



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ:88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur

Entidade/OSC: Associação Banco da Amizade

Termo de Colaboração/Fomento: 07 /2019

Processo Administrativo: Edital Chamamento Nº 2904/2019 Valor R\$ 8.500,00

	DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Sim	Não
1	Ofício da entidade (com timbre) relacionando os documentos (Anexo I)	X	
2	Relatório de execução do objeto (Anexo II) comparativo de metas	X	
3	Relatório de execução financeira (Anexo III) receitas e despesas	X	
4	Prestação de contas em planilha eletrônica gravada CD/Pen drive	x	
5	Extratos bancários (CC e Conta Aplicação)	X	
6	Conciliação bancária - se for o caso de restarem valores divergentes entre razão contábil e extrato bancário		X
7	Razões contábeis das contas de receita e despesa que compõe a parceria		X
8	Relação dos bens adquiridos c/ recursos do Termo de Fomento/Colaboração	N	N
9	Exemplares de documentos e materiais produzidos com recursos da parceria (material gráfico)	N	N
10	Documentos fiscais que comprovam as despesas dos objetivos da parceria: - NF, Folha de pagamento, recibos de RPA, cópia de bilhete passagens; e outros; (em original e digitalizadas de forma que se identifique as contas em que foram contabilizadas) (em original e digitalizadas de forma que se identifique as contas em que foram contabilizadas)	X	

Observações: O item 8 e 9 não faz parte da aplicação do recurso da parceria. A entidade entregou originais e as cópias dos recibos e NF das despesas pagas.

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias: 01/20_20

Data da entrega dos documentos relacionados: 22/01/20_20

Responsável pela entrega: Maria Cleusa Rodrigues

Recebido por: Viviane Ilha

Conferência: 22/01/2020

Setor das Parcerias da Lei 13.019/2014
SECULTUR

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Ofício nº 01/2020

Caçapava do Sul, 16 de Janeiro de 2020.

De: Associação Banco da Amizade

PARA: Exmo. Srº. Prefeito

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento

Prezado Srº. Prefeito,

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria da Assistência Social, no valor de R\$ 8.500,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail bancodaamizade@farrapo.com.br ou telefone (55) 999953207 com o Sr(a). Maria Cleuza Rodrigues.

Atenciosamente,



Maria Cleuza Rodrigues
Presidente

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 07/2019

Nome da Entidade: Associação Banco da Amizade

Período a que se refere: 01/10/2019 até 31/12/2019.

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

Número da Parceria:	Período de execução:	Período de vigência:
07/2019	22/10/2019 até 31/12/2019	01/10/2019 até 31/12/2019

Nome da organização:

Associação Banco da Amizade

1. Relatório - execução das metas (Explique de que forma foram executadas as metas, cite por exemplo números de atendimentos, ensaios, eventos realizados, visitas a famílias, etc)

Foi realizado atendimento de 12 mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica que realizaram pelo período de três meses o curso de corte e costura que foi dividido em três módulos. Inicialmente foi realizado chamamento entre as famílias assistidas pelo Banco da Amizade e após as inscrições iniciou-se o curso no mês de outubro que abrangeu todo o conteúdo programado no plano de trabalho. Durante o curso teve palestra motivacional de forma a incentivar as participantes, foram realizadas aulas teóricas e práticas de corte e costura, conforme fotos e lista de inscritas.

1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):

- Abertura das vagas;
- Inscrições;
- Reunião para explanar sobre o curso;
- Palestra motivacional;
- Aulas teóricas e práticas sobre corte e costura.

1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado):

Todas as ações previstas no plano de trabalho foram cumpridas 100% pela entidade, pois o curso foi realizado em três módulos e foram atendidas 12 mulheres que aprenderam uma nova profissão e estão aptas ao mercado de trabalho.

1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto):

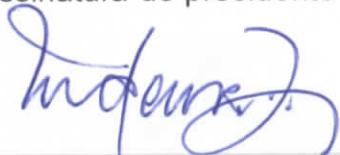
Foram atendidas 12 mulheres em situação de vulnerabilidade no curso de corte e costura presencial que teve três módulos entre aulas práticas e teóricas, o curso teve duração de três meses e formou 12 pessoas que estão aptas ao mercado de trabalho.

