TERMO DE FOMENTO N°005/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª A 5ª PARCELA

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES / PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO.

Cactus
Assessoria Contábil

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

TERMO DE FOMENTO Nº005/2021 - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

ANÁLISE FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Atendendo a solicitação de análise técnica da Prestação de Contas do Termo de Fomento nº005/2021, que tem como objetivo a transferência de recursos financeiros com vistas no provimento de toda a demanda Luiseduardense no âmbito da recuperação e adequação social de homens que sofrem da síndrome da dependência química e que necessitam de internação, através de um programa didático e terapêutico, que busca as práticas de tratamento aos diversos casos de dependência como álcool, LSD, maconha, cocaína e outros, parceria entre o Município de Luís Eduardo Magalhães e a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães, envolvendo a transferências de recursos financeiros da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

A apreciação da relativa documentação iniciou-se a partir da apresentação do Termo de fomento, plano de trabalho, relação de pagamentos, notas fiscais, comprovantes de transferências, demonstrativo de execução da receita e da despesa, extratos, conciliação bancária, execução físico-financeira, declaração de guarda, entre outros, onde serão analisados os dados financeiros com o intuito de estabelecer A conexão entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes do referido Termo e demais exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Toda análise dos documentos fiscais baseou-se no Plano de trabalho, que detém Cronograma de Execução disposto em 01 ETAPA – MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES e Cronograma de Desembolso mensal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para execução em 24 meses, conforme segue avaliação das cinco parcelas iniciais:

Cactus
Assessoria Contábil

PRIMEIRA A QUINTA PARCELA

ETAPA - MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, GÊNEROS ALIMENTICIOS, GÁS, ENERGIA, INTERNET, ÁGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E GASOLINA.

VALOR DO PLANO DE TRABALHO:
NOVEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022: R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)

Nº DE PARCELAS	VALOR DESEMBOLSO	VALOR DA DESPESA	TARIFA A DEVOLVER	SALDO
1	R$ 5.000,00	R$ 4.918,83	R$ 60,00	R$ 21,17
2	R$ 5.000,00	R$ 4.935,79	R$ 60,00	R$ 25,38
3	R$ 5.000,00	R$ 4.943,76	R$ 81,62	R$ 0,00
4	R$ 5.000,00	R$ 4.932,86	R$ 60,38	R$ 7,76
5	R$ 5.000,00	R$ 4.922,98	R$ 79,86	R$ 3,92
TOTAL	**R$ 25.000,00**	**R$ 24.654,22**	**R$ 341,86**	

TOTAL DA DESPESA: R$ 24.654,22 (Vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

TOTAL DE TARIFAS DE SERVIÇOS A SEREM ESTORNADAS: R$ 341,86 (Trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)

SALDO EM CONTA: R$ 3,92 (Três reais e noventa e dois centavos)

Cactus
Assessoria Contábil

CONSIDERAÇÕES

➢ **Cumprimento do objeto**

O cumprimento do objeto de transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda Luiseduardense no âmbito da recuperação e adequação social de homens que sofrem da síndrome da dependência química e que necessitam de internação através de um programa didático e terapêutico, que busca as práticas de tratamento aos diversos casos de dependência como álcool, LSD, maconha, cocaína e outros, previamente estabelecido no Termo de Fomento nº005/2021 e Plano de Trabalho pôde ser comprovado através da análise da relação de pagamentos, do demonstrativo de execução da receita e da despesa, notas fiscais e comprovantes de pagamentos apresentados pela Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães.

➢ **Impacto financeiro**

A Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães recebeu da Administração Pública Municipal efetivamente R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) distribuídos em 05 parcelas. Foram gastos um total de R$24.654,22 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para execução do referido Termo, e deverão ser devolvidos ao concedente R$ 341,86 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta seis centavos) relativo a tarifas bancárias.

➢ **Impacto do benefício social**

De acordo com a análise da prestação de contas apresentada verificou-se que as transferências financeiras do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA para a compra de materiais para desenvolvimento das atividades, permitiu um estado de bem estar e saúde na prática de internação de jovens, adultos e idosos, com síndrome da dependência química.

➢ **Conclusão**

Portanto conclui-se que a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães apresentou documentos comprobatórios satisfatórios no cumprimento com as

Cactus
Assessoria Contábil

obrigações presentes no Termo de Fomento N°005/2021. Pode-se inferir que há irregularidades na execução do objeto.

Diante do exposto e de acordo com o § 5° do Art. 69 da Lei Federal n° 13.019/2014 recomenda-se a aprovação da prestação de contas relativa as primeiras 05 parcelas apresentas.

A Administração Pública Municipal deverá realizar sua análise conclusiva baseada nos fatos apresentados.

Barreiras-BA, 19 de maio de 2023.

Frederico Dillermando Pinto da Silva
- Sócio Administrador -

5ª

PARCELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Luís Eduardo Magalhães/BA, 23 de março de 2022.

Ofício SEAS nº 316/2022

EXMO. SR.

DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS

Md. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

Excelentíssimo Secretário:

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Luís Eduardo Magalhães Sra. Scheilla Bernardes Spengler, vem a presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Conforme documentos anexos, requer seja efetuado o pagamento da 5ª parcela no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme termo de fomento nº 005/2021, firmado em parceria do Município de Luís Eduardo Magalhães e a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Certa de seu pronto atendimento, renovamos protestos de estima e consideração, nos colocando sempre a sua disposição.

Atenciosamente,

Scheilla Bernardes Spengler
Secretaria Do Trabalho E Assistência Social

Scheilla Bernardes Spengler
Secretária de Trabalho e Assistência Social
DECRETO 004/2021

Carvalho dos Santos
Secretária de Gabinete
24/03/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 420	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
526-2021				

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
168.000,00	50.000,00	118.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 03/01/2022

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/01/2022

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Empenho: 420

Login: washington.luiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 420 / 1921	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
526-2021				

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 24/03/2022

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 03/01/2022

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 24/03/2022

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: Nadyane

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 1921	Liq: 3.115	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio:
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Data do Empenho: 03/01/2022 **Data do Sub Empenho: 24/03/2022** **Data da Liquidação: 24/03/2022**

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 005-2021 - Matrícula: - Data de Emissão: 04/11/2021 5.000,00

Total do Documento: 5.000,00

Valor Liquido: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
DECRETO 149/2021 (VIDE NF)	Edvaldo Bezerra da Silva Diretor de Controle Interno CRC-BA Nº 030782/0-3 Matricula 11430 24/03/2022 ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS CRC-BA-025632/O-5
Servidor (a)	Contador

Login: Nadyane

Empenho: 420 / 1921

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 1921	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 24/03/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 24/03/2022 DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	4624 - 8	11009-4 - PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	53241	00	5.000,00
					Total Pago:	5.000,00

Pague-se a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)	Foi paga a importância autorizada
ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR CPF-043.930.175-01 Prefeito Municipal	MÁRCIO MARTINS BARBOSA CPF-877.340.876-04 Diretor Econômico-Financeiro

Login:
FERNANDEZ

Empenho: 420 / 1921

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:07
462404624 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN L E M PAG
AGENCIA: 4624-8 CONTA: 11.009-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.997.000.053.241
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X
NR. DOCUMENTO 554.624.000.011.009
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C71.55D.676.FBA.4CE

Transação efetuada com sucesso por: JE682215 DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS.

CATIVAR

Centro de Tratamento e Recuperação

Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Ofício n°004/2022

Luís Eduardo Magalhães – BA, 19 de Abril de 2022.

Encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Ondumar Ferreira Borges

Assunto: Prestação de contas – Termo de Fomento n° 005/2021

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

- Extratos bancários da conta corrente e aplicação;
- Documentos comprobatórios da Despesa;
- Relação de pagamentos;
- Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
- Conciliação Bancária;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos;

DJALMA ALVES DA SILVA

Presidente

Recebido em: 19 / 04 / 2022 por: _____

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/04/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/05/2022	Transferência recebida 04/05 4624 11009-4 PREF MUN L E M	5.000,00 (+)
04/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 20/04/2022	62,08 (-)
05/05/2022	Pix - Rejeitado 05/05 15:15 Pagamento rejeitado pelo P	1.734,80 (+)
05/05/2022	Pix - Enviado 05/05 15:15 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.734,80 (-)
05/05/2022	Pix - Enviado 05/05 15:16 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.734,80 (-)
10/05/2022	Pagamento de Boleto AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	400,00 (-)
10/05/2022	Pix - Enviado 10/05 15:23 Verde Vida Gas E Agua	280,00 (-)
10/05/2022	Pix - Enviado 10/05 16:54 Ind Grafica E Editora Irma	272,00 (-)
11/05/2022	Pix - Enviado 11/05 16:03 Mfb Rua Jose Cardoso De Li	902,08 (-)
16/05/2022	Pix - Enviado 14/05 14:01 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.291,88 (-)
20/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/05/2022	57,16 (-)
31/05/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/02/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/03/2022	Transferência recebida	5.000,00 (+)
02/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	50,38 (-)
03/03/2022	Pix - Enviado	410,00 (-)
03/03/2022	Pix - Enviado	500,00 (-)
03/03/2022	Pix - Enviado	1.768,31 (-)
07/03/2022	Pix - Enviado	971,67 (-)
07/03/2022	Pix - Enviado	891,69 (-)
08/03/2022	Pix - Enviado	401,19 (-)
21/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	6,76 (-)
25/03/2022	Transferência recebida	5.000,00 (+)
25/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	59,24 (-)
29/03/2022	Pix - Rejeitado	1.850,70 (+)
29/03/2022	Pagamento de Boleto	400,00 (-)
29/03/2022	Pix - Enviado	390,00 (-)
29/03/2022	Pix - Enviado	313,00 (-)
29/03/2022	Pix - Enviado	1.850,70 (-)
29/03/2022	Pix - Enviado	1.850,70 (-)
29/03/2022	Tarifa Pix Enviado	3,86 (-)
31/03/2022	Pix - Enviado	1.190,04 (-)
31/03/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
31/03/2022	S A L D O	783,16 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA, VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 30058 SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº30058
SÉRIE:1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0311 4217 3300 0116 5500 1000 0300 5811 6989 8132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129221634306210 - 21/03/2022 13:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	21/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	21/03/2022

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		13:44:16

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 30/03/2022; Valor: R$ 400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 86,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	27,360	R$ 7,310	R$ 200,00	0	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 86,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	25,977	R$ 7,699	R$ 200,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00723510	$0.00	$0.00	$0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 10 - Cupons: 113825, Serie: 13 - Cupons: 217139;Valor Aprox. Tributos: R$ 53,80 Federal, R$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT.	

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

Screenshot from
Leitor electrónico da Prestigio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.05
2997102997 0004
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329160620786367206
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 390,00
DATA: 29/03/2022 - 13:07:44

PAGO PARA: Verde Vida Gas e Agua
CNPJ: 22.484.949/0001-47
CHAVE PIX: 22484949000147
INSTITUICAO: 24654881 CC POUP INV UNIÃO DOS EST
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000987719
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 13:07:45

==========

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: C.9EF.08B.27B.509.FD5

==========

Central de Atendimento BB
1004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Fomento nº 005/2021
Data 16/04/2022
Assinatura

NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
Nº: 660 - 1/1
SÉRIE: 1

VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO: 390,00

FE
XILIAR DA
ELETRÔNICA
1
660
: 1
1/1

Chave de acesso
2922 0335 7126 5400 0122 5500 1000 0006 6013 0774 9845
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso
129221635043780 29/03/2022 13:12:36

4/0001-22 | INSCRICAO ESTADUAL 163802175 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF 26.064.909/0001-05 | DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ISTRITO SO DO OESTE | CEP 47850-000 | DATA DA SAÍDA 29/03/2022
9995-0559 | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 13:10:00

00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
OR DO IPI 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA [redacted] 390,00

te | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000

Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

O
CAO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.21
2997102997 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202203291849424300293 54
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 313,00
DATA: 29/03/2022 - 15:50:47
NOME DA COBRANCA: Papelaria Papirus
COD PRODUTO: Pixpapirus

PAGO PARA: Tacio Santos Alves
PF: ***.936.925-**
CHAVE PIX: papelariapapirus*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2141 - CONTA: 0000000000000135500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 15:50:47

==========

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3F.59A.A6F.E6E.CE3

==========

Central de Atendimento BB
1004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/01/2022
Assinatura

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente

PAPELARIA ATHAYDE LTDA
RUA CLERISTON ANDRADE
Nº 923 - MIMOSO DO OESTE
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
FONE: 77 36280114
CEP: 47850000

PAPIRUS

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 10733
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2922 0304 2689 2000 0146 5500 2000 0107 3313 2576 5996

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129221635062709 29/03/2022 15:55:05

CNPJ
04.268.920/0001-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ			DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054769487	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 26.064.909/0001-05	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/03/2022
		CEP 47850-000	HORA DE SAÍDA 16:10:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	BAIRRO/DISTRITO MIMOSO DO OESTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 1797	UF BA	FONE/FAX 77 99950559	
MUNICÍPIO LUIS EDUARDO MAGALHAES			

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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 TOTAL DOS PRODUTOS 313,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,99	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 313,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
171	ENVELOPE BRANCO 114X162 CARTA S/ENDERECO - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 4,00	5405	48171000	0500	UN	20,000	020	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	ENVELOPE BRANCO 310X410 - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 17,00	5405	48171000	0500	UN	20,000	85	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	PASTA L A4 SORTIDA - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 47,60	5405	42021210	0500	UN	40,000	1,19	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	CANETA BIC CRISTAL AZUL - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 42,50	5405	96081000	0500	UN	50,000	0,85	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12459	PAPEL OPALINE BRANCO 180G C/50 FOLHAS BAHIA ARTES GRAFICAS - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 19,99	5102	48025810	0102	PT	1,00	19,9	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12709	ETIQUETA A4 351 N 65 21,2X38,2MM (A FOLHA) - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 20,00	5405	48211000	0500	U	20,00	1,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19753	PASTA CATALOGO C/ 10 ENVELOPES FINO DAC - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 162,90	5405	42021210	0500	U	1000	16,24	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 10733 29/03/2022 15:55:02 - Voce pagou aproximadamente: (Sem netros p/calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L49.

RESERVADO AO FISCO

Tem documento. 05/2021
D 06/10/2022
ASS

Recebemos de PAPELARIA ATHAYDE LTDA,
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACA CATIVAR

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

NF-e
Nº. 10733
SÉRIE 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.03
2997102997 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202203311937541987309 90
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.190,04
DATA: 31/03/2022 - 16:39:28

PAGO PARA: Atacarejo Santa Cruz
CNPJ: 27.320.965/0003-80
CHAVE PIX: 27320965000380
INSTITUICAO: 17351180 BCO TRIANGULO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000003551423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 16:39:29

==========

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B9.932.DE0.660.737

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LEIZER APARECIDA FERREIRA BORGES CARIAS LTDA (CNPJ 27.320.965/0003-80) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000000642 SÉRIE: 1

LEIZER APARECIDA FERREIRA BORGES CARIAS LTDA

RUA ITACARE N 585, *
AROLDO DA CRUZ - 47850-000
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
Fone: (77) 3628-2265

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000000642
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
2922 0427 3209 6500 0380 5500 1000 0006 4211 4592 1035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
EMISSAO RELATIVO A CUPOM FISCAL-ECF	129221036040737 08/04/2022 07:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1780097-48		27.320.965/0003-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	08/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797, *	CENTRO	47850-000	08/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 9995-0559	BA		07:52:17

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
74,28	5,20	0,00	0,00	1.190,04

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	1.190,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46216.0	ACTIVIA LIQ MORANGO LTE FERM 850G	04039000	041	5929	UN	5,00	11,7900	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415.0	AZEITONA LA PREFERIDA 500G	20057000	041	5929	UN	5,00	12,1900	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74289.0	BEB REFRIG PEPSI COLA 269ML	22021000	060	5929	UN	30,00	1,4900	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34075.0	BEB SUCO DEL GRANO UVA INTEGRAL 1L	20096900	041	5929	UN	6,00	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91895.0	BISC VIT CREAM CRACKER TOSTADINHA 350G	19053100	060	5929	UN	48,00	2,9900	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644.0	BOMBOM SONHO VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN	1,00	38,9900	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74615.0	CAFE MANGATUBA TORRADO E MOIDO 200G	09012100	041	5929	UN	16,00	3,4900	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15959.0	CALDO DE CARNE ARISCO 114G	21041011	041	5929	UN	10,00	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13402.0	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	12,00	4,1900	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83789.0	ERVILHA QUERO TR 170G	20054000	041	5929	UN	10,00	4,3900	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45268.0	FRANGO A PASSARINHO CONG MAURICEA 1KG	02071400	060	5929	UN	1,00	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45268.0	FRANGO A PASSARINHO CONG MAURICEA 1KG	02071400	060	5929	UN	3,00	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15815.0	FRUTA BANANA DA PRATA (KG)	08039000	040	5929	KG	2,91	2,9900	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50394.0	FRUTA MACA GALA TOP (KG)	08051000	040	5929	KG	2,89	4,8900	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478.0	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	041	5929	UN	12,00	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82418.0	LEITE EM PO NINHO LEPO INSTA NOVO FORT	19011010	041	5929	UN	4,00	24,9900	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6828.0	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010	000	5929	KG	12,00	6,1900	74,28	74,28	5,20	0,00	7,00	0,00
84822.0	MILHO VERDE QUERO TR 170G	20058000	041	5929	UN	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19148.0	MORTADELA SUINA CONFIANCA (KG)	16010000	041	5929	KG	3,506	9,9900	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19148.0	MORTADELA SUINA CONFIANCA (KG)	16010000	041	5929	KG	3,50	9,9900	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19148.0	MORTADELA SUINA CONFIANCA (KG)	16010000	041	5929	KG	3,50	9,9900	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85327.0	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 600G	19053100	060	5929	UN	15,00	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57074.0	TAPIOCA VITORIA 1KG	19030000	041	5929	UN	4,00	11,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29334.0	VERDURA BATATA INGLESA (KG)	07011000	040	5929	KG	4,08	6,9900	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLI: 458622-CATIVAR VEND: 1 ROTA: 001 *** DOC ORIG: 37479 OBS: NUMERO NOTA: 37479 - MODELO: 65 - DATA EMISSAO: 31/03/2022	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.30
2997102997 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202203292048440132614 99
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.850,70
DATA: 29/03/2022 - 17:49:30
COD PRODUTO: SE000TFCP80190CB0WAILHRNOJMPDMXS2R

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 00000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 17:49:31

==========

DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: B.253.629.52B.3E7.BEF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

NF-e
No. 000.013.821
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.013.821
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0317 4574 0400 1930 5500 3000 0138 2110 3074 9343

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

Termo de fomento 005/2022
Data 26/04/2022
Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129221635078558 - 29-03-2022 17:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	29-03-2022 17:49:34

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	29-03-2022 17:49:34

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		17:52:08

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.145,57	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	1.850,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				282,522	279,622

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896057800464	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	12,0000	2,2900	3,60	23,88	23,88	4,30	0,00	18,00	0,00
7897922600042	FLOCAO DE MILHO CONFIANCA 400G	11041900	040	5102	UN	60,0000	1,2900	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17893000012384	MARGARINA C SAL SOFITELI 75 LIP 15KG	15171000	000	5102	UN	1,0000	169,9900	0,00	169,99	169,99	30,60	0,00	18,00	0,00
7896212920396	MAC ESPAGUETE SEMOLA SAFRA 500G	19021900	060	5405	UN	60,0000	1,9900	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898202756824	ACUCAR SUPER BRANCA 5KG	17019900	000	5102	UN	12,0000	19,4900	8,40	225,48	225,48	40,59	0,00	18,00	0,00
7898018160150	ARROZ TP1 ARNO BCO 5KG	10063021	040	5102	UN	12,0000	16,9900	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896116900029	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	07133329	040	5102	UN	30,0000	8,3900	12,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM POMODOR SACHE 300G	21032010	000	5102	UN	48,0000	0,8900	0,00	42,72	42,72	7,69	0,00	18,00	0,00
7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	040	5102	UN	20,0000	1,3900	2,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896002300148	PAO DE FORMA INT PULLMAN 480G	19059010	060	5405	UN	5,0000	8,9900	6,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292330207	GOIABADA PREDILECTA FLOW PACK 500GR	20079990	000	5102	UN	20,0000	5,4900	14,00	95,80	95,80	17,24	0,00	18,00	0,00
5601252118519	AZEITE GALLO DIA A DIA VD 500ML	15099090	000	5102	UN	5,0000	19,9900	0,00	99,95	99,95	17,99	0,00	18,00	0,00
7898204830799	ACAFRAO NERESCO 500G	09103000	000	5102	UN	5,0000	11,4900	10,00	47,45	47,45	8,54	0,00	18,00	0,00
7898204830607	COLORIFICO NERESCO 500G	21039021	000	5102	UN	5,0000	5,7900	4,00	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
7891167040441	ATUM SOLIDO 88 NATURAL 140G	16042010	000	5102	UN	10,0000	9,4900	10,00	84,90	84,90	15,28	0,00	18,00	0,00
134356	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	2,3820	21,9900	0,00	52,38	52,38	9,43	0,00	18,00	0,00
7896102503715	MOSTARDA HEINZ PT 255GR	21033021	000	5102	UN	1,0000	14,4900	1,50	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7896102503715	MOSTARDA HEINZ PT 255GR	21033021	000	5102	UN	1,0000	14,4900	1,50	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7896102503715	MOSTARDA HEINZ PT 255GR	21033021	000	5102	UN	1,0000	14,4900	1,50	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7896102503715	MOSTARDA HEINZ PT 255GR	21033021	000	5102	UN	1,0000	14,4900	1,50	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7891330017355	CHOC NEUGEBAUER 40%CACAU 90G	18063210	000	5102	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
7898204831765	CHIMICHURRI NERESCO PT 60G	21039029	000	5102	UN	3,0000	4,9900	1,20	13,77	13,77	2,48	0,00	18,00	0,00
7896077077013	BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDA 600G	17049020	000	5102	PC	3,0000	8,4900	3,00	22,47	22,47	4,04	0,00	18,00	0,00
7896058511048	GOMA GOMETS DORI 1KG	17049020	000	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00
7898905356895	OLEO COCO COPRA EXT VIRG ORG 500ML	15131900	000	5102	UN	2,0000	69,9900	0,00	139,98	139,98	25,20	0,00	18,00	0,00
7898204830218	PAPRICA NERESCO PICANTE SACHE 20G	09042200	000	5102	UN	5,0000	1,3900	1,00	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 98,14 ESTADUAL 323,10 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896057800464,PIS:0,39,COFINS:1,81];[COD. PROD:7896036098981,PIS:0,70,COFINS:3,25];[COD. PROD:7896110192918,PIS:0,43,COFINS:1,96];[COD. PROD:7896002300148,PIS:0,64,COFINS:2,96];[COD. PROD:7896292330207,PIS:1,58,COFINS:7,28];[COD. PROD:7898204830799,PIS:0,78,COFINS:3,61];[COD. PROD:7898204830607,PIS:0,41,COFINS:1,90];[COD. PROD:7891167040441,PIS:1,40,COFINS:6,45];[COD. PROD:7896102503715,PIS:0,21,COFINS:0,99];[COD. PROD:7896102503715,PIS:0,21,COFINS:0,99];[COD. PROD:7896102503715,PIS:0,21,COFINS:0,99];[COD. PROD:7896102503715,PIS:0,21,COFINS:0,99];[COD. PROD:7891330017355,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7898204831765,PIS:0,23,COFINS:1,05];[COD. PROD:7896077077013	

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

NF-e
No. 000.014.298
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.014.298
SÉRIE 3
FOLHA 1/de 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0417 4574 0400 1930 5500 3000 0142 9810 3063 9034

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129221635947192 - 07-04-2022 16:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	07-04-2022 16:39:03

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	07-04-2022 16:39:03

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		16:41:49

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,82	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	379,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				54,964	54,514

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896434920549	LEITE LV UHT TRIANGULO INT 1L	04012010	000	5102	UN	5,0000	4,4900	0,00	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00	0,00
300045	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	3,1760	3,9900	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300046	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	2,2540	2,9900	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400012	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,6100	12,9900	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400002	BATATA KG	07019000	040	5102	KG	3,3920	6,9900	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400005	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	1,9320	7,9900	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400004	CABA KG	07069000	040	5102	KG	1,7160	8,9900	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164781	BACON AURORA DEF PED KG	02101200	060	5405	KG	0,5240	28,9900	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896052406890	CHARQUE PAINEIRA DIANTEIRO 500G	02102000	000	5102	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
7894900027013	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,8900	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX TANGERINA 1KG	21069010	000	5102	UN	7,0000	8,7900	9,10	52,43	52,43	9,44	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFRESCO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	000	5102	UN	13,0000	8,7900	16,90	97,37	97,37	17,53	0,00	18,00	0,00
7896077077037	BALA ERLAN BALA MAST GUTY MOR 600GR	17049020	000	5102	PC	2,0000	8,7900	0,00	17,58	17,58	3,16	0,00	18,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/01/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 25,32 ESTADUAL 69,60 MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:7891122113067,PIS:0,87,COFINS:3,98];[COD. PROD:7891122113074,PIS:1,61,COFINS:7,40];[COD. PROD:7896077077037,PIS:0,29,COFINS:1,34];, COO: 53063, PDV: 7	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.51
299710299 7 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAME

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:45

299702997 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR

AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A:

03399783485430000000403091001010589520000040000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME

CNPJ: 11.421.733/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA

CNPJ: 11.421.733/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIA O CENTRO DE RECUPERACAO CAT

CNPJ: 26.064.909/0001-05

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DE VENCIMENTO:	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.220.6B6.A85.2D7.959

==========

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021

Data 26/04/2022

Assinatura

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA, VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 30318
SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº30318
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0411 4217 3300 0116 5500 1000 0303 1813 4442 3724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129220333415637 - 01/04/2022 11:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	01/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	01/04/2022

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		11:13:59

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 11/04/2022; Valor: R$ 400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 39,8 % = R$ 79,60 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	27,360	R$ 7,310	R$ 200,00	0	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 39,8 % = R$ 79,60 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	26,281	R$ 7,610	R$ 200,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00723510	$0.00	$0.00	$0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 13 - Cupons: 217405, 218187;Valor Aprox. Tributos: R$ 45,60 Federal, R$ 113,60 Estadual, Fonte IBPT.	

