



Sec. de Assistência Social
FL. 137
Rubr. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO GERAL

Número do processo: 000009142/2023

Assunto: RELATÓRIO

Requerente: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTA DE TRÊS PASSOS

CPF/CNPJ do requerente: 07578681000119

Data de protocolização: 28/12/2023

Local de protocolização: 003002000 - Setor de Protocolo

Observação:

Tenha presente que este Processo é um meio e não um fim, informe-o com rapidez e clareza.



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulterra
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Protocolo
FL. 138
Rubr. 28
Sec. de Assistência Social

Três Passos 27, dezembro 2023

Relatório do mês de novembro, abrangendo desempenho do valor investido

Durante o mês de novembro foram realizadas 05 distribuições de sopas em quintas-feiras e 04 lanches em terças-feiras, esse mês teve ao todo 09 distribuições de entregas de alimentos. Abaixo contém a tabela do cronograma no qual mostra a meta que tínhamos para o mês de novembro de 2023 com o valor transferido para ser investido durante o mês.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Quantidade	Unidade	Início	Término
Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias.	1.1	Aquisição de alimentos	100	Kg/dia	Nov/23	Jan/24
	1.2	Preparação de alimentos	24	Refeições	Nov/23	Jan/24
	1.3	Distribuição de alimentos	12.000	Refeições	Nov/23	Jan/24
Público Atendido	2.1	Indivíduos Atendidos	500	Indivíduos/dia	Nov/23	Jan/24

Conforme a tabela acima podemos dizer que conseguimos ultrapassar a meta de indivíduos atendidos, totalizando mais de 800 pessoas, como pode ser observado na planilha de pessoas cadastradas no Projeto Sopão, com isso podemos perceber que houve um aumento de pessoas que receberam ajuda.

Para complementar o relatório da contabilidade de nossa parte, abaixo contém imagens das distribuições realizadas, também encontra-se o cardápio do mês contendo especificada cada distribuição bem como suas porções.

Eug



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil
Rua Pinheiro Machado, 370
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Para complementar o Plano de Trabalho o Projeto Sopão consta com um cardápio mensal que é seguido para facilitar a distribuição, sendo que muitas vezes é feito ajustes conforme a necessidade do projeto e o número de pessoas cadastradas que se beneficiam. O cardápio é composto por lanches que são entregues nas terças-feiras, onde cada terça é entregue um lanche diferente conforme os lanches disponíveis no cardápio, nas quintas-feiras são distribuídos sopões, no qual toda quinta é um sopão diferente, conforme as sopas que estão disponíveis em nosso cardápio.

Para melhor ajudar nós, os mercados e as pessoas que são cadastradas o cardápio que compõe o sopão é distribuído para auxiliar os mesmos, para o mercado é deixado uma cópia do cardápio, com a data do que será distribuído em tal dia, também é fixado na instalação o mesmo, para as pessoas cadastradas é colocado no grupo de WhatsApp o que será distribuído no dia.

Segue abaixo o cardápio do Projeto Sopão, contendo o dia da semana, os lanches e sopas que são distribuídos, com seus respectivos produtos alimentares e suas quantidades, nesse cardápio muitas vezes ajustamos conforme a necessidades e disponibilidade dos mercados.

A planilha do cardápio é seguida conforme abaixo, sendo que quando é distribuído a última sopa e o último lanches, seguimos ela novamente conforme o começo e assim por diante.

Planilha do cardápio do Projeto Sopão-Associação Social Cristã - Bairro Sul Serra (PAC I) /Frei Olímpio/ Dona Wanda (PAC II).

NOVEMBRO 2023

02/11-Quinta-feira- Sopão de Lentilha:

18 kg de lentilhas; 14 kg de cenoura; 14 kg de batata; 10 cabeças de repolho;
6kg de salame; 8 kg de calabresa fatiada; 0,400kg de alho; 5 kg de cebola, 3 kg
de sal.

07/11Terça-feira: Sanduiche / suco

800 pães cacetinho; 800 fatias de queijo; 800 fatias de mortadela; 8 maioneses
de 1kg, 500 sucos.

Em

09/11 Quinta-feira - Sopão de Frango

30 kg Coxa x Sobrecoxa em pedaços pequenos; 8 kg macarrão parafuso; 12 kg arroz; 14 kg batatinha branca; 14 kg cenoura; 0,500 kg alho.

Protocolo
FL. 018
Rubr.

14/11 Terça-feira - Cuquinhas e Leite

800 Cuquinhas; 550 lt. Leite

Soc. da Assistência Social
FL. 140
Rubr.

16/11 Quinta-feira - Sopão de carne gado

30 kg carne c /osso; 10 unidades de repolho médio; 14 kg de cenouras; 14 kg batata; 12 kg arroz; 16 pacotes (500 gr.) de macarrão conchinha, 0,500 kg alho, 5 kg cebolas.

21/11 Terça-feira: Cachorro-Quente/ Suco

800 Pães, 800 salsichas, 5kg tomates, 5 kg cebolas, 0,500kg alho, 8 sachês molho tomate, 500 sucos.

23/11 Quinta-feira: Feijoada

24 kg Feijão; 30 kg Ossinho de porco; 14 kg cenouras; 5 kg cebolas; 6 kg tomates; 0,500 kg alho; 14 kg batatas; 8 unidades médias de repolho.

27/11 Terça-Feira: Macarronada

30 kg de macarrão parafuso; 20 kg de carne moída; 7 kg de tomate; 5 kg de cebola; 0,600 kg alho; 10 molhos de tomate.

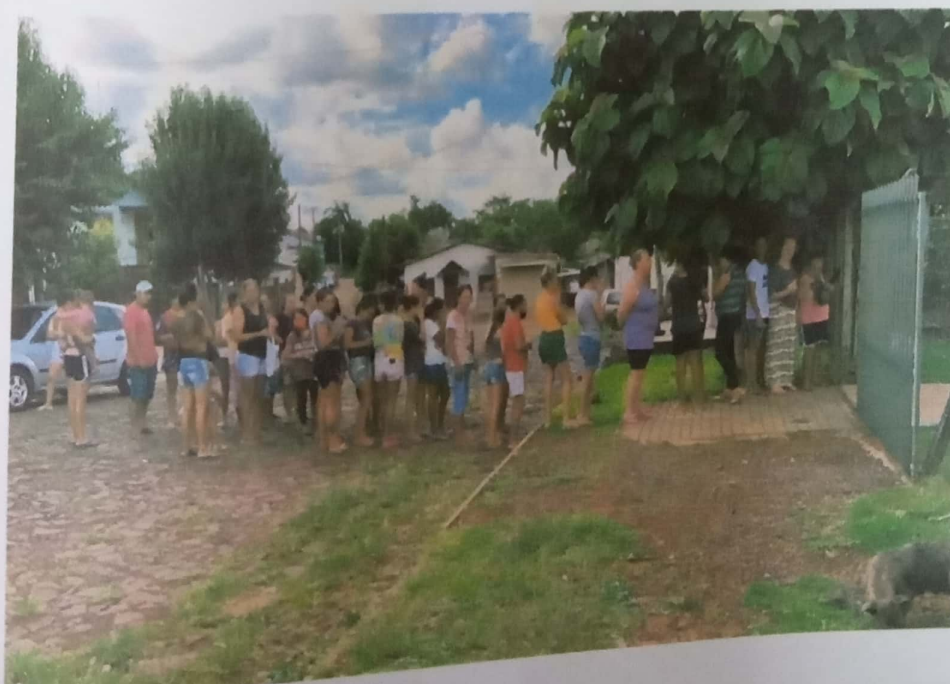
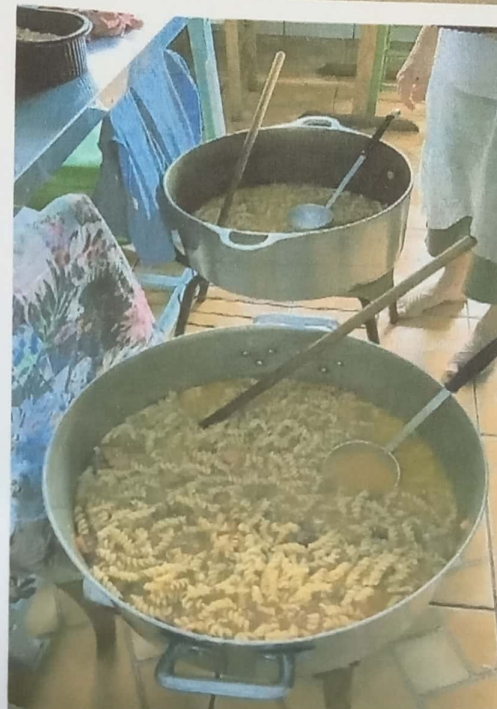
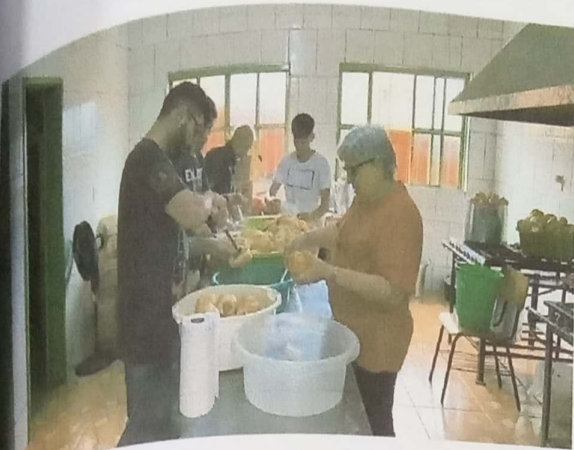
30/11 Quinta-feira: Sopa de Legumes

30 kg de salsicha; 8 kg de macarrão massa parafuso; 14 kg de batatinha; 14kg de cenoura; 8 cabeças de repolho; 7 kg de tomate; 0,500g de alho; 14 maços de temperinho verde; 2kg de sal

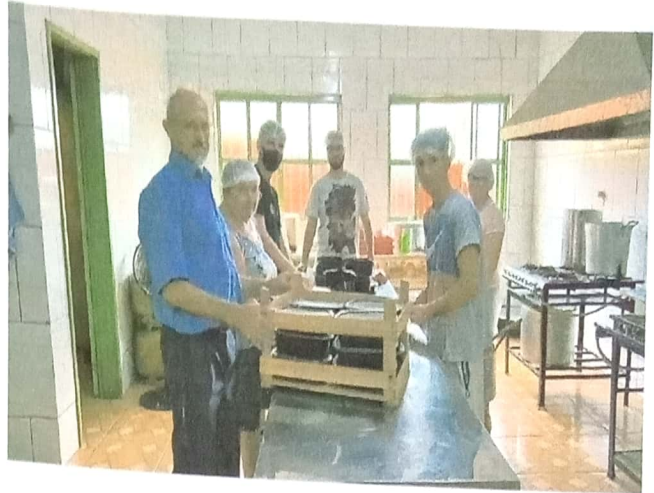
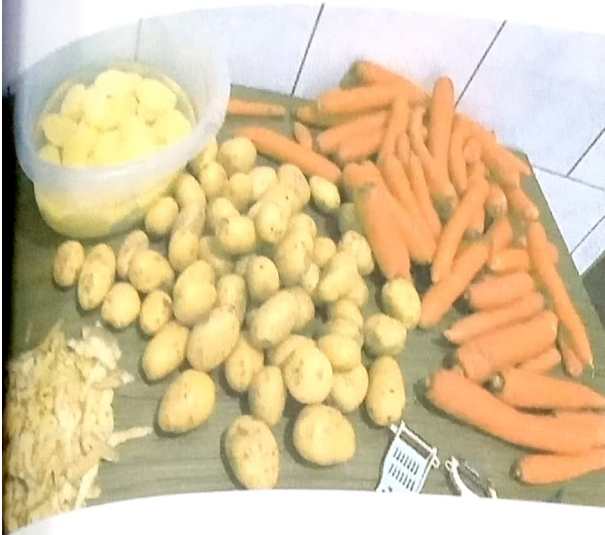
Elisandra M. Gomes

