 825,00 | R\$ 825,00 | não previsto | |

Dianelma



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|------------|------------|--------------------------|---|
| 22 Jantas – ACF x Jaguarão-RS 15/08/23 | R\$804,00 | | | | R\$ 804,00 | R\$ 804,00 | - <i>mas prejuizo</i> | - |
| | | | | | | | - | - |

Financeiro

| Código | Nome da Conta | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo atual |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 0748 | Associação Caçapavana de Futsal | R\$5.000,00 | R\$5.000,00 | R\$5.000,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Saldo a Devolver ao Município: | | | | | R\$0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------|

Comentários acerca da execução financeira:

Devido os valores terem sido recebidos no decorrer da competição tivemos que ajustar as despesas conforme o momento da competição, assim não podendo seguir integralmente as despesas informadas no plano de trabalho, mas mantendo a finalidade do projeto.

Quisen



Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434

Conta Corrente: 68781-5

Impresso em 22/03/2024 15:45:34

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO | | | 565,07 |
| 22/09/2023 | TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV | 375927 | 5.000,00 | 5.565,07 |
| 22/09/2023 | TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV | 375931 | 4.000,00 | 9.565,07 |
| 22/09/2023 | TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV | 375936 | 3.000,00 | 12.565,07 |
| 22/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08923506000184 ANDRE OLIVEIR | SI01222 | -6.200,00 | 6.365,07 |
| 22/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 91781500000163 SPENASSATTO I | SI01371 | -5.040,00 | 1.325,07 |
| 25/09/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI00093 | -1.024,00 | 301,07 |

Saldo da Conta

Saldo em 22/03/2024

| | |
|---|-------------------|
| Saldo atual (disponível em conta) | R\$ 301,07 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 0.00 % |
| Vencimento do cheque especial | 0.00 % |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00 % |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434

Conta Corrente: 68781-5

Impresso em 21/03/2024 16:00:43

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO | | | 5.000,00 |
| 04/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI00976 | -770,00 | 4.230,00 |
| 04/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI02348 | -672,50 | 3.557,50 |
| 11/08/2023 | TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA C-MOV | 413955 | 23.983,57 | 27.541,07 |
| 11/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08923506000184 ANDRE OLIVEIR | SI01866 | -3.920,00 | 23.621,07 |
| 14/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI02875 | -804,00 | 22.817,07 |
| 15/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI00885 | -4.200,00 | 18.617,07 |
| 16/08/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 24355297000176 ASSOCIACA | CX19545 | 4.200,00 | 22.817,07 |
| 18/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 91781500000163 SPENASSATTO I | SI00555 | -3.635,00 | 19.182,07 |
| 18/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08923506000184 ANDRE OLIVEIR | SI00915 | -10.800,00 | 8.382,07 |
| 21/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI00036 | -1.050,00 | 7.332,07 |
| 28/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08923506000184 ANDRE OLIVEIR | SI00022 | -2.900,00 | 4.432,07 |
| 28/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 24355297000176 ASSOCIACAO CA | SI00881 | -825,00 | 3.607,07 |
| 28/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 91781500000163 SPENASSATTO I | SI01408 | -3.042,00 | 565,07 |

Saldo da Conta

Saldo em 21/03/2024

| | |
|---|-------------------|
| Saldo atual (disponível em conta) | R\$ 301,07 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00 % |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 0.00 % |
| Vencimento do cheque especial | 0.00 % |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00 % |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434 Conta Corrente: 68781-5

Impresso em 21/03/2024 16:01:52

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO | | | 0,00 |
| 21/07/2023 | TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV | 389482 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Saldo da Conta

Saldo em 21/03/2024

| | |
|---|-------------------|
| Saldo atual (disponível em conta) | R\$ 301,07 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00 % |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 0.00 % |
| Vencimento do cheque especial | 0.00 % |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00 % |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

RECEBEMOS DE PERCEVAL RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 04/08/2023 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL VALOR TOTAL: R\$672.50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000031
 SÉRIE: 1