*Observação: é importante que a OSC entregue anexo a este relatório materiais (fotos, atas, listas de presença, etc) que comprovem a execução do objeto pactuado

1.3 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):

Os objetivos propostos no plano de trabalho foram cumpridos êxito, a metodologia proposta foi aplicada em 100% o que culminou em 12 alunas formadas em corte e costura.

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: Não há.

Data: 16/01/2020	Nome do presidente ou representante legal: Maria Cleuza Rodrigues	Assinatura do presidente 
---------------------	--	---

Os dados descritos acima devem compreender também:

I – Execução das metas;

- Metas pactuadas;
- Percentual de execução de cada meta;
- Forma de execução de cada meta (métodos utilizados);
- Data da execução de cada meta;
- Quantidade de beneficiários de cada meta;
- Benefícios alcançados
- Resultados da pesquisa de satisfação dos usuários (quando houver)

II – Informações complementares:

- Outras informações que julgar pertinentes

ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE

PROJETO "COSTURANDO SONHOS" LEI DAS PARCERIAS - PREFEITURA MUNICIPAL CAÇAPAVA DO SUL

DATA		ATIVIDADES REALIZADAS
15/10		Matrícula alunos, preparação de sala
16/10		Matrícula expete nas máquinas de costurar retos (5)
17/10		ajuste das máquinas e alunos costura reto, e quadrado (3 e 3)
22/10		apresentação professo e alunos comeca matriculacional com o 5º semestre comecamento de aulas com a máquina de costura
23/10		Aula teórica, primeiros conceitos, conhecimentos gerais d máquina costura
24/10		Aula prática, tirar medidas, confeccionar modelo cadeca M costura
29/10		Costar e costura reto (faça o molde e costar o tecido)
30/10		Confeccão de roupa (máquina, quadrado e costura reto)
31/10		Adeusamento das peças
05/11		confeccionar modelo para costar reto
06/11		confeccionar saia, aplicação ziper
09/11		adeusamento de peça
12/11		confeccionar molde para manga / costar e costurar (quadrado e reto)
13/11		Aplicar elástico e acabamentos
14/11		confeccionar molde blusa feminina e costar
19/11		costurar, aplicar elástico e acabamentos
20/11		confeccionar molde camiseta costar
21/11		costurar elástico e acabamentos costura meia
26/11		acabamentos e entrega

- 27111 - Confecionar modela legim adulte & infantil,
- 28111 - testare costurii me ortologie
- 31110 - Aplicazio de sîn & abaltico & acobornentei costume reto.
- 04110. Confecionar modela deornate masculina & infantil
- 05110. Testare, aplicai hârtii, acobornentei & sîn
- 10110. ~~Confecionari~~ modela ~~de~~ vestido infantil, costur.
- 11110. Costurii & acobornentei
- 12110 - Confecionari modela jugurata infantil
- 13. testare, resturii
- 18110 - Aplicare tipar & acobornentei
- 19. Nooiai Acizii de deornate & igler
- 20110. Emuocionentei cem & puzelaje & expozizio des puzer confecionatei.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 07/2019

Nome da Entidade: Associação Banco da Amizade

Período a que se refere: 01/10/2019 até 31/12/2019.

Receitas

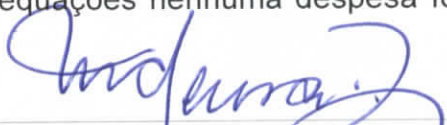
Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita de Receber Registrada	Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	Saldo a Receber Receita Registrada
Depósito pela concedente	R\$ 8.500,00	R\$ 00,00	R\$ 8.500,00	R\$ 00,00	R\$ 8.500,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Contrapartida	R\$ 298,40	R\$ 00,00	R\$ 298,40	R\$ 00,00	R\$ 155,96	R\$ 00,00	R\$ 00,00

Despesas

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações de	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
Material de consumo	R\$ 4.714,47	R\$ 136,60	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 4.851,07	R\$ 4.851,07	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Pagamento da professora e encargos	R\$ 3.780,00	R\$ 00,00	R\$ 308,45	R\$ 00,00	R\$ 3.471,55	R\$ 3.471,55	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Lanches	R\$ 303,93	R\$ 29,41	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 333,34	R\$ 333,34	R\$ 00,00	R\$ 00,00

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
	Conta xyz	R\$ 00,00	R\$ 8.500,00 em 15/10/2020	R\$ 8.655,96	R\$ 00,00

Saldo a Devolver ao Município: R\$ 00,00					
Contrapartida da entidade de R\$ 155,96					
Comentários acerca da execução financeira: Quanto a suplementação de R\$ 136,60 no item materiais e a suplementação de R\$ 29,41 no item lanches, justificamos tal adequação no plano de trabalho, tendo em vista que como houve atraso no repasse por parte da concedente houve um pequeno reajuste dos orçamentos apresentados junto ao plano de trabalho, quanto a redução de R\$ 308,45 no pagamento da professora justificamos que o curso estava previsto para iniciar na primeira semana de outubro porém como o repasse só ocorreu em 15/10/2019 houve atraso no início do curso o que reduziu o valor previsto do item em outubro, mesmo realizando estas adequações nenhuma despesa fora do plano de trabalho foi executada.					
					