Presidente da ASCTP

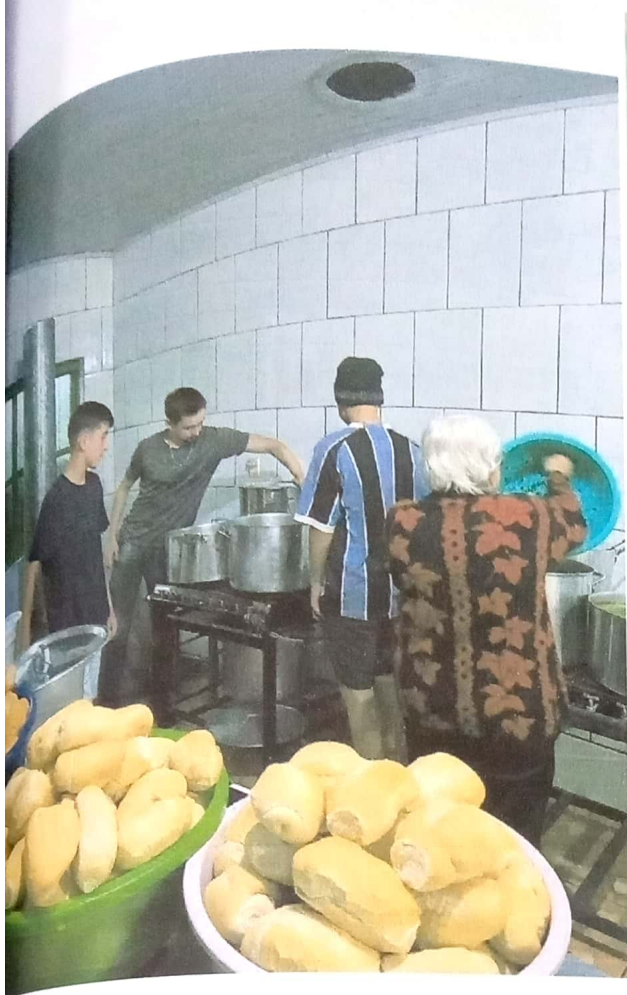
07.578.689/0001-19





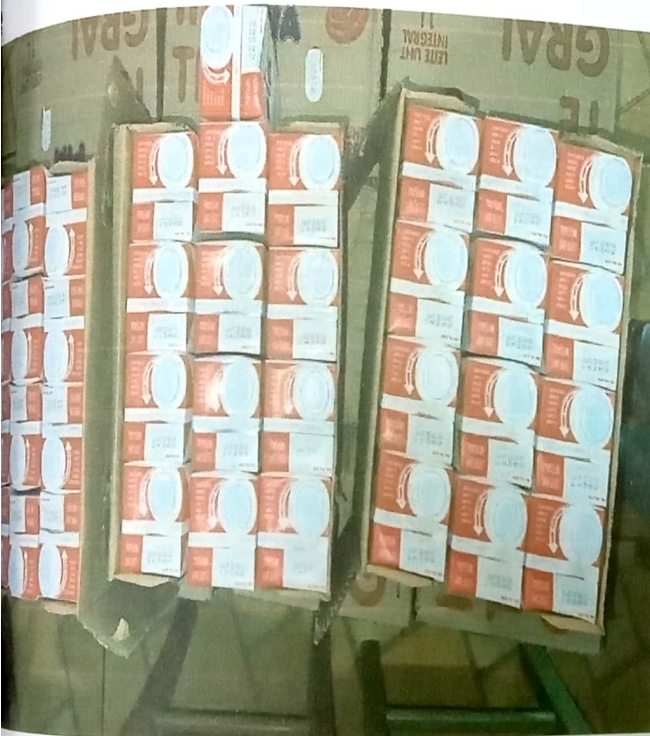
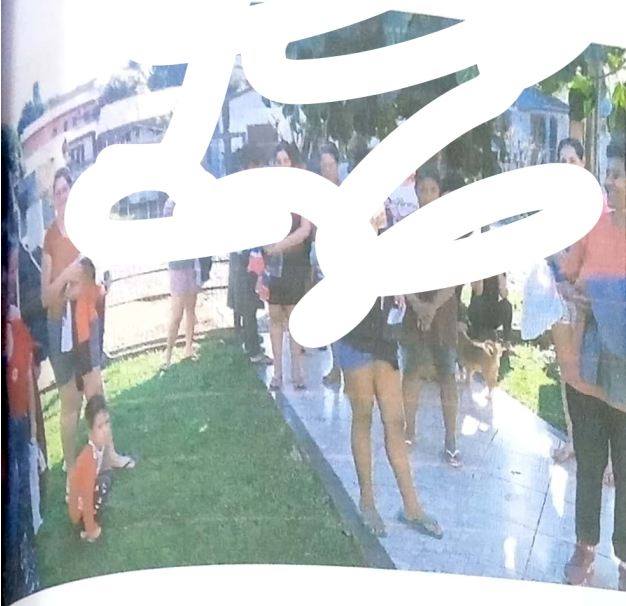


ENG



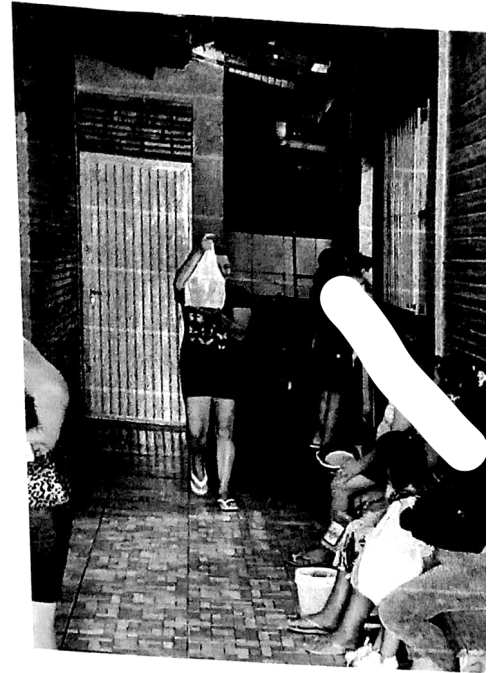
Gug





ENG

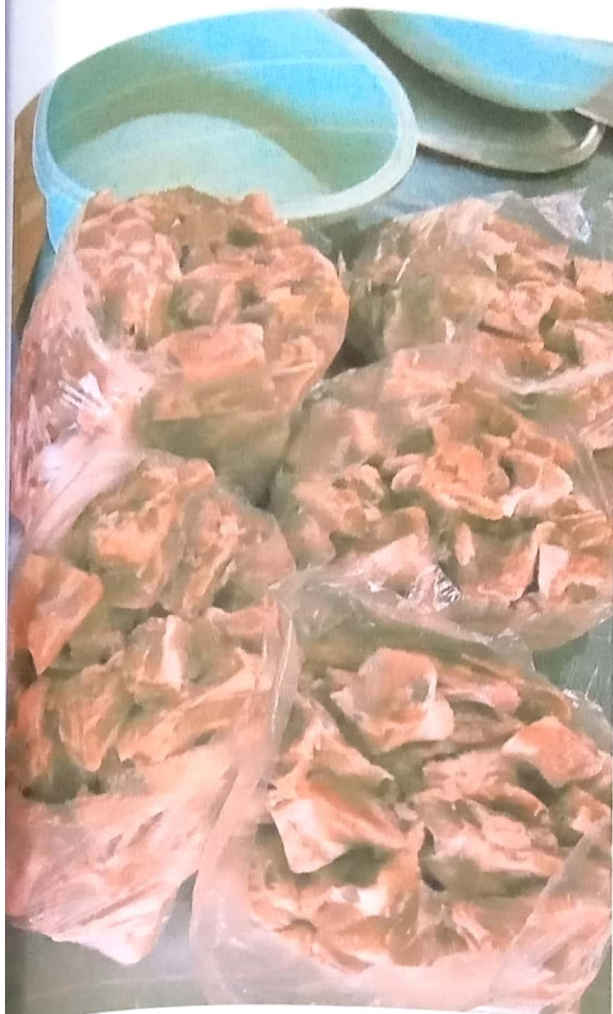






Protocolo
FL. 10
Rubrica
Interferência Social
FL. 166
Rubrica





FL. 168		Protocolo	
Rubr.		NF-e	
Nº 000007254		SÉRIE 001	
KI MASSA LTDA			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA			
1 - SAÍDA			
Nº 000007254 fl. 1 / 1			
SÉRIE 001			
CHAVE DE ACESSO			
4323 1111 4376 0600 0105 5500 1000 0072 5411 3821 8349			
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			
143230277154859 29/11/2023 17:41:01			
CNPJ / CPF			
11.437.606/0001-05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
CNPJ / CPF			
07.578.681/0001-19			
DATA DA EMISSÃO			
29/11/2023			
DATA SAÍDA / ENTRADA			
29/11/2023			
HORA DA SAÍDA			
17:41:00			
BAIRRO / DISTRITO			
SUL SERRA			
CEP			
98600-000			
UF			
RS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0,00			
VALOR DO ICMS			
0,00			
BASE CÁLC. ICMS SUBST.			
0,00			
VALOR DO ICMS SUBST.			
0,00			
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			
2.282,48			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
10.000,00			
VALOR DO IPI			
0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA			
10.000,00			
FRETE POR CONTA			
0 - REMETENTE			
CÓDIGO ANTI			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ / CPF			
MUNICÍPIO			
UF			
RS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
ESPECIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
PRODUTO / SERVIÇOS			
DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			
NCM / SIT			
CSOSN / CST			
CFOP			
UNID.			
QUANT.			
VALOR UNITÁRIO			
VALOR TOTAL			
DESCONTO			
BASE CÁLC. ICMS			
VALOR LCMS			
VALOR IPI			
ALÍQUOTAS			
ICMS			
IPI			
SALAME PEPPERONI FAT. INST. CAL. 50-			
16010000 0500 5405 PC 22,000 61,20 1.346,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-			
25010020 0500 5405 UN 7,000 1,93 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
QUEIJO MUSSARELA PETRY INTEIRO KG-			
04061010 0500 5405 UN 8,000 71,07 568,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
PRESUNTO COZIDO DALIA 3,5 KG-			
16024900 0500 5405 UN 1,000 60,19 60,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
PRESUNTO COZIDO DALIA 3,5 KG-			
16024900 0500 5405 UN 30,000 60,24 1.807,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
MOLHO TOM BONARE SACHE 30X300G TRADICIONAL-			
21032010 0102 5102 PC 18,000 1,59 28,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
MAIONESE BAG ODERICH 1KG-			
21039011 0500 5405 UN 20,000 8,99 179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
LING. CALABRESA DALIA RETA 4.5KG -			
16010000 0102 5102 UN 16,000 96,25 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
LENTILHA T1 BELLA DICA 12X400-FD-			
07134090 0102 5102 PC 72,000 6,49 467,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
FELIAO CARIOCA CALDO DE OURO T1 10X101-FD-			
07133399 0102 5102 PC 48,000 10,68 512,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
COXA E SOBRE COXA INDIV. CONGELADO -			
02071400 0500 5405 UN 60,000 9,25 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
CASTELA TRAS (RIPAS) GOLD RUFF CONGELADA-			
02072090 0500 5405 PC 60,000 20,90 1.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
CARNE MOIDA RESFRIADA (GUISADO)-			
16025000 0500 5405 KG 40,000 24,99 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
ARROZ BENEF. FINO BELLA DICA T1 06X05-			
10063021 0102 5102 PC 6,000 20,80 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
18 VOL. MAC. CIOVOS PARATI PARAFUSO 20X50G-			
19021100 0500 5405 PC 120,000 4,52 542,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
RESERVADO AO FISCO			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$706.27(7,06%)			
ICMS efetivo: R\$ 7.326,66 Total de ICMS efetivo: R\$ 1.162,19 Quid. Nota: 528,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO GERAL

Número do processo: 000002236/2024

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requerente: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTA DE TRÊS PASSOS

CPF/CNPJ do requerente: 07578681000119

Data de protocolização: 19/03/2024

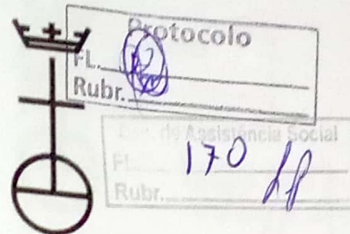
Local de protocolização: 003002000 - Setor de Protocolo

Observação:

Tenha presente que este Processo é um meio e não um fim, informe-o com rapidez e clareza.