Termo de fomento - nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

Screenshot from
Leitor electrónico da Prestigio

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:08
299702997 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A:

03399783485430000000403068601016489400000040000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME
CNPJ: 11.421.733/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
C[illegible] 11.421.733/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIA O CENTRO DE RECUPERACAO CAT
CNPJ: 26.064.909/0001-05

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.10C.2AA.F0D.9B3.D23

==========

Central de Atendimento BB
4[illegible]001 Capitais e regioes metropolitanas
0[illegible]729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2022
Data 19/04/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	29/03/22	30058	Avanx Com. Combs.	Gasol. Comum	27,36	7,31	R$ 200,00
2	29/03/22	30058	Avanx Com. Combs.	Gasol. Comum	25,977	7,699	R$ 200,00
3	29/03/22	660	S.Franci. Com. Gas	Gás GLP P-13	3	130	R$ 390,00
4	29/03/22	10733	Papirus Papelaria	Env. Branco Car. S/ end	20	0,2	R$ 3,99
5	29/03/22	10733	Papirus Papelaria	Env. Branco 3,10x4,10	20	0,85	R$ 16,95
6	29/03/22	10733	papirus Papelaria	Pasta LA4 sortida	40	1,19	R$ 47,45
7	29/03/22	10733	papirus Papelaria	Caneta Bic Cristal Azul	50	0,85	R$ 42,37
8	29/03/22	10733	papirus Papelaria	Papel Opaline Branco c/50 fls.	1	19,91	R$ 19,91
9	29/03/22	10733	Papirus Papelaria	Etiquetas A4 351 N 65	20	1	R$ 19,94
10	29/03/22	10733	Papirus Papelaria	Pasta Catálogo C/10	10	16,24	R$ 162,39
11	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Vinagre Nev. Color. 750Ml	12	1,99	R$ 23,88
12	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Flocão de Milh. Conf. 400gr.	60	1,29	R$ 77,40
13	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Margar.C/ sal Soft.15 kg	1	169,99	R$ 169,99
14	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Mac. Espaguete Sem. Safra 500g	60	1,99	R$ 119,40
15	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Açúcar S. Branca 5 Kg.	12	18,79	R$ 225,48
16	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Arroz Tp 1 Arno Bco. 5kg.	12	16,99	R$ 203,88
17	29/03/22	13821	atacadao dia a dia	Feijão Carioca Kicaldo 1 Kg.	30	7,99	R$ 239,70
18	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Molho de Tom. Pom. Sache 300g	48	0,89	R$ 42,72
19	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Sal Ref. Miramar 1kg	20	1,29	R$ 25,80
20	29/03/22	13821	Atacadao dia a dia	Pão de forma integ. Pullm.	5	7,79	R$ 38,95
TOTAL GERAL							**R$ 2.270,20**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	29/03/22	138217	Atac. Dia a dia	Goiabada pred. Show P. 500G	20	R$ 4,79	R$ 95,80
22	29/03/22	138213	Atac. Dia a dia	Azeite Gallo dia a dia 500ml	5	R$ 19,99	R$ 99,95
23	29/03/22	138214	Atac. Dia a dia	Açafrão Neresco 500gr.	5	R$ 9,49	R$ 47,45
24	29/03/22	138219	Atac. Dia a dia	Colorifico Neresco 500gr.	5	R$ 4,99	R$ 24,95
25	29/03/22	138214	Atac. Dia a dia	Atum Sólido 88 nat. 140gr.	10	R$ 8,49	R$ 84,90
26	29/03/22	138219	Atac. Dia a dia	Alho Kg.	2,382	R$ 21,99	R$ 52,38
27	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Mostard. Heintz 255gr.	1	R$ 12,99	R$ 12,99
28	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Mostard. Heintz 255gr.	1	R$ 12,99	R$ 12,99
29	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Mostard. Heintz 255gr.	1	R$ 12,99	R$ 12,99
30	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Mostard. Heintz 255gr.	1	R$ 12,99	R$ 12,99
31	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Choc. Neugbauer. c. 40Gr	4	R$ 2,99	R$ 11,96
32	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Chimichurri Neres. Pt 60 gr	3	R$ 4,59	R$ 13,77
33	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Bala Balan Mast. Sort. 600Gr	3	R$ 7,49	R$ 22,47
34	29/03/22	138215	Atac. Dia a dia	Goma Gomets Dori 1 Kg.	2	R$ 15,99	R$ 31,98
35	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Óleo de Coco Copra ext.500ml	2	R$ 69,99	R$ 139,98
36	29/03/22	13821	Atac. Dia a dia	Paprica Nere. Pic. Sache 20g.	5	R$ 1,19	R$ 5,95
37	31/03/22	642	Super Marabá	Activia Liq. Morango I.F. 850g.	5	R$ 11,79	R$ 58,95
38	31/03/22	642	Super Marabá	Azeitona La pref. 500gr.	5	R$ 12,19	R$ 60,95
39	31/03/22	642	Super Marabá	Beb. Refr.Pepsi Cola 269ml.	30	R$ 1,49	R$ 44,70
40	31/03/22	642	Super Marabá	Beb. Suco Del Grano Uva 1Lt	6	R$ 9,99	R$ 59,94
41	31/0322	642	Super Marabá	Bisc. Vit. Cream cr. Tost. 350G.	48	R$ 2,99	R$ 143,52
42	31/03/22	642	Super Marabá	Bombom Son. De Val. 1kg.	1	R$ 38,99	R$ 38,99
43	31/03/22	642	Super Marabá	Café Mangat. torr. E Moi.200g.	16	R$ 3,49	R$ 55,84
44	31/03/22	642	Super Marabá	Caldo de Carne Arisco 114 gr.	10	R$ 2,69	R$ 26,90
TOTAL GERAL							R$ 1.173,29

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDO MIRO GARROCINI
Contador

CAMIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/04/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITEM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	31/03/22	642	Super Marabá	Creme de Leite pirac. 200 Gr.	12	R$ 4,19	R$ 50,28
46	31/03/22	642	Super Marabá	Ervilha Quero Tr 170 gr.	10	R$ 4,39	R$ 43,90
47	31/03/22	642	Super Marabá	Frang. A Pas. Cong. Mauric. 1kg.	1	R$ 10,99	R$ 10,99
48	31/03/22	642	Super Marabá	Frang. A Pas. Cong. Mauric. 1kg.	3	R$ 10,99	R$ 32,97
49	31/03/22	642	Super Marabá	Fruta Banana da prata Kg.	2,91	R$ 2,99	R$ 8,70
50	31/03/22	642	Super Marabá	Fruta Maçã Gala Top Kg.	2,89	R$ 4,89	R$ 14,13
51	31/03/22	642	Super Marabá	Leite cond. Mococa Tp 395 gr.	12	R$ 4,99	R$ 59,88
52	31/03/22	642	Super Marabá	Leite em pó Ninho Lep inst. N.F.	4	R$ 24,99	R$ 99,96
53	31/03/22	642	Super Marabá	Milho de Pipoca Yoki 500 gr,	12	R$ 6,19	R$ 74,28
54	31/03/22	642	Super Marabá	Milho Verde Quero Tr 170gr.	10	R$ 3,39	R$ 33,90
55	31/03/22	642	Super Marabá	Mortadela Suina conf. Kg.	3,506	R$ 9,99	R$ 35,02
56	31/03/22	642	Super Marabá	Mortadela Suina conf. Kg.	3,5	R$ 9,99	R$ 34,96
57	31/03/22	642	Super Marabá	Mortadela Suina conf. Kg.	3,5	R$ 9,99	R$ 34,96
58	31/03/22	642	Super Marabá	Rosquinha Ranch. Coco 600g.	15	R$ 5,99	R$ 89,85
59	31/03/22	642	Super Marabá	Tapioca Vitoria 1kg.	4	R$ 11,99	R$ 47,96
60	31/03/22	642	Super Marabá	Verdura Batat. Inglesa Kg.	4,08	R$ 6,99	R$ 28,51
61	07/04/22	30318	Avanx Com. Combst.	Gasolin. Comum	27,36	R$ 7,31	R$ 200,00
62	07/04/22	30318	Avanx Com. Combst.	Gasolin. Comum	26,261	R$ 7,61	R$ 200,00
63	07/04/22	14298	Atacadão Dia a Dia	Leite Lv. UHT triang. Int. 1L.	5	R$ 4,49	R$ 22,45
64	07/04/22	14298	Atacadão Dia a Dia	Laranja Pera Kg	3,176	R$ 3,99	R$ 12,67
TOTAL GERAL							**1.135.37**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

CAPIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data 26/01/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITEM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Limão Kg	2,254	R$ 2,99	R$ 6,74
66	07/04/22	14298	atac. Dia a Dia	Cenoura Kg	2,61	R$ 12,99	R$ 33,90
67	07/04/22	14298	atac. Dia a Dia	Batata Kg	3,392	R$ 6,99	R$ 23,71
68	07/04/22	14298	atac. Dia a Dia	Beterraba Kg	1,932	R$ 7,99	R$ 15,44
69	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Cara Kg	1,716	R$ 8,99	R$ 15,43
Aurora 70	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Bacon Aurora Defum Ped.	0,524	R$ 28,99	R$ 15,19
Charque Paineira 71	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Charque Paineira diant. 500G	1	R$ 24,99	R$ 24,99
72	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Refri Coc. Cola Pet 2Lt.	6	R$ 6,89	R$ 41,34
73	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Refr. Qualimax Tangerina 1 Kg.	7	R$ 7,49	R$ 52,43
74	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Refr. Qualimax Uva 1 Kg.	13	R$ 7,49	R$ 97,37
75	07/04/22	14298	Atac. Dia a Dia	Bala Erlan Mast. G. Moran. 600Gr	2	R$ 8,79	R$ 17,58
76							
77							
78							
79							
80							
TOTAL GERAL							**R$ 344,12**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021 DATA 25/03/2022 a 19/04/2022

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REUPERÇÃO CATIVAR

PAGAMENTO

Meta	Fase	Credor	OB	Data do Pagamento	Titulo de Crédito	CNPJ/CPF	Valor
1	1	Atacadão Dia a Dia Ltda	32905	29/03/2022	13.821	17.457.404/0019-30	R$ 1.850,70
1	1	Avanx Santa Cruz - Comercio de Comb. Ltda	32.901	29/03/2022	30058	11.421.733/0001-16	R$ 400,00
1	1	DKD Comercio de Gás	32.902	29/03/2022	660	35.712.654/0001-22	R$ 390,00
1	1	Papelaria Athalde Ltda	32.903	29/03/2022	10.733	04.268.920/0001-46	R$ 313,00
1	1	Leizer Aparecida Ferreira Borges Carias	33.101	31/03/2022	642	27.320.965/0009-75	R$ 1.190,04
1	1	Avanx Santa Cruz - Comercio de Comb. Ltda	40.701	07/04/2022	30318	11.421.733/0001-16	R$ 400,00
1	1	Atacadão Dia a Dia Ltda	4.702	07/04/2022	14298	17.457.404/0019-30	R$ 379,24
TOTAL:							R$ 4.922,98

DIALMA ALVES SILVA
Presidente

CLAUDO RIBO GARRODINI
Contador PR5455/P-21-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 31/05/2022
Assinatura

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora	TERMO DE FOMENTO
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

RECEITA (valores recebidos inclusive os rendimentos da aplicação financeira e outros)	DESPESA (despesas executadas conforme relação de pagamentos e o saldo recolhido ou a recolher)
R E C E B I D O	**E X E C U T A D O**
Transferência da Prefeitura **R$ 5.000,00** **Saldo anterior** **R$ 6,76 em 21/03/2022.**	**Com Recursos do Concedente** **R$ 4.922,98** **Tarifas a serem estornadas** **R$ 6,76 – 21/03/2022.** **R$ 59,24- 25/03/2022.** **R$ 3,86- Tarifa de Pix enviado 29/03/2022.** **R$ 10.00- Tarifa Pix emitido 31/03/2022.** **Saldo em 19/04/2022.** **R$ 3,92.**
T O T A L (1) R $ 5 . 0 0 6 , 7 6	T O T A L (2) R $ 5 . 0 0 6 , 7 6

EJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 56495/P-21-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Parceria nº
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	Período de 21/03/2022 A 14/04/2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
001	2997-1	53.241-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação.....		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente		3,92
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 3,92**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
DJALMA ALVES SILVA Presidente	CLAUDOMIRO GARROCINI Contador PR5495/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos

Termo de fomento nº 005/2021
Data.
Assinatura

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora	Parceria nº
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	**005/2021**

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº005/2021, de 30 de novembro de 2021 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães e ficará guardado por um período de 10 anos.

Unidade Executora, Luís Eduardo Magalhães (BA), 19 de abril de 2022.

Assinatura

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

Responsável pela Execução Luís Eduardo Magalhães (BA), 19 de abril dezembro de 2022.

Assinatura

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC

Luís Eduardo Magalhães (BA), 19 de abril de 2022.

Assinatura

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 54 952/P – 2T-BA

4ª

PARCELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de fevereiro de 2022.

Ofício SEAS nº 195/2022

EXMO. SR.

DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS

Md. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

Excelentíssimo Secretário:

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Luís Eduardo Magalhães Sra. Scheilla Bernardes Spengler, vem a presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Conforme documentos anexos, requer seja efetuado o pagamento da 4ª parcela no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme termo de fomento nº 005/2021, firmado em parceria do Município de Luís Eduardo Magalhães e a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Certa de seu pronto atendimento, renovamos protestos de estima e consideração, nos colocando sempre a sua disposição.

Atenciosamente,

Scheilla Bernardes Spengler

Scheilla Bernardes Spengler
Secretaria Do Trabalho E Assistência Social

Charla Carvalho dos Santos
Secretária de Gabinete
Decreto: 025/2021
24/02/22

Scheilla Bernardes Spengler
Secretária de Trabalho e Assistência Soc.
DECRETO 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

E

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
168.000,00	50.000,00	118.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

REDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 03/01/2022

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/01/2022

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: washington.luiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 938	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. PAGAMENTO 4ª PARCELA, EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 25/02/2022

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 03/01/2022

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
25/02/2022

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Empenho: 420 / 938

Login: Nadyane

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primavelra
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 938	Liq: 1.887	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio:
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00

CREDOR

Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.: I.E.:
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco: Agência:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. PAGAMENTO 4ª PARCELA, EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Data do Empenho: 03/01/2022 **Data do Sub Empenho: 25/02/2022** **Data da Liquidação: 25/02/2022**

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 005-2021 - Matrícula: - Data de Emissão: 04/11/2021 5.000,00

Total do Documento: 5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

Edvaldo Bezerra da Silva
Diretor de Controle Interno
CRC-BA Nº 030782/0-3
Matricula 11438

28/02/2022

DECRETO 149/2021 (VIDE NF)

Servidor (a)

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Empenho: 420 / 938

Login: Nadyane

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 938	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. PAGAMENTO 4ª PARCELA, EXERCÍCIO 2022.ANEXO

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 25/02/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 25/02/2022 DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	4624 - 8	11009-4 - PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	53241	00	5.000,00
					Total Pago:	5.000,00

Pague-se a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)	Foi paga a importância autorizada
ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR CPF-043.930.175-01 Prefeito Municipal	MÁRCIO MARTINS BARBOSA CPF-877.340.876-04 Diretor Econômico-Financeiro

Login:
FERNANDEZ

Empenho: 420 / 938

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN L E M PAG
Agência	4624-8
Conta corrente	11009-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO R CATIVAR
Agência	2997-1
Conta corrente	53241-X
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE682215 DIVINO G F CARIAS	02/03/2022 11:42:33
	JE682214 ONDUMAR F BORGES JR	02/03/2022 12:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE682214 ONDUMAR F BORGES JR.

CATIVAR

Centro de Tratamento e Recuperação

Cativar é amar • Transformando vidas e mudando destinos.

Ofício n°003/2022

Luís Eduardo Magalhães – BA, 25 de Maço de 2022.

Encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Ondumar Ferreira Borges

Assunto: Prestação de contas – Termo de Fomento n° 005/2021

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

- Extratos bancários da conta corrente e aplicação;
- Documentos comprobatórios da Despesa;
- Relação de pagamentos;
- Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
- Conciliação Bancária;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos;

DJALMA ALVES DA SILVA

Presidente

Recebido em: 25 / 03 / 2022 por: _____

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/02/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/03/2022	Transferência recebida 02/03 4624 11009-4 PREF MUN L E M	5.000,00 (+)
02/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 21/02/2022	50,38 (-)
03/03/2022	Pix - Enviado 03/03 12:44 Auto Posto Formula 1 Ltda	410,00 (-)
03/03/2022	Pix - Enviado 03/03 13:22 Verde Vida Gas E Agua	500,00 (-)
03/03/2022	Pix - Enviado 03/03 16:14 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.768,31 (-)
07/03/2022	Pix - Enviado 07/03 13:50 Mauro Ferreira Borges & Ma	971,67 (-)
07/03/2022	Pix - Enviado 07/03 19:09 Atacadao Dia A Dia Ltda	891,69 (-)
08/03/2022	Pix - Enviado 08/03 16:46 Ind Grafica E Editora Irma	401,19 (-)
21/03/2022	S A L D O	6,76 (+)

Informações Adicionais

Saldo	6,76 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Até

Claudomiro Garrocini
Contador
CRC 4952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA. VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 29837
SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº29837
SÉRIE:1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0311 4217 3300 0116 5500 1000 0298 3711 8668 0337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129221034435492 - 11/03/2022 10:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	11/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	11/03/2022

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		10:11:16

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 21/03/2022; Valor: R$ 400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000002	320102002	GASOLINA ADTIVADA Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 86,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	25,003	R$ 7,999	R$ 200,00	0	0	0	0	0
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 86,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	25,644	R$ 7,799	R$ 200,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00723510	$0.00	$0.00	$0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 10 - Cupons: 113427, Serie: 13 - Cupons: 216406;Valor Aprox. Tributos: R$ 53,80 Federal, R$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT.	

Termo de fomento nº 005/2021
Data 11/03/2021
Assinatura

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNP 11.421.733/0001-16

IE: 85162107

Endereço: AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO SANTA CRUZ
CEP: 47.850-000
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Recibo nº:	Nfe000000030058	Total em Cheque:	R$0,00	Valor Restante:	R$0,00
Valor do Documento:	R$400,00	Total em Cartão:	R$0,00	Troco Gerado:	R$0,00
Valor Desconto:	R$0,00	Total em Dinheiro:	R$410,00	Vale Gerado:	R$0,00
Valor Acrescimo:	R$10,00	Total em Vale:	R$0,00	Pré Pago Gerado:	R$0,00
Valor Recebido:	R$410,00	Total em Pré Pago:	R$0,00	Cheque Troco:	R$0,00
		Total em Nota:	R$0,00		
		Total em Transferência:	R$0,00		

DECLARO QUE RECEBI DE 001983 - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR, NO DIA 30/03/2022, A IMPORTANCIA ACIMA CITADA A TITULO DE RECEBIMENTO DE NOTAS PROMISSORIAS POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE RECIBO.