PERCEVAL RESTAURANTE LTDA

La Fortezza

AV PRESIDENTE KENNEDY, 245, BATISTA, Cacapava do Sul, RS - CEP: 96570000 - Fone: (55) 999288502

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000031
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4323 0828 8920 1700 0110 5500 1000 0000 3110 5144 0016

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 de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230176946616 04/08/2023 03:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130059170 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB CNPJ/CPF 28.892.017/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL CNPJ/CPF 24.355.297/0001-76 DATA DA EMISSÃO 04/08/2023

ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 140, ***** BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 96570000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2023

MUNICÍPIO Cacapava do Sul FONE/FAX UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:15:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR FCP ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 672,50 |
| 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 672,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOT. BRUT. | DESC. | VLR. TOT. LIQ. | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
|--------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|------|------------|-----------------|-------|----------------|---------|-----------|------------|
| 19 | JANTA | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 18 | 35,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | REFRIGERANTE COCA COLA 1L VIDRO | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 8,50 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEFETURA CACAPAVA - RS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Janta em 29/07 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 117,91 (17,53%).

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



janta ACF x NB 29/07

Valor: R\$ 672,50

Realizado em: 04/08/2023 - 15:35:35

Solicitante: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL

Cooperativa e conta origem: 0434/10582-9

Nome do destinatário: LA FORTEZZA RESTAURANTE E PIZZARIA

CNPJ do destinatário: 28.892.017/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0670 / 26825-9

Nome do pagador: Associacao Cacapavana De Futsal

CNPJ do pagador: 24.355.297/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9559494120230804183338UvyZYCDyp

Autenticação Eletrônica: E955.9494.1202.3080.4183.338U.vyZY.CDyp

Número de Controle: 856566878

Emitido em: 22/03/2024 - 16:27:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL



DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEIITURA CAÇAPAVA DO SUL

Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434 **Conta Corrente:** 68781-5

Impresso em 21/03/2024 16:05:20

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: NILBERTO
Cooperativa Origem: 0434
Conta Origem: 68781-5
Número de Controle: 1927664192
Cooperativa Destino: 434
Conta Destino: 10582-9
Favorecido: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 04/08/2023
Hora da Transferência: 15:32:20
Valor Transferido (R\$): 672,50
Motivo da Transferência: refeicoes ACF X NB
Autenticação Eletrônica: C954.B140.6C54.E8F1.4662.BC74.FA60.C0F0

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Comprovante de Pagamento PIX



jantas acf x Canguçu

Valor: R\$ 825,00

Realizado em: 26/08/2023 - 22:50:49

Solicitante: NILBERTO FERREIRA BARBOSA

Cooperativa e conta origem: 0434/10582-9

Nome do destinatário: JOAO JUVENAL MARTINS DAVILA

CPF do destinatário: ***.310.500-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0462 / 1288000000794939202-0

Nome do pagador: Associacao Cacapavana De Futsal

CNPJ do pagador: 24.355.297/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9559494120230827014930dY8AsDF9Z

Autenticação Eletrônica: E955.9494.1202.3082.7014.930d.Y8As.DF9Z

Número de Controle: 10117885589

Emitido em: 22/03/2024 - 16:33:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



MERCERIA - PADARIA - MINI MERCADO - BAZAR E CONFECÇÃO

CNPJ 21 156 322/0001-02

Fone: (53) 984 24 64 89

Marguel Pomplio da Fonseca, 585 - Triângulo - CEP 96.600-000 - Canguçu /RS

Nome: ASSOCIAÇÃO CACAPAVANA DE FUTSAL

Data: 26/08/2023 Fone:

Endereço:

CPF:

| Quantid. | Discriminação dos Serviços | Unid. | Total |
|----------|----------------------------|-------|--------|
| 03 | JANTAS | 35,00 | 805,00 |
| 01 | REFR COCA 2L | 10,00 | 20,00 |
| | | | 825,00 |

Assinatura:



Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434 **Conta Corrente:** 68781-5

Impresso em 21/03/2024 16:05:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: NILBERTO
Cooperativa Origem: 0434
Conta Origem: 68781-5
Número de Controle: 1954415289
Cooperativa Destino: 434
Conta Destino: 10582-9
Favorecido: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/08/2023
Hora da Transferência: 12:59:20
Valor Transferido (R\$): 825,00
Motivo da Transferência: refeicoes Cangucu Trianan X ACF
Autenticação Eletrônica: 8730.3123.CD84.0E4E.42DD.FE34.C761.0457

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | | | |
|------|--|-------------------|----------------|
| NOME | | CHEGADA DATA/HORA | CT-E OS |
| RG | | SAÍDA DATA/HORA | N. 000.000.353 |
| | | | SÉRIE: 1 |

ASSINATURA / CARIMBO

| | | | | |
|---|--|------------|--|---|
| ANDRE OLIVEIRA E CIA LTDA R PRESIDENTE KENNEDY, 1484 APT 001 VILA BATISTA VILA SANTA RITA CEP: 96570-000 - CACAPAVA DO SUL - RS CNPJ: 08.923.506/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0130058203 TELEFONE: (55)9963-4937 | DACTE OS | | | MODAL RODOVIÁRIO |
| | Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços | | | |
| | MODELO 67 | SÉRIE 1 | NÚMERO 000.000.353 | FOLHA 01/01 |
| Chave de acesso 4323 0908 9235 0600 0184 6700 1000 0003 5315 8989 3571 | | | |  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal | | | | |
| TIPO DO CT-E NORMAL | TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230192551725 22/09/2023 13:52:28 | |
| CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - TRANSPORTE PARA DENTRO DO ESTADO | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| INÍCIO DA PRESTAÇÃO CACAPAVA DO SUL - RS - 4302808 | PERCURSO DO VEÍCULO | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TUPANDI - RS - 4322251 |
| TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 140 - - CENTRO CNPJ/CPF 24.355.297/0001-76 | MUNICÍPIO CACAPAVA DO SUL - RS FONE (55)99608-8006 | CEP 96570-000 PAÍS BRASIL |

| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | |
|-------------------------------------|---|
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | |
|--|-------|---------|-------|----------------|------------------------|
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR |
| FRETE | 0,00 | PEDAGIO | 0,00 | OUTROS VALORES | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| | | | | | 6.200,00 |
| | | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | | 6.200,00 |

| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS | BASE DE CÁLCULO 6.200,00 | ALIQ. ICMS 12,00 | VALOR ICMS 744,00 | % RED. BC. CALC. | |
| VALOR DO PIS 0,00 | VALOR COFINS 0,00 | VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 0,00 | VALOR DO INSS 0,00 | VALOR DO CSLL 0,00 | |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| OBSERVAÇÕES | | |
| TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CACAPAVA DO SUL X TUPANDI (VICE E VERSA) DIA 23/09/2023 COM SAÍDA ÀS 12:00HRS E RETORNO ÀS 23:00HRS DO MESMO DIA. | | |
| RESPONSÁVEL | NOME DA SEGURADORA | NÚMERO DA APÓLICE |

| DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| TERMO AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO | Nº DE REGISTRO ESTADUAL 99999999999999999999999999999999 | PLACA DO VEÍCULO ASN5D15 | RENAM DO VEÍCULO 00206139802 |
| | | | CNPJ/CPF 08923506000184 |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------|--------------------|

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREECITURA CACAPAVA DO SUL



Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434 Conta Corrente: 68781-5

Impresso em 22/03/2024 15:56:43

Transferência entre Contas do Sicredi



Solicitante: NILBERTO
Cooperativa Origem: 0434
Conta Origem: 68781-5
Número de Controle: 1986131894
Cooperativa Destino: 434
Conta Destino: 44651-9
Favorecido: ANDRE OLIVEIRA E CIA LTDA ME
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/09/2023
Hora da Transferência: 14:12:39
Valor Transferido (R\$): 6.200,00
Motivo da Transferência: ACF X ACE FILTRADORES TUPANDI
Autenticação Eletrônica: C124.3446.331B.6DE4.C129.8085.556A.72D6