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulsera
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Ofício nº 020/2024

Três Passos, 17 de Março de 2024.

A/C do Senhor

Gestor da Parceria nº

Em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Três Passos e do Tribunal de Contas do Estado, vimos pelo presente encaminhar prestação de contas parcial (ou final) referente a competência do mês de Novembro de 2023 à Janeiro de 2024 que tem como origem o Termo de Fomento (ou Colaboração) nº , a qual é composta pelos seguintes documentos, os quais seguem em anexo:

- a) *Relatório de Execução do Objeto.*
- b) *Relatório de Execução Físico-Financeira do Objeto.*
- c) *Relação de pagamentos*
- d) *Documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados (via original e uma cópia)*
- e) *Extrato bancário do período;*
- f) *Declaração de Guarda de documentos da prestação de contas.*

Atenciosamente,

Elisandra Martiliano Gomes

Elisandra Martiliano Gomes
Presidente da Associação Social Cristã de Três Passos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Social Cristã de Três Passos

Identificação da parceria: Refeição Saudável

[] Termo de Colaboração Nº ____/20__ [] Termo de Fomento Nº ____/20__

Identificação do período: 01 / 11 / 2023 a 30 / 09 / 2024

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos nos meses de novembro de 2023 à janeiro de 2024 da Secretaria Municipal de Três Passos, na importância de R\$ 30.000,00 em três parcelas fixas no valor de R\$ 10.000,00 destinados à Refeição Saudável, correspondente a garantir segurança alimentar, combatendo a fome e miséria e proporcionando melhora na qualidade de vidas das pessoas carentes em forma de distribuição de alimentos duas vezes por semanas.

Ações programadas:

1. Acolher e garantir a segurança alimentar do público atendido. 1.1. Aquisição de alimentos; 1.1. Preparação dos alimentos; 1.2. Distribuição de Alimentos.
2. Combater a fome e miséria perante a sociedade. 2.2 Manter grupo de voluntários para a realização das refeições.
3. Melhora a qualidade de vida das famílias. 3.1. Organização pelo menos uma vez por semana refeições contendo frutas; 3.2. Fornecer refeições Saudáveis com alto teor nutricional.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Novembro 2023: Recebimento de Parcela de R\$ 10.000,00; Aquisição de 100 Kg de alimentos por dia; Preparação de 500 refeições por dia; Distribuição de 4 mil refeições mensais.

Dezembro 2023: Recebimento de Parcela de R\$ 10.000,00; Aquisição de 100 Kg de alimentos por dia; Preparação de 500 refeições por dia; Distribuição de 4 mil refeições mensais. Segue anexos do mês para comprovação (Extrato, Planilha das famílias cadastradas, cardápio mensal e notas fiscais).

Janeiro 2024/ fevereiro 2024: Recebimento de Parcela de R\$ 10.000,00; Aquisição de 100 Kg de alimentos por dia; Preparação de 500 refeições por dia; Distribuição de 4 mil refeições mensais. Segue anexos do mês para comprovação (Extrato, Planilha das famílias cadastradas, cardápio mensal e notas fiscais).

Aug

177
18
Atenção das contas: 12.000 refeições no decorrer da execução; 100% das refeições;
atividades ainda em fase de realização;
organização de pelo menos uma vez por semana distribuição de frutas

Em anexo, registro fotográfico de algumas as ações executadas;
(as imagens devem conter legendas, descrevendo a ação desenvolvida e a data de registro.)
Declaração de cumprimento do objeto;

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração/Fomento nº...../..... foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

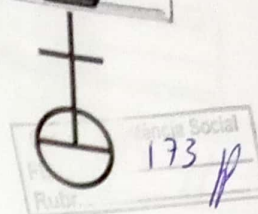
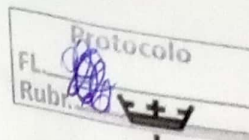
Três Passos 18 de Março de 2024

Elisandra Martiliano Gomes

Elisandra Martiliano Gomes
Presidente da ASCTP



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulterra
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Detalhamento das despesas (aplicação dos recursos da parceria) necessárias à execução do objeto

Valor do repasse : R\$ 10.000,00 por mês, durante 03 meses, totalizando R\$ 30.000,00.

PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS										
Natureza da despesa	Detalhamento	Aplicação/Execução (R\$)								Total
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	
Pagamento de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total do item pago pessoal									-
Serviços de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total do item Serviços de terceiros									-
Material de Consumo		10 mil	10 mil	10 mil						30.000,00
	Total do item material de consumo									30.000,00
Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do item Material Permanente										
PROVISÃO										
Total GERAL		10 mil	10 mil	10 mil						30.000,00
Diferença Valor repassado x total de despesas										

Três Passos, 18 de Março de 2024

Elisandra Martiliano Gomes

Elisandra Martiliano Gomes
Presidente da ASCTP



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Social Cristã de Três Passos

Identificação da parceria: Refeição Saudável

[] Termo de Colaboração Nº ____/20__ [X] Termo de Fomento Nº ____/20__

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/11/2023 à 29/02/2024

Descrição	Valor Programado para o período	Valor Recebido no período	Valor Acumulado até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Recursos próprios – contrapartida	R\$ 40,05	R\$ 40,05	R\$ 30.000,00
Total			R\$ 40,05
			R\$ 30.040,05

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado
1	1.1	Aquisição de alimentos	100	Kg/dia	24.000 kg de alimentos em 3 meses
1	1.2	Preparação de alimentos	24 Dias ¹⁰⁰	Dias	24 dias prontas em 3 meses
1	1.3	Distribuição de alimento	500	Refeições	12.000 refeições prontas durante 3 meses
2	2.1	Indivíduos atendidos	500	Refeições	500 Refeições entregues por dia
Total					

Acompanha o relatório a Planilha de Relação de Pagamentos efetuados no período e o extrato bancário da conta corrente/poupança do período.

Três Passos, 19 de março de 2024

Elisandra M. Gomes

Elisandra Martiliano Gomes
Presidente da ASCTP

Marlise Bühning

Marlise Bühning
Contadora CRC/RS 055.984/O-0



CNPJ: 07.578.681/0001-19
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulterra
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Sec. de Assistência Social
FL. 175
Rubr. 11

Sec. de Assistência Social
FL. 175
Rubr. 11

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Social Cristã de Três Passos

Identificação da parceria:

Termo de Colaboração Nº ____/20__ ou ☒ Termo de Fometo Nº ____/20__ Período: 01/11/2023 a 29/02/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	CPF/CNPJ DO CREDOR	DATA DA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO	IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO	Nº DOCUMENTO FISCAL/RECIBO	VALOR (R\$)
Ki Massa Ltda	11.437.606/0001-05	29/11/2023	PIX CX902588	Nº 000007254	R\$ 10.000,00
Ki Massa Ltda	11.437.606/0001-05	26/12/2023	PIX DEB	Nº 000007455	R\$ 5.665,00
Eliandro da Costa	33.241.477/0001-18	02/01/2024	PIX DEB	Nº 052.119.550	R\$ 4.335,00
Enir Luiz Reginatto ME	91.710.467/0001-80	08/02/2024	080224	Nº 230454	R\$ 423,65
Ki Massa Distribuidora Atacadista Ltda	47.390.082/0001-91	12/02/2024	561712	Nº 000001302	R\$ 327,25
Comercio de Frutas Justo	02.721.998/0001-49	13/02/2024	029923	Nº 79987	R\$ 801,03
Ki Massa Distribuidora Atacadista Ltda	47.390.082/0001-91	28/02/2024	966147	Nº 000001424	R\$ 4.488,11 (R\$ 4.448,11 recurso da parceria e R\$ 40,00 recurso próprio ASCTP)
Ki Massa Distribuidora Atacadista Ltda	47.390.082/0001-91	29/02/2024	378075	Nº 000001435	R\$ 3.436,21
Comercio de Frutas Justo	02.721.998/0001-49	29/02/2024	794879	Nº 000.080.871	R\$ 563,80
Total					R\$ 30.040,05

OBS: Houve uma contrapartida da entidade ASCTP no valor R\$ 40,00, CONFORME RECIBO EM ANEXO!

Declaro que as informações apresentadas são verdadeiras e os comprovantes fiscais e recibos estão em anexo, apresentados em duas vias (original e cópia) junto com o extrato bancário da conta específica do período demonstrando as transações efetuadas e o saldo remanescente.

Três Passos 18 de Março de 2024

Marlise Bühring
Contadora CRC/RS 055.984/O-0

Elisandra M. Gomes

Elisandra Martiliano Gomes
CPF 037.158.630-56
Presidente ASCTP



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulsera
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Protocolo
FL. 176
Rubr. 11

Ass. de Assistência Social
FL. 176
Rubr. 11

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Social Cristã de Três Passos
Identificação da parceria: Refeição Saudável

[] Termo de Colaboração Nº ____/20__ ou ☒ Termo de Fomento Nº ____/20__

Identificação do período: 01/11/2023 a 30/01/2024 (29/01/2024)