LUIS EDUARDO MAGALHAES

sexta-feira 28 de outubro 2022

Nalanda Pinheiro Monteiro

Assinatura

Nalanda Pinheiro
REDE AVANX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.08
2997102997 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202203031621414473696 95
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 500,00
DATA: 03/03/2022 - 13:22:22

PAGO PARA: Verde Vida Gas e Agua
CNPJ: 22.484.949/0001-47
CHAVE PIX: 22484949000147
INSTITUICAO: 24654881 CC POUP INV UNIÃO DOS EST
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000987719
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 13:22:23

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 1.05C.236.BD2.F97.054

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servic

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/04/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /	221 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	500,00	Nº: 2888 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS LTDA

RUA W 3 - 939
47850-000-LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA
(77) 3628-4525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº: 2888
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2922 0322 4849 4900 0147 5500 1000 0028 8813 4372 6684

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

Protocolo de Autorização de Uso
129221632954086 03/03/2022 13:00:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE	22.484.949/0001-47	124766301	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	47850-000	03/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 9995-0559	BA	ISENTO	12:59:00

FATURA

NF2888/1	03/03/2022	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2	GLP P-13	27111910	0500	5656	UN	4,000	125,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de fomento-nº 005/2021
Data: 11/03/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(COMPLEMENTO ENDEREÇO: FUNDOS) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO=R$ 197,60 IMPOSTO RETIDO=R$ 27,07.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.57
2997102997 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202203031913281919829 28
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.768,31
DATA: 03/03/2022 - 16:14:51
COD PRODUTO: SE000TFCP8019AJDMCVJBM1K8IYPFC59NM

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 000000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 16:14:52

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: A.CCA.0EE.AB4.C34.5BD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 009/2021
Data 21/04/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.012.555 SÉRIE 3

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.012.555
SÉRIE 3
FOLHA 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2922 0317 4574 0400 1930 5500 3000 0125 5510 3061 5000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129220630156523 - 03-03-2022 16:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	03-03-2022 16:15:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	03-03-2022 16:15:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		16:19:09

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.355,15	243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	118,82	0,00	0,00	1.768,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			264,576	259,153

Termo de fomento nº 008/2021
Data: 04/02/22
Assinatura

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891151038591	PIRULITO POP MANIA MAXXI ENERGY 672G	17049090	000	5102	UN	1,0000	16,4900	0,00	16,49	16,49	2,97	0,00	18,00	0,00
7896058591507	BALA DORI YOGURTE 100 MORANGO 600GR	17049020	000	5102	PC	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
300046	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	1,3000	3,3900	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896052406876	CHARQUE PAINEIRA DIANTEIRO 1KG	02102000	000	5102	UN	1,0000	54,9900	0,00	54,99	54,99	9,90	0,00	18,00	0,00
800099	OJO PRATO LANCHE REGINA KG	04061090	000	5102	KG	0,4380	54,9900	0,00	24,09	24,09	4,34	0,00	18,00	0,00
800099	OJO PRATO LANCHE REGINA KG	04061090	000	5102	KG	0,4540	54,9900	0,00	24,97	24,97	4,49	0,00	18,00	0,00
7896321014948	BALA FLORESTAL BRAZILIAN COFFE 500GR	17049020	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
300049	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5102	KG	1,1660	7,4900	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058516104	GOMA GOMETS DORI TUBO 960GR	17049020	000	5102	DP	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7896094910904	ADOCANTE SACARINA ZERO CAL 100ML	21069029	000	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7896589402501	ADOCANTE STEVIA STEVITA 30ML	21069029	000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
7896212920396	MAC ESPAGUETE SEMOLA SAFRA 500G	19021900	060	5405	UN	60,0000	1,8900	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	020	5102	UN	18,0000	8,9900	18,00	143,82	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	040	5102	UN	10,0000	1,1500	1,60	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	040	5102	UN	10,0000	1,1500	1,60	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920195240	SUCO NUTRI NECTAR UVA 200ML	22029900	000	5102	UN	27,0000	0,9900	2,70	24,03	24,03	4,33	0,00	18,00	0,00
7896116900050	FEIJAO PTO KICALDO 1KG	07133319	040	5102	UN	3,0000	8,7900	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601216120114	AZEITE TP UNICO ANDORINHA PURO VD 500ML	15099090	000	5102	UN	3,0000	22,9900	9,00	59,97	59,97	10,79	0,00	18,00	0,00
5601216120114	AZEITE TP UNICO ANDORINHA PURO VD 500ML	15099090	000	5102	UN	3,0000	22,9900	9,00	59,97	59,97	10,79	0,00	18,00	0,00
7891122113050	REFRESCO QUALIMAX MARACUJA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7894900550061	SUCO DEL VALLE FRUT UVA 1,5LT	22029900	000	5102	UN	3,0000	5,9900	1,50	16,47	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
7891122114194	REFRESCO QUALIMAX PESSEGO 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7891122113968	REFRESCO QUALIMAX LARANJAACEROLA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 130,55 ESTADUAL 299,62 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7899659900099,PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7899659900099, PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7896272000038,PIS:0,84,COFINS:3,87];[COD. PROD:7896066 301778,PIS:0,39,COFINS:1,78];[COD. PROD:7899439400092,PIS:0,49,COFINS:2,28];[COD. PROD: 7897115109918,PIS:0,66,COFINS:3,04];[COD. PROD:7898943163035,PIS:0,34,COFINS:1,55];[COD . PROD:7898943163103,PIS:0,32,COFINS:1,48];[COD. PROD:7896214532702,PIS:0,25,COFINS:1,1 4];[COD. PROD:7896214533006,PIS:0,26,COFINS:1,18];[COD. PROD:7896214533020,PIS:0,26,COF INS:1,18];[COD. PROD:7896321014962,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891151027748,PIS:0 ,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:7891151022453,PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:789115103859	

RECEBI(EMOS) DE ATACADÃO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.012.555 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.012.555
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2922 0317 4574 0400 1930 5500 3000 0125 5510 3061 5000

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129220630156523 - 03-03-2022 16:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	03-03-2022 16:15:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	03-03-2022 16:15:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		16:19:09

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
Termo de fomento nº 005/2021 Data 21/03/2022 Assinatura	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				264,576	259,153

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7899659900099	EXT TOM BONARE SACHE 140G	20029090	000	5102	UN	48,0000	0,8900	4,80	37,92	37,92	6,83	0,00	18,00	0,00
7899659900099	EXT TOM BONARE SACHE 140G	20029090	000	5102	UN	48,0000	0,8900	4,80	37,92	37,92	6,83	0,00	18,00	0,00
7898556901079	ACUCAR MASCAVO VITACUCAR 1KG	17019900	000	5102	UN	6,0000	8,7900	4,80	47,94	47,94	8,63	0,00	18,00	0,00
7894321722016	BEB LACTEA TODDYNHO TRAD 200ML	22029900	000	5102	UN	27,0000	2,1500	7,02	51,03	51,03	9,19	0,00	18,00	0,00
7896272000038	AZEITONA CCAR VALE FERTIL VD 500G	20057000	000	5102	UN	3,0000	18,4900	4,50	50,97	50,97	9,17	0,00	18,00	0,00
7897922600042	FLOCAO DE MILHO CONFIANCA 400G	11041900	040	5102	UN	42,0000	1,7900	12,60	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080802102	MARGARINA SOYA POTE 15 KG	15171000	000	5102	UN	1,0000	159,9900	0,00	159,99	159,99	28,80	0,00	18,00	0,00
7896066301778	PAO DE FORMA INT WICKBOLD 450G	19059010	060	5405	UN	3,0000	8,4900	2,10	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899439400092	SUCO UVA INT PARREIRAS DO SUL TTO 1,5L	20096100	000	5102	UN	3,0000	9,9800	0,00	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7898215151319	MANTEIGA PIRACANJUBA COM SAL PT 500GR	04051000	000	5102	UN	4,0000	16,9900	0,00	67,96	67,96	12,23	0,00	18,00	0,00
134356	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	0,7860	18,9900	0,00	14,93	14,93	2,69	0,00	18,00	0,00
134356	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,4020	18,9900	0,00	26,62	26,62	4,79	0,00	18,00	0,00
7897115109932	PACOCA RETANG AMENDUPA PT 1KG	20079990	000	5102	UN	2,0000	19,9900	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
7898943163035	ATUM ROBINSON CRUSOE OLEO SOLIDO 170G	16041410	000	5102	UN	3,0000	7,7900	3,00	20,37	20,37	3,67	0,00	18,00	0,00
7898943163103	ATUM ROBINSON CRUSOE NAT PED 170G	16041410	000	5102	UN	3,0000	7,4900	3,00	19,47	19,47	3,50	0,00	18,00	0,00
7898080640611	LEITE LV UHT ITALAC INT TAMP 1L	04012010	000	5102	UN	6,0000	4,1900	0,00	25,14	25,14	4,53	0,00	18,00	0,00
7896214532702	GELEIA QUEENSBERRY CLASSICA FR VERM 320G	20079910	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7896214533006	GELEIA DIET QUEENSBERRY MOR 280G	20079910	000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
7896214533020	GELEIA DIET QUEENSBERRY GOIABA 280G	20079910	000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
7896321011046	BALA FLORESTAL BALINHA CORACAO MOR 500GR	17049020	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
7891151027748	PIRULITO AZEDINHO MOR 600G	17049090	000	5102	PC	1,0000	11,4900	0,00	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
7891151022453	PIRULITO POP MANIA CHERRY 50UN	17049090	000	5102	PC	1,0000	11,4900	0,00	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 130,55 ESTADUAL 299,62 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7899659900099,PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7899659900099, PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7896272000038,PIS:0,84,COFINS:3,87];[COD. PROD:7896066 301778,PIS:0,39,COFINS:1,78];[COD. PROD:7899439400092,PIS:0,49,COFINS:2,28];[COD. PROD: 7897115109918,PIS:0,66,COFINS:3,04];[COD. PROD:7898943163035,PIS:0,34,COFINS:1,55];[COD . PROD:7898943163103,PIS:0,32,COFINS:1,48];[COD. PROD:7896214532702,PIS:0,25,COFINS:1,1 4];[COD. PROD:7896214533006,PIS:0,26,COFINS:1,18];[COD. PROD:7896214533020,PIS:0,26,COF INS:1,18];[COD. PROD:7896321014962;PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891151027748,PIS:0 ,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:7891151022453,PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:789115103859	

RECEBE(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM ESTE ATO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

NF-e
No. 000.012.555
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 000.012.555
SÉRIE 3
FOLHA 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2922 0317 4574 0400 1930 5500 3000 0125 5510 3061 5000

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129220630156523 - 03-03-2022 16:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	03-03-2022 16:15:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	03-03-2022 16:15:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		16:19:09

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				264,576	259,153

Termo de fomento nº 001/2022
Data 24/03/2022
Assinatura

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891122113074	REFRESCO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
2840802745	REFRI TWIST PEPSI LT 350ML	22021000	060	5405	UN	12,0000	2,2900	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660642752	MASCARA DESCARTAVEL WINNER BCA 50UN	90200010	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
7898660642257	MASCARA DESCARTAVEL WINNER AZUL 50UN	90200010	000	5102	UN	2,0000	11,9900	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,9900	4,80	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 130,55 ESTADUAL 299,62 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7899659900099,PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7899659900099, PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7896272000038,PIS:0,84,COFINS:3,87];[COD. PROD:7896066 301778,PIS:0,39,COFINS:1,78];[COD. PROD:7899439400092,PIS:0,49,COFINS:2,28];[COD. PROD: 7897115109918,PIS:0,66,COFINS:3,04];[COD. PROD:7898943163035,PIS:0,34,COFINS:1,55];[COD . PROD:7898943163103,PIS:0,32,COFINS:1,48];[COD. PROD:7896214532702,PIS:0,25,COFINS:1,1 4];[COD. PROD:7896214533006,PIS:0,26,COFINS:1,18];[COD. PROD:7896214533020,PIS:0,26,COF INS:1,18];[COD. PROD:7896321014962,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891151027748,PIS:0 ,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:7891151022453,PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:789115103859

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.57
2997102997 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202203071648293606748 53
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 971,67
DATA: 07/03/2022 - 13:50:44
COD PRODUTO: SE00002820423TF32069NTKQ2Y0TI2S1WR

PAGO PARA: Supermercado Centro
CNPJ: 20.723.156/0001-08
CHAVE PIX: 953006bb-1643-4b74-ad2b-7e9cf4d6aadc
INSTITUICAO: 17351180 BCO TRIANGULO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000001364197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 13:50:45

==========

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: D.A36.6A2.0E1.063.F57

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 001/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO (CNPJ 20.723.156/0001-08) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000009910
SÉRIE: 1

SUPER MARABÁ

MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO
RUA JOSE CARDOSO DE LIMA 254, *
CENTRO - 47850-000
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
Fone: (77) 3628-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
N°000009910
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
2922 0320 7231 5600 0108 5500 1000 0099 1019 7519 8355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	129221330756286 07/03/2022 17:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1184044-17		20.723.156/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	07/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797, *	CENTRO	47850-000	07/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 9995-0559	BA		17:14:32

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,76	103,81	0,00	0,00	971,67

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	971,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33089.0	ARROZ FAZENDA BRANCO 5KG	10063021	040	5102	UN	8,00	16,8900	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.0	BISC MABEL CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	10,00	5,6900	56,90	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00
1999.0	BISC MABEL CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	5,00	5,6900	28,45	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
1653.0	BISC MABEL COCO 400G	19053100	060	5405	UN	5,00	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74615.0	CAFE MANGATUBA TORRADO E MOIDO 200G	09012100	000	5102	UN	20,00	3,4900	69,80	69,80	12,56	0,00	18,00	0,00
13959.0	CAFE TRADICIONAL MELITTA 250G	09012100	000	5102	UN	8,00	9,9900	79,92	79,92	14,39	0,00	18,00	0,00
24704.0	FEIJAO TIJU KG	07133399	040	5102	UN	12,00	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45268.0	FRANGO A PASSARINHO CONG MAURICEA 1KG	02071400	060	5405	UN	1,00	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45268.0	FRANGO A PASSARINHO CONG MAURICEA 1KG	02071400	060	5405	UN	4,00	16,6900	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278.0	FRUTA PONKAN (KG)	08052100	040	5102	KG	2,91	3,6900	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745.0	FRUTA TOMATE LONGA VIDA EXTRA (KG)	07020000	040	5929	KG	3,295	8,5900	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46269.0	GOIABADA SOFRUTA TABLETE 300G	20079990	000	5102	UN	10,00	2,2900	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
6506.0	LEITE EM PO INTEGRAL INSTAT PIRACANJUB	04022110	000	5102	UN	6,00	26,9900	161,94	161,94	29,15	0,00	18,00	0,00
90913.0	MORTADELA CONFIANCA DE FRANGO (KG)	16010000	000	5929	KG	3,485	11,9900	41,78	41,78	7,52	0,00	18,00	0,00
54084.0	MORTADELA SUINA FRIATO (KG)	16010000	000	5102	KG	3,47	8,9900	31,19	31,19	5,61	0,00	18,00	0,00
85327.0	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 600G	19053100	000	5929	UN	1,00	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
85327.0	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 600G	19053100	000	5929	UN	11,00	6,9900	76,89	76,89	13,84	0,00	18,00	0,00
2642.0	VERDURA BETERRABA (KG)	07069000	040	5929	KG	3,79	3,9500	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670.0	VERDURA CEBOLA (KG)	08071100	040	5929	KG	3,23	5,6900	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742.0	VERDURA PIMENTAO VERDE (KG)	07096000	040	5102	KG	1,245	3,8900	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLI: 458622-CATIVAR VEND: 1 ROTA: 001
*** DOC ORIG: 204562
OBS: NUMERO NOTA: 204562 - MODELO: 65 - DATA EMISSAO: 07/03/2022

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.22
2997102997 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202203072208351480563 20
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 891,69
DATA: 07/03/2022 - 19:09:48
COD PRODUTO: SE000TFCP8019CP5DNBS52RBT1HN70U5HI

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 000000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 19:09:49

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: C.E26.60D.D05.645.556

Central de Atendimento BB
[redacted] 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

Termo de Julgamento nº 003/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTA QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.012.736 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.012.736
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0317 4574 0400 1930 5500 3000 0127 3610 3090 9548

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA TERCEIROS COM ST	129221330769285 - 07-03-2022 19:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR			26.064.909/0001-05	07-03-2022 19:09:54
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000		07-03-2022 19:09:54
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		19:15:14

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,67	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	919,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	891,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				175,351	174,799

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891962053196	TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 142G	19054000	060	5405	UN	9,0000	4,3900	7,20	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962053196	TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 142G	19054000	060	5405	UN	1,0000	4,3900	0,80	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213000448	BISC CREAM CRACKER VITARELLA 400G	19053100	060	5405	UN	42,0000	2,5900	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005273623	FERM PO FERMIX 125G	21023000	000	5102	UN	5,0000	7,4900	0,00	37,45	37,45	6,74	0,00	18,00	0,00
7891000252604	FARINHA LACTEA NESTLE TRADICIONAL 400G	19011020	000	5102	UN	4,0000	9,4900	0,00	37,96	37,96	2,66	0,00	7,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	9,9900	1,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	9,9900	1,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	9,9900	1,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	9,9900	1,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7898202756824	ACUCAR SUPER BRANCA 5KG	17019900	000	5102	UN	6,0000	18,9900	6,00	107,94	107,94	19,43	0,00	18,00	0,00
7898949924128	ARROZ TPI AGULHINHA PATOSUL 5KG	10063011	040	5102	UN	6,0000	15,9900	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897922600042	FLOCAO DE MILHO CONFIANCA 400G	11041900	040	5102	UN	120,0000	1,1900	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CR DE LEITE TP ITALAC 200G	04015021	000	5102	UN	24,0000	2,7900	9,60	57,36	57,36	10,32	0,00	18,00	0,00
7896916200046	FEIJAO CARIOCA DA MAMAE 1KG	07133329	040	5102	UN	40,0000	5,7900	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 55,38 ESTADUAL 150,19 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7891962053196,PIS:0,53,COFINS:2,46];[COD. PROD:7891962053196,PIS:0,06,COFINS:0,27];[COD. PROD:7896213000448,PIS:1,79,COFINS:8,27];[COD. PROD:7896005273623,PIS:0,62,COFINS:2,85];[COD. PROD:7891000252604,PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7898080640222,PIS:0,95,COFINS:4,36];, COO: 53756, PDV: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.54
2997102997 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202203081945214184364 17
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 401,19
DATA: 08/03/2022 - 16:46:35

PAGO PARA: Industria Grafica e Editora Irmaos R
[illegible]: 13.653.928/0006-21
CHAVE PIX: 13653928000621
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0973 - CONTA: 000000000000000468282
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2022 - 16:46:36

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: F.476.A28.BF5.676.CAE

[illegible]al de Atendimento BB
[illegible] 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 14/03/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE IND GRA E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 401,19	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Nº: 000.026.441 SÉRIE : 3

IND GRA E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA IBITITA, 200 SANTA CRUZ LUIS EDUARDO MAGALHAES BA TEL/FAX: 07736285715 CEP: 47850000	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.441 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2922 0313 6539 2800 0621 5500 3000 0264 4110 0024 8177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	129221633327145 - 08/03/2022 16:58:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
113655298		13.653.928/0006-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR			26.064.909/0001-05	08/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797 FUNDOS	CENTRO		47850-000	08/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 99995-0559	BA		16:57:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	54,71	0,00	0,00	136,58	401,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000893	AGENDA TORINO 176 FLS 12914 TILIBRA	48201000	0 41	5929	UN	1,000	38,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
0000000002925	AGENDA PRATIKA PRETA TILIBRA	48201000	0 41	5929	UN	1,000	40,9000	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
0000000004823	AGENDA PERMANENTE PRATIKA 192 FLS 12083 TILIBRA	48201000	0 41	5929	UN	3,000	40,9000	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
0000000039282	AGENDA PERMANENTE COLOR EXECUTIVE 205FLS 7630 FORONI	48201000	0 41	5929	UN	1,000	38,8000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87
0703303534695	AGENDA COMPACTA PT 168FL 7608 FORONI	48201000	0 41	5929	UN	1,000	31,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
0703303537748	AGENDA NAPOLI 192FLS 31220 TILIBRA	48201000	0 41	5929	UN	2,000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23
0000000029320	CADERNO BROCHURA 1/4 CD STILO 80FLS 68821 JANDAIA	48202000	0 41	5929	UN	10,000	7,4000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
0000000789395	COLA 1000G ACRILEX	35069190	0 41	5929	UN	1,000	23,7000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 11/03/2022
Assinatura:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBS TRI DECRETO 13786/2012 ANEXO I,ART289 Icms recolhido na NFC-e:0 000040074, Val Aprox Tributos Federais R$ 64.36 (16.04%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 72.22 (18.00%) Fonte: IBPT	

CAPIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	03/03/22	29837	Avanx Com. Combs.	Gasol. Adit. L	25,003	7,99	R$ 200,00
2	03/03/22	29837	Avanx Com. Combs.	Gasol. Comum.	25,644	7,799	R$ 200,00
3	03/03/22	2888	S.Franci. Com. Gas	Gás, GLP P-13	4	125	R$ 500,00
4	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Ext. Tom. Sach. 140G	48	0,79	R$ 37,92
5	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Ext. Tom. Sach. 140G	48	0,79	R$ 37,92
6	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Açucar Masc. Vit. 1 Kg	6	7,99	R$ 47,94
7	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Bebida láctea Todinho 200Ml	27	1,89	R$ 51,03
8	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Azeiton. CCAR Vale Fértil 500G	3	16,99	R$ 50,97
9	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Flocão de Milho Confian. 400G	42	1,49	R$ 62,58
10	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Margar. Soya Pote 15 Kg	1	159,99	R$ 159,99
11	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Pão de Forma integr. Wil.B.450Gr	3	7,79	R$ 23,37
12	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Suco de Uva Int. Parr. Do Sul 1,5Lt	3	9,98	R$ 29,94
13	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Mant. Pirac c/ Sal. Pote 500Gr.	4	16,99	R$ 67,96
14	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Alho Kg	0,786	18,99	R$ 14.93
15	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Alho Kg	1,402	18,99	R$ 26,62
16	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Paçoca Ret. Amend. Pt 1Kg	2	19,99	R$ 39,98
17	03/03/22	12555	atacadao dia a dia	Atum Robin. Crus.Óleo sol. 170.Gr	3	6,79	R$ 20,37
18	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Atum Robin. Crus.Nat. Ped. 170.Gr	3	6,49	R$ 19,47
19	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Leite LV Unt. Italac Int. T. 1Lt	6	4,19	R$ 25,14
20	03/03/22	12555	Atacadao dia a dia	Geleia Quen. Clas. Fr. Verm. 320G	1	14,99	R$ 14,99
TOTAL GERAL							**1.631.12**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

Termo de fomento-nº 005/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR Atac. Dia a dia	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Geleia Diet. Queen. Mor. 280G	1	R$ 15,49	R$ 15,49
22	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Geleia Diet. Queen Goia. 280G	1	R$ 15,49	R$ 15,49
23	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Bala Florest. B. Cora. 500 Gr	1	R$ 11,99	R$ 11,99
24	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Pirulito Azedinho Mor. 600G	1	R$ 11,49	R$ 11,49
25	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Pirulito Pop Mania 50 Unid.	1	R$ 11,49	R$ 11,49
26	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Pirulito Mania Max E. 672 Gr	1	R$ 16,49	R$ 16,49
27	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Bala Dori Yogur. 100M 600G	1	R$ 8,99	R$ 8,99
28	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Limão Kg.	1,3	R$ 3,39	R$ 4,41
29	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Charq. Paineir. Diant. 1 Kg	1	R$ 54,99	R$ 54,99
30	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Qjo. Lanche Regin. Kg	0,438	R$ 54,99	R$ 24,09
31	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Qjo. Lanche Regin. Kg	0,454	R$ 54,99	R$ 24,97
32	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Bala Florest. B. Coof. 500 Gr	1	R$ 11,99	R$ 11,99
33	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Maçã Gala Nacional	1,166	R$ 7,49	R$ 8,73
34	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Goma gomets Dori tubo 960Gr	1	R$ 14,99	R$ 14,99
35	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Adoça. Sacari. Zero Cal 100Ml	2	R$ 4,99	R$ 9,98
36	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Adoça. Stevia Stevit. 30Ml.	1	R$ 5,49	R$ 5,49
37	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Mac Espag. Sem. Saf. 500G	60	R$ 1,89	R$ 113,40
38	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Óleo de Soja Liza 900Ml	18	R$ 7,99	R$ 143,82
39	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Sal ref. Maram. 1 Kg.	10	R$ 0,99	R$ 9,90
40	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Sal ref. Maram. 1 Kg.	10	R$ 0,99	R$ 9,90
41	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Suco Nutri Nect. Uva 200Ml	27	R$ 0,89	R$ 24,03
42	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Feijão Pto. Kicaldo 1 Kg.	3	R$ 8,79	R$ 26,37
43	03/03/22	12555	Atac. Dia a dia	Azeite Tp Unico And. 500Ml	3	R$ 19,99	R$ 59,97
44	03/03/22	12,555	Atac. Dia a dia	Azeite Tp Unico And. 500Ml	3	R$ 19,99	R$ 59,97
TOTAL GERAL							R$ 698,43