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE
 EST. RINCAO DOS MACIEL, 1102
 AVIACAO 96570-000
 CACAPAVA DO SUL RS

37386-9

PAG.: 00001

DISP.: 7,31 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 10/2019 A 12/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			27,5
15/10/2019	415406	TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV		8.500,00	
15/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		
15/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		
15/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		
15/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		
15/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		
15/10/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		8.254,3
28/10/2019	AKE000021	CHEQUE COMPE SICREDI	133,34		8.120,9
31/10/2019	AKE000022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	200,00		7.920,9
01/11/2019	AKE000023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	841,05		7.079,9
05/11/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		7.034,4
13/11/2019	AKE000024	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.116,15		
13/11/2019	AKE000026	CHEQUE PAGO	417,70		2.500,5
14/11/2019	AKE000025	CHEQUE COMPE SICREDI	317,22		2.183,3
20/11/2019	AKE000027	CHEQUE COMPE SICREDI	110,50		2.072,8
29/11/2019	AKE000029	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	138,60		
29/11/2019	AKE000028	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.121,40		812,8
03/12/2019	310906113	DEP DINHEIRO ATM3109061139		500,00	1.312,8
05/12/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,53		1.267,3
18/12/2019	AKE000030	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.121,40		
18/12/2019	AKE000031	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	138,60		7,3
SALDO ATUAL.....:					7,31
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO..:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO					1.151,47
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 18/12/2019

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

133,34

Cento e trinta e tres reais e trinta e quatro centavos .x.

SUPERMERCADO CENTRAL

22 Outubro 2019

cópia de cheque nº

000021

Visado

Cruzado

Do Banco SICREDI

Utilizado para Pagamento lanche "Projeto Costurando Sonhos"

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



SUPERMERCADO CENTRAL
 SILVIO MARQUES NOBRE TEIXEIRA & CIA LTDA
 RUA CORIOLANO CASIRO, 930 - CENTRO
 FONE: (55) 3281-1735 CACAPAVA DO SUL - RS
 CNPJ: 91.163.790/0001-81 IE: 013/0035564
 22/10/2019 10:40:30 CCF:032837 C00:035059

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001	7891000257135	NESTLE TRADIÇÃO FORTE 230G	1	X	10,90	I1	A	10,90		
002	7898167830052	MÁ UGAR CRISTAL 50G SANTIASSAB	1	PC	10,90	I1	A	10,90		
003	7891000257135	NESTLE TRADIÇÃO FORTE 230G	2	X	10,90	I1	A	21,80		
004	7891515901059	MARGARINA 500G CLAYBUM CREMOS	2	UN	5,92	F1	A	11,96		
005	7898305740210	MARTELA SEM GORDURA 150G	2	X	1,08	I1	A	2,16		
006	7896002360326	PAU DE FURMA 500G PULLMAN	2	PC	3,79	T07,00%	A	7,58		
007	7898371336155	CHA FRUTAS VERMELHAS 12G BOM	2	CX	5,99	T17,00%	A	11,98		
008	7898371335974	CHA DE CAMOMILA 10G BOM GOSTO	2	CX	5,99	T17,00%	A	11,98		
009	7896022094328	BISCUITO 400G ISABELA AGUA E	3	PC	5,49	F1	A	16,47		
010	7896007420222	BISCUITO CREAM CRACKER GERGR	3	PC	5,49	I1	A	16,47		
011	0000000057967	QUEIJO	0,56	PL	19,90	T17,00%	A	11,14		
TOTAL									R\$	133,34

CHEQUE 133,34
 Valor Aprox. Tributos (I&TP) R\$ 9,41 (7,06%)
 Vend.: 3 - VENDAS
 174 FF65B 0109C B1001F E3 198132 240C9 03587 E19
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:IC
 FFFFFFFFGHFGIHHB 22/10/2019 10:56:31

PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ - 87.397.885/0010-02
15 DE NOVEMBRO, 666, CENTRO, CACAPAVA DO SUL, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	BESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07898034770043	BISC FEITEN PALITO SALGADO	2506						
		3UN X 7,19 F1						21,57	
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL									R\$ 21,57
VALOR A PAGAR									R\$ 21,57
Dinheiro									R\$ 102,00
TROCO									R\$ 80,43

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4319 1187 3978 6500 1002 6520 2000 1158 6310 0003 1527

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000115863 Serie 202 23/11/2019 18:28:22
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 143191621915523 23/11/19 18:28:19



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 5,49

TRIBUTOS F: 2,90(13,44%) E: 2,59(12,01%) F. IBPT F3L1P3
TROCAS SOMENTE COM CUPOM FISCAL
TEL: 5532812115 - www.peruzzo.com.br
Operador: 101010-Luana Brito

23/11/2019 L1:01010 PDV:202 CDD:194945

Visual Mix

SUPERMERCADO CENTRAL
SILVIO MARQUES NOBRE TEIXEIRA & CIA LTDA
RUA CORIOLANO CASTRO, 930 - CENTRO
FONE: (55) 3281-1735 - CAÇAPAVA DO SUL - RS
CNPJ: 91.163.790/0001-81 IE: 013/0035564
03/12/2019 11:30:20 CCF: 034350 COD: 036612

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	V.	UNID	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7896002300148	PAD INTEGRAL 500G PULLMAN										
1	PC	X	3,76				117,00%	A				3,76
002	7898365740197	MORTADELA FATIADA 150G PROGRE										
0,15	UN	X	6,98				11	A				1,05
TOTAL											R\$	4,81

Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 15,19
Valor Aprox. Tributos (IBTP) R\$ 0,00 (0,00%)
Vend.: 3 - VENDAS

CNPJ/CPF Consumidor: 04029513000186
NOME: ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE
ENDEREÇO: ESTRADA DOS MACIEL SN
056 F3DBB 00000 6F5003 7F 480010 D2BE6 07E8F 2FF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: ID
FFFFFFFFFGHJCABHDC 03/12/2019 11:32:07
FAB: DR0813BR00000396653

200,00

Duzentos reais .x.

31 Outubro 2019

cópia de cheque nº

000022

Visado

Cruzado

Do Banco SICREDI

Utilizado para Compra de Lanches, pão, queijo, mortadela, bolachas, chá "Projeto Costurando Sonhos"

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



SUPERMERCADO CENTRAL
SILVIO MARQUES NOBRE TEIXEIRA & CIA LTDA
RUA CORIOLANO CASTRO, 930 - CENTRO
FONE:(55) 3281-1735 - CACAPAVA DO SUL - RS
CNPJ: 91.163.790/0001-81 IE: 013/0035564
07/11/2019 10:45:17 CCF:033191 COO:035428

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD, UN, VL, UNIT, R\$, ST, A/T, VL, ITEM, R\$. Rows include: 001 7896002360326 PAO DE FORMA 5006 PULLMAN, 002 7898365740197 MORTADELA FATIADA 150G PROGRE, 003 7898957341016 QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO 1

TOTAL R\$ 7.82
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 12,18

Valor Aprox. Tributos (IBTP) R\$ 0,00 (0,00%)
Vend.: 3 - VENDAS

CNPJ/CPF Consumidor: 04029513000186
NOME: Associacao Banco Da Amizade
233 88858 02FAF 510033 0F 9A0220 A79EB 02DEB 9E5
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:ID
07/11/2019 10:48:51
FAB:DR0813BR000000396653

SUPERMERCADO CENTRAL
SILVIO MARQUES NOBRE TEIXEIRA & CIA LTDA
RUA CORIOLANO CASTRO, 930 - CENTRO
FONE:(55) 3281-1735 - CACAPAVA DO SUL - RS
CNPJ: 91.163.790/0001-81 IE: 013/0035564
21/11/2019 10:31:25 CCF:033655 COO:035905

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD, UN, VL, UNIT, R\$, ST, A/T, VL, ITEM, R\$. Rows include: 001 7896002300148 PAO INTEGRAL 5006 PULLMAN, 002 7898365740197 MORTADELA FATIADA 150G PROGRE, 003 0000000057967 QUEIJO