Imagem 1: Distribuição de Sanduiche e Suco
07/11/2023



Imagem 2: Distribuição de sopa de Lentilha
09/11/2023



Imagem 3: Distribuição de cucas e leite
14/11/2023



Imagem 4: Realização de Sopa de Frango
16/11/23



Imagem 5: Cachorro-Quente com suco
21/11/2023



Imagem 6: Ingredientes para Sopa de Gado
23/11/2023



Imagem 7: dia do Sanduiche com Suco
05/12/2023

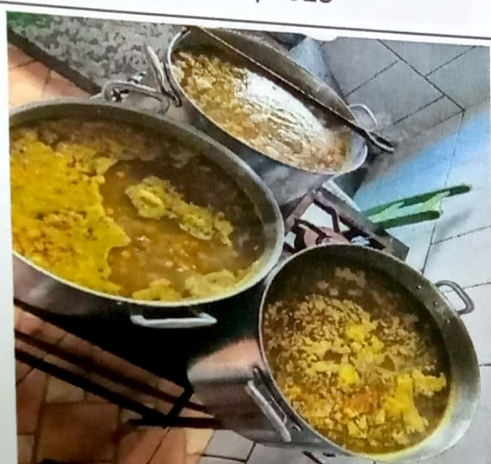


Imagem 8: sopa de lentilha
07/12/2023



Imagem 9: Cuca com leite
12/12/2023



Imagem 10: Cachorro-Quente e Suco
19/12/2023



Imagem 11: bolachas e frutas
26/12/2023



Imagem 12: Sopa de feijão ingrediente
28/12/2023



Imagem 13: Dia do Sanduiche com Suco
02/01/2024

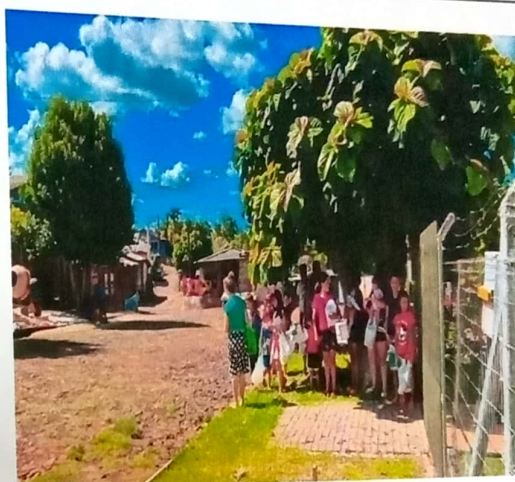


Imagem 14: dia da distribuição sopa de Lentilha
04/01/2024



Imagem 15: dia da Cuca e Leite
09/01/2024



Imagem 16: dia da Sopa de Frango
11/01/2024



Imagem 17: Dia do Cachorro-Quente com Suco
16/01/2024

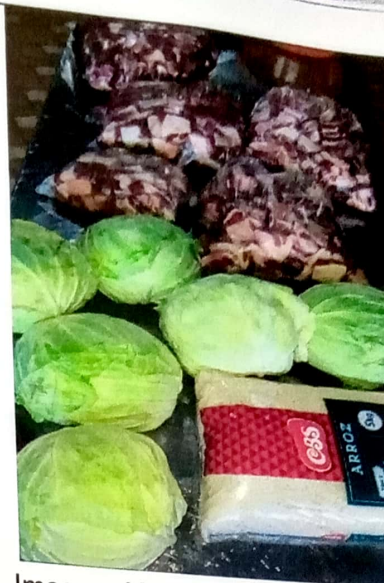


Imagem 18: Dia de Sopa de Gado
18/01/2024



Imagem 19: Dia da fruta com bolachas
23/01/2024

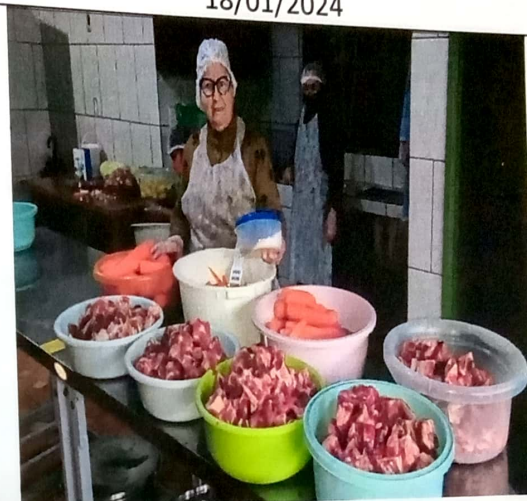


Imagem 20: Dia da sopa de Feijão
25/01/2024

Obs: Muitas imagens fotográficas consta nos anexos, juntamente com o cardápio.

Três 18 de Março de 2024

Elisandra M. Gomes

Elisandra Martiliano Gomes
Presidente da ASCTP

Sicredi

Sócio: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS
Operativa: 0313
Conta: 74254-5

Protocolo	
FL. 102	
Rubr.	

Sec. de Assistência Social	
FL. 180	
Rubr.	11

trato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR			0,00
TED 87613188000121 PM TPASSOS ARREC TRI	480775	10.000,00	10.000,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 11437606000105 KI MASSA LT	CX902588	-10.000,00	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Pagamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	0.00%
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	0.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

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

Sec. de Arrec. e Rec. Social
FL. 181/19
Protocolo
NF-e
Nº 000007254
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007254 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4323 1111 4376 0600 0105 5500 1000 0072 5411 3821 8349

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
143230277154859 29/11/2023 17:41:01

CNPJ / CPF
11.437.606/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

BAIRRO / DISTRITO
SUL SERRA

UF
RS

CNPJ / CPF
07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO
29/11/2023

CEP
98600-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/11/2023

HORA DA SAÍDA
17:41:00

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	2.282,48	10.000,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PRODUTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RS

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				

PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SALAME PEPPERONI FAT. INST. CAL. 50-	16010000	0500	5405	PC	22,000	61,20	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-	25010020	0500	5405	UN	7,000	1,93	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEIJO MUSSARELA PETRY INTEIRO KG-	04061010	0500	5405	UN	8,000	71,07	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESUNTO COZIDO DALIA 3,5 KG-	16024900	0500	5405	UN	1,000	60,19	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESUNTO COZIDO DALIA 3,5 KG-	16024900	0500	5405	UN	30,000	60,24	1.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLHO TOM BONARE SACHE 30X300G TRADICIONAL-	21032010	0102	5102	PC	18,000	1,59	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIONESE BAG ODERICH 1KG-	21039011	0500	5405	UN	20,000	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LING. CALABRESA DALIA RETA 4.5KG -	16010000	0102	5102	UN	16,000	96,25	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENTILHA T1 BELLA DICA 12X400-FD-	07134090	0102	5102	PC	72,000	6,49	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIJAO CARIOCA CALDO DE OURO T1 10X01-FD-	07133399	0102	5102	PC	48,000	10,68	512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA E SOBRE COXA INDIV. CONGELADO -	02071400	0500	5405	UN	60,000	9,25	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTELA TIRAS (RIPAS) GOLD BEEF CONGELADA-	02022090	0500	5405	PC	60,000	20,90	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNE MOIDA RESFRIADA (GUISADO)-	16025000	0500	5405	KG	40,000	24,99	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ BENEF.L.FINO BELLA DICA T1 06X05-	10063021	0102	5102	PC	6,000	20,80	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6 VOL) MAC. C/OVOS PARATI PARAFUSO 20X500G-	19021100	0500	5405	PC	120,000	4,52	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ 800kg

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$706,27(7,06%)

Ord. Nota: 528,00

MANUTENÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 16/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.665,00
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTEÚTO
KI MASSA LTDA

AVENIDA FUNDA, 205 SALA 210 - INTERIOR -
TRES PASSOS - RS

EDICAO
PRODUÇÃO CONSUMIDOR FINAL

REMETENTE

ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

AVENIDA MACHADO, 370

OS

POSTO
DO ICMS

0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.215,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.665,00
0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.665,00

PRODUTOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE					
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				RS	
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					

PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SALSICHA LEBON PCT 4KG-	16010000	0500	5405	UN	15,000	38,60	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAME PEPPERONI FAT. INST. CAL. 50-	16010000	0500	5405	PC	22,000	18,75	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-	25010020	0500	5405	UN	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-	25010020	0500	5405	UN	6,000	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEJO MUSSARELA PETRY INTEIRO KG-	04061010	0500	5405	UN	8,000	61,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLHO TOM BONARE SACHE 30X300G TRADICIONAL-	21032010	0102	5102	PC	18,000	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIONESE BAG ODERICH 1KG-	21039011	0500	5405	UN	20,000	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LING. CALABRESA DALIA RETA 4.5KG -	16010000	0102	5102	UN	4,000	69,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENTILHA T1 BELLA DICA 12X400-FD-	07134090	0102	5102	PC	36,000	6,49	233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIJAO PRETO CALDO DE OURO T1 30X01-	07133319	0102	5102	PC	48,000	8,83	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA E SOBRE COXA INDIV. CONGELADO -	02071400	0500	5405	UN	60,000	8,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTELA TIRAS (RIPAS) GOLD BEEF CONGELADA-	02022090	0500	5405	PC	60,000	19,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNE MOIDA RESFRIADA (GUISADO)-	16025000	0500	5405	KG	40,000	24,99	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ BENEF.L.FINO BELLA DICA T1 06X05-	10063021	0102	5102	PC	6,000	21,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3 VOL) MAC. C/OVOS PARATI PARAFUSO 20X500G-	19021100	0500	5405	PC	60,000	4,52	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Protocolo

FL. 1

Rubr. 1

TE
KI MASSA LTDA

A CANHADA FUNDA, 205 SALA 210 - INTERIOR -
 13000 - TRES PASSOS - RS
 0858-1197

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007455 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

NF-e
Nº 000007455
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0211 4376 0600 0105 5500 1000 0074 5518 3197 4583

Consulta de autenticação

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

www.inefazenda.gov.br/
ou no site da Sefaz Autori
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240039289940 16/02/2024 14:17:48
CNPJ / CPF

11.437.606/0001-05

OPERAÇÃO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

CNPJ / CPF
07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO	16/02/2024
-----------------	------------

BAIRRO / DISTRITO
SUL SERRA

CEP	98600-000
-----	-----------

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2024

FONE / FAX

UF
RS

986	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----	--------------------

HORA DA SAÍDA
14:17:45

				R\$		14:17:45
D IMPOSTO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,88	5.665,00	
TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	
TRANSPORTADOS						

ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0		0 - REMETENTE					
				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						RS	
1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

PRODUTO / SERVIÇOS	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													ICMS	IPI
SALSICHA LEBON PCT 4KG-		16010000	0500	5405	UN	15,000	38,60	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAME PEPPERONI FAT. INST. CAL. 50-		16010000	0500	5405	PC	22,000	18,75	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-		25010020	0500	5405	UN	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-		25010020	0500	5405	UN	6,000	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEIJO MUSSARELA PETRY INTEIRO KG-		04061010	0500	5405	UN	8,000	61,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLHO TOM BONARE SACHE 30X300G TRADICIONAL-		21032010	0102	5102	PC	18,000	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIONESE BAG ODERICH 1KG-		21039011	0500	5405	UN	20,000	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LING. CALABRESA DALIA RETA 4.5KG -		16010000	0102	5102	UN	4,000	69,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENTILHA T1 BELLA DICA 12X400-FD-		07134090	0102	5102	PC	36,000	6,49	233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIJAO PRETO CALDO DE OURO T1 30X01-		07133319	0102	5102	PC	48,000	8,83	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA E SOBRE COXA INDIV. CONGELADO -		02071400	0500	5405	UN	60,000	8,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTELA TIRAS (RIPAS) GOLD BEEF CONGELADA-		02022090	0500	5405	PC	60,000	19,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNE MOIDA RESFRIADA (GUISADO)-		16025000	0500	5405	KG	40,000	24,99	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ BENEF.L.FINO BELLA DICA T1 06X05-		10063021	0102	5102	PC	6,000	21,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3 VOL.) MAC. C/OVOS PARATI PARAFUSO 20X500G.		19021100	0500	5405	PC	60,000	4,52	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIANDRO DA COSTA

RUA ZEFERINO BRASIL, 32 - SALA
COMERCIAL - VILA FREI OLIMPIO, TRÊS
PASSOS, RS - CEP: 98600000 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 052.119.550

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

Nº. 052.119.550
SÉRIE: 890
CNPJ: 33.241.477/0001-18

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4324 0387 9586 7400 0181 5589 0052 1195 5014 1710 9327

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

143240065051513 - 15/03/2024 16:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

33.241.477/0001-18

CAÇAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

NEIRO MACHADO, 370

BAIRRO/DISTRITO

SUL SERRA

CPF/CNPJ

07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO

15/03/2024 16:41

CEP

98600-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR 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

4.336,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.335,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	
											ICMS	IPI
PÃO FRANCÊS	19052090	0400	5101	UN	600,0000	0,4000	240,00					
ROSCA	19052090	0300	5101	UN	200,0000	4,0000	800,00					
EXTRATO DE TOMATE	21032090	0300	5102	UN	99,0000	3,0000	297,00					
AGUA MINERAL	22011000	0300	5102	UN	36,0000	1,7500	63,00					
CUCA	19059090	0400	5101	UN	348,0000	7,0000	2.436,00					
REFRIGERANTE COCA 2 LITROS	22021000	0400	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					

+800kg

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL. 187

Protocolo

Rubr. NF-e

Nº. 052.119.550
SÉRIE: 890
CNPJ: 33.241.477/0001-18

ELIANDRO DA COSTA

RUA ZEFERINO BRASIL, 32 - SALA
COMERCIAL - VILA FREI OLÍMPIO, TRÊS
PASSOS, RS - CEP: 98600000 - Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 052.119.550
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0387 9586 7400 0181 5589 0052 1195 5014 1710 9327

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
143240065051513 - 15/03/2024 16:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
33.241.477/0001-18

BAIRRO/DISTRITO
SUL SERRA

CEP
98600-000

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024 16:41

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.336,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
1,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.335,00

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
PÃO FRANCÊS	19052090	0400	5101	UN	600,0000	0,4000	240,00					
BOSCA	19052090	0300	5101	UN	200,0000	4,0000	800,00					
EXTRATO DE TOMATE	21032090	0300	5102	UN	99,0000	3,0000	297,00					
ÁGUA MINERAL	22011000	0300	5102	UN	36,0000	1,7500	63,00					
CLUCA	19059090	0400	5101	UN	348,0000	7,0000	2.436,00					
REFRIGERANTE COCA 2 LITROS	22021000	0400	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

N R I S U L

NCIA: 0945

PA... 0609227406

ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Protocolo
FL. 02
Rubr.