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 21/03/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refr. Qualim. Marac. 1Kg	6	R$ 7,49	R$ 44.94
46	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Suco D. Valle Frut. Uva 1,5 Lt.	3	R$ 5,49	R$ 16,47
47	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refr. Qualim. Pésseg. 1Kg	6	R$ 7,49	R$ 44,94
48	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refr. Qualim. Lar/Acero.. 1Kg	6	R$ 7,49	R$ 44,94
49	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refr. Qualim. Uva . 1Kg	6	R$ 7,49	R$ 44,94
50	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refri. Twist Pepsi Lt 350ml	12	R$ 2,29	R$ 27,48
51	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Masc. Desc. Winne Bc 50 Un.	1	R$ 11,99	R$ 11,99
52	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Masc. Desc. Winne Az. 50 Un.	2	R$ 11,99	R$ 23,98
53	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refr. Guaran. Anta. 2 Lt.	6	R$ 6,19	R$ 37,14
54	03/03/22	12555	Atac. Dia a Dia Ltda	Refri. Coca Cola Pet. 2Lt.	6	R$ 6,99	R$ 41,94
55	07/03/22	9910	Super Marabá	Arroz Faz. Branco 5Kg	8	R$ 16,89	R$ 135,12
56	07/03/22	9910	Super Marabá	Bisc. Mabel Choc. 400Gr.	10	R$ 5,69	R$ 56,90
57	07/03/22	9910	Super Marabá	Bisc. Mabel Choc. 400Gr.	5	R$ 5,69	R$ 28,45
58	07/03/22	9910	Super Marabá	Bisc. Mabel Coco. 400Gr.	5	R$ 5,69	R$ 28,45
59	07/03/22	9910	Super Marabá	Café Mangat.Torra. e Moid. 200G	20	R$ 3,49	R$ 69,80
60	07/03/22	9910	Super Marabá	Café trad. Melitt. 250Gr.	8	R$ 9,99	R$ 79,92
61	07/03/22	9910	Super Marabá	Feijão Tiju Kg	12	R$ 5,89	R$ 70,68
62	07/03/22	9910	Super Marabá	Frango Passar. Conj.M. 1Kg	1	R$ 16,69	R$ 16,69
63	07/03/22	9910	Super Marabá	Frango Passar. Conj M 1Kg	4	R$ 16,69	R$ 66,76
64	07/03/22	9910	Super Marabá	Fruta Ponkan (Kg)	2,91	R$ 3,69	R$ 10,73
TOTAL GERAL						R$	R$ 902,26

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54952/P - 2T - BA

CAPIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 4/04/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	07/03/22	9910	Super Marabá	fruta Tom. Longa v. Extra (Kg)	3,295	R$ 8,59	R$ 28,30
66	07/03/22	9910	Super Marabá	Goiabada So Fruta Tab. 300G	10	R$ 2,29	R$ 22,90
67	07/03/22	9910	Super Marabá	Leit. Em Pó inst. Piracaj.	6	R$ 26,99	R$ 161,94
68	07/03/22	9910	Super Marabá	Mort. Conf. De Frango (Kg)	3,485	R$ 11,99	R$ 41,78
69	07/03/22	9910	Super Marabá	Mort. Suina Friato (Kg)	3,47	R$ 8,99	R$ 31,19
70	07/03/22	9910	Super Marabá	Rosq. Ranch. Coco 600g	1	R$ 6,99	R$ 6,99
71	07/03/22	9910	Super Marabá	Rosq. Ranch. Coco 600g	11	R$ 6,99	R$ 76,89
72	07/03/22	9910	Super Marabá	Verd. Beterraba (Kg)	3..79	R$ 3,95	R$ 14,97
73	07/03/22	9910	Super Marabá	Verd. Cebola (Kg)	3,23	R$ 5,69	R$ 18,37
74	07/03/22	9910	Super Marabá	Verd. PimentãoVerde (Kg)	1,245	R$ 3,89	R$ 4,84
75	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Torrada Integ. Bauduco 142g	9	R$ 3,59	R$ 32,31
76	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Torrada Integ. Bauduco 142g	1	R$ 3,59	R$ 3,59
77	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Bisc. Cream Crac. Vitar. 400Gr	42	R$ 2,59	R$ 108,78
78	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Ferment. Em Pó Ferm. 125Gr	5	R$ 7,49	R$ 37,45
79	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Farinha Láct. Nest. Trad.400Gr	4	R$ 9,49	R$ 37,96
80	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Catch. Heinz. Trad. Pet.397g	1	R$ 8,99	R$ 8,99
81	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Catch. Heinz. Trad. Pet.397g	1	R$ 8,99	R$ 8,99
82	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Catch. Heinz. Trad. Pet.397g	1	R$ 8,99	R$ 8,99
83	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Catch. Heinz. Trad. Pet.397g	1	R$ 8,99	R$ 8,99
84	07/03/22	12736	Atac. Dia a Dia	Açucar Super Branc.5 kg.	6	R$ 17,99	R$ 107,94
TOTAL GERAL							R$ 772,16

DIALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento-nº ____
Data. __/__/__

Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
85	07/03/22	12736	Atacadao dia a dia	Arroz TP1Agulh. Pato Sul 5kg	6	15,99	R$ 95,94
86	07/03/22	12736	Atacadao dia a dia	Flocão de M. Confia.400gr	120	1,19	R$ 142,80
87	07/03/22	12736	Atacadao dia a dia	Cr.de Leite TP Italac 200gr	24	2,39	R$ 57,36
88	07/03/22	12736	Atacadao dia a dia	Feijão Carioc. Da Mamãe 1kg	40	5,79	R$ 231,60
89	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Agen.Torino 176 Fls. Tilibra	1	38,5	R$ 38,50
90	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Agen. Prat. Preta Tilibra	1	40,9	R$ 40,90
91	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Agen. Perman. Prátl. Exec.	3	38,8	R$ 122,70
92	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Agen. Perman.Color 205F. Exec.	1	38,8	R$ 38,80
93	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Agen. Comp. Pt. 168F. Exec. Foro.	1	31,5	R$ 31,50
94	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Agen. Napoli 192.Fl. Tilibra	2	42,9	R$ 85,80
95	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Cad. Brochu. ¼ CD Stilo 80Fl. J.	10	7,4	R$ 74,00
96	08/03/22	26441	Ind. Graf I.R. Ltda	Cola 1000G Acrilex	1	7,4	R$ 23,70
				desconto da Ind. Graf. R$ 54,71			-R$ 54,71
TOTAL GERAL							R$ 928,89

DALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento-nº 005/2021
Data 01/07/2022

Assinatura

ANEXO I - E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação Cativar

VALOR RECEBIDO: R$ 5.000,00

PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
Comprovante de pagamento/ transferência bancária ou cheque	Data	Valor	Credor	CNPJ/CPF	NF	Data	Valor	
30301	03/03/22	400,00	Avanx – Com.de combust. Ltda	11.421.733/0001-16	29837	03/03/22	400.00	3.3.9.0.30.00.0000
30302	03/03/22	500,00	S.Francisco Com. Gás Ltda	22.484.949/0001-47	2888	03/03/22	500,00	3.3.9.0.30.00.0000
30303	03/03/22	1.768,31	Atacadão Dia a dia Ltda	17.457.404/00019-30	12555	03/03/22	1.768,31	3.3.9.0.30.00.0000
30701	07/03/22	971,67	Mauro Ferr. Borges & Ma	20.723.156/0001-05	9910	07/03/22	971,67	3.3.9.0.30.00.0000
30702	07/03/22	891,69	Atacadão Dia a dia Ltda	17.457.404/00019-30	12736	07/03/22	891,69	3.3.9.0.30.00.0000
30801	08/03/22	401,19	I. Graf. E Edit. Rib. Ltda	13.653.928/0001-21	26441	08/03/22	401,19	3.3.9.0.30.00.0000
TOTAL R$ 4.932,86								

DJALMA ALVES SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
CONTADOR
CRC PR 54952/P-2T

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/03/2022
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amor - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora	TERMO DE FOMENTO
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

RECEITA (valores recebidos inclusive os rendimentos da aplicação financeira e outros)	DESPESA (despesas executadas conforme relação de pagamentos e o saldo recolhido ou a recolher)
R E C E B I D O	E X E C U T A D O
Transferência da Prefeitura **R$ 5.000,00** **Saldo anterior** **R$ 0,00**	**Com Recursos do Concedente** **R$ 4.932,86** **Tarifas a serem estornadas** **R$ 50,38 – 02/03/2022** **R$ 10,00 - Pix a ser estornado.** **Saldo em 21//03/2022** **R$ 6,76**
T O T A L (1) R $ 5 . 0 0 0 , 0 0	T O T A L (2) R $ 5 . 0 0 0 , 0 0

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR5495/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Parceria nº
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	Período de 02/03/2022 A 21/03/2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
001	2997-1	53.241-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação.....		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente		6,76
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 6,76**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
DJALMA ALVES SILVA Presidente	CLAUDOMIRO GARROCINI Contador PR5495/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora **ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR**	Parceria nº **005/2021**

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº005/2021, de 30 de novembro de 2021 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães e ficará guardado por um período de 10 anos.

Unidade Executora, Luís Eduardo Magalhães (BA), 21 de março de 2022

Assinatura

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

Responsável pela Execução Luís Eduardo Magalhães (BA), 21 de março de 2022.

Assinatura

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC

Luís Eduardo Magalhães (BA), 21 de março de 2022.

Assinatura

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 54 952/P – 2T-BA

3ª

PARCELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Luís Eduardo Magalhães/BA, 13 de Janeiro de 2022.

Ofício SEAS nº 041/2021

EXMO. SR.

DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS

Md. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

Excelentíssimo Secretário:

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Luís Eduardo Magalhães Sra. Scheilla Bernardes Spengler, vem a presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Conforme documentos anexos, requer seja efetuado o pagamento da 3ª parcela no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme termo de fomento nº 005/2021, firmado em parceria do Município de Luís Eduardo Magalhães e a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Certa de seu pronto atendimento, renovamos protestos de estima e consideração, nos colocando sempre a sua disposição.

Atenciosamente,

Scheilla Bernardes Spengler
Scheilla Bernardes Spengler
Secretaria Do Trabalho E Assistência Social

Charla Carvalho dos Santos
Secretária de Gabinete
Decreto: 025/2021
14/01/22

Scheilla Bernardes Spengler
Secretária de Trabalho e Assistência Soci.
DECRETO 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
168.000,00	50.000,00	118.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

EDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 03/01/2022

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/01/2022

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: washington.luiz

Empenho: 420

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 420 / 82	Exerc.: 2022	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
526-2021				

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00

CREDOR

Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. PAGAMENTO DA 3º PARCELA EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 27/01/2022

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 03/01/2022

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
27/01/2022

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: washington.luiz

Empenho: 420 / 82

Edvaldo Bezerra da Silva
Diretor de Controle Interno
CRC-BA Nº 030782/O-3
Matrícula 1143

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 82	Liq: 693	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio:
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. PAGAMENTO DA 3º PARCELA EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Data do Empenho: 03/01/2022 | **Data do Sub Empenho: 27/01/2022** | **Data da Liquidação: 27/01/2022**

Valor Bruto: 5.000,00 | **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 005-2021 - Matrícula: - Data de Emissão: 04/11/2021 — 5.000,00

Total do Documento: 5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
DECRETO 149/2021 (VIDE NF) Servidor (a)	ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS CRC-BA-025632/O-5 Contador

Login:
washington.luiz

Empenho: 420 / 82

Edvaldo Bezerra da Silva
Diretor de Controle Interno
CRC-BA Nº 030782/0-3
Matricula 11438

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 420 / 82	Exerc.: 2022	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Programa: 401 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
168.000,00	50.000,00	118.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00

DOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
CNPJ/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. PAGAMENTO DA 3º PARCELA EXERCÍCIO 2022.ANEXO

DATA EMPENHO: 03/01/2022 - DATA DO SUB EMPENHO: 27/01/2022 DATA LIQUIDAÇÃO: 27/01/2022 DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	4624 - 8	11009-4 - PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	53241	00	5.000,00
					Total Pago:	5.000,00

Pague-se a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Foi paga a importância autorizada

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF-043.930.175-01
Prefeito Municipal

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
CPF-877.340.876-04
Diretor Econômico-Financeiro

Login:
FERNANDEZ

Empenho: 420 / 82

GOVERNO

G333281120761616059
28/01/2022 11:36:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN L E M PAG
Agência	4624-8
Conta corrente	11009-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO R CATIVAR
Agência	2997-1
Conta corrente	53241-X
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE682215 DIVINO G F CARIAS	28/01/2022 09:38:13
	JE682214 ONDUMAR F BORGES JR	28/01/2022 11:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE682214 ONDUMAR F BORGES JR.

CATIVAR

Centro de Tratamento e Recuperação

Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Ofício n°002/2022

Luís Eduardo Magalhães – BA, 04 de Março de 2022.

Encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Ondumar Ferreira Borges

Assunto: Prestação de contas – Termo de Fomento n° 005/2021

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

- Extratos bancários da conta corrente e aplicação;
- Documentos comprobatórios da Despesa;
- Relação de pagamentos;
- Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
- Conciliação Bancária;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos;

DJALMA ALVES DA SILVA

Presidente

Recebido em: 04 / 03 / 2022 por: _____

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2021	Saldo Anterior	25,38 (+)
20/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2022	25,38 (-)
28/01/2022	Transferência recebida 28/01 4624 11009-4 PREF MUN L E M	5.000,00 (+)
28/01/2022	PIX - Enviado 28/01 20:05 Atacadao Dia A Dia Ltda	2.160,21 (-)
28/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 20/01/2022	40,62 (-)
31/01/2022	PIX - Enviado 31/01 15:30 Santo Antonio Hipermercado	345,00 (-)
31/01/2022	PIX - Enviado 31/01 15:46 Auto Posto Formula 1 Ltda	400,00 (-)
31/01/2022	PIX - Enviado 31/01 16:13 Tacio Dos Santos Alves	234,00 (-)
1/01/2022	S A L D O	1.820,17 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Termo de fomento nº 005/2021
Data 11/02/2022
Assinatura

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2022	Saldo Anterior	1.820,17 (+)
01/02/2022	Pix - Enviado 01/02 18:28 H S Borges E Cia Ltda	1.512,75 (-)
02/02/2022	Pix - Enviado 02/02 16:56 Atacadao Dia A Dia Ltda	291,80 (-)
11/02/2022	S A L D O	15,62 (+)

Informações Adicionais

Saldo	15,62 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/02/2022
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.55

2997102997 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR

AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202201311829051746270 96

CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05

VALOR: 345,00

DATA: 31/01/2022 - 15:30:17

PAGO PARA: Santo Antonio Hipermercado

CNPJ: 7.551.788/0001-73

CHAVE PIX: +5577991940451

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2997 - CONTA: 00000000000000364525

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 15:30:17

==========

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: B.86F.374.73D.215.C82

==========

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

Termo de fomento nº 005/2021

Data. 11/02/2022

Assinatura

BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTO ANTONIO GÁS e ÁGUA

ANTONIO TADEU MUTERLE EIRELI 10
BRASIL GAS LEM
RUA ANGELO BOSA - 166 - JARDIM IMPERIAL - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - 47850000

Telefone: 36285060
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 40650
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0107 5517 8800 0769 5500 1000 0406 5012 0722 8835

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
101891037		07.551.788/0007-69	129220328301497	31/01/2022 15:31:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
11648 ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	31/01/2022

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA NOVA ESPERANÇA	00	000	VILA UMBURANA2	31/01/2022

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
47850000	LUIS EDUARDO MAGALHAES	77 9800 5040	BA		15:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				81,00	39,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CX	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000012419	GAS GLP 2.3 13KG ONU 1075 P-13	3	27111910	060	5405	Kg	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CATIVAR COD. CLIENTE.: 11648
NR. PEDIDO: 17150137 NUM. TRANS.: 24769829 NUM. CARREG.: 0
COD. OBS.: 0 PRAZO: A VISTA
OBS 1:
OBS 2:
OBS 3:
OBS 4:
OBS 5:
OBS 6:
NUMERO PEDIO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/02/2022

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.35
2997102997 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202201311840460668750 81
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 400,00
DATA: 31/01/2022 - 15:46:49
DESCRICAO: Referente à gasolina

PAGO PARA: Avanx
CNPJ: 11.421.733/0001-16
CHAVE PIX: 11421733000116
INSTITUICAO: 24654881 CC POUP INV UNIÃO DOS EST
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000683822
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 15:46:50

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: D.962.B17.DFF.584.C2F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/02/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
HAES, BA. VALOR TOTAL: R$ 400,00

NF-e
Nº 28898
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2922 0111 4217 3300 0116 5500 1000 0288 9814 5210 8850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129221630491572 - 31/01/2022 15:30:04

CNPJ / CPF
11.421.733/0001-16

CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
26.064.909/0001-05	31/01/2022

BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MIMOSO DO OESTE	31/01/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
	15:30:04

995-0559

S SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

RAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

ID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
T	28,173	R$ 7,099	R$ 200,00	0	0	0	0	0
T	28,990	R$ 6,899	R$ 200,00	0	0	0	0	0

ASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
$0.00	$0.00

ox. Tributos: R$ 53,80 Fe

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data 11/02/2022
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.31
2997102997 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202202021955290528875 86
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 291,80
DATA: 02/02/2022 - 16:56:13
COD PRODUTO: SE000TFCP8019Q20JO3SRX771PVX24CE7Q

P PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 00000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2022 - 16:56:14

==========

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 9.295.69B.576.D21.DB7

==========

ral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento-nº 005/2021
Data: 11/02/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.35
2997102997 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202201311840460668750 81
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 400,00
DATA: 31/01/2022 - 15:46:49
DESCRICAO: Referente à gasolina

PAGO PARA: Avanx
CNPJ: 11.421.733/0001-16
CHAVE PIX: 11421733000116
INSTITUICAO: 24654881 CC POUP INV UNIÃO DOS EST
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000683822
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 15:46:50

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: D.962.B17.DFF.584.C2F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/02/2022
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.011.241
		SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.011.241
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2922 0217 4574 0400 1930 5500 3000 0112 4110 3065 6180

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129221031400881 - 02-02-2022 16:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	02-02-2022 16:56:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	02-02-2022 16:56:18

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		16:57:59

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,40	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	291,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				66,448	64,506

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896036098981	MOLHO TOM POMODOR SACHE 300G	21032010	000	5102	CX	1,0000	23,7600	2,40	21,36	21,36	3,84	0,00	18,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM POMODOR SACHE 300G	21032010	000	5102	CX	1,0000	23,7600	2,40	21,36	21,36	3,84	0,00	18,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM POMODOR SACHE 300G	21032010	000	5102	CX	1,0000	23,7600	2,40	21,36	21,36	3,84	0,00	18,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM POMODOR SACHE 300G	21032010	000	5102	CX	1,0000	23,7600	2,40	21,36	21,36	3,84	0,00	18,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM POMODOR SACHE 300G	21032010	000	5102	UN	4,0000	0,9900	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
7896664700232	FARINHA FLOCADA FLOCAO INCAMILHO 500G	11022000	040	5102	UN	60,0000	2,2900	24,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700151	MORTADELA CONFIANCA KG	16010000	000	5102	KG	3,4060	9,9900	0,00	35,02	35,02	6,30	0,00	18,00	0,00
7896052406890	CHARQUE PAINEIRA DIANTEIRO 500G	02102000	000	5102	UN	2,0000	26,9900	0,00	53,98	53,98	9,72	0,00	18,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/04/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,27 ESTADUAL 52,50 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:17896036098988,PIS:0,35,COFINS:1,62];[COD. PROD:17896036098988,PIS:0,35,COFINS:1,62];[COD. PROD:17896036098988,PIS:0,35,COFINS:1,62];[COD. PROD:17896036098988,PIS:0,35,COFINS:1,62];[COD. PROD:7896036098981,PIS:0,07,COFINS:0,30];[COD. PROD:700151,PIS:0,58,COFINS:2,66];, COO: 51435, PDV: 3	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.53
2997102997 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220201212746612750742
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.512,75
DATA: 01/02/2022 - 18:28:22

PAGO PARA: H S Alimentos
[illegible]: 8.667.204/0001-92
CHAVE PIX: 08667204000192
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2482 - CONTA: 00000000000000251690
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 18:28:23

==========

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 1.F4B.07E.C99.277.497

==========

Central de Atendimento BB
[illegible]04 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento - n. 005/2021
Data. 11/02/202
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO (CNPJ 20.723.156/0001-08) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000009635
SÉRIE: 1

MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO

SUPER MARABÁ

RUA JOSE CARDOSO DE LIMA 254, *
CENTRO - 47850-000
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
Fone: (77) 3628-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°000009635
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
2922 0220 7231 5600 0108 5500 1000 0096 3513 4571 5066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	129220328433646 01/02/2022 19:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1184044-17		20.723.156/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R CASTRO ALVES, 1797, *	CENTRO	47850-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 9995-0559	BA	

DATA DA EMISSÃO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
01/02/2022	01/02/2022	19:06:13

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.168,47	210,30	0,00	0,00	1.512,75