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PERCEVAL RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 14/08/2023 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL VALOR TOTAL: R\$804,00 | | NF-e N° 000000032 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  PERCEVAL RESTAURANTE LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 245, BATISTA, Cacapava do Sul, RS - CEP: 96570000 - Fone: (55) 999288502 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000032 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0828 8920 1700 0110 5500 1000 0000 3210 1205 5058 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 de terceiros |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130059170 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB | CNPJ/CPF 28.892.017/0001-10 |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL | CNPJ/CPF 24.355.297/0001-76 | DATA DA EMISSÃO 14/08/2023 | |
| ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 140, ***** | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 96570000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2023 |
| MUNICÍPIO Cacapava do Sul | FONE/FAX | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:28:47 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR FCP ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 804,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPF 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 804,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|------|------------|-----------------|-------|----------------|---------|-----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOT. BRUT. | DESC. | VLR. TOT. LIQ. | BC ICMS | VLR. ICMS | Alíq. ICMS |
| 18 | JANTA | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 22 | 35,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | REFRIGERANTE COCA COLA 1L VIDRO | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 8,50 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEFEITURA CACAPAVA DO SUL

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 137,42 (17,09%). | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Comprovante de Pagamento PIX



22 jantas jogo Jaguarao

Valor: R\$ 804,00

Realizado em: 15/08/2023 - 12:10:55

Solicitante: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL

Cooperativa e conta origem: 0434/10582-9

Nome do destinatário: LA FORTEZZA RESTAURANTE E PIZZARIA

CNPJ do destinatário: 28.892.017/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0670 / 26825-9

Nome do pagador: Associacao Cacapavana De Futsal

CNPJ do pagador: 24.355.297/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9559494120230815151019At0GQmM67

Autenticação Eletrônica: E955.9494.1202.3081.5151.019A.t0GQ.mM67

Número de Controle: 10092880988

Emitido em: 22/03/2024 - 16:31:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Associado: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Cooperativa: 0434 Conta Corrente: 68781-5

Impresso em 21/03/2024 16:05:24

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: NILBERTO
Cooperativa Origem: 0434
Conta Origem: 68781-5
Número de Controle: 1940195608
Cooperativa Destino: 434
Conta Destino: 10582-9
Favorecido: ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 14/08/2023
Hora da Transferência: 21:25:59
Valor Transferido (R\$): 804,00
Motivo da Transferência: alimentacao jogo Jaguarao
Autenticação Eletrônica: 3469.9139.0148.8670.5F67.C352.0315.CD69

- * A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente. □
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
 No Empenho ..: 2023/007161 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 139 Emenda Individual Ver. Caio Ca
 Unidade: 2 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO
 Dotacao: 2781201060.006000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS 6676
 Desdobramento: 3.3.50.43.99.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 7098
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5141 ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL
 Endereco ...: AV. GETULIO VARGAS Fone ...: (55)3281-2534
 Cidade: CACAPAVA DO SUL RS

Licitacao ..: Inexigibilidade Numero: 15 Ano: 2023 Data Homologacao: 20.07.2023
 Solicitacao : 2115/2023 Proc.Compra : 1173 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..
 No Convenio : Data Convenio
 Emissao: 21.07.2023

| ----- Parcelas ----- | | | |
|----------------------|------------|----------|-------|
| Subempenho | Vencimento | Valor | Saldo |
| | 21.07.2023 | 5.000,00 | 0,00 |

| ----- Valores ----- | |
|-------------------------|-----------------|
| Empenhado (Bruto)....: | 5.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Em Liquidacao.....: | 0,00 |
| A Liquidar.....: | 0,00 |
| Liquidado | 5.000,00 |
| A Pagar | 0,00 |
| Pago (Financeiro)....: | 5.000,00 |
| Retido.....: | 0,00 |
| <u>Total Pago</u> | <u>5.000,00</u> |