Sec. de Assistencia Social
188
Rubr. H

DO DA CONTA.

SALDO LIVRE.....R\$

AL LIVRE.....R\$

0,02

0,02

HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/01/2024

MOVIMENTOS FEV/2024

10.000,00

COMPRAS A VISTA 080224

423,65

SALDO NA DATA

9.576,35

PIX ENVIADO 029923

801,03

PIX ENVIADO 561712

327,25

SALDO NA DATA

8.448,07

APLIC.AUTOM. 000000

8.447,07

SALDO NA DATA

1,00

RESGATE AUTOM 000000

4.450,00

PIX ENVIADO 966147

4.448,11

SALDO NA DATA

2,89

RESGATE AUTOM 000000

3.997,14

PIX ENVIADO 378075

3.436,21

PIX ENVIADO 794879

563,80

SALDO NA DATA

0,02

EXTRATO EMITIDO AS 00:06 DE 05/03/2024

NTIFICACAO: 05202403050691574296

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Protocolo
FL. 005
Rubr.

Sec. de Assistência Soc.
Fl. 189
Rubr. 11



ENIR LUIZ REGINATTO ME
CNPJ: 91.710.467/0001-80
RUA TENENTE PORTELA, 270, SULSERRA, TRES PASSOS, RS

CENOURA (Código: 44)	Qtde.:5,75	UN: kg	VI. Unit.: 7,6	6	VI. Total	43,70
TEMPERO VERDE (Código: 233)	Qtde.:10	UN: un	VI. Unit.: 3,49		VI. Total	34,90
MOLHO ALHO KISABOR 1.01KG TUBO (Código: 173090)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 14,98	1	VI. Total	14,98
ARROZ BELLA DICA T1 5KG (Código: 150099)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 34,5	5	VI. Total	34,50
BATATA BRANCA (Código: 53)	Qtde.:8,68	UN: kg	VI. Unit.: 9,98	9	VI. Total	86,63
FRANGO COXA SOBRECOXA PIOVESAN CONGELADA (Código: 116)	Qtde.:12,13	UN: kg	VI. Unit.: 9,98	12	VI. Total	121,06
BALDE PLASTICO 4 LITROS - NATA (Código: 22112)	Qtde.:4	UN: un	VI. Unit.: 2,99	4	VI. Total	11,96
BALDE PLASTICO 18 LITROS (Código: 171765)	Qtde.:4	UN: un	VI. Unit.: 18,98	18	VI. Total	75,92

Qtd. total de itens:

8

Valor a pagar R\$:

423,65

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

423,65

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

69,15

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 230454 Série: 7 Emissão: 08/02/2024 10:26:10 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 143240239433256 08/02/2024 às 10:26:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

4324 0291 7104 6700 0180 6500 7000 2304 5411 4202 2270

Consumidor

CNPJ: 07.578.681/0001-19

Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS



COMERCIO DE FRUTAS JUSTO

AV JULIO DE CASTILHOS, 154, CENTRO, TRES PASSOS, RS
CNPJ: 02.721.998/0001-49

Protocolo
FL. 190
Rubr.

Sec. de Assistência
FL. 190
Rubr.

SALSICHA SUINO AUR. 500G HOT DOG	Qtde.:20	UN: UN	VI. Unit.: 8,79	(Código: 7353)	VI. Total
PAO FRANCES	Qtde.:35,46	UN: KG	VI. Unit.: 9,99	(Código: 771)	175,80
SUCO TRINK LARANJA 15G	Qtde.:30	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7709)	354,25
SUCO TRINK DE ABACAXI 15G	Qtde.:30	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7519)	29,70
SUCO TRINK LARANJA 15G	Qtde.:30	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7709)	29,70
SUCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	Qtde.:60	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7711)	59,40
SUCO TRINK MANGA	Qtde.:45	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 504)	44,55
SUCO TRINK MANGA	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 504)	0,99
SUCO TRINK LARANJA 15G	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7709)	0,99
SUCO TRINK LARANJA 15G	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7709)	0,99
SUCO TRINK DE ABACAXI 15G	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7519)	0,99
SUCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0,99	(Código: 7711)	0,99
COCA COLA 2L	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 10,25	(Código: 388)	10,25
MOLHO TOMATE TRAD. BONARE 300GR	Qtde.:10	UN: UN	VI. Unit.: 1,39	(Código: 4907)	13,90
MOLHO QUERO TRADICIONAL 300G	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 2,29	(Código: 7979)	9,16
TOMATE SALADETE	Qtde.:2,81	UN: KG	VI. Unit.: 9,79	(Código: 133)	27,51
CEBOLA GRAUDA	Qtde.:2,03	UN: KG	VI. Unit.: 5,99	(Código: 30)	12,16
Qtd. total de itens:					17
Valor a pagar R\$:					801,03
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
17 - Pagamento Instantâneo (PIX)					801,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					205,03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 79987 Série: 3 Emissão: 13/02/2024 11:43:19 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 143240271853964 13/02/2024 às 11:43:22
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

Chave de acesso:
4324 0202 7219 9800 0149 6500 3000 0799 8710 3906 8732

Consumidor

CNPJ: 07.578.681/0001-19

Razão Social:

metron.com.br 2A4940

Protocolo
FL. 191
Rubr. PP

Sec. de Assistência Social
FL. 191
Rubr. PP

ENIR LUIZ REGINATTO ME
CNPJ: 91.710.467/0001-80
RUA TENENTE PORTELA, 270, . Sulserra, Tres Passos, RS

CENOURA (Código: 44)	Qtde.:5,75	UN: kg	VI. Unit.: 7,6	VI. Total
TEMPERO VERDE (Código: 233)	Qtde.:10	UN: un	VI. Unit.: 3,49	43,70
MOLHO ALHO KISABOR 1.01KG TUBO (Código: 173090)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 14,98	VI. Total
ARROZ BELLA DICA T1 5KG (Código: 150099)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 34,5	34,90
BATATA BRANCA (Código: 53)	Qtde.:8,68	UN: kg	VI. Unit.: 9,98	VI. Total
FRANGO COXA SOBRECOXA PIOVESAN CONGELADA (Código: 116)	Qtde.:12,13	UN: kg	VI. Unit.: 9,98	34,50
BALDE PLASTICO 4 LITROS - NATA (Código: 22112)	Qtde.:4	UN: un	VI. Unit.: 2,99	VI. Total
BALDE PLASTICO 18 LITROS (Código: 171765)	Qtde.:4	UN: un	VI. Unit.: 18,98	86,63
				121,06
				11,96
				75,92

Qtd. total de itens: 8

Valor a pagar R\$: 423,65

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 423,65

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 68,15

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 230454 Série: 7 Emissão: 08/02/2024 10:26:10 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 143240239433256 08/02/2024 às 10:26:12
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

Chave de acesso:
4324 0291 7104 6700 0180 6500 7000 2304 5411 4202 2270

Consumidor

CNPJ: 07.578.681/0001-19
Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

195/11

Protocolo

FL. 001

Rubrica

EMISSION: 28/02/2024 - DEST. / REM. ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS - VALOR TOTAL: R\$ 4.488,11

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001424

SÉRIE 001

REMETENTE

ASSOCIADORA ATACADISTA LTDA

AV. GONCALVES DE OLIVEIRA, 707 SALA 06 -

CEP: 98600-000 - TRES PASSOS - RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001424 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0247 3900 8200 0191 5500 1000 0014 2414 9312 2210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

143240049827922 28/02/2024 17:25:46

CNPJ / CPF

47.390.082/0001-91

REMETENTE

ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

AV. MACHADO, 370

BAIRRO / DISTRITO

SUL SERRA

CEP

98600-000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO

28/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2024

HORA DA SAÍDA

17:25:44

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	975,05	4.488,11
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,11	

MODALIDADE DE TRANSPORTE

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SALAME PEPPERONI FAT. INST. CAL.50-	16010000	0500	5405	UN	1,000	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-	25010020	0500	5405	UN	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO GARCA 30X1KG-GARCA	25010020	0500	5405	UN	1,000	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEIJO PRESIDENT PEÇA APROX 12,300KG-PRESIDENT	04061010	0500	5405	UN	8,000	65,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIONESE HELLMANN'S BALDE 3KG-HELLMANN'S	21039019	0500	5405	UN	13,000	61,90	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINGUICA CALABRESA DEF. FAT. PAMPLONA-	16010000	0500	5405	KG	16,000	34,31	548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENTILHA T1 BELLA DICA 12X400-FD-	07134090	0102	5102	PC	36,000	6,36	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE INTEGRAL 1 L-ITALAC	04022910	0500	5405	PC	1,050	3,90	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATO ST UP 8X1,7KG STELLA DORO-STELLA DORO	20029000	0500	5405	UN	18,000	11,04	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA + SOBR. INDIV CANCAO CX 18KG-CANCAO	02071400	0500	5405	UN	60,000	8,51	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO REFRIGERADA-	02013000	0500	5405	KG	40,000	25,90	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ BENEF.L.FINO BELLA DICA T1 15X02-BELLA DICA	10063021	0102	5102	UN	15,000	11,79	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3 VOL) MAC. C/OVOS PARATI PENNE 20X500G-	19021100	0500	5405	PC	60,000	5,16	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

2-1. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$313,73(6,99%)

DERAL E 661,32(14,73%) ESTADUAL. Fonte: IBPT

d. Nota: 270,05 PAGO-R\$4.488,11

enda: 6422.

RESERVADO AO FISCO

Aug

196

16

Protocolo

FL. 01

Rubr.

MISSÃO: 28/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL: R\$ 4.488,11

NF-e

Nº 000001424

SÉRIE 001

OPERANTE

ASSOCIADORA ATACADISTA LTDA

CONCALVES DE OLIVEIRA, 707 SALA 06 -

CEP: 98600-000 - TRES PASSOS - RS

98645-8245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001424

fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0247 3900 8200 0191 5500 1000 0014 2414 9312 2210

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

143240049827922 28/02/2024 17:25:46

CNPJ / CPF

47.390.082/0001-91

OPERADOR

ASSOCIADORA SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

RO MACHADO, 370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO

28/02/2024

BAIRRO / DISTRITO

SUL SERRA

CEP

98600-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2024

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:44

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	975,05	4.488,11
VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,11	

ADADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SALAME PEPPERONI FAT. INST. CAL.50-	16010000	0500	5405	UN	1,000	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO REALTA 1KG-	25010020	0500	5405	UN	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL REFINADO GARCA 30X1KG-GARCA	25010020	0500	5405	UN	1,000	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEIJO PRESIDENT PEÇA APROX 12.300KG-PRESIDENT	04061010	0500	5405	UN	8,000	65,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIONESE HELLMANNS BALDE 3KG-HELLMANNS	21039019	0500	5405	UN	13,000	61,90	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINGUIÇA CALABRESA DEF. FAT. PAMPLONA-	16010000	0500	5405	KG	16,000	34,31	548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENTILHA T1 BELLA DICA 12X400-FD-	07134090	0102	5102	PC	36,000	6,36	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE INTEGRAL 1 L-ITALAC	04022910	0500	5405	PC	1,050	3,90	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATO ST UP 6X1,7KG STELLA DORO-STELLA DORO	20029000	0500	5405	UN	18,000	11,04	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA + SOBR. INDIV CANCAO CX 18KG-CANCAO	02071400	0500	5405	UN	60,000	8,51	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO REFRIGERADA-	02013000	0500	5405	KG	40,000	25,90	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ BENEF.L.FINO BELLA DICA T1 15X02-BELLA DICA	10063021	0102	5102	UN	15,000	11,79	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3 VOL) MAC. C/OVOS PARATI PENNE 20X500G-	19021100	0500	5405	PC	60,000	5,16	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2-1. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$313,73(6.99%)

FEDERAL E 661,32(14,73%) ESTADUAL. Fonte: IBPT

Id. Nota: 270,05 PAGO-R\$4.488,11

Venda: 6422.