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	1.512,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46719.0	ACAFRAO BRASILEIRO 250G	09102000	000	5102	UN	5,00	3,7900	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
4144.0	ARROZ BRILHANTE BRANCO PCT 5KG	10063021	040	5102	UN	10,00	14,8900	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9168.0	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM GALLO VD	15091000	000	5102	UN	5,00	30,9900	154,95	154,95	27,89	0,00	18,00	0,00
58524.0	BICARBONATO DE SODIO SABOR DA CHAPADA	28363000	000	5102	UN	4,00	1,9900	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
4263.0	BISC AGUIA CREAM CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	60,00	2,7900	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87705.0	BISC MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	000	5929	UN	17,00	6,1900	105,23	105,23	18,94	0,00	18,00	0,00
83597.0	BROA DE MILHO SOARES 350GR	19053100	000	5929	UN	10,00	5,8900	58,90	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00
74615.0	CAFE MANGATUBA TORRADO E MOIDO 200G	09012100	000	5102	UN	42,00	3,4900	146,58	146,58	26,38	0,00	18,00	0,00
[illegible]3959.0	CAFE TRADICIONAL MELITTA 250G	09012100	000	5102	UN	10,00	7,9900	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
[illegible]1711.0	CAPIM CIDREIRA NERESCO 7G	09021000	000	5102	UN	5,00	1,6900	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
[illegible]3.0	CREME DE LEITE NESTLE TP 200G	04015021	000	5102	UN	5,00	4,2900	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
[illegible]755.0	ERVA DOCE FUNCHO NERESCO 10G	09096110	000	5102	UN	6,00	1,6800	10,08	10,08	1,81	0,00	18,00	0,00
19522.0	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	000	5102	UN	1,00	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
19522.0	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	000	5102	UN	4,00	3,9900	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
36532.0	LEITE EM PO MOLICO DESNATADO SACHE 500	04022120	000	5102	UN	2,00	35,9900	71,98	71,98	12,96	0,00	18,00	0,00
16784.0	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G	04022110	000	5102	UN	30,00	6,7900	203,70	203,70	36,67	0,00	18,00	0,00
36065.0	MAIONESE HELLMANS TRAD SQUEEZE 335G	21039011	000	5102	UN	5,00	11,9900	59,95	59,95	10,79	0,00	18,00	0,00
54085.0	MORTADELA DE FRANGO FRIATO (KG)	16010000	000	5102	KG	3,575	10,1900	36,42	36,42	6,56	0,00	18,00	0,00
54085.0	MORTADELA DE FRANGO FRIATO (KG)	16010000	000	5102	KG	3,525	10,1900	35,91	35,91	6,46	0,00	18,00	0,00
23126.0	NESCAFE ORIGINAL VD 100G	21011110	000	5102	UN	3,00	13,6900	41,07	41,07	7,39	0,00	18,00	0,00
45116.0	OVOS CAIPIRA UMA DUZIA (BDJ)	04072100	040	5102	UN	2,00	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34075.0	SUCO DEL GRANO UVA INTEGRAL 1L	20096900	000	5102	UN	3,00	9,9900	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
61939.0	SUCO DEL VALLE UVA INTEGRAL VD 1L	20096100	000	5102	UN	2,00	14,5900	29,18	29,18	5,25	0,00	18,00	0,00
70127.0	TEMPERO NERESCO ALHO CEBOLA E SALSA 15	21039021	000	5102	UN	6,00	1,9900	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
32250.0	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	5,00	3,1900	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 1/1/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLI: 458622-CATIVAR VEND: 1 ROTA: 001 *** DOC ORIG: 197906 OBS: NUMERO NOTA: 197906 - MODELO: 65 - DATA EMISSAO: 01/02/2022	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.13
2997102997 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220131191225721324803
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 234,00
DATA: 31/01/2022 - 16:13:05
NOME DA COBRANCA: Papelaria Papirus
COD PRODUTO: Pixpapirus

Termo de fomento - 05/2021
Data 11/02/2022
Assinatura

...O PARA: Tacio Santos Alves
CPF: ***.936.925-**
CHAVE PIX: papelariapapirus*hotma
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2141 - CONTA: 00000000000000135500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 16:13:05

==========

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: E.FAA.834.1CD.C62.69A

==========

...ntral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

Identificação do Emitente	DANFE	
PAPELARIA ATHAYDE LTDA RUA CLERISTON ANDRADE Nº 923 - MIMOSO DO OESTE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA FONE: 77 36280114 CEP: 47850000	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 10485 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 2922 0104 2689 2000 0146 5500 2000 0104 8514 2306 8702 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		129221031201489 31/01/2022 16:14:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054769487	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.268.920/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR				26.064.909/0001-05	31/01/2022
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 1797	BAIRRO/DISTRITO MIMOSO DO OESTE			CEP 47850-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2022
MUNICÍPIO LUIS EDUARDO MAGALHAES	UF BA	FONE/FAX 77 99950559	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:29:29

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1898	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75GR 500FLS - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 71,97	5405	48025610	0500	UN	3,000	21,54	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	LAPIS VERDE BIC EVOLUTION C/BORRACHA - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 15,90	5102	96091000	0102	UN	10,000	1,43	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	CANETA BIC CRISTAL AZUL - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 47,60	5405	96081000	0500	UN	56,000	0,76	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11232	CLIPS 3/0 ACC C/50 UNIDADES - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 3,79	5102	83059000	0102	UN	1,000	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16749	CADERNO 12 MATERIAS BEAUTE CARDESIL - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 23,90	5102	48202000	0900	UN	1,000	21,46	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16817	AGENDA ORGANIZER 80F TILIBRA - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 16,99	5102	48202000	0900	UN	1,000	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19228	CADERNO DE DESENHO CD ESP S/S PEPPER 80F TILIBRA - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 32,97	5405	48202000	0500	UN	3,000	9,87	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19865	APONTADOR ESC.EMOJI C/DEP CIS - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 7,58	5102	82141000	0102	UN	2,000	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22992	REGUA DE 40 CM NEW LINE CRISTAL WALEU - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 9,38	5102	90172000	0102	UN	2,000	4,21	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23855	BORRACHA BRANCA/CINTA	5102	40169200	0102	UN	2,000	1,34	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 10485 31/01/2022 16:14:30 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,59 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 5,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 - Pedido #L4603798 - Valor total base ICMS ST retido anteriormente R$ 23,94 Valor total ICMS ST retido anteriormente R$ 3,42.	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de PAPELARIA ATHAYDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	Nº. 10485 SÉRIE 2

Termo de fomento nº
Data: / / 2022
Assinatura

Identificação do Emitente	DANFE	
PAPELARIA ATHAYDE LTDA RUA CLERISTON ANDRADE Nº 923 - MIMOSO DO OESTE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA FONE: 77 36280114 CEP: 47850000	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 10485 SÉRIE 2 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 2922 0104 2689 2000 0146 5500 2000 0104 8514 2306 8702 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		129221031201489 31/01/2022 16:14:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054769487	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.268.920/0001-46

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	LEOELEO - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 2,98												
7891027329204	CAD ESP CD CART S/S VIUVA N	5405	48202000	0500	UN	1,000	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 7891027329204 PC/4 (CÓDIGO DO PRODUTO 24344) - VALOR TOTAL BRUTO: R$ 27,59												

Termo de fomento nº
Data. 11/02/2022
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.35
2997102997 0004

Comprovante Pix

Termo de fomento nº 005/2022
Data: 11/02/2022
Assinatura

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATI
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202201282304371081889 26
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 2.160,21
DATA: 28/01/2022 - 20:05:59
COD PRODUTO: SE000TFCP80198QTXJ1QTW8MJIJ1S1YDCI

GO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 00000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 20:06:00

==========

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 7.902.5C7.78B.910.17D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

NF-e
No. 000.011.047
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.011.047
SÉRIE 3
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2922 0117 4574 0400 1930 5500 3000 0110 4710 3000 6100

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129221630312293 - 28-01-2022 20:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	28-01-2022 20:06:10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	28-01-2022 20:06:10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		20:06:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,67	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	2.160,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				398,005	392,505

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891122113050	REFRESCO QUALIMAX MARACUJA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7891122114279	REFRESCO QUALIMAX GOIABA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFRESCO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	040	5102	UN	20,0000	1,2900	2,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027020	REFRI COCA COLA MENOS ACUCAR 2,5L	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,7900	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896916200046	FEIJAO CARIOCA DA MAMAE 1KG	07133329	040	5102	UN	50,0000	6,1900	10,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898018160150	ARROZ TP1 ARNO BCO 5KG	10063021	040	5102	UN	12,0000	15,7900	9,48	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de fomento-nº
Data. __/__/__
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 144,80 ESTADUAL 344,18 MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:7898204830607,PIS:0,41,COFINS:1,90];[COD. PROD:7891089100032 ,PIS:0,45,COFINS:2,05];[COD. PROD:7898943163103,PIS:0,43,COFINS:1,97];[COD. PROD:789965 9900808,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7891031112304,PIS:0,38,COFINS:1,75];[COD. PROD :7896102503708,PIS:0,16,COFINS:0,76];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,16,COFINS:0,76];[CO D. PROD:7896102503708,PIS:0,16,COFINS:0,76];[COD. PROD:7898204830843,PIS:0,61,COFINS:2, 81];[COD. PROD:7896098904664,PIS:0,53,COFINS:2,43];[COD. PROD:7891035800214,PIS:0,24,CO FINS:1,09];[COD. PROD:7898660642257,PIS:0,49,COFINS:2,28];[COD. PROD:7891122113050,PIS: 0,74,COFINS:3,42];[COD. PROD:7891122114279,PIS:0,74,COFINS:3,42];[COD. PROD:78911221130

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.011.047 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.011.047
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2922 0117 4574 0400 1930 5500 3000 0110 4710 3000 6100

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129221630312293 - 28-01-2022 20:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	28-01-2022 20:06:10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	28-01-2022 20:06:10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		20:06:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				398,005	392,505

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896223709423	OLEO VILA VELHA SOJA 900ML	15079011	020	5102	UN	40,0000	8,5900	12,00	331,60	221,08	39,79	0,00	18,00	0,00
7891025109631	IOG ACTIVIA MORANGO 1250GR	04039000	000	5102	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
7891025109372	IOG ACTIVIA AMEIXA 1250GR	04039000	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
7896583400060	MANTEIGA PARACATU 500GR	04051000	000	5102	UN	2,0000	22,9900	0,00	45,98	45,98	8,28	0,00	18,00	0,00
7891080802102	MARGARINA SOYA POTE 15 KG	15171000	000	5102	UN	1,0000	159,9900	0,00	159,99	159,99	28,80	0,00	18,00	0,00
7898204830607	COLORIFICO NERESCO 500G	21039021	000	5102	UN	5,0000	5,4900	2,50	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
7891089100032	AZEITONA CCAR LA VIOLETERA VD 500G	20057000	000	5102	UN	2,0000	13,4900	0,00	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
7898943163103	ATUM ROBINSON CRUSOE NAT PED 170G	16041410	000	5102	UN	4,0000	7,7900	5,20	25,96	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
7899659900808	ERVILHA E MILHO BONARE LT 170G	20059900	000	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
7891031112304	PEPINO EM CONDIMENTO HEMMER SUAVE 300GR	20019000	000	5102	UN	2,0000	11,4900	0,00	22,98	22,98	4,14	0,00	18,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	11,9900	2,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	11,9900	2,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7896102503708	CATCHUP HEINZ TRAD PET 397G	21032010	000	5102	UN	1,0000	11,9900	2,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7898204830843	PIMENTA DO REINO PO NERESCO 400G	09041200	000	5102	UN	2,0000	18,4900	0,00	36,98	36,98	6,66	0,00	18,00	0,00
7896098904664	AGUA SANIT YPE 5LT	28289011	000	5102	UN	2,0000	17,9900	4,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00
7891035800214	LIMP MULTIUSO VEJA ORIG 10% 500ML	34022000	000	5102	UN	3,0000	4,7900	0,00	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
7898660642257	MASCARA DESCARTAVEL WINNER AZUL 50UN	90200010	000	5102	UN	3,0000	11,9900	6,00	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
800099	OJO PRATO LANCHE REGINA KG	04061090	000	5102	KG	0,4340	54,9900	0,00	23,87	23,87	4,30	0,00	18,00	0,00
552133	OJO TP GRANA PADANO GRAN MESTRI FRAC KG	04061090	000	5102	KG	0,1480	109,9900	0,00	16,28	16,28	2,93	0,00	18,00	0,00
577745	QUEIJO TIROLEZ PRATO ESFERICO KG	04061090	000	5102	KG	0,2120	57,9500	0,00	12,29	12,29	2,21	0,00	18,00	0,00
7898202756824	ACUCAR SUPER BRANCA 5KG	17019900	000	5102	UN	12,0000	18,9900	6,00	221,88	221,88	39,94	0,00	18,00	0,00
7897922600042	FLOCAO DE MILHO CONFIANCA 400G	11041900	040	5102	UN	120,0000	1,7900	36,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212920396	MAC ESPAGUETE SEMOLA SAFRA 500G	19021900	000	5102	UN	60,0000	2,2900	24,00	113,40	113,40	7,94	0,00	7,00	0,00
7896116900029	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	07133329	040	5102	UN	3,0000	6,8900	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896116900050	FEIJAO PTO KICALDO 1KG	07133319	040	5102	UN	3,0000	8,7900	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 144,80 ESTADUAL 344,18. MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:7898204830607,PIS:0,41,COFINS:1,90];[COD. PROD:7891089100032,PIS:0,45,COFINS:2,05];[COD. PROD:7898943163103,PIS:0,43,COFINS:1,97];[COD. PROD:7899659900808,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7891031112304,PIS:0,38,COFINS:1,75];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,16,COFINS:0,76];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,16,COFINS:0,76];[COD. PROD:7896102503708,PIS:0,16,COFINS:0,76];[COD. PROD:7898204830843,PIS:0,61,COFINS:2,81];[COD. PROD:7896098904664,PIS:0,53,COFINS:2,43];[COD. PROD:7891035800214,PIS:0,24,COFINS:1,09];[COD. PROD:7898660642257,PIS:0,49,COFINS:2,28];[COD. PROD:7891122113050,PIS:0,74,COFINS:3,42];[COD. PROD:7891122114279,PIS:0,74,COFINS:3,42];[COD. PROD:78911221130

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/01/2022
Assinatura

CAPIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021							
ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.							
ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	31/01/22	10485	Papirus Pape	Regua de 40 Cm. New Line	2	R$ 4,21	R$ 8,42
46	31/01/22	10485	Papirus Pape	Borracha Branca/Cinta	2	R$ 1,34	R$ 2,68
47	31/01/22	10485	Papirus Pape	Cad. Esp. CD s/s viuvan	1	R$ 24,77	R$ 24,77
48	01/02/22	9635	Super Marabá	Açafrão Brasileiro 250Gr	5	R$ 3,79	R$ 18,95
49	01/02/22	9635	Super Marabá	Arroz Brilhante Branco 5kg	10	R$ 14,89	R$ 148,90
50	01/02/22	9635	Super Marabá	Azeite de Oliv. Extr. Virgem G. Vd	5	R$ 30,99	R$ 154,95
51	01/02/22	9635	Super Marabá	icarbonato de Sódio Sab. D Chap.	4	R$ 1,99	R$ 7,96
52	01/02/22	9635	Super Marabá	Bisc. Águia Cream Crac. 400 Gr	60	R$ 2,79	R$ 167,40
53	01/02/22	9635	Super Marabá	Bisc. Marilan Mant.. 350 Gr	17	R$ 6,19	R$ 105,23
54	01/02/22	9635	Super Marabá	Broa de Milho Soares 350Gr	10	R$ 5,89	R$ 58,90
55	01/02/22	9635	Super Marabá	Café Mangat. Torra. e Moi. 200Gr	42	R$ 3,49	R$ 146,58
56	01/02/22	9635	Super Marabá	Café Trad. Melit. 250 Gr.	10	R$ 7,99	R$ 79,90
57	01/02/22	9635	Super Marabá	Capim Cidreira Neresco 7G	5	R$ 1,69	R$ 8,45
58	01/02/22	9635	Super Marabá	Creme de Leite Nest. TP 200Gr.	5	R$ 4,29	R$ 21,45
59	01/02/22	9635	Super Marabá	Erva Doce F. Neresco 10G.	6	R$ 1,68	R$ 10,08
60	01/02/22	9635	Super Marabá	Leite Condensado Maraj. 395Gr.	1	R$ 3,99	R$ 3,99
61	01/02/22	9635	Super Marabá	Leite Condensado Maraj. 395Gr	4	R$ 3,99	R$ 15,96
62	01/02/22	9635	Super Marabá	Leite em Pó Moli. Desn. S. 500G.	2	R$ 35,99	R$ 71,98
63	01/02/22	9635	Super Marabá	Leite em Pó Pirac. Int. 200G.	30	R$ 6,79	R$ 203,70
64	01/02/22	9635	Super Marabá	Maion. Hellm. Trad. Squ. 335G.	5	R$ 11,99	R$ 59,95
TOTAL GERAL						R$	1.320.20

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 11/01/2022
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento 005/2021
Data 11/04/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021							
ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.							
ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Açúcar S.Branco 5kg	12	R$ 18,49	R$ 221,88
22	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Flocão de Milho Conf. 400Gr	120	R$ 1,49	R$ 178,80
23	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Mac Espag. Semo. Safr 500Gr	60	R$ 1,89	R$ 113,40
24	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Feijão Carioca Kicaldo 1kg	3	R$ 6,89	R$ 20,67
25	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Feijão Pto. 1 Kg	3	R$ 8,79	R$ 26,37
26	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Refr. Qualimax Marac 1Kg.	6	R$ 7,49	R$ 44,94
27	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Refr. Qualimax Goiab. 1Kg.	6	R$ 7,49	R$ 44,94
28	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Refr. Qualimax Uva 1Kg.	6	R$ 7,49	R$ 44,94
29	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Refr. Guar. Antarct. 2 Lt.	6	R$ 6,99	R$ 41,94
30	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Sal Refinado Miram. 1Kg.	20	R$ 1,15	R$ 23,00
31	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Refr. Coc. Col. M. Aç. 2,5 Lt.	6	R$ 6,79	R$ 40,74
32	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Feijão Carioca d Mamãe 1kg	50	R$ 5,99	R$ 299,50
33	28/01/22	11047	Atac. Dia a dia	Arroz TPI Arno BCO 5kg	12	R$ 15,00	R$ 180,00
34	31/01/22	28898	Avanx S C. C.	Gasol. Aditiv.	28173	R$ 7,10	R$ 200,00
35	31/01/22	28898	Avanx S C. C.	Gasol. Comum	28,99	R$ 6,90	R$ 200,00
36	31/01/22	40650	Hiper S.Anto.	Gás GLP 2.3 13 Kg.	3	R$ 115,00	R$ 345,00
37	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Papel A4 Chamex Off 500 fls	3	R$ 21,54	R$ 64,61
38	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Lapis Verde Bic Evol. C/Borr.	10	R$ 1,43	R$ 14,27
39	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Caneta Bic Cristal Azul	56	R$ 0,76	R$ 42,73
40	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Clips 3/0 ACC c/50 unidades	1	R$ 3,40	R$ 3,40
41	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Caderno 12 Mat. Beaut.	1	R$ 21,46	R$ 21,46
42	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Agenda Org. 80 f. Tilibra	1	R$ 15,26	R$ 15,26
43	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Caderno de desenho Cd Esp.	3	R$ 9,87	R$ 29,60
44	31/01/22	10485	Papirus Pape.	Apontador Esc. Emoji C/dep	2	R$ 3,40	R$ 6,80
TOTAL GERAL							R$ 2.224,25

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CAPIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data 1/12/2022
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	01/02/22	9635	Super Marabá	Mortadela Frango Friat. Kg	3,575	R$ 10,19	R$ 36,42
66	01/02/22	9635	Super Marabá	Mortadela Frango Friat. Kg	3,525	R$ 10,19	R$ 35,91
67	01/02/22	9635	Super Marabá	Nescafé Orig. VD 100Gr	3	R$ 13,69	R$ 41,07
68	01/02/22	9635	Super Marabá	Ovos Caipir. 1 Duz. Bdj	2	R$ 13,99	R$ 27,98
69	01/02/22	9635	Super Marabá	Suco Del Grano Uva Integ. 1 L.	3	R$ 9,99	R$ 29,97
70	01/02/22	9635	Super Marabá	Suco Del Valle Uva Integ. 1 L.	2	R$ 14,59	R$ 29,18
71	01/02/22	9635	Super Marabá	Temp. Ner. Alho Ceb. Sals. 1S	6	R$ 1,99	R$ 11,94
72	01/02/22	9635	Super Marabá	Vinagre Cast. Col. 750Ml.	5	R$ 3,19	R$ 15,95
73	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Molho Tom Pom. Sac. 300Gr.CX	1	R$ 21,36	R$ 21,36
74	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Molho Tom Pom. Sac. 300Gr.CX	1	R$ 21,36	R$ 21,36
75	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Molho Tom Pom. Sac. 300Gr.CX	1	R$ 21,36	R$ 21,36
76	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Molho Tom Pom. Sac. 300Gr.CX	1	R$ 21,36	R$ 21,36
77	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Molho Tom Pom. Sac. 300Gr.	4	R$ 0,99	R$ 3,96
78	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Farinha Flocão incamilho 500Gr	60	R$ 1,89	R$ 113,40
79	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Mortadela Confian. Kg	3,506	R$ 9,99	R$ 35,02
80	02/02/22	11241	Atac. Dia a Dia	Charque. Paineira Diant. 500G	2	R$ 26,99	R$ 53,98
TOTAL GERAL							R$ 520,22

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 4/02/2022
Assinatura

CAIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Óleo Vila Velha soja 900ml	40	8,29	R$ 331,60
2	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Iog. Activ. Morango 1250Gr.	2	9,99	R$ 19,98
3	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Iog. Activ. Ameixa 1250Gr.	1	15,99	R$ 15,99
4	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Manteiga Paracatu 500Gr	2	22,99	R$ 45,98
5	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Margarina Soya Pote 15 Kg	1	159,99	R$ 159,99
6	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Colorifico Neresco 500G	5	4,99	R$ 24,95
7	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Azeitona Cc LA Violetera VD 500G	2	13,49	R$ 26,98
8	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Atum Rob Crus.Nat Ped 170Gr	4	6,49	R$ 25,96
9	28/01/22	11047	Atacadao dia a dia	Ervilha e Milho Bonare Lt 170 G	3	2,99	R$ 8,97
10	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Pepino Em cond. Hemer S. 300Gr	2	11,49	R$ 22,98
11	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Catchup Henins Trad. Pet.397Gr	1	9,99	R$ 9,99
12	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Catchup Henins Trad. Pet.397Gr	1	9,99	R$ 9,99
13	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Catchup Henins Trad. Pet.397Gr	1	9,99	R$ 9,99
14	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Pimenta do Reino Po Neres. 400g.	2	18,49	R$ 36,98
15	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Ag. Sant. Ype 5Lt	2	15,99	R$ 31,98
16	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Limp. Mt. Vej. Origin. 500ml.	3	4,79	R$ 14,37
17	28/0122	11047	atacadao dia a dia	Mascar. Desc. W Azul.	3	9,99	R$ 29,97
18	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Qjo. Prat. Lanch. Reg. Kg	0,4340kg	54,99	R$ 23,87
19	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Qjo Tp Gran. P. G. Mest KG	0,148	109,99	R$ 16,28
20	28/0122	11047	Atacadao dia a dia	Qjo. Tirol. Prat. Esf. Kg.	0,212	57,99	R$ 12,29
TOTAL GERAL							**R$ 879,09**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO-CATIVAR

VALOR RECEBIDO: R$ 5.000,00

PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
Comprovante de pagamento/ transferência bancária ou cheque	Data	Valor	Credor	CNPJ/CPF	NF	Data	Valor	
13101	31/01/2022	345,00	Antonio Tadeu Muterle EIRELI 10	07.551788/0007-69	40650	31/01/2022	345,00	3.3.9.0.30.00.0000
13102	31/01/2022	400,00	Avanx - Comercio de Combustiveis Ltda	11.421.733/0001-16	28898	31/01/2022	400,00	3.3.9.0.30.00.0000
20201	02/02/2022	291,80	Atacadao dia a dia Ltda	17.457.404/0019-30	11241	02/02/2022	291,80	3.3.9.0.30.00.0000
20101	01/02/2022	1.512,75	Mauro Ferreira Borges e Marcos Duarte Nascimento	20.723.156/0001-08	9635	01/02/2022	1.512,75	3.3.9.0.30.00.0000
13103	31/01/2022	234,00	Papelaria Athayde LTDA	04.268.920/0001-46	10485	31/01/2022	234,00	3.3.9.0.30.00.0000
012801	28/01/2022	2.160,21	Atacadao dia a dia Ltda	17.457.404/0019-30	11047	28/01/2022	2.160,21	3.3.9.0.30.00.0000
TOTAL: R$ 4.943,76								

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR5495/P-2T-BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data. ___/___/___
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora	TERMO DE FOMENTO
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

RECEITA (valores recebidos inclusive os rendimentos da aplicação financeira e outros)	DESPESA (despesas executadas conforme relação de pagamentos e o saldo recolhido ou a recolher)
RECEBIDO	EXECUTADO
Transferência da Prefeitura **R$ 5.000,00** **Saldo anterior** **R$ 25,38 – 03/01/2022**	**Com Recursos do Concedente** **R$ 4.943,76** **Tarifas a serem estornadas** **R$ 25,38 – 20/01/2022** **40,62 – 28/01/2022** **15,62 – 21/02/2022** **Saldo em 28/02/2022** **R$ 0,00**
TOTAL(1) R$ 5.025,38	TOTAL (2) R$ 5.025,38

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR5495/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Parceria nº
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	Período de 03/01/2022 A 28/02//2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
001	2997-1	53.241-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação.....		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente		0,00
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 0,00**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
DJALMA ALVES SILVA Presidente	CLAUDOMIRO GARROCINI Contador PR54952/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABÉIS

Unidades Executora Associação Centro de Recuperação Cativar	Parceria nº 005/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do Termo de Fomento nº 005/2021, de 31 de Janeiro de 2022 encontra-se guardados, arquivados e ã disposição da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães e ficará guardado por um período de 10 anos.