TOTAL R\$ 17.68
Dinheiro 18,00
TROCO R\$ 0,32

Valor Aprox. Tributos (IBTP) R\$ 0,00 (0,00%)
Vend.: 3 - VENDAS

CNPJ/CPF Consumidor: 04029513000186
NOME: ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE
233 CA2BB 02FAF 775033 1D 37C1E7 7DD4B 025EA 405
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:ID
21/11/2019 10:39:57
FAB:DR0813BR000000396653

841,05

Oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos .x.x.x

LUCIANA DIAS LEMOS

31 Outubro 2019

cópia de cheque nº

000023

Visado

Cruzado

Do Banco

SICREDI

Utilizado para

Pagamento professora curso Projeto 4 Costurando Sonhos"

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Professora Corte-costura A IMPORTÂNCIA DE RS 841,05 (oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=
CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)		
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11.71% do FRETE).		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INSS:		
NO CPF: 957.608.140-87		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
1050941465	SSP	

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO RS. 945,00
 II RS.
 SOMA RS. 945,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE RS.
 IV RS.
 V INSS: 11% RS. 103,95
 VALOR LÍQUIDO RS. 841,05

ASSINATURA

Luciana Dias Lemos

317,22

Trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos .x.x.x.

MARIA E.D. RAGAGNIN

13 Novembro 2019

cópia de cheque nº

000025

Visado

Cruzado

Do Banco

SICREDI

Utilizado para

Tecidos etc... "Projeto Costurando Sonhos"

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



CASA TIGRE
MARIA E D RAGAGNIN
CPF: 29.268.508/0001-57 IE: 0130058726
R BENJAMIN CONSTANT 1214 - CENTRO
CACAPAVA DO SUL - RS

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO UN VALOR UNIT VALOR ITEM

0000000005050 CHITA JULIANA 100% ALG 1.40 L 141.12
19.80 M 8.40
0000000006446 MALHA COLEGIAL REF. 8166 70%PO 110.40
4.60 M 24.00
0000000006576 SUPLEX REF. 4556 92%POLYESTER 65.70
0.90 M 73.00

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 317.22
(-) DESCONTOS R\$ 0.00
(+) ACRESCIMOS R\$ 0.00

VALOR A PAGAR R\$ 317.22
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 317.22
CHEQUE
INF. TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES FONTE IBSFP 69.78
(LEI FEDERAL 12741/2012)

VEND : 1 - VENDAS

EMISSAO NORMAL

NUMERO: 4996 SERIE: 1
EMISSAO: 12/11/2019 16:29:52
VIA DO CONSUMIDOR
CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTPS://SEFAZ.RS.GOV.BR/NFCE/NFCE-COM.ASPX
CHAVE DE ACESSO
4318.1129.2685.0800.0157.6500
1000.0049.9615.6639.6747

CONSUMIDOR

CPF: 04.029.513/0001-86
ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE

CONSULTA VIA LEITOR QR CODE





PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
143191561606128 - 12/11/2019 16:33:02

DADOS ADICIONAIS

SOLVER AUTOMACAO - WWW.FARRAPO.COM.BR/SOLVER
CONSULTA INFORMATICA LTDA - 55 3281 2086

RECEBEMOS DE Jose Elbio Lima Leao OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 417,70	NF-e Nº: 000.001.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação Banco da Amizade	

 Jose Elbio Lima Leao Rua Benjamin Constant, 1254 centro CEP: 96570-000 - Cacapava do Sul - RS TEL/FAX: (55) 3281-2295	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4319 1101 0075 9600 0114 5500 1000 0018 9310 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000.001.893 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190212323585 - 13/11/2019 13:54:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CNPJ 01.007.596/0001-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130035254	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Associação Banco da Amizade		CNPJ/CPF 04.029.513/0001-86	DATA DA EMISSÃO 13/11/2019
ENDEREÇO Estrada dos Maciel, S/N. 0		BAIRRO/DISTRITO Viacao	CEP 96570-000
MUNICÍPIO Cacapava do Sul		FONE/FAX (55) 3281-5060	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:54:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 417,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 125,49	VALOR TOTAL DA NOTA 417,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7896301600527	ALFINETE N. 29 C: 50 GR ACC	73194000	0 102	5102	CX	1	6,50000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
7891020108127	FITA METRICA 1,50 MTS COATS	90178010	0 102	5102	UN	12	5,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
07653	PAPEL BOBINA KRAFT 60 CM ENVELOPRINT	48043190	0 102	5102	UN	2	79,00000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23
7891027211417	TESOURA MULTIFUSO TILIBRA T401	82130000	0 500	5405	UN	12	14,00000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19
33291	GIZ DE ALFAIATE	96099000	0 102	5102	UN	12	2,10000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Informações complementares de natureza Fiscal, Estadual, Federal, e outras de interesse do Fisco)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

417,70

Quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos .x.x.x.