| Item | Qtde | Unid | Especificacao | Preco Unitario |
|------|--------|------|---|----------------|
| 1 | 1,0000 | UN | REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA P ARLAMENTAR IMPOSITIVA No07/2023, DA VEREADORA MIRELL A FERNANDES BIACCHI , OBJETO DA DESPESA 135, VIA TER MO DE FOMENTO ATRAVES DE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE D E CHAMAMENTO PUBLICO, DE ACORDO COM A LEI No13.019/2 014, CUJO BENEFICIARIO E A ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL, CONFORME OFICIO No349/2023 - GAPRE E DOCUMEN TACAO ANEXA. Projeto/Atividade Elemento/Despesa Red uzido Recurso 0.006 3.3.50.43 - 99 6676 1500 e REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA No39/2023, DO VEREADOR CAIO C ASANOVA , OBJETO DA DESPESA 139, VIA TERMO DE FOMEN T O ATRAVES DE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO, DE ACORDO COM A LEI No13.019/2014, CUJO BE NEFICIARIO E A ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL, CONF ORME OFICIO No349/2023 - GAPRE E DOCUMENTACAO ANEXA. Projeto/Atividade Elemento/Despesa Reduzido Recur so 0.006 3.3.50.43 - 99 6676 1500 e REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE BANCADA No41/2023 , OBJETO DA DESPESA 146, VIA TERMO DE FOMENTO ATRAVES DE EDITAL DE INEXI GIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO, DE ACORDO COM A LE I No13.019/2014, CUJO BENEFICIARIO E A ASSOCIACAO CA CAPAVANA DE FUTSAL, CONFORME OFICIO No349/2023 - GAP RE E DOCUMENTACAO ANEXA. Projeto/Atividade Elemento /Despesa Reduzido Recurso 0.006 3.3.50.43 - 99 663 3 1500 e REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS D | 5000,0000 |

Emenda Individual 39/2022

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL

| Item | Qtde | Unid | Especificacao | Preco Unitario |
|------|------|------|--|----------------|
| | | | E EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE BANCADA No45/2023 , OBJETO DA DESPESA 146, VIA TERMO DE FOMENTO ATRAVES DE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO, DE ACORDO COM A LEI No13.019/2014, CUJO BENEFICIARIO E A ASSOCIACAO CACAPAVANA DE FUTSAL, CONFORME OFICIO No349/2023 - GAPRE E DOCUMENTACAO ANEXA. EDITAL 3423/2023 - HOMOLOGADO EM 20/07/2023 - TERMO DE FOMENTO 09/2023 - VIGENCIA 20/07/2023 A 31/12/2023 - REFERENTE EMENDA 39/2023 - CAIO CASANOVA - OBJ. DESPESAS A 139. | |

| Movimentacao | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho Contrapartida | Valor |
| 21.07.23 | Baixa do Reservado | | | |
| | Cronograma de Desembolso | | 2023/007161 Reserva no 1879 | 5.000,00 |
| | Mes | Valor | | |
| | 7 | 5.000,00 | | |
| | Empenho Ordinario | | 2023/007161 | 5.000,00 |
| | Cronograma de Desembolso | | | |
| | Mes | Valor | | |
| | 7 | 5.000,00 | | |
| | Liquidacao de Empenho | | 2023/007161 | 5.000,00 |
| | Pagamento de Empenho | | 2023/007161 3672 BANRISUL Mov. (ICMS) | 5.000,00 |
| Liquidado no Mes .. | 5.000,00 | Anulado no Mes | 0,00 | Pago no Mes: 5.000,00 |

| Movimentacao de Centro de Custos | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Codigo | Descricao | L-Lancamento | E-Estorno Valor |
| 9 | Conselho Municipal de Desporto | | 5.000,00 L |

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Out/2023, 13h e 33m.