Unidade Executora — Luis Eduardo Magalhães (BA), 31 de Janeiro de 2022

Assinatura

DJALMA ALVES SILVA
Presidente

Responsável pela Execução — Luis Eduardo Magalhães (BA) 31 de Janeiro de 2022

Assinatura

DJALMA ALVES SILVA
Presidente

Contador Técnico em contabilidade com CRC

Luis Eduardo Magalhães (BA) 31 de Janeiro de 2022

Assinatura

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 5495/P – 2T-BA

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data 31/01/2022
Assinatura

2ª

PARCELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Luís Eduardo Magalhães/BA, 16 de dezembro de 2021.

Ofício SEAS nº 1.286/2021

Excelentíssimo Secretário:

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Luís Eduardo Magalhães Sra. Scheilla Bernardes Spengler, vem a presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Conforme documentos anexos, requer seja efetuado o pagamento da 2ª parcela no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme termo de fomento nº 005/2021, firmado em parceria do Município de Luís Eduardo Magalhães e a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Certa de seu pronto atendimento, renovamos protestos de estima e consideração, nos colocando sempre a sua disposição.

Atenciosamente,

Scheilla Bernardes Spengler

Scheilla Bernardes Spengler

Secretaria Do Trabalho E Assistência Social

Scheilla Bernardes Spen
Secretária de Trabalho e Assistência S
DECRETO 004/2021

EXMO. SR. DR.

DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS

Md. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	60.000,00	60.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2021.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 04/11/2021

Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
04/11/2021

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF:043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:04/11/2021

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: Nadyane

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1484 / 9468	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
526-2021				

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05 R.G.:
I.M.: I.E.:
Banco: Agência:
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
Bairro: MIMOSO DO OESTE
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. 2ª PARCELA EXERCÍCIO 2021. ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 17/12/2021

Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 04/11/2021

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF 043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
17/12/2021

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: Nadyane

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484 / 9468	Liq: 20.644	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio:
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. 2ª PARCELA EXERCÍCIO 2021. ANEXO

Data do Empenho: 04/11/2021 **Data do Sub Empenho: 17/12/2021** **Data da Liquidação: 17/12/2021**

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 1.286-2021 - Matrícula: - Data de Emissão: 04/11/2021 5.000,00

Total do Documento: 5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

DECRETO 149/2021 (VIDE NF)

Servidor (a)

Edvaldo Bezerra da Silva
Diretor de Controle Interno
CRC-BA Nº 030762/O-3
Matrícula 11438

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: Nadyane

Empenho: 1484 / 9468

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484 / 9468	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. 2ª PARCELA EXERCÍCIO 2021. ANEXO

DATA EMPENHO: 04/11/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/12/2021 DATA PAGAMENTO: 20/12/2021

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	4624 - 8	11009-4 - PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	53241	00	5.000,00
					Total Pago:	5.000,00

Pague-se a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)	Foi paga a importância autorizada
ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR CPF-043.920.175-01 Prefeito Municipal	MÁRCIO MARTINS BARBOSA CPF-877.340.876-04 Diretor Econômico-Financeiro

Login:
FERNANDEZ

Empenho: 1484 / 9468

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
462404624 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN L E M PAG
AGENCIA: 4624-8 CONTA: 11.009-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.997.000.053.241
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X
NR. DOCUMENTO 554.624.000.011.009
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EB4.574.5FA.2B9.16E

CATIVAR

Centro de Tratamento e Recuperação

Ofício n°001/2022

Luís Eduardo Magalhães – BA, 05 de Janeiro de 2022.

Encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Ondumar Ferreira Borges

Assunto: Prestação de contas – Termo de Fomento n° 005/2021

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

- Extratos bancários da conta corrente e aplicação;
- Documentos comprobatórios da Despesa;
- Relação de pagamentos;
- Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
- Conciliação Bancária;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos;

DJALMA ALVES DA SILVA

Presidente

Recebido em: 05/01/2022 por: _____

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2021	Saldo Anterior	21,17 (+)
20/12/2021	Transferência recebida 20/12 4624 11009-4 PREF MUN L E M	5.000,00 (+)
20/12/2021	Pagamento de Boleto AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	1.000,00 (-)
20/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/12/2021	60,00 (-)
21/12/2021	PIX - Enviado 21/12 14:56 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.481,06 (-)
23/12/2021	Pagamento de Boleto AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	400,00 (-)
23/12/2021	PIX - Enviado 23/12 18:17 Antonio Tadeu Muterle E Ci	230,00 (-)
23/12/2021	PIX - Enviado 23/12 19:41 H S Borges E Cia Ltda	1.063,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado 30/12 14:30 Atacadao Dia A Dia Ltda	761,73 (-)
31/12/2021	S A L D O	25,38 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 01.15.50
2997102997 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202112232116122480307 84
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 230,00
DATA: 23/12/2021 - 18:17:26
COD PRODUTO: a5d051c0dc394b18841ce0a71f274b63

PARA: Santo Antonio Gas e Agua
CNPJ: 7.551.788/0005-05
CHAVE PIX: 8bbee378-43bd-416b-a1b7-2a7b9955be11
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2482 - CONTA: 000000000000000332399
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2021 - 18:17:27

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: C.60E.C46.A06.90E.05F

Central de Atendimento BB
4000 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 21/12/2021
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente

SANTO ANTONIO HIPERMERCADO

ANTONIO TADEU MUTERLE EIRELI 2
SANTO ANTONIO HIPERMERCADO
AV JK - 3029 - JARDIM IMPERIAL - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - 47850000

Telefone: 36285060
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 255424
SÉRIE 2 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2921 1207 5517 8800 0173 5500 2000 2554 2411 5517 9133

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
67043238		07.551.788/0001-73	129211027879451 23/12/2021 18:18:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
11648 ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	23/12/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA NOVA ESPERANÇA	00	000	VILA UMBURANA2	23/12/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
47850000	LUIS EDUARDO MAGALHAES	77 9800 5040	BA		18:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			BA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				54,00	26,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CX	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000012419	GAS GLP 2.3 13KG ONU 1075 P-13	2	27111910	060	5405	Kg	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/12/2021
Assinatura

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CATIVAR COD. CLIENTE.: 11648
NR. PEDIDO: 2604800096 NUM. TRANS.: 26330785 NUM. CARREG.: 0
COD. COB.: PIX PRAZO: A VISTA
OBS 1:
OBS 2:
OBS 3:
OBS 4:
OBS 5:
OBS 6:
NUMERO PEDIDO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 01:15:10
299702997 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399783485430000000402825801018988500000040000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME
CNPJ: 11.421.733/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
CNPJ: 11.421.733/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CAT
CNPJ: 26.064.909/0001-05

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 3.028.DB4.EDF.8DA.DB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº
Data
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA. VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 28071 SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº28071
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2921 1211 4217 3300 0116 5500 1000 0280 7119 1846 4590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129211326531136 - 21/12/2021 11:12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	21/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	21/12/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		11:12:11

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 30/12/2021; Valor: R$ 400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 173,80 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	58,832	R$ 6,799	R$ 400,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 13 - Cupons: 206509, 206640;Valor Aprox. Tributos: R$ 53,80 Federal, R$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT.	

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/12/2021
Assinatura

Screenshot from
Leitor electrónico da Prestigio

Recebi(emos) de AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.421.733/0001-16 o bole

to de numero: 000000028071 no valor de: R$ 400,00 com vencimento: 30/12/2021

_____ , _____/_____/_____

_____

(assinatura do recebedor)

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.78348 54300.000004 02825.801018 9 88500000040000

Beneficiário	Nosso número
AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 11.421.733/0001-16 AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO 3242 -	000000002825-8

Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data do Vencimento	Valor Documento
01788-0/783454-3	REAL		000000028071	11.421.733/0001-16	30/12/2021	R$ 400,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR, CNPJ: 26.064.909/0001-05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)
" Não importa o quão rápido você anda, mas a força de vontade para nunca parar. " (Confúcio)

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.78348 54300.000004 02825.801018 9 88500000040000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/12/2021

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 11.421.733/0001-16 AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO :	01788-0/783454-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/12/2021	000000028071	DM	N	21/12/2021	000000002825-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 400,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,50%
JUROS DE MORA: 0,2% AO DIA
PROTESTO 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR, CNPJ: 26.064.909/0001-05
MIMOSO DO OESTE - LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA
CASTRO ALVES, nº: 1797 - CEP: 47850000

Termo de fomento - nº 005/2021
Data: 30/12/2021
Assinatura

Sacador / Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado em: 21/12/2021 11:15:21

Gerado por Quality Automação – http://www.qualityautomacao.com

Screenshot from
Leitor electrónico da Prestigio

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 01:13:32
299702997 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399783485430000000402806101016988400000100000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME
CNPJ: 11.421.733/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUT[illegible] OSTO FORMULA 1 LTDA
[illegible]J: 11.421.733/0001-16
PAGADOR:
ASS[illegible]A O CENTRO DE RECUPERACAO CAT
CNPJ: 26.064.909/0001-05

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.E8F.A18.20E.91B.673

Central de Atendimento BB
40[illegible]0001 Capitais e regioes metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento 005/2021
Data 20/12/2021
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA VALOR TOTAL: R$ 1.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 27909 SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº27909
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2921 1211 4217 3300 0116 5500 1000 0279 0913 2768 5061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129210624998140 - 13/12/2021 14:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	13/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	13/12/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		14:47:04

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 20/12/2021; Valor: R$ 1.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 434,50 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	147,080	R$ 6,799	R$ 1.000,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 10 - Cupons: 105745, 105789, 106248, Serie: 13 - Cupons: 20569 3, 205941;Valor Aprox. Tributos: R$ 134,50 Federal, R$ 300,00 Estadual, Fonte IBPT.	

Termo de fomento nº 005/2021
Data 20/12/2021
Assinatura

Screenshot from
Leitor electrónico da Prestigio

Recebi(emos) de AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.421.733/0001-16 o bole
to de numero: 000000027909 no valor de: R$ 1.000,00 com vencimento: 20/12/2021

_____, _____/_____/_____

_____

(assinatura do recebedor)

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.78348 54300.000004 02806.101016 9 88400000100000

Beneficiário AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 11.421.733/0001-16 AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO 3242 -						Nosso número 000000002806-1
Agência / Código do Beneficiário 01788-0/783454-3	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000027909	CPF / CNPJ 11.421.733/0001-16	Data do Vencimento 20/12/2021	Valor Documento R$ 1.000,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR, CNPJ: 26.064.909/0001-05						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) " Não importa o quão rápido você anda, mas a força de vontade para nunca parar. " (Confúcio)						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.78348 54300.000004 02806.101016 9 88400000100000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 11.421.733/0001-16 AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO:					Agência / Código Beneficiário 01788-0/783454-3
Data do Documento 13/12/2021	Nº do Documento 000000027909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2021	Nosso Número 000000002806-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,50% JUROS DE MORA: 0,2% AO DIA PROTESTO 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR, CNPJ: 26.064.909/0001-05 MIMOSO DO OESTE - LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA CASTRO ALVES, nº: 1797 - CEP: 47850000					
Sacador / Avalista					

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 30/11/2021
Assinatura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado em: 13/12/2021 14:51:05

Gerado por Quality Automação – http://www.qualityautomacao.com

Screenshot from

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 01.17.35
2997102997 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202112301729354385777759
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 761,73
DATA: 30/12/2021 - 14:30:25
COD PRODUTO: SE000TFCP8019BUB0DI9KWMSWDBZR6C38W

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 000000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2021 - 14:30:26

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 3.597.ABC.C4C.277.29F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/12/2021
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.009.995 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.009.995
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2921 1217 4574 0400 1930 5500 3000 0099 9510 3043 0312

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA TERCEIROS COM ST	129210326157694 - 30-12-2021 15:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	30-12-2021 14:30:31

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	30-12-2021 14:30:31

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		16:00:15

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362,82	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	814,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	761,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				158,032	150,904

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891152321197	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 400G	19053100	060	5405	UN	41,0000	3,3900	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908546132	LAVA ROUPAS PO LIMPISSIMA 1KG	34022000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	10,00	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00
7894900027013	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	060	5405	UN	12,0000	6,9900	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97922600042	FLOCAO DE MILHO CONFIANCA 400G	11041900	040	5102	UN	90,0000	1,7900	27,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96634920549	LEITE LV UHT TRIANGULO INT 1L	04012010	000	5102	UN	12,0000	3,4900	1,20	40,68	40,68	7,32	0,00	18,00	0,00
91080802102	MARGARINA SOYA POTE 15 KG	15171000	000	5102	UN	1,0000	159,9900	0,00	159,99	159,99	28,80	0,00	18,00	0,00
7891122114279	REFRESCO QUALIMAX GOIABA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7891122113036	REFRESCO QUALIMAX LIMAO 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,4900	6,00	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
7891122114279	REFRESCO QUALIMAX GOIABA 1KG	21069010	000	5102	UN	3,0000	8,4900	3,00	22,47	22,47	4,04	0,00	18,00	0,00

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/12/2021
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 74,75 ESTADUAL 146,14 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7891152321197,PIS:2,29,COFINS:10,56];[COD. PROD:7898908546132,PIS:0,82,COFINS:3,78];[COD. PROD:7891122114279,PIS:0,74,COFINS:3,42];[COD. PROD:7891122113036,PIS:0,74,COFINS:3,42];[COD. PROD:7891122114279,PIS:0,37,COFINS:1,71];. COO: 42979, PDV: 1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 01.16.43
2997102997 0001

Comprovante PIX

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202112232240004568854 17
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 11.063,00
DATA: 23/12/2021 - 19:41:30

PAGO PARA: H S Alimentos
CN 8.667.204/0001-92
CHAVE PIX: 08667204000192
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AG IA: 2482 - CONTA: 00000000000000251690
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2021 - 19:41:31

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: E.38B.D53.E4A.F7B.B61

Central de Atendimento BB
40 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Termo de fomento nº
Data 30/12/2021
Assinatura

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO (CNPJ 20.723.156/0001-08) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000009494
SÉRIE: 1

SUPER MARABÁ

MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO
RUA JOSE CARDOSO DE LIMA 254, *
CENTRO - 47850-000
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
Fone: (77) 3628-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°000009494
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
2921 1220 7231 5600 0108 5500 1000 0094 9419 2114 3609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	129210325644795 23/12/2021 20:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1184044-17		20.723.156/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	23/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797, *	CENTRO	47850-000	23/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 9995-0559	BA		20:10:21

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,99	125,08	0,00	0,00	1.063,62

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	1.063,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15711.0	ACUCAR HIPER CLARO 5KG	17019900	000	5102	UN	3,00	22,9500	68,85	68,85	12,39	0,00	18,00	0,00
72799.0	AVE ESPECIAL TEMP VIVAFEST KG	02071200	060	5405	KG	3,738	14,9900	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35356.0	AVE SEARA FIESTA TEMPERADA (KG)	02071200	060	5405	KG	4,416	19,9900	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35356.0	AVE SEARA FIESTA TEMPERADA (KG)	02071200	060	5405	KG	3,92	19,9900	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87705.0	BISC MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	000	5929	UN	10,00	5,2900	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
87705.0	BISC MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	000	5929	UN	12,00	5,2900	63,48	63,48	11,43	0,00	18,00	0,00
85850.0	BOMBONS GAROTO SORTIDOS 250G	18069000	000	5929	UN	26,00	8,9900	233,74	233,74	42,07	0,00	18,00	0,00
82956.0	CAFE TRADICAO DO CERRADO EXTRA FORTR 2	09012100	000	5929	UN	23,00	2,9900	68,77	68,77	12,38	0,00	18,00	0,00
27081.0	FEIJAO CARIOCA CALDO FORTE 1KG	07133399	060	5929	UN	10,00	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097322.0	FLOCAO DONA CLARA 500G	11041900	040	5102	UN	20,00	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278.0	FRUTA PONKAN (KG)	08052100	040	5102	KG	1,915	5,9900	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38247.0	KETCHUP HEINZ PICLES FP 397G	21032010	000	5929	UN	4,00	14,9900	59,96	59,96	10,79	0,00	18,00	0,00
30726.0	LINGUICA REZENDE MISTA (KG)	16010000	000	5929	KG	2,605	17,9900	46,86	46,86	8,43	0,00	18,00	0,00
9806.0	MACARRAO YARA SEMOLA ESPAG 500G	19021100	060	5405	UN	24,00	1,9500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69388.0	MORTADELA MAURICEA AVE(KG)	16010000	000	5102	KG	2,515	8,4900	21,35	21,35	3,84	0,00	18,00	0,00
34149.0	NESTON NESTLE 3 CEREAIS 210G	11042900	000	5102	UN	12,00	6,5900	79,08	79,08	14,23	0,00	18,00	0,00

Termo de fomento nº 001/2021
Data 30/12/2021
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLI: 458622-CATIVAR VEND: 1 ROTA: 001
*** DOC ORIG: 190473
OBS: NUMERO NOTA: 190473 - MODELO: 65 - DATA EMISSAO: 23/12/2021

RESERVADO AO FISCO

SUPER MARABÁ
vendendo barato o ano inteiro

Fone: (77) 3628-0077 / 3628-3980
(77) 3628-3435

Brasilia, s/n Qd. 02 - Lt. 12 - Centro - Luís E. Magalhães-BA - CEP 47.850-000

Valor	R$	1063,62
Juros	R$	
Despesas	R$	
Descontos	R$	0,62
TOTAL	R$	1063,00

RECIBO

Nº 0726

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Associação Centro de Reabilitação Cativar

Endereço Rua Castro Alves. CNPJ 26.064.909/0001-05.

Cidade Luís Eduardo Magalhães Estado BA

a importância de Um mil e sessenta e três reais

referente a(o) Pag da NF 9494.

Luís E. Magalhães - BA 23 de 12 de 2021

Assinatura

Gráfica Corujinha (77) 3628-2771 / 3628-4600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 01.14.31
2997102997 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202112211755556504875764
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.481,06
DATA: 21/12/2021 - 14:56:54
COD PRODUTO: SE000TFCP8019R6T25BE7VW7BA6KQYJL6F

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 000000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 14:56:55

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EB.36F.ABE.DB9.D44

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 21/12/2021
Assinatura

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE ATACADÃO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR

NF-e
No. 000.009.708
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.009.708
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2921 1217 4574 0400 1930 5500 3000 0097 0810 3045 6595

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

ATACADÃO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129211326552197 - 21-12-2021 14:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	21-12-2021 14:56:59

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	21-12-2021 14:56:59

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		14:58:41

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
736,02	132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	1.481,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				260,733	256,273

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
980802102	MARGARINA SOYA POTE 15 KG	15171000	000	5102	UN	1,0000	139,9900	0,00	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
107101621	OLEO SOYA SOJA 900ML	15079011	020	5102	UN	20,0000	7,9900	0,00	159,80	106,54	19,18	0,00	18,00	0,00
202756824	ACUCAR SUPER BRANCA 5KG	17019900	000	5102	UN	6,0000	18,9900	3,00	110,94	110,94	19,97	0,00	18,00	0,00
949924128	ARROZ TP1 AGULHINHA PATOSUL 5KG	10063011	040	5102	UN	12,0000	16,9900	12,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,4380	19,9900	0,00	28,75	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00
7898204830331	COMINHO PO NERESCO 500G	09093200	000	5102	UN	2,0000	23,9900	0,00	47,98	47,98	8,64	0,00	18,00	0,00
905153630	MOLHO TOM BONARE TRAD SACHE 340G	21032010	000	5102	UN	41,0000	1,1900	8,20	40,59	40,59	7,31	0,00	18,00	0,00
22600042	FLOCAO DE MILHO CONFIANCA 400G	11041900	040	5102	UN	40,0000	1,7900	12,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113067	REFR QUALIMAX TANGERINA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFRESCO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7896005401804	SUCO CONC DAFRUTA CAJU 1L	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
7898406780021	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML	22029900	000	5102	UN	12,0000	1,8900	3,60	19,08	19,08	3,43	0,00	18,00	0,00
7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896916200046	FEIJAO CARIOCA DA MAMAE 1KG	07133329	040	5102	UN	40,0000	5,5900	8,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898204830324	COFNTRO PO NERESCO 500G	09092200	000	5102	UN	1,0000	11,4900	0,00	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
7896022200763	MAC ESPAGUETE SEMOLA GALO N8 1KG	19021900	060	5405	UN	20,0000	4,5900	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891152321197	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 400G	19053100	060	5405	UN	24,0000	4,5900	19,20	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899916904877	SUCO DA FAZENDA UVA MACA 1,5L	20091200	000	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7896224813082	CAFE SANTA CLARA ALMOFADA 250G	09012100	000	5102	UN	20,0000	6,7900	16,00	119,80	119,80	21,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 109,99 ESTADUAL 244,86 MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:7898204830331,PIS:0,79,COFINS:3,65];[COD. PROD:7898905153630,PIS:0,67,COFINS:3,08];[COD. PROD:7891122113067,PIS:0,77,COFINS:3,55];[COD. PROD:7891122113074,PIS:0,77,COFINS:3,55];[COD. PROD:7896005401804,PIS:0,07,COFINS:0,33];[COD. PROD

RESERVADO AO FISCO

Termo de Fomento nº 005/2021
Data 21/12/2021
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 01/12/2021
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021
ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