RESERVADO AO FISCO

Eug

197 11
Protocolo
FL. 02
Rubr. 02

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001435
SÉRIE 001

EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.436,21

SA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
R. GONCALVES DE OLIVEIRA, 707 SALA 06 -
CEP: 98600-000 - TRES PASSOS - RS
9845-8245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001435 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0247 3900 8200 0191 5500 1000 0014 3518 3603 0280

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

143240051117499 29/02/2024 17:25:05

CNPJ / CPF

47.390.082/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

R. MACHADO, 370

BAIRRO / DISTRITO
SUL SERRA

CNPJ / CPF

07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

CEP

98600-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/02/2024

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:05

IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,20	3.436,21
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,21

ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	RS			
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				

PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SUCO TAMPICO UVA 450ML C/12-	22021000	0500	5405	UN	240,000	2,49	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA-SUINO-NOBRE 3,5 -AURORA	16010000	0500	5405	UN	20,000	60	68,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINGUIÇA CALABRESA DEF. FAT. PAMPLONA-	16010000	0500	5405	KG	6,000	6	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRESUNTADO DALIA 2,5 KG-	16010000	0500	5405	UN	15,000	8	38,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCATRA C/ MAMINHA FRIGON RESF CX PESO APROX 24 KG-RIGON	02013000	0500	5405	PC	1,000	24	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCATRA C/ MAMINHA FRIGON RESF CX PESO APROX 24 KG-RIGON	02013000	0500	5405	PC	2,000	52,21	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8407 - CORACAO CONG PCT 1KG CX 18KG-	02071400	0500	5405	KG	20,000	18	25,90	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES
2-1. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$296,97(8,64%)
FEDERAL E 598,23(17,41%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Nota: 304,00 PAGO-R\$3.436,21

RESERVADO AO FISCO

138

Protocolo

FL 302

EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.436,21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001435

SÉRIE 001

ASSOCIADORA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

CONGALVES DE OLIVEIRA, 707 SALA 06 -

CEP: 98600-000 - TRES PASSOS - RS

98645-8245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001435 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0247 3900 8200 0191 5500 1000 0014 3518 3603 0280

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

143240051117499 29/02/2024 17:25:05

CNPJ / CPF

47.390.082/0001-91

OPERAÇÃO

NO ESTADO

ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

045

RIO / REMETENTE

O SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS

CNPJ / CPF

07.578.681/0001-19

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

CEP

98600-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/02/2024

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:05

RO MACHADO, 370

BAIRRO / DISTRITO

SUL SERRA

FONE / FAX

UF

RS

ASSOS

NO IMPOSTO

TÍTULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,20	3.436,21
ITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,21

ADADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
10		0 - REMETENTE					
				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						RS	
	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1							

PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SUCO TAMPICO UVA 450ML C/12-	22021000	0500	5405	UN	240,000	2,49	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA-SUINO-NOBRE 3,5 -AURORA	16010000	0500	5405	UN	20,000	68,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINGUIÇA CALABRESA DEF. FAT. PAMPLONA-	16010000	0500	5405	KG	6,000	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRESUNTADO DALIA 2,5 KG-	16010000	0500	5405	UN	15,000	38,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCATRA C/ MAMINHA FRIGON RESF CX PESO APROX 24 KG-RIGON	02013000	0500	5405	PC	1,000	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCATRA C/ MAMINHA FRIGON RESF CX PESO APROX 24 KG-RIGON	02013000	0500	5405	PC	2,000	52,21	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8407 - CORAÇÃO CONG PCT 1KG CX 18KG-	02071400	0500	5405	KG	20,000	25,90	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

2-1. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$296,97(8,64%)

FEDERAL E 598,23(17,41%) ESTADUAL. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

COMERCIO DE FRUTAS JUSTO
COMERCIO DE FRUTAS JUSTO
AV JULIO DE CASTILHOS, 154
CENTRO
TRES PASSOS-RS
CEP: 98600-000
FONE: 5535221784
frutasjusto@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.080.871
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4324 0202 7219 9800 0149 5500 1000 0808 7111 6838 0637
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

OPERACAO
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
143240050341632 29/02/2024 09:39:35
CNPJ 02.721.998/0001-49

REMETENTE
ASSOCIACAO SOCIAL CRISTA DE TRES PASSOS-437
RO MACHADO, 370
ASSOS
BAIRRO SALSERRA
CNPJ/CPF/Estrangeiro 07.578.681/0001-19
CEP 98600-000
DATA DA EMISSAO 29/02/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/02/2024
HORA DE SAÍDA 09:44

30/03/2024 563,80

IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	563,80	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	563,80	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
MUNICIPIO
ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

PRODUTO/SERVIÇO	DESCRICAO PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	81,5	3,80	309,70	0,00	0,00	0,00		
	MACA II	08081000	040	5102	KG	60,5	4,20	254,10	0,00	0,00	0,00		

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

ADICIONAIS
TAXAS COMPLEMENTARES
Assinatura: ASSOCIACAO CRISTA
PAGTO: 2 - PRAZO
PAGTO: 24 - CREDIARIO
1 - DANIEL
RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulsera
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Sol. de Assistência Social
Fl. 201
Rubr. 11

Protocolo
FL. 201
Rubr. 11

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS

Artigo 68, Lei Federal 13.019/2014

Elisandra Martiliano Gomes, CPF 037.158.630-56, Presidente da Associação Social Cristã de Três Passos, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a documentação original que compõe a prestação de contas permanecerá arquivada sob minha inteira responsabilidade, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, conforme estabelece o Art. 68 da Lei Federal 13.019/2014, pois em qualquer época, dentro dos prazos legais de prescrição a entidade poderá ser requisitada pelo Município de Três Passos ou Tribunal de Contas para fins de auditoria.

Três Passos, 18 de Março de 2024.

Elisandra Martiliano Gomes

Elisandra Martiliano Gomes

Presidente da ASCTP

Protocolo
FL. 12
Rubr. 12

Sac. de Assistência Social
nº 202
Rubr. LP

ANEXO DE RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE DEZEMBRO 2023

618



Três Passos 05/03/2024

Relatório do mês de Dezembro, abrangendo desempenho do valor investido

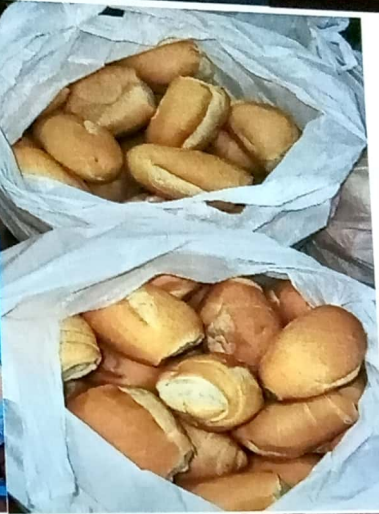
No mês de novembro foram realizadas 04 distribuições de sopas em quintas-feiras e 04 lanches nas sextas-feiras, esse mês teve ao todo 08 distribuições de entregas de alimentos. Abaixo contém a tabela do cronograma no qual mostra a meta que tínhamos para o mês de dezembro de 2023 e o valor transferido para ser investido durante o mês.

CRONograma DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Quantidade	Unidade	Início	Término
Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias.	1.1	Aquisição de alimentos	100	Kg/dia	Dez/23	Jan/24
	1.2	Preparação de alimentos	24	Refeições	Dez/23	Jan/24
	1.3	Distribuição de alimentos	12.000	Refeições	Dez/23	Jan/24
Público atendido	2.1	Indivíduos Atendidos	500	Indivíduos/dia	Dez/23	Jan/24

Como a tabela acima podemos dizer que conseguimos ultrapassar a meta de indivíduos atendidos, realizando mais de 500 pessoas, ultrapassando nossa meta, como pode ser observado na planilha de pessoas cadastradas no Projeto Sopão, com isso podemos perceber que o público atendido ultrapassa o número que tínhamos como meta atingir, percebe-se com isso que o valor do convênio da emenda impositiva tem auxiliado em um grande número de pessoas que buscaram ajuda.

Para complementar o relatório da contabilidade de nossa parte, abaixo contém imagens das distribuições realizadas, também encontra-se o cardápio do mês contendo especificada cada distribuição bem como o valor investido.



Soc. de Assistência Social
Fl. 205 11
Rubr.

Protocolo
Fl. 
Rubr.





ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Rua Pinheiro Machado, 370
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



206 JP

A planilha do cardápio é seguida conforme abaixo, sendo que quando é distribuído a última sopa e o último lanches, seguimos ela novamente conforme o começo e assim por diante.

**Planilha do cardápio do Projeto Sopão-Associação Social Cristã -
Bairro Sul Serra (PAC I) /Frei Olímpio/ Dona Wanda (PAC II).**

05/12-Terça-feira: Sanduiche / suco

800 pães cacetinho; 800 fatias de queijo; 800 fatias de mortadela; 8 maioneses de 1kg, 500 sucos.

07/12-Quinta-feira- Sopão de Lentilha:

18 kg de lentilhas; 14 kg de cenoura; 14 kg de batata; 10 cabeças de repolho; 5kg de salame; 8 kg de calabresa fatiada; 0,400kg de alho; 5 kg de cebola, 3 kg de sal.

12/12-Terça-feira -Cuquinhas e Leite

800 Cuquinhas; 550 lt. Leite

14/12-Quinta-feira - Sopão de Frango

30 kg Coxa x Sobrecoxa em pedaços pequenos; 8 kg macarrão parafuso; 12 kg arroz; 14 kg batatinha branca; 14 kg cenoura; 0,500 kg alho.

19/12-Terça-feira: Cachorro-Quente/ Suco

800 Pães, 800 salsichas, 5kg tomates, 5 kg cebolas, 0,500kg alho, 8 sachês molho tomate, 500 sucos.


21/12-Quinta-feira - Sopão de carne gado

30 kg carne c /osso; 10 unidades de repolho médio; 14 kg de cenouras; 14 kg batata; 12 kg arroz; 16 pacotes (500 gr.) de macarrão conchinha, 0,500 kg alho, 5 kg cebolas.

Aug

26/12-Terça-Feira: Bolachas/Frutas

650 bandejas de bolachas, 800 bananas; 800 maçãs.

Protocolo	
FL.	
Rubr.	

28/12-Quinta-feira: Feijoada

24 kg Feijão; 30 kg Ossinho de porco; 14 kg cenouras; 5 kg cebolas; 6 kg tomates; 0,500 kg alho; 14 kg batatas; 8 unidades médias de repolho.

Sec. de Assistência Soc.	
Fl.	207 11
Rubr.	