RESPONSÁVEL
DJALMA ALVES S. SILVA

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	23/12/21	9494	Super Marabá	Ave Seara Fiesta Temp Kg	4,416	R$ 19,99	R$ 88,27
26	23/12/21	9494	Super Marabá	Ave Seara Fiesta Temp Kg	3,92	R$ 19,99	R$ 78,36
27	22/12/21	9494	Super Marabá	Bisc. Marilan Manteiga 350gr	10	R$ 5,29	R$ 52,90
28	23/12/21	9494	Super Marabá	Bisc. Marilan Manteiga 350gr	12	R$ 5,29	R$ 63,48
29	23/12/21	9494	Super Marabá	Bombons Garoto Sortidos 250g	26	R$ 8,99	R$ 233,74
30	23/12/21	9494	Super Marabá	Café Trad. D Cerr. Extr. Fort 250g	23	R$ 2,99	R$ 68,77
31	23/12/21	9494	Super Marabá	Feijão Carioca Caldo forte 1kg	10	R$ 4,99	R$ 49,90
32	23/12/21	9494	Super Marabá	Flocão Dona Clara 500gr	20	R$ 1,89	R$ 37,80
33	23/12/21	9494	Super Marabá	Fruta Ponkan Kg	1,915	R$ 5,99	R$ 11,47
34	23/12/21	9494	Super Marabá	Ketchup Heinz Picles fp 397 gr	4	R$ 14,99	R$ 59,96
35	23/12/21	9494	Super Marabá	Linguiça Rezende Mista Kg	2,605	R$ 17,99	R$ 46,86
36	23/12/21	9494	Super Marabá	Macarr Yara Sêmol Esp. 500Gr	24	R$ 1,95	R$ 46,80
37	23/12/21	9494	Super Marabá	Mortadela Mauricela Ave Kg	2,515	R$ 8,49	R$ 21,35
38	23/12/21	9494	Super Marabá	Neston Nestlé 3 cereais	12	R$ 6,59	R$ 79,08
39	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Bisc. Cream Crack. Fort.400gr	41	R$ 3,39	R$ 138,99
40	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Lav.Rop. p. Limp. 1Kg	20	R$ 2,49	R$ 49,80
41	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Refr. Coc.Col, Pet. 2 L.	6	R$ 6,99	R$ 41,94
42	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Refr. Guar. Antarct. 2 L.	12	R$ 6,99	R$ 83,88
43	30/12202	9995	Atac.Dia a dia	Flocão de Milho conf. 400gr.	90	R$ 1,49	R$ 134,10
44	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Leite Lv UHT triang int. 1L	12	R$ 3,39	R$ 40,68
45	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Margarina Soya Pote 15 Kg	1	R$ 159,99	R$ 159,99
46	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Refresco Qualimax Goiab. 1Kg	6	R$ 7,49	R$ 44,94
47	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Refresco Qualimax Lim. 1 kg	6	R$ 7,49	R$ 44,94
48	30/12/21	9995	Atac.Dia a dia	Refresc. Qualimax Goiab. 1Kg	3	R$ 7,49	R$ 22,47
TOTAL GERAL							R$ 1.700,47

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento-nº 005/2021
Data: 20/12/2021
Assinatura

CAPIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021
ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

RESPONSÁVEL
DJALMA ALVES SILVA

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20/12/21	27909	Avanx Com.comb	gasolina comum	147,8	R$ 6,79	1.000.00
2	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Margarina Soya pote	1	R$ 139,99	R$ 139,99
3	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Oleo de soja Soya 900ml	20	R$ 7,99	R$ 159,80
4	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Açucar Super Branco 5kg	6	R$ 18,49	R$ 110,94
5	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Arroz Agulhinha Pt 5kg	12	R$ 15,99	R$ 191,88
6	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Alho Kg	1,438	R$ 19,99	R$ 28,75
7	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Cominho Pó Neresco 500gr	2	R$ 23,99	R$ 47,98
8	21/122021	9708	Atac. Dia a Dia	Molho de Tom.Bon Sache340g	41	R$ 0,99	R$ 40,59
9	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	flocão de milho Conflança 400g	40	R$ 1,49	R$ 59,60
10	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Refr. Qualimax Tang 1kg	6	R$ 7,79	R$ 46,74
11	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Refr. Qualimax Uva 1kg	6	R$ 7,79	R$ 46,74
12	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Suco conc, Caju 1lt	1	R$ 4,39	R$ 4,39
13	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Suco conc, serigy Caju 500ml	12	R$ 1,59,	R$ 19,08
14	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Refr. Guaran. Antarct 2lt	6	R$ 6,99	R$ 41,94
15	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Feijao Carioca da mam. 1Kg	40	R$ 5,39	R$ 215,60
16	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Coentro Po Neresco 500gr	1	R$ 11,49	R$ 11,49
17	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Mac. Espag Sêmola Galo1kg	20	R$ 4,59	R$ 91,80
18	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Bisc, Crea Cracker fortal. 400G	24	R$ 3,79	R$ 90,96
19	21/12/21	9708	Atac. Dia a Dia	Suco da fazen. Uva/maçã 1,5 Lt	1	R$ 12,99	R$ 12,99
20	21/1221	9708	Atac. Dia a Dia	Café Santa Clara Almof. 250Ml	20	R$ 5,99	R$ 119,80
21	23/12/21	28071	Avanx Com.comb	gasolina comum.	58,83	R$ 6,79	R$ 400,00
22	23/12/21	255424	hip, Sant.Anto.	Gás GLP. 2,3 13 kg	2	R$ 115,00	R$ 230,00
23	23/12/21	9494	Super Marabá	Açucar Hiper Claro 5kg	3	R$ 22,95	R$ 68,85
24	23/12/21	9494	Super Marabá	Ave esp. Temp. Vivafest kg	3,73	R$ 14,99	R$ 56,03
TOTAL GERAL							3.235.94

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021
ENTIDADE: CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO-CATIVAR
VALOR RECEBIDO: R$ 5.000,00

PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
Comprovante de pagamento/ transferência bancária ou cheque	Data	Valor	Credor	CNPJ/CPF	NF	Data	Valor	
122302	23/12/2021	230,00	Antonio Tadeu Muterle EIRELI 2	07.551788/0001-73	255424	23/12/2021	230,00	3.3.9.0.30.00.0000
122301	23/12/2021	400,00	Avanx - Comercio de Combustiveis Ltda	11.421.733/0001-16	28071	21/12/2021	400,00	3.3.9.0.30.00.0000
122001	20/12/2021	1.000,00	Avanx - Comercio de Combustiveis Ltda	11.421.733/0001-16	27909	13/12/2021	1.000,00	3.3.9.0.30.00.0000
123001	30/12/2021	761,73	Atacadao dia a dia Ltda	17.457.404/0019-30	9995	30/12/2021	761,73	3.3.9.0.30.00.0000
122303	23/12/2021	1.063,00	Mauro Ferreira Borges e Marcos Duarte Nascimento	20.723.156/0001-08	949	23/12/2021	1.063,00	3.3.9.0.30.00.0000
122101	21/12/2021	1.481,06	Atacadao dia a dia Ltda	17.457.404/0019-30	9708	21/12/2021	1.481,06	3.3.9.0.30.00.0000
TOTAL: R$ 4.935,79								

DIALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 5495/P-2T-BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. ___/___/___
Assinatura

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora	TERMO DE FOMENTO
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

RECEITA (valores recebidos inclusive os rendimentos da aplicação financeira e outros)	DESPESA (despesas executadas conforme relação de pagamentos e o saldo recolhido ou a recolher)
RECEBIDO	EXECUTADO
Transferência da Prefeitura **R$ 5.000,00** **Saldo anterior** **R$ 21,17**	**Com Recursos do Concedente** **R$ 4.935,79** **Tarifas a serem estornadas** **R$ 60,00 – 20/12/2021** **Saldo em 31/12/2021** **R$ 25,38**
TOTAL (1) R$ 5.021,17	TOTAL (2) R$ 5.021,17

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDEMIRO GARROCINI
Contador PR5495/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data. / /
Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Parceria nº
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	Período de 01/12/2021 A 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
001	2997-1	53.241-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação.....		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente		25,38
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 25,38**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
DJALMA ALVES SILVA Presidente	CLAUDOMIRO GARROCINI Contador PR5495/P-2T-BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABÉIS

Unidades Executora Associação Centro de Recuperação Cativar	Parceria nº 005/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do Termo de Fomento nº 005/2021, de 31 de dezembro de 2021 encontra-se guardados, arquivados e ã disposição da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães e ficará guardado por um período de 10 anos.

Unidade Executora — Luis Eduardo Magalhães (BA), 31 de Dezembro de 2021

Assinatura

DJALMA ALVES SILVA
Presidente

Responsável pela Execução — Luis Eduardo Magalhães (BA) 31 de Dezembro de 2021

Assinatura

DJALMA ALVES SILVA
Presidente

Contador Técnico em contabilidade com CRC

Luis Eduardo Magalhães (BA) 31 de Dezembro 2021

Assinatura

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 5495/P – 2T-BA

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 31/12/2021
Assinatura

1ª

PARCELA

Luís Eduardo Magalhães/BA, 10 de novembro de 2021.

Ofício SEAS nº 11082021

Excelentíssimo Secretário:

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Luís Eduardo Magalhães Sra. Scheilla Bernardes Spengler, vem a presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Conforme documentos anexos, requer seja efetuado o pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforem termo de fomento nº 005/2021, firmado em parceria do Município de Luís Eduardo Magalhães e a Associação Centro de Recuperação Cativar de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Certa de seu pronto atendimento, renovamos protestos de estima e consideração, nos colocando sempre a sua disposição.

Atenciosamente,

Scheilla Bernardes Spengler

Scheilla Bernardes Splengler

Secretaria Do Trabalho E Assistência Social

Scheilla Bernardes Spengler
Secretária de Trabalho e Assistência Social
DECRETO 004/2021

Charla Carvalho dos Santos
Secretária de Gabinete
Decreto: 005/2021
11/11/2021

EXMO. SR. DR.

DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS

Md. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	60.000,00	0,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.084.909/0001-05
R.G.:
Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:
I.E.:
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:
Agência:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÉUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2021.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 04/11/2021

Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/11/2021

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
CPF-043.980.175-01
Prefeito Municipal

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:04/11/2021

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-BA-025632/O-5
Contador

Login: Nadyane

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484 / 8087	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.084.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. 01/2021 PARCELA,EXERCÍCIO 2021.ANEXO

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 17/11/2021

Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/11/2021	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/11/2021
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF-043.980.175-01	CRC-BA-025632/O-5
Prefeito Municipal	Contador

Login: Nadyane

Empenho: 1484 / 8087

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484 / 8087	Liq: 18.960	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Convênio:
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS	Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	Incorporação:
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	Desp. de Pessoal:
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR		Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05	R.G.:	Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. 01/2021 PARCELA,EXERCÍCIO 2021.ANEXO

Data do Empenho: 04/11/2021 **Data do Sub Empenho: 17/11/2021** **Data da Liquidação: 17/11/2021**

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11082021 - Matrícula: - Data de Emissão: 04/11/2021 5.000,00

Total do Documento: 5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
DECRETO 149/2021 (VIDE NF)	ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS CRC-BA-025632/O-5
Servidor (a)	Contador

Edvaldo Bezerra da Silva
Diretor de Controle Interno
CRC-BA Nº 030782/O-4
Matrícula 11438

Login: Nadyane

Empenho: 1484 / 8087

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 526-2021	Empenho: 1484 / 8087	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 050 - CIDADE PARA TODOS
Ação: 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Outros/Não se Aplica
Contrato:
Convênio: TERMO DE FOMENTO 005-2021
Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
120.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 51726 - ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR
Endereço: R CASTRO ALVES 1797
C.N.P.J/CPF: 26.064.909/0001-05
R.G.:
Bairro: MIMOSO DO OESTE
I.M.:
I.E.:
Cidade/UF: LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA
Banco:
Agência:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. 01/2021 PARCELA,EXERCÍCIO 2021.ANEXO

DATA EMPENHO: 04/11/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/11/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/11/2021 DATA PAGAMENTO: 19/11/2021

Valor Bruto: 5.000,00 **Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Reais**

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	4624 - 8	11009-4 - PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	53241	00	5.000,00
					Total Pago:	5.000,00

Pague-se a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF-043.930.175-01
Prefeito Municipal

Foi paga a importância autorizada

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
CPF-877.340.876-04
Diretor Econômico-Financeiro

Login:
FERNANDEZ

Empenho: 1484 / 8087

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN L E M PAG
Agência	4624-8
Conta corrente	11009-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO R CATIVAR
Agência	2997-1
Conta corrente	53241-X
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE682215 DIVINO G F CARIAS	19/11/2021 16:15:17
	JE682214 ONDUMAR F BORGES JR	19/11/2021 16:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE682214 ONDUMAR F BORGES JR.

DOCUMENTOS DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N°005/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO.

CATIVAR

Centro de Tratamento e Recuperação

Cativar à amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Ofício n°001/2021

Luís Eduardo Magalhães – BA, 03 de Dezembro de 2021.

Encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Ondumar Ferreira Borges

Assunto: Prestação de contas – Termo de Fomento n° 005/2021

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

- Extratos bancários da conta corrente e aplicação;
- Documentos comprobatórios da Despesa;
- Relação de pagamentos;
- Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
- Conciliação Bancária;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos;

DJALMA ALVES DA SILVA

Presidente

Recebido em: 03 / 12 / 2021 por: _____

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO R CATIVAR

Agência: 2997-1 Conta: 53241-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/08/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
19/11/2021	Transferência recebida 19/11 4624 11009-4 PREF MUN L E M	5.000,00 (+)
22/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/11/2021	60,00 (-)
24/11/2021	PIX - Enviado 24/11 10:38 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.143,21 (-)
29/11/2021	Pagamento de Boleto AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	400,00 (-)
29/11/2021	PIX - Enviado 29/11 18:59 Mauro Ferreira Borges & Ma	945,43 (-)
30/11/2021	Pagamento de Boleto AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	400,00 (-)
30/11/2021	PIX - Enviado 30/11 10:58 Santo Antonio Hipermercado	600,00 (-)
30/11/2021	PIX - Enviado 30/11 12:23 Atacadao Dia A Dia Ltda	1.430,19 (-)
30/11/2021	S A L D O	21,17 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/12/2021
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 00.53.34
2997102997 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202111292157548120299 23
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 945,43
DATA: 29/11/2021 - 18:59:03
COD PRODUTO: SE000028204 23G3YALZG21BJIDS1TKKWPD

PAGO PARA: Supermercado Centro
CNPJ: 20.723.156/0001-08
CHAVE PIX: 953006bb-1643-4b74-ad2b-7e9cf4d6aadc
INSTITUICAO: 17351180 BCO TRIANGULO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000001364197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 18:59:04

==========

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: F.19C.86C.BB2.EFB.367

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO (CNPJ 20.723.156/0001-08) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000009312
SÉRIE: 1

MAURO FERREIRA BORGES E MARCOS DUARTE NASCIMENTO
RUA JOSE CARDOSO DE LIMA 254, *
CENTRO - 47850-000
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
Fone: (77) 3628-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
N°000009312
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
2921 1120 7231 5600 0108 5500 1000 0093 1212 0999 4672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	129211025543775 29/11/2021 20:23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1184044-17		20.723.156/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	29/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797, *	CENTRO	47850-000	29/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	(77) 9995-0559	BA		20:22:49

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
841,42	151,44	0,00	0,00	945,43

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	945,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO: 0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15711.0	ACUCAR HIPER CLARO 5KG	17019900	000	5102	UN	2,00	22,9500	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
15711.0	ACUCAR HIPER CLARO 5KG	17019900	000	5102	UN	1,00	22,9500	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
9168.0	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM GALLO VD	15091000	000	5102	UN	5,00	30,9900	154,95	154,95	27,89	0,00	18,00	0,00
87652.0	BISC MARILAN COCO 350G	19053100	000	5929	UN	12,00	5,2900	63,48	63,48	11,43	0,00	18,00	0,00
29181.0	BISC MARILAN COCO 400G	19053100	060	5405	UN	2,00	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33835.0	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 250G	09012100	000	5102	UN	8,00	7,8900	63,12	63,12	11,36	0,00	18,00	0,00
82956.0	CAFE TRADICAO DO CERRADO EXTRA FORTE 2	09012100	000	5929	UN	12,00	2,9900	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
54795.0	CHOCOLATTO 3CORACOES SACHE 400G	39249000	000	5102	UN	10,00	5,9900	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
1097322.0	FLOCAO DONA CLARA 500G	11041900	040	5102	UN	24,00	1,8900	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097322.0	FLOCAO DONA CLARA 500G	11041900	040	5102	UN	14,00	1,8900	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097322.0	FLOCAO DONA CLARA 500G	11041900	040	5102	UN	6,00	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50386.0	FRUTA LARANJA CUTRALE (KG)	08051000	040	5929	KG	2,425	3,9900	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82418.0	LEITE EM PO NINHO LEPO INSTA NOVO FORT	19011010	000	5929	UN	3,00	19,9900	59,97	59,97	10,79	0,00	18,00	0,00
85575.0	NINHO LEITE PO INTEGRAL SACHET 280G	04022110	000	5929	UN	7,00	12,9900	90,93	90,93	16,37	0,00	18,00	0,00
7809.0	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	5,00	7,9500	39,75	39,75	7,16	0,00	18,00	0,00
7809.0	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	4,00	7,9500	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
7809.0	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	1,00	7,9500	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
29351.0	PAPEL HIG VELUD C/12ROLOS 30MX10CM	48181000	000	5929	UN	2,00	10,8900	21,78	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
51772.0	SABONETE PALMOLIVE ESFOLIACAO DELICADA	34011190	000	5102	UN	20,00	1,9900	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
51773.0	SABONETE PALMOLIVE SENSACAO LUMINOSA 8	34011190	000	5102	UN	20,00	1,9900	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
14248.0	SAL REFINADO MASTER 1KG	25010020	000	5102	UN	12,00	0,9900	11,88	11,88	2,14	0,00	18,00	0,00
2583.0	VERDURA ALHO TIPO 5 (KG)	07032090	000	5102	KG	1,335	19,9900	26,68	26,68	4,80	0,00	18,00	0,00
38331.0	VINAGRE MARATA ALCOOL AROM ALHO 750ML	22090000	000	5102	UN	10,00	2,4900	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLI: 458622-CATIVAR VEND: 1 ROTA: 001
*** DOC ORIG: 186380
OBS: NUMERO NOTA: 186380 - MODELO: 65 - DATA EMISSAO: 29/11/2021

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 30/11/2021
Assinatura

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 00:52:35
299702997 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399783485430000000402763401011388190000040000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME
CNPJ: 11.421.733/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
CNPJ: 11.421.733/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIA O CENTRO DE RECUPERACAO CAT
CNPJ: 26.064.909/0001-05

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.1CC.617.5F0.43A.350

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA. VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 27440 SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 27440
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2921 1111 4217 3300 0116 5500 1000 0274 4016 8289 7975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129211624108643 - 22/11/2021 10:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	22/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	22/11/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		10:19:29

TURA / DUPLICATA

umero: 001; Vencimento: 30/11/2021; Valor: R$ 400,00

.CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 173,80 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	59,444	R$ 6,729	R$ 400,00	0	0	0	0	0

:CULO DO ISSQN

IÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

:OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 10 - Cupons: 104370, Serie: 13 - Cupons: 203128;Valor Aprox. T ributos: R$ 53,80 Federal, R$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 30/11/2021

Assinatura

1.114.71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 00.57.20
2997102997 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202111301522486065928 85
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.430,19
DATA: 30/11/2021 - 12:23:48
COD PRODUTO: SE000TFCP8019QDV7VHL780V0BUJ500EQP

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 00000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 12:23:49

==========

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 7.193.75E.1D0.82B.4CE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBE(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.008.756 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.008.756
SÉRIE 3
FOLHA 2 de 2

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

CHAVE DE ACESSO
2921 1117 4574 0400 1930 5500 3000 0087 5610 3022 3530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA TERCEIROS COM ST	129211324484057 - 30-11-2021 12:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	30-11-2021 12:23:53

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	30-11-2021 12:23:53

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		14:58:52

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.042,20	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	126,30	0,00	0,00	1.430,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				229,633	225,651

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896000559265	SUCO MAGUARY CONCENT GOIABA 500ML	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,40	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015023	000	5102	UN	10,0000	2,2900	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
896212920419	MAC PARAFUSO SEMOLA SAFRA 500G	19021900	000	5102	UN	40,0000	2,2900	16,00	75,60	75,60	5,29	0,00	7,00	0,00
896292300064	GOIABADA PREDILECTA FLOW PACK 1,01KG	20079990	000	5102	UN	3,0000	7,9900	3,60	20,37	20,37	3,67	0,00	18,00	0,00
7898045700336	GOIABADA LISA VAL FLOW PACK 300G	20079990	000	5102	UN	2,0000	2,2900	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
7891152234015	MAC ESPAGUETE FORTALEZA IMPERADOR 500G	19023000	060	5405	UN	25,0000	3,3900	10,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509410	MOLHO TOM QUERO TRAD SACHE 340G	21032010	000	5102	UN	14,0000	1,6900	4,20	19,46	19,46	3,50	0,00	18,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM POMODORO SACHE 300G	21032010	000	5102	UN	30,0000	0,7800	0,00	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
7897517206772	MOLHO FUGINI 4 QJOS SACHE 290G	21039091	000	5102	UN	10,0000	6,4900	7,00	57,90	57,90	10,42	0,00	18,00	0,00
7898204830607	COLORIFICO NERESCO 500G	21039021	000	5102	UN	10,0000	5,4900	5,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
609963909407	BISC ROSQUINHA GUNE COCO 600G	19053100	060	5405	UN	10,0000	5,9900	10,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897115109932	PACOCA RETANG AMENDUPA PT 1KG	20079990	000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
7899916904877	SUCO DA FAZENDA UVA MAÇA 1,5L	20091200	000	5102	UN	2,0000	12,9900	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
7891080802102	MARGARINA SOYA POTE 15 KG	15171000	000	5102	UN	1,0000	139,9900	0,00	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 114,04 ESTADUAL 225,73 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896213000448,PIS:1,98,COFINS:9,10];[COD. PROD:7898908546132,PIS:1,15,COFINS:5,30];[COD. PROD:7896321014962,PIS:0,36,COFINS:1,64];[COD. PROD:7896029600412,PIS:0,22,COFINS:1,03];[COD. PROD:7896077077020,PIS:0,11,COFINS:0,52];[COD. PROD:7896029600412,PIS:0,06,COFINS:0,26];[COD. PROD:7896214533075,PIS:0,26,COFINS:1,18];[COD PROD:7896214533037,PIS:0,26,COFINS:1,181;[COD. PROD:7896214532603,PIS:0,25,COFINS:1,1

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/11/2021
Assinatura

RECEBI(EMOS) DE ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO AFESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.008.756 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.008.756
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2921 1117 4574 0400 1930 5500 3000 0087 5610 3022 3530

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

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA TERCEIROS COM ST	129211324484057 - 30-11-2021 12:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	30-11-2021 12:23:53

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	30-11-2021 12:23:53

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		14:58:52

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				229,633	225,651

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896213000448	BISC CREAM CRACKER VITARELLA 400G	19053100	060	5405	UN	30,0000	4,7900	24,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908546132	LAVA ROUPAS PO LIMPISSIMA 1KG	34022000	000	5102	UN	28,0000	2,4900	0,00	69,72	69,72	12,55	0,00	18,00	0,00
7898202756824	ACUCAR SUPER BRANCA 5KG	17019900	000	5102	UN	5,0000	18,9900	2,50	92,45	92,45	16,64	0,00	18,00	0,00
7896038321032	ARROZ TIO URBANO BRANCO 5KG	10063021	040	5102	UN	3,0000	17,9900	3,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896223709423	OLEO VILA VELHA SOJA 900ML	15079011	020	5102	UN	20,0000	7,9900	4,00	155,80	103,87	18,70	0,00	18,00	0,00
7896321011046	BALA FLORESTAL BALINHA CORACAO MOR 500GR	17049020	000	5102	UN	2,0000	10,7900	0,00	21,58	21,58	3,88	0,00	18,00	0,00
7896029600412	AMENDOIM SPELE DUNORTE 110G	18069000	000	5102	UN	4,0000	3,9900	2,40	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
7896077077020	BALA ERLAN BALA MAST GUTY MIX 600GR	17049020	000	5102	PC	1,0000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
7896029600412	AMENDOIM SPELE DUNORTE 110G	18069000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,60	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
7896214533075	GELEIA DIET QUEENSBERRY FR VERM 280G	20079910	000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
7896214533037	GELEIA DIET QUEENSBERRY AMORA 280G	20079910	000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
7896214532603	GELEIA QUEENSBERRY CLASSICA AMORA 320G	20079910	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7891122113968	REFRESCO QUALIMAX LARANJAACEROLA 1KG	21069010	000	5102	UN	3,0000	8,9900	3,60	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
7891122114453	REFRESCO QUALIMAX CAJU 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFRESCO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7891122113968	REFRESCO QUALIMAX LARANJAACEROLA 1KG	21069010	000	5102	UN	3,0000	8,9900	3,60	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX TANGERINA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
95188794506	SUCO TAMPICO FR CITRICAS PET 450ML	22029990	000	5102	UN	12,0000	2,2900	3,60	23,88	23,88	4,30	0,00	18,00	0,00
7891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,7900	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONCENT GOIABA 500ML	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,40	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONCENT GOIABA 500ML	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,40	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONCENT GOIABA 500ML	22029900	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,40	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 114,04 ESTADUAL 225,73 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896213000448,PIS:1,98,COFINS:9,10];[COD. PROD:7898908546132,PIS:1,15,COFINS:5,30];[COD. PROD:7896321014962,PIS:0,36,COFINS:1,64];[COD. PROD:7896029600412,PIS:0,22,COFINS:1,03];[COD. PROD:7896077077020,PIS:0,11,COFINS:0,52];[COD. PROD:7896029600412,PIS:0,06,COFINS:0,26];[COD. PROD:7896214533075,PIS:0,26,COFINS:1,18];[COD PROD:7896214533037,PIS:0,26,COFINS:1,18];[COD. PROD:7896214532603,PIS:0,25,COFINS:1,1

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data. 30/11/2021

Assinatura

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 00:52:06
299702997 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399783485430000000402746401013488200000040000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME
CNPJ: 11.421.733/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA
CNPJ: 11.421.733/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIA O CENTRO DE RECUPERACAO CAT
CNPJ: 26.064.909/0001-05

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.4B6.FB4.B06.8F5.73E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 11.421.733/0001-16, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR - R CASTRO ALVES, 1797 , MIMOSO DO OESTE, LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA. VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 27542 SÉRIE: 1

AVANX

AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA ENEDINO ALVES DA PAIXAO, 3242 - SANTA CRUZ
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA
CEP: 47850-000 FONE: (77) 3628-2027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 27542
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2921 1111 4217 3300 0116 5500 1000 0275 4214 7346 9679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	129210323401285 - 26/11/2021 13:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85162107		11.421.733/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	26/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CASTRO ALVES, 1797	MIMOSO DO OESTE	26/11/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	47850-000	BA	(77) 9995-0559		13:32:46

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 29/11/2021; Valor: R$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 43,45 % = R$ 173,80 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	59,444	R$ 6,729	R$ 400,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 13 - Cupons: 203728, 203989;Valor Aprox. Tributos: R$ 53,80 Federal, R$ 120,00 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/11/2021
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 00.50.32
2997102997 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202111241337181025382 00
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 1.143,21
DATA: 24/11/2021 - 10:38:45
COD PRODUTO: SE000TFCP80194VM2HFNEB7U99F6O0KBTR

PAGO PARA: Atacadao Dia A Dia
CNPJ: 17.457.404/0001-01
CHAVE PIX: d3a6090e-460b-4043-b8b9-1a02f02e6fda
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416 - CONTA: 00000000000000001317
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2021 - 10:38:45

==========

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 0.1A4.CC0.5BE.67B.63B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATACADAO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, ... ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	No. 000.008.513 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.008.513
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV ANTONIO DIMAS PINTO, SN
PARQUE OESTE FASES - I - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
CEP: 47850000 - FONE: 6135623354

CHAVE DE ACESSO
2921 1117 4574 0400 1930 5500 3000 0085 1310 3003 8506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS	129210323165977 - 24-11-2021 10:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
164061393		17.457.404/0019-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	24-11-2021 10:38:50

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASTRO ALVES CS: 1797, 1797	CENTRO	47850000	24-11-2021 10:38:50

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUIS EDUARDO MAGALHAES	77999950559	BA		10:40:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
607,96	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	1.143,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				178,552	177,212

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896223702738	FLOCAO MILHO XODO 500G	11041900	040	5102	UN	40,0000	1,9900	12,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896223702738	FLOCAO MILHO XODO 500G	11041900	040	5102	UN	20,0000	1,9900	6,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212920389	MAC ESPAGUETE SEMOLA SAFRA 1KG	19021900	000	5102	UN	30,0000	4,5900	24,00	113,70	113,70	7,96	0,00	7,00	0,00
6110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	040	5102	UN	10,0000	1,2900	1,40	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG	25010020	040	5102	UN	10,0000	1,2900	1,40	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036098981	MOLHO TOM POMODORO SACHE 300G	21032010	000	5102	UN	40,0000	0,9900	4,00	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
7898950833563	LING TP CALABRESA SUINCO 2,5KG	16010000	000	5102	UN	3,0000	49,9800	0,00	149,94	149,94	26,99	0,00	18,00	0,00
10076	BACON REZENDE EM MANTA KG	02101200	060	5405	KG	5,2820	29,9900	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196339812031	PAPEL HIG OLE DUPLA LV 12 PG11	48181000	000	5102	UN	5,0000	9,4900	0,00	47,45	47,45	8,54	0,00	18,00	0,00
7896116900050	FEIJAO FTO KICALDO 1KG	07133319	040	5102	UN	24,0000	7,7900	7,20	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896116900029	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG	07133329	040	5102	UN	10,0000	6,5900	3,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122113036	REFRESCO QUALIMAX LIMAO 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7891122114453	REFRESCO QUALIMAX CAJU 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7891122114279	REFRESCO QUALIMAX GOIABA 1KG	21069010	000	5102	UN	3,0000	8,9900	3,60	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
7891122114279	REFRESCO QUALIMAX GOIABA 1KG	21069010	000	5102	UN	3,0000	8,9900	3,60	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
7891122113067	REFR QUALIMAX TANGERINA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7891122113074	REFRESCO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	000	5102	UN	6,0000	8,9900	7,20	46,74	46,74	8,41	0,00	18,00	0,00
7899916904877	SUCO DA FAZENDA UVA MACA 1,5L	20091200	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
7891991002561	REFRI ANTARCTICA GUARANA 1L	22021000	060	5405	UN	2,0000	3,3900	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897946400823	ALCOOL AIDAR 70% 1L	22072019	000	5102	UN	2,0000	7,7900	0,00	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 61,57 ESTADUAL 193,32 M UNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:7896110192918,PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:7896110192918, PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:7896036098981,PIS:0,59,COFINS:2,71];[COD. PROD:7898950 833563,PIS:2,47,COFINS:11,40];[COD. PROD:7891122113036,PIS:0,77,COFINS:3,55];[COD. PROD :7891122114453,PIS:0,77,COFINS:3,55];[COD. PROD:7891122114279,PIS:0,39,COFINS:1,78];[CO D. PROD:7891122114279,PIS:0,39,COFINS:1,78];[COD. PROD:7891122113067,PIS:0,77,COFINS:3

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 30/11/2021

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.26
2997102997 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R CATIVAR
AGENCIA: 2997-1 CONTA: 53.241-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111301356308826805 23
CNPJ DO PAGADOR: 26.064.909/0001-05
VALOR: 600,00
DATA: 30/11/2021 - 10:58:22

PAGO PARA: Santo Antonio Hipermercado
CNPJ: 7.551.788/0001-73
CHAVE PIX: +5577991940451
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2997 - CONTA: 00000000000000364525
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 10:58:22

==========

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 9.79C.B66.316.311.5D7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SÃO ANTONIO GÁS e ÁGUA

ANTONIO TADEU MUTERLE EIRELI 10
BRASIL GAS LEM
RUA ANGELO BOSA - 166 - JARDIM IMPERIAL -
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - 47850000

Telefone: 36285060
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 39334
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2921 1107 5517 8800 0769 5500 1000 0393 3412 0415 6882

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
101691037		07.551.768/0007-69	129211625088289 30/11/2021 10:59:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
11648 ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR	26.064.909/0001-05	30/11/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA NOVA ESPERANÇA	00	000	VILA UMBURANA2	30/11/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
47850000	LUIS EDUARDO MAGALHAES	77 9800 5040	BA		11:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
370,00	66,60	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 = EMITENTE, 1 = DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			BA	

...URO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

...IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				74,00	46,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CX	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000012419	GAS GLP 2.3 13KG ONU 1075 P-13	2	27111910	060	5405	Kg	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012445	VASILHAME GAS GLP 2.3 13KG VAZIO	2	73110000	000	5102	Un	2	185,00	370,00	370,00	66,60	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CATIVAR COD. CLIENTE.: 11649
NR. PEDIDO: 17148606 NUM. TRANS.: 26066201 [illegible]
COD. COB.: D PRAZO: A VISTA
OBS 1:
OBS 2:
OBS 3:
OBS 4:
OBS 5:
OBS 6:
NUMERO PEDIDO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

Termo de fomento - nº 005/2021
Data: 30/11/2021
Assinatura

ANEXO I - E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021
ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação Cativar
VALOR RECEBIDO: R$ 5.000,00

PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
Comprovante de pagamento/ transferência bancária ou cheque	Data	Valor	Credor	CNPJ/CPF	NF	Data	Valor	
112902	29/11/21	945,43	Mauro Fer. Borges e Marcos D. Nas.	20.723.156/0001-05	9312	29/11/21	945,43	3.3.9.0.30.00.0000
113001	30/11/21	400,00	Avanx – Com.de combust. Ltda	11.421.733/0001-16	27542	30/11/21	400,00	3.3.9.0.30.00.0000
113003	30/11/21	1.430,19	Atacadão Dia a dia Ltda	17.457.404/00019-30	8756	30/11/21	1.430,19	3.3.9.0.30.00.0000
112901	29/11/21	400,00	Avanx – Com.de combust. Ltda	11.421.733/0001-16	27440	29/11/21	400.00	3.3.9.0.30.00.0000
112401	24/11/21	1.143,21	Atacadão Dia a dia Ltda	20.723.156/0001-05	8153	24/11/21	1.143,21	3.3.9.0.30.00.0000
113005	30/11/21	600,00	santo Antonio Gás e Água	07.551.788/0007-69	39334	30/11/21	600,00	3.3.9.0.30.00.0000
TOTAL R$ 4.918,83								

DJALMA ALVES SILVA
Presidente

CLAUDEMIRO GARROCINI
CONTADOR
CRC PR 54 952 – 2T – BA

Claudemiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº _____
Data. ___/___/___
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/11/2021
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24/11/21	8513	Atacadao dia a dia	flocão Milho Xodo 500g	40 pct	1,69	R$ 67,60
2	24/11/21	8513	Atacadao dia a dia	flocão Milho Xodó 500g	20 pct	1,69	R$ 33,80
3	24/11/21	8513	Atacadao dia a dia	Mac Espaguet Semol Safra 1kg	30 pct	3,79	R$ 113,70
4	24/11/21	8513	Atacadao dia a dia	Sal Refinado	10 kg	1,15	R$ 11,50
5	24/11/21	8513		Sal Refinado	10kg	1,15	R$ 11,50
6	24/11/21	8513		Molho Tom. Pomodoro	40	0,89	R$ 35,60
7	24/11/21	8513		Ling. TF Calabresa Sui. 2,5kg	3	49,98	R$ 149,94
8	24/11/21	8513		Bac. Resende em mant. Kg	5.282	29,99	R$ 158,41
9	24/11/21	8513		Pap. Hig. Olé dupl. Lv.	5 pct	9,49	R$ 47,45
10	24/11/21	8513		feijão Pto kicaldo 1kg	24 kg	7,49	R$ 179,76
11	24/11/21	8513		feijão carioca Kicaldo 1kg	10 kg	6,59	R$ 65,90
12	24/11/21	8513		Refresc. Qualima› Limão	6	7,79	R$ 46,74
13	24/11/21	8513		Refresc ;c. Qualimax Caju	6	7,79	R$ 46,74
14	24/11/21	8513		Refresc. Qualimax Goiaba	3	7,79	R$ 23,37
15	24/11/21	8513		Refresc. Qualimax Goiaba 1kg	3	7,79	R$ 23,37
16	24/11/21	8513		Refresc. Qualimax Tangerina 1kg	6	7,79	R$ 46,74
17	24/11/21	8513		Refresc. Qualimax Uva 1kg	6	7,79	R$ 46,74
18	24/11/21	8513		Suco da Fazenda Uva,Mac	1	11,99	R$ 11,99
19	24/11/21	8513		Refr. Antarct. Guaran.	2	3,39	R$ 6,78
20	24/11/21	8513		Alcoo. Aidar 70.	2	7,79	R$ 15,58

TOTAL GERAL	**R$ 1.143,21**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/11/2021
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de Fomento nº 005/2021
Data: 30/11/2021
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	22/11/21	27440		Gasolina comum	59,444	6,729	R$ 400,00
22	30/11/21	39334		Gás GLP 13 Kg ONU P-13	2	115	R$ 230,00
23	30/11/21	39334		vasilham. Gás GLP 2,3 13kg.	2	185	R$ 370,00
24	30/11/21	8.756		Suco Magu. concent Goia 500	1	3,99	R$ 3,99
25	30/11/21	8.756		Crem de leit Piracnj. 200Gr	10	2,29	R$ 22,90
26	30/11/21	8.756		Mac. Paraf. Sêmola saf. 500Gr	40	1,89	R$ 75,60
27	30/11/21	8.756		Goiabd. Predil. Flow p. 1,01 Kg	3	6,79	R$ 20,37
28	30/11/21	8.756		Goiabd. Lisa Val Flo 300gr	2	2,29	R$ 4,58
29	30/11/21	8.756		Mac espag. Fort. Imp. 500Gr	25	2,99	R$ 74,75
30	30/11/21	8.756		Molho Tom QueroTrad s 340gr	14	1,39	R$ 19,46
31	30/11/21	8.756		Molho Tom Pom. Sach 300gr	30	0,78	R$ 23,40
32	30/11/21	8.756		Molho Fugini 4 Qj Sach 290gr	10	5,79	R$ 57,90
33	30/11/21	8.756		Colorífic. Nerescc. 500Gr	10	4,99	R$ 49,90
34	30/11/21	8.756		Bisc. Rosq. Gune Côco 600g	10	4,99	R$ 49,90
35	30/11/21	8.756		Paçoc. Retang. Amend. 1 Kg	1	17,99	R$ 17,99
36	30/11/21	8.756		Suco da Faz. Uva Maçã 1,5L	2	12,99	R$ 25,98
37	30/11/21	8.756		Margarin. Soya Pote 15kg	1	139,99	R$ 139,99

38	30/11/21	8.756		Bisc. Cream cracker vit. 400Gr	30	3,99	R$ 119,70
39	30/11/21	8.756		Lav. Ro. P. Limp.1 kg	28	2,49	R$ 69,72
40	30/11/21	8.756		Açucar S. Branco 5kg	5	18,49	R$ 92,45
41	30/11/21	8.756		Arroz Tio Urbano 5 kg	3	16,99	R$ 50,97
42	30/11/21	8.756		Óleo Vila Velha Soja 900ml	20	7,79	R$ 155,80
43	30/11/21	8.756		Bala Flores. Bal Cor. 500Gr	2	10,79	R$ 21,58
44	30/11/21	8.756		Amendoin s/pel. Dunort. 110Gr	4	3,39	R$ 13,56
45	30/11/21	8.756		Bala erlan Mast. Guty 600 gr	1	6,79	R$ 6,79
TOTAL GERAL							**R$ 2.117,28**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento - nº 005/2021
Data. __/__/__
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/11/2021
Assinatura

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	30/11/21	8756		Amendoim s/pel Dunorte 110 g	1	R$ 3,39	R$ 3,39
47	30/11/21	8756		Gelei. Diet. Q. Ber. Fr.verm 280	1	R$ 15,49	R$ 15,49
48	30/11/21	8756		Gelei. Diet. Q. Ber. Amor. 280	1	R$ 15,49	R$ 15,49
49	30/11/21	8756		Gelei.Q. Class.Am 280gr	1	R$ 14,99	R$ 14,99
50	30/11/21	8756		Refresc. Quali. Laranjacerola	3	R$ 7,79	R$ 23,37
51	30/11/21	8756		Refresc. Quali. Caju 1kg	6	R$ 7,79	R$ 46,74
52	30/11/21	8756		Refresc. Quali. Uva 1kg	6	R$ 7,79	R$ 46,74
53	30/11/21	8756		Refresc. Quali. Laranacerola	3	R$ 7,79	R$ 23,37
54	30/11/21	8756		Refresc. Quali. Tanje.1kg	6	R$ 7,79	R$ 46,74
55	30/11/21	8756		Suco Tamp. Fr, Citr. 450Ml	12	R$ 1,99	R$ 23,88
56	30/11/21	8756		Refr. Guar. Antarct. 2 lt.	6	R$ 6,79	R$ 40,74
57	30/11/21	8756		Suco Maguar. Concent. 500Ml	1	R$ 3,99	R$ 3,99
58	30/11/21	8756		Suco Maguar. Concent. 500Ml	1	R$ 3,99	R$ 3,99
59	30/11/21	8756		Suco Maguar. Concent. 500Ml	1	R$ 3,99	R$ 3,99
TOTAL GERAL							**R$ 312,91**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amor - Transformando vidas e mudando destinos.

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nº DA PARCERIA: 005/2021

ENTIDADE: Associação Centro de Recuperação.

ITÉM	DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	26/11/21	27542		gasolina comum	59444	R$ 6,73	R$ 400,00
61	29/11/21	9312		açúcar hiper Claro 5kg	2	22.95	R$ 45,90
62	29/11/21	9312		açúcar hiper Claro 5kg	1	R$ 22,95	R$ 22,95
63	29/11/21	9312		Azeite de Oliv. Extra.	5	R$ 30,99	R$ 154,95
64	29/11/21	9312		Bisc. Marilan Côco 350gr	12	R$ 5,29	R$ 63,48
65	29/11/21	9312		bisc. Marilan Côco 400gr	2	R$ 5,59	R$ 11,18
66	29/11/21	9312		Café Melitta extra forte 250gr	8	R$ 7,89	R$ 63,12
67	29/11/21	9312		Café Tradi. do Cerr. Extr fort 2	12	R$ 2,99	R$ 35,88
68	29/11/21	9312		Chocolat.3 Cor. Sache 400gr	10	R$ 5,99	R$ 59,90
69	29/11/21	9312		Flocão Dona Clara 500gr	24	R$ 1,89	R$ 45,36
70	29/11/21	9312		flocão Dona Clara 500gr	14	R$ 1,89	R$ 26,46
71	29/11/21	9312		flocão Dona Clara 500gr	6	R$ 1,89	R$ 11,34
72	29/11/21	9312		Fruta Laranja Cutr. Kg	2,425	R$ 3,99	R$ 9,67
73	29/11/21	9312		Leite em pó Ninho fort Sach	3	R$ 19,99	R$ 59,97
74	29/11/21	9312		Leite em pó integ. 280 gr	7	R$ 12,99	R$ 90,93
75	29/11/21	9312		óleo de soja Soya 900ml	5	R$ 7,95	R$ 39,75

Termo de fomento nº 005/2021
Data 30/11/2021
Assinatura

76	29/11/21	9312		óleo de soja Soya 900ml	4	R$ 7,95	R$ 31,80
77	29/11/21	9312		óleo de soja Soya 900ml	1	R$ 7,95	R$ 7,95
78	29/11/21	9312		pap. Hig.Velud. C/ 12 rol.	2	R$ 10,89	R$ 21,78
79	29/11/21	9312		sab. Palm.Esp. Delic.	20	R$ 1,99	R$ 39,80
80	29/11/21	9312		sab. Palm.Esp. Sensaç.	20	R$ 1,99	R$ 39,80
81	29/11/21	9312		Sal Refinado master 1kg	12	R$ 0,99	R$ 11,88
82	29/11/21	9312		verdura Alho tipo 5(kg)	1,335	R$ 19,99	R$ 26,68
83	29/11/21	9312		Vinagre Maratá Alcool 750Ml	10	R$ 2,49	R$ 24,90
TOTAL GERAL							**R$ 1.345,43**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

Termo de fomento nº 005/2021
Data: 30/11/2021
Assinatura

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora	TERMO DE FOMENTO
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

RECEITA (valores recebidos inclusive os rendimentos da aplicação financeira e outros)	DESPESA (despesas executadas conforme relação de pagamentos e o saldo recolhido ou a recolher)
R E C E B I D O	**E X E C U T A D O**
Transferência da Prefeitura **R$ - 5.000,00** **Contrapartida** **R$**	**Com Recursos do Concedente** **R$ 4.918,83** **Tarifas a serem estornadas** **R$ 60,00** **Saldo em 30/11/2021** **R$ 21,17**
T O T A L (1) R $ 5 . 0 0 0 , 0 0	**T O T A L (2) R $ 5 . 0 0 0 , 0 0**

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA

CATIVAR
Centro de Tratamento e Recuperação
Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Parceria nº
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR	005/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final	**Período de 01/11/2021 A 30/11/2021**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
001	2997-1	53.241-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.. Aplicação.....		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente		**21,17**
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 21,17**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
DJALMA ALVES SILVA **Presidente**	**CLAUDOMIRO GARROCINI** Contador Claudomiro Garrocini Contador PR 54 952/P - 2T - P.A

CATIVAR

Centro de Tratamento e Recuperação

Cativar é amar - Transformando vidas e mudando destinos.

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora **ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR**	Parceria nº **005/2021**

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº005/2021, de 30 de novembro de 2021 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães e ficará guardado por um período de 10 anos.

Unidade Executora, Luís Eduardo Magalhães (BA), 30 de Novembro de 2021

Assinatura

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

Responsável pela Execução Luís Eduardo Magalhães (BA), 30 de novembro de 2021.

Assinatura

DJALMA ALVES DA SILVA
Presidente

Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC

Luís Eduardo Magalhães (BA), 30 de novembro de 2021.

Assinatura

CLAUDOMIRO GARROCINI
Contador PR 54 952/P – 2T-BA

Claudomiro Garrocini
Contador
PR 54 952/P - 2T - BA