Elisandra Martiliano Gomes

Elisandra Martiliano Gomes /CPF: 037.158.630-56

Presidente da ASCTP

ANEXO DE RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JAN/FEV 2024



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS
CNPJ: 07.578.681/0001-19
Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulterra
CEP: 98.600-000 Três Passos- RS
E-mail: elisandragomes17@gmail.com



Protocolo
Fl. 12
Rubr. 12

Ass. da Associação Social
225/18

Três Passos 05/03/2024

Relatório do mês de Janeiro 2024, abrangendo desempenho do valor investido

No mês de novembro foram realizadas 04 distribuições de sopas em quintas-feiras e 05 lanches nas sextas-feiras, esse mês teve ao todo 09 distribuições de entregas de alimentos. Abaixo contém a tabela do cronograma no qual mostra a meta que tínhamos para o mês de Janeiro de 2024 com o valor transferido para ser investido durante o mês.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Quantidade	Unidade	Início	Término
Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias.	1.1	Aquisição de alimentos	100	Kg/dia	Jan/24	Jan/24
	1.2	Preparação de alimentos	24	Refeições	Jan/24	Jan/24
	1.3	Distribuição de alimentos	12.000	Refeições	Jan/24	Jan/24
Público Atendido	2.1	Indivíduos Atendidos	500	Indivíduos/dia	Jan/24	Jan/24

De acordo com a tabela acima podemos dizer que conseguimos ultrapassar a meta de indivíduos atendidos, realizando mais de 500 pessoas, ultrapassando nossa meta, como pode ser observado na planilha de pessoas atendidas no Projeto Sopão, com isso podemos perceber que o público atendido ultrapassa o número que tínhamos como meta atingir, percebe-se com isso que o valor do convênio da emenda impositiva tem auxiliado um grande número de pessoas que buscaram ajuda.

Para complementar o relatório da contabilidade de nossa parte, abaixo contém imagens das distribuições realizadas, também encontra-se o cardápio do mês contendo especificada cada distribuição bem como suas quantidades.

226 1P

Protocolo
FL. ④
Rubr. ④



Eng



planilha do cardápio é seguida conforme abaixo, sendo que quando é distribuído a última sopa e o último lanches, seguimos ela novamente conforme o começo e assim por diante.

Planilha do cardápio do Projeto Sopão-Associação Social Cristã - Arroio Sul Serra (PAC I) /Frei Olímpio/ Dona Wanda (PAC II).

2/01-Terça-feira: Sanduiche / suco

40 pães cacetinho; 740 fatias de queijo; 740 fatias de mortadela; 8 maioneses e 1kg, 500 sucos.

4/01-Quinta-feira- Sopão de Lentilha:

8 kg de lentilhas; 14 kg de cenoura; 14 kg de batata; 10 cabeças de repolho; 1 kg de salame; 8 kg de calabresa fatiada; 0,400kg de alho; 5 kg de cebola, 3 kg de sal.

09/01-Terça-feira -Cuquinhas e Leite

740 Cuquinhas; 550 lt. Leite

11/01-Quinta-feira - Sopão de Frango

30 kg Coxa x Sobrecoxa em pedaços pequenos; 8 kg macarrão parafuso; 12 kg arroz; 14 kg batatinha branca; 14 kg cenoura; 0,500 kg alho.

16/01-Terça-feira: Cachorro-Quente/ Suco

760 Pães, 760 salsichas, 5kg tomates, 5 kg cebolas, 0,500kg alho, 8 sachês molho tomate, 500 sucos.

18/01-Quinta-feira - Sopão de carne gado

30 kg carne c /osso; 10 unidades de repolho médio; 14 kg de cenouras; 14 kg batata; 12 kg arroz; 16 pacotes (500 gr.) de macarrão conchinha, 0,500 kg alho, 5 kg cebolas.

Eng

3/01-Terça-Feira: Bolachas/Frutas

50 bandejas de bolachas, 760 bananas; 760 maçãs.

Protocolo	
FL.	<i>[assinatura]</i>
Rubr.	

5/01-Quinta-feira: Feijoadada

4 kg Feijão; 30 kg Ossinho de porco; 14 kg cenouras; 5 kg cebolas; 6 kg tomates; 0,500
alho; 14 kg batatas; 8 unidades médias de repolho.

0/01-Terça-Feira: Macarronada

0 kg de macarrão parafuso; 20 kg de carne moída; 7 kg de tomate; 5 kg de
bola; 0,600 kg alho; 10 molhos de tomate.

Elisandra Martiliano Gomes

Elisandra Martiliano Gomes /CPF: 037.158.630-56

Presidente da ASCTP



ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS

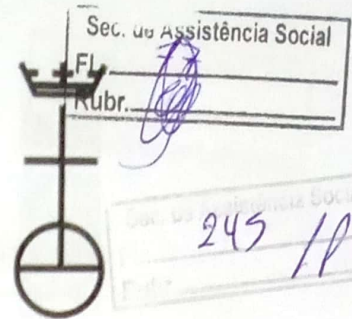
CNPJ: 07.578.681/0001-19

Igreja Evangélica Congregacional do Brasil

Rua Pinheiro Machado, 370 – Sulterra

CEP: 98.600-000 Três Passos- RS

E-mail: elisandragomes17@gmail.com



DECLARAÇÃO/COMPROVANTE DE CONTRAPARTIDA DA ASCTP

Eu Elisandra Martiliano Gomes, CPF 037.158.630-56, Presidente da Associação Social Cristã de Três Passos, declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento de Recurso de contrapartida no valor de R\$ 40,00 para Ki Massa Distribuidora Atacadista Ltda, CNPJ 47.390.082/0001-91, oriundas da Nota Fiscal de Nº 000001424 do dia 28 de fevereiro de 2024, cuja forma de pagamento foi de um PIX no valor R\$ 4.448,11 e faltou R\$ 40,00 do pagamento, no qual foi realizado o pagamento em dinheiro a Ki Massa Distribuidora Atacadista Ltda.

Elisandra M. Gomes

Elisandra Martiliano Gomes

Presidente da ASCTP

[Signature]
Ki Massa Distribuidora Atacadista Ltda

CNPJ 47.390.082/0001-91

Ki Massa Ltda.

CNPJ: 11.437.606/0001-05

ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ DE TRÊS PASSOS

PROJETO SOPÃO / PROJETO APADRINHAMENTO

CNPJ: 07.578.681/0001-19

Cel.: 99606-0443 / 99928-2256

E-mail: aldasocial@yahoo.com.br

Rua Pinheiro Machado, 370 - Sul Serra

CEP: 98600-000 - Três Passos/RS - Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo: 5181/2023 9142/2023 2236/2024	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social	
OSC: Associação Social Cristã de Três Passos, CNPJ: 07.578.681/0001-19		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Termo de colaboração para realizar distribuição de alimentos, servidos como refeição pronta, duas vezes por semana, para todos que vem à procura de alimentação para saciar a fome e comer refeições saudáveis.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Processo 5181/2023, página 72.
	Aditivo Nº 01	Processo 5181/2023, página 105.
Período: 25/10/2023, Aditivo nº 01, Processo 5181/2023, página 105, a 01/03/2024, Processo 5181/2023, página 133.		
Metas: 1.1 Aquisição de Alimentos na ordem de 100 kg por dia de entrega de refeições prontas. 1.2 Preparação de alimentos 08 dias por mês (terças e quintas-feiras), sendo 24 dias nos três meses da execução da parceria. 1.3 Distribuição de 500 refeições prontas por dia executado da parceria, totalizando 12.000 refeições prontas, entregues nos três meses da parceria. 2. Atender 500 indivíduos por dia de parceria executado, com a refeição pronta.		
Valor Repassado no período: R\$ 30.000,00		

RELATÓRIO

Meta 1.1 Aquisição de Alimentos na ordem de 100 kg por dia de entrega de refeições prontas.

Para dar conta da entrega das 500 refeições prontas, por dia da parceria, foram realizadas a aquisição de alimentos na ordem de 100 kg por dia, somando 800 kg no mês, totalizando 2.400 kg de alimentos adquiridos com recursos da parceria, conforme páginas 12 à 32 do processo 2236/2024. Meta executada 100%.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas

apresentada pela instituição e da visita institucional, entendemos que a mesma foi ATINGIDA.

Meta 1.2 Preparação de alimentos 08 dias por mês (terças e quintas-feiras), sendo 24 dias nos três meses da execução da parceria.

Para dar conta desta meta a Entidade ASCTP possui um grupo de voluntários, de aproximadamente 05 pessoas para realizar a produção das refeições e a entrega, conforme Relatório de Visita In Loco, página 110 do Processo 5181/2023 e conforme relação do cardápio por dia, páginas 03 e 04 do Processo 9142/2023 e páginas 38 e 39, 59 e 60 do Processo 2236/2024. Meta 100% executada.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição e da visita institucional, entendemos que a mesma foi ATINGIDA.

Meta 1.3 Distribuição de 500 refeições prontas por dia executado da parceria, totalizando 12.000 refeições prontas, entregues nos três meses da parceria.

Para Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias, conforme Plano de Trabalho, página 95 do Processo 5181/2023, a Entidade ASCTP distribuiu aproximadamente 500 refeições por dia executado da parceria, totalizando a entrega, nos três meses da parceria, de 12.000 refeições prontas, conforme páginas 05 à 20, Processo 9142/2023 e páginas 40 à 55 e 61 à 76 do Processo 2236/2024. Meta 100% concluída.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição e da visita institucional, entendemos que a mesma foi ATINGIDA.

Meta 2. Atender 500 indivíduos por dia de parceria executado, com a refeição pronta.

Para Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias, conforme Plano de Trabalho, página 95 do Processo 5181/2023, a Entidade ASCTP distribuiu aproximadamente 500 refeições por dia executado da parceria, alcançando a meta dos 500 indivíduos beneficiados com a refeição pronta, conforme páginas 05 à 20, Processo 9142/2023 e páginas 40 à 55 e 61 à 76 do Processo

247

10

2236/2024. Meta 100% concluída.

AValiação Técnica: Dentro dessa meta, diante da prestação de contas apresentada pela instituição e da visita institucional, entendemos que a mesma foi **ATINGIDA**.

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A entidade ASCTP conseguiu desenvolver plenamente as atividades relacionadas ao Plano de Trabalho no que tange as metas de garantia de segurança alimentar e nutricional das famílias, bem como, conseguiu atingir o público-alvo, residentes nos territórios de execução do Projeto.

A Entidade ASCTP possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, Inscrição Nº 2020.19, onde realiza Serviço de Proteção Social Básica, atuando na prevenção da ocorrência de riscos sociais e melhoria da qualidade de vida das famílias residentes nos Bairros Frei Olímpio, Sulsera e Dona Vanda.

Com relação, especificamente a esta emenda impositiva ressaltamos que o impacto social esperado de proporcionar bem-estar e segurança alimentar com a entrega de refeições prontas, duas vezes por semana e consequentemente melhora na qualidade de vida das famílias beneficiadas, conforme página 97 do processo 5181/2023, foi atingido com sucesso.

2) Os valores efetivamente transferidos pela administração pública para a Associação Social Cristã de Três Passos referente ao Período: **25/10/2023**, Aditivo nº 01, Processo 5181/2023, página 105, à **01/03/2024**, Processo 5181/2023, página 133, foi de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

Não foram analisados neste RTMA documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de contas tendo em vista que as metas e objetivos foram alcançados, de acordo com o Artigo 59. §1º, Inciso V da Lei 13.019/2014.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

A Secretaria de Assistência Social têm contato com a Presidenta da ASCTP, realizando eventualmente visitas e recebendo sempre que necessário, diante da demanda, a coordenação nas dependências da SMAS.

Atos e documentos de monitoramento e avaliação constam na página 110 do Processo 5181/2023, onde foi realizado uma visita institucional a Entidade ASCTP, na data de 14.12.2023, com intuito de verificar a realidade real com relação ao alcance das metas constantes no Plano de Trabalho. Na oportunidade constatou-se a realização das atividades e ações relacionadas a execução do Objeto da Parceria.

Outras auditorias não foram verificadas nos Processos relacionados a Presente Emenda Impositiva.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (x) **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

Data: 11/04/2024

Cassiane C. Franck
 Assistente Social
 CRESS 8198

Cassiane de C. Franck

Cassiane de Campos Franck

Assistente Social CRESS 8198/10ª

CPF: 004.239.010-95

PARECER TÉCNICO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Processos Administrativos nº 5181/2023, 9142/2023, 2236/2024.

Assunto: Parecer Técnico Final referente a execução do objeto da parceria oriunda de Emenda Impositiva com a Entidade Associação Social Cristã de Três Passos – ASCTP.

Objeto: Distribuição de alimentos, servidos como refeição pronta, duas vezes por semana (terças e quintas-feiras), para todos que vem à procura de alimentação para saciar a fome e comer refeição saudável.

A Entidade ASCTP possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, Inscrição Nº 2020.19, onde realiza Serviço de Proteção Social Básica, atuando na prevenção da ocorrência de riscos sociais e melhoria da qualidade de vida das famílias residentes nos Bairros Frei Olímpio, Sulsera e Dona Vanda.

Este serviço faz parte da Política Pública de Assistência Social, é serviço relevante e de interesse público onde a Entidade ASCTP, conforme Termo de Parceria e Aditivo, páginas 72 e 105, respectivamente, do Processo 5181/2023, atuou como colaborador.

Com relação, especificamente a esta emenda impositiva ressaltamos que o impacto social esperado de proporcionar bem-estar e segurança alimentar com a entrega de refeições prontas, duas vezes por semana e consequentemente melhora na qualidade de vida das famílias beneficiadas, conforme página 97 do processo 5181/2023, foi atingido com sucesso, bem como, a referida Entidade conseguiu desenvolver plenamente as atividades relacionadas ao Plano de Trabalho no que tange as metas de garantia de segurança alimentar e nutricional das famílias, bem como, conseguiu atingir o público-alvo, residentes nos territórios de execução do Projeto.

A parceria se deu, pois a entidade executou o projeto “Sopão” com o intuito de minimizar o impacto da insegurança alimentar e nutricional às famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade social temporária, visando a manutenção cotidiana dos seus



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Secretaria Municipal de Assistência Social

Sec. de Assistência Social
FL. <u>291</u>
Rubr. <u>11</u>

membros, abrangendo assim o mínimo necessário para alimentação e condições mínimas de sobrevivência digna. Enquadra-se como um direito regulamentado pela Lei Municipal 5.281/2017, em seu artigo 58, Subsessão I, que fala sobre a Manutenção Cotidiana da Família.

É o parecer.

Três Passos, 11 de abril de 2024.

Cassiane de C. Franck
Cassiane C Franck
Assistente Social
CRESS 8198
Cassiane de Campos Franck
Assistente Social – CRESS 8198/10ª

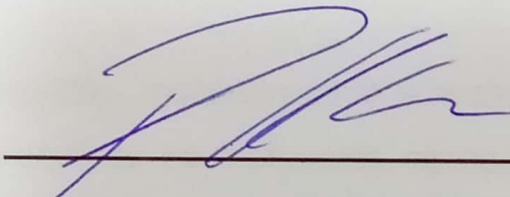
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

PARCERIA – ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRISTÃ

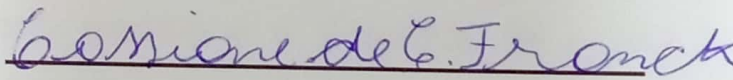
A Comissão de Seleção Monitoramento e Avaliação de Parcerias, constituída através da Portaria Nº 2914/2023, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria declara que realizou a verificação das informações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, elaborado pela Assistente Social, Sra. Cassiane de Campos Frank, que integra o Processo Administrativo nº 2236/2024, através de procedimentos de fiscalização e **HOMOLOGA** o referido relatório.

Três Passos/RS, 12 de abril de 2024.


Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:




Paulo Roberto Brizolla Rodrigues
Presidente



Cassiane de Campos Frank
Membro



Marlon Rodrigo Schonhalz
Membro



PARECER TÉCNICO DA GESTORA DA PARCERIA DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL		
Processo Inicial nº: 5181/2023		Secretaria/Órgão Gestor: Rosani Antunes do Nascimento
Prestação de Contas Processo nº: 9142/2023 2236/2024		
OSC: Associação Social Cristã, CNPJ: 07.578.681/0001-19		
Título do Projeto/Atividade: Projeto Sopão no combate à fome		
Instrumento:	Emenda Impositiva	
	Termo de Fomento	
Vigência: 29/09/2023 a 01/03/2024		
Valor do Repasse da parceria: 30.000,00		

A partir da análise documental, processo 5181/2023, que deu início à parceria, percebeu-se algumas alterações feitas no decorrer da parceria, como alteração de conta bancária, conforme aditivo nº 02, pag. 124, bem como alteração nos repasse dos valores à OSC, que inicialmente seria em 10 meses e teve alteração no plano de trabalho, conforme cronograma na página 96. O repasse ocorreu dentro do prazo legal previsto, conforme páginas 127, 129 e 131.

A partir das ações de gestão, monitoramento e avaliação indicadas no relatório deste parecer técnico, e considerando-se os elementos apresentados na prestação de contas final, em especial a análise do Relatório de Execução do Objeto, apresentado pela organização da sociedade civil parceira, bem como visita institucional realizada em 14 de dezembro de 2023, por esta gestora e a Comissão de Avaliação e Monitoramento, constata-se que o objeto foi executado de maneira coerente com as fases e etapas estabelecidas, e suas alterações, no cronograma de execução física do Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

• Do Cumprimento das Metas

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho (pag. 96) e no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC (pag. 174), conforme verificado no relatório técnico de monitoramento e avaliação (pag. 246), no parecer técnico final de

execução do objeto (pag. 250), na homologação do RTMA (pag. 252), e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- A) **META 1.1** Aquisição de alimentos na ordem de 100kg dia de entrega de refeições prontas;
- B) **META 1.2** Preparação de alimentos 08 dias por mês (terças e quintas-feiras, sendo 24 dias nos três meses da execução da parceria;
- C) **META 1.3** Distribuição de 500 refeições prontas por dia executado da parceria, totalizando 12.000 refeições prontas, entregues nos três meses da parceria;
- D) **META 2** Atender 500 indivíduos por dia de parceria executado, com refeição pronta.

O recurso de R\$30.000,00 foi usado em sua totalidade, para atingir as metas acima citadas e ainda teve uma contrapartida no valor de 40,00 conforme declaração anexada ao processo (pag. 245).

• Resultados Alcançados e Respectivos Benefícios

De acordo com a análise do cumprimento das metas, é possível elencar, como resultados alcançados com a execução da parceria, os seguintes:

Atendimento de 100% do público-alvo projetado no Plano de Trabalho;
As metas elencadas foram alcançadas em sua plenitude, proporcionando um atendimento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

• Impactos Econômicos e Sociais

Os resultados e benefícios indicados acima geraram, na comunidade, os seguintes impactos econômicos:

- Investimento no comércio alimentício local;
- Melhoria na qualidade de alimentação da população usuária do serviço;
- Manutenção de conta bancária específica para movimentação dos recursos da parceria, aberta na agência 0945 do Banco Bransul, conta-corrente nº 0609227406, em atendimento ao art. 51 da Lei nº 13.019/2014.

• Satisfação do público-alvo

- Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art. 58, § 2º, da Lei nº 13.019/2014. Não tivemos registrado nenhuma queixa da população no protocolo ou Ouvidoria municipal em relação ao objeto pactuado.

• Sustentabilidade das Ações

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial sustentabilidade e continuidade, visto que é de relevante interesse público, pois possibilita uma maior qualidade de vida para as famílias dos bairros contemplados pelo projeto.

• Transparência e Controle Social

Será solicitada a publicação do presente processo no site do município de Três Passos conforme disposto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 13.019/2014.

• Observações

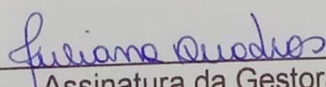
Houve, no decorrer do processo, a adequação quanto a conta bancária da entidade, pois num primeiro momento estava sendo realizada a transferência bancária do recurso da parceria para a cooperativa de crédito Sicredi Celeiro. Ao ser identificado esse equívoco, a entidade fez a alteração da conta.

III – CONCLUSÃO

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu as metas** previstas no Plano de Trabalho.

O presente processo de parceria será encaminhado para parecer jurídico e, posteriormente, ciência por parte da Secretaria Municipal de Finanças e posteriormente ao administrador público, para julgamento e decisão final, em conformidade com o art. 72, § 1º, da Lei nº 13.019/2014.

Três Passos, 18 de abril de 2024



Assinatura da Gestora

Juliana A. Kaufmann de Quadros

Matrícula: 958 Portaria 2.915/2023

Vistos.

Trata-se de parecer jurídico acerca da prestação de contas para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto vinculadas à parceria firmada entre Administração e OSC.
Emitido Relatório por parte da Entidade fls. 138/244;

Emitido Relatório Técnico fls. 246/249, qual restou comprovada que a OSC alcançou as metas e resultados estabelecidos no Termo de Colaboração;

Emitido Parecer Técnico Final da execução do objeto fls. 250/251;

Homologado o Relatório Técnico pela Comissão de Monitoramento e Avaliação fl. 252;

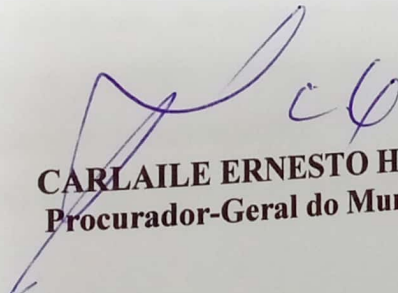
Aprovado a prestação de contas pela gestora da parceria fls. 253/256;

Nesse sentido, o trâmite processual correu de forma regular, conforme art. 72 da Lei 13.019/2014;

Remeto a Secretaria Municipal de Assistência Social para demais deliberações.

É o nosso parecer.

Três Passos, 23 de abril de 2024.



CARLAILE ERNESTO HÖRBE
Procurador-Geral do Município

Três Passos, 29 de abril de 2024

Processo Inicial nº: 5181/2023

Secretaria/Órgão Gestor: Rosani
Antunes do Nascimento

OSC: Associação Social Cristã, CNPJ 07578681/0001-19

Título do Projeto/Atividade: Projeto Sopão

Instrumento:	Emenda Impositiva	Número: 13 de 2023
	Termo de Fomento	Número:

Valor do Repasse da parceria R\$: 30.000,00

Aprovação da Prestação de Contas

Após a apresentação de ofício pela OSC, datado de 17 de março de 2024 (pag. 70), os comprovantes de transferências bancárias, bem como o artigo 72, da lei 3.019/2014 de que trata sobre a avaliação da prestação de contas, § 1º *O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades retamente subordinadas, vedada a subdelegação.*

Sendo assim, **APROVO** a prestação de contas da Associação Social Cristã de Três Passos.

Local e data

Rosani A. Nascimento
Assinatura da Adm. Pública
Rosani A. do Nascimento

Municipal de Finanças (SEFIN)

Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN)

Antunes Do Nascimento

Enviado em
29/04/2024 às 10:56:15Recebido em

Anexos

Situação
Enviado

157

para ciência. Após remeter à SMAS, para publicação e arquivamento do processo.

Prestação de contas analisada, como não
foi registrada no Sistema Contábil, resta a
contabilização a análise documental e posterior
envio a Secretaria de Origem para arquivo.

T. Passos, 04/05/2024.

Márcia Siqueira
Márcia C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240