JOSÉ ELBIO LIMA LEÃO

13 Novembro 2019

cópia de cheque nº

000026

Visado

Cruzado

Do Banco

SICREDI

Utilizado para

Materials "Projeto Costurando Sonhos"

Vistos

Contador


Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **73.833.515-0** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **126.23277.71-2**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	73.833.515-0	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 126.23277.71-2 LUCIANA DIAS LEMOS RUA RIACHUELO, 930 - CASA CENTRO CACAPAVA DO SUL RIO GRANDE DO SUL	6 - VALOR DO INSS	110,50	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	110,50	

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2019

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


85800000001-1

10500270120-8

10000073833-2

51502019113-8



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	73.833.515-0	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 126.23277.71-2 LUCIANA DIAS LEMOS RUA RIACHUELO, 930 - CASA CENTRO CACAPAVA DO SUL RIO GRANDE DO SUL	6 - VALOR DO INSS	110,50	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	110,50	

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2019

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000001-1

10500270120-8

10000073833-2

51502019113-8



110,50

Cento e dez reais e cinquenta centavos .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

20 Novembro 2019

cópia de cheque nº

000027

Visado

Cruzado

Do Banco

SICREDI

Utilizado para

INSS RPA LUCIANA DIAS LEMOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno 73.833.515-0 gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT 126.23277.71-2 VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:41:18
067015449 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 85800000001-1 10500270120-8
Codigo de Barras 10000073833-2 51502019113-8
Data do pagamento 20/11/2019
Valor Total 110,50

NR.AUTENTICACAO 1.74E,DFE,86E,EA0,92D

PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS IAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
IDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	73.833.515-0
CO	6 - VALOR DO INSS	110,50
	7 -	
/11/2019	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
1ª-11-INS	10 - ATM/MULTA E JURUS	0,00
	11 - TOTAL	110,50

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2019

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000001-1

10500270120-8

10000073833-2

51502019113-8




03/01/2020 - BANCO DO BRASIL
 067014710
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

0,51

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020
 IDENTIFICADOR 1262327771.2
 CODIGO DE PAGAMENTO 1473
 COMPETENCIA 12/2019
 VALOR DA CONTRIBUICAO 138,00
 VALOR TOTAL 138,00

NR. AUTENTICACAO 6.88F.52C.319.2F1.B07
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS - INSS		11473
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1212019
1. NOME DO SOCIAL FONE Nº DO CO		1262327771.2
Luciana das Neves Cacapala de em. R 96570		138,00
2. VENCIMENTO Uso exclusivo INSS		138,00
ATENÇÃO: Para a utilização de GPS, após o momento de recebimento do estipulante, a contribuição publicada pelo INSS, a receita que o beneficiário deverá ser paga à contribuição em 05 dias úteis correspondente subsequente, o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		138,00
Instruções para o pagamento no verso.		BANCO DO BRASIL

138,60

Cento e trinta e oito reais e sessenta centavos .x.x.x.x.

10 Dezembro 2019

cópia de cheque nº

000031

Visado

Cruzado

Do Banco

SICREDI

Utilizado para

Pagamento INSS professora

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

1.121,40

Hum mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos ,x,x,

LUCIANA DIAS LEMOS

18 Dezembro 2019

cópia de cheque nº

000030

Visado

Cruzado

Do Banco

SICREDI

Utilizado para

Pagamento Professora mês de Dezembro/19

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N. DO RECIBO

N. DO TALÃO

003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE

MATRÍCULA (CNF. DO INSS)

DE **Professora de corte e costura** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE RS **R\$ 1.121,40**
(**Hum mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos**), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: **957.608.140-87**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

1050941465

SSP

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO RS. **1.260,00**

II RS.
SOMA RS. **1.260,00**

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE RS.

IV RS.

V **INSS 11%** RS. RS. **138,60**

VALOR LÍQUIDO RS. **1.121,40**

ASSINATURA

Luciana Dias Lemos

NOME COMPLETO

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:42
067014710 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

.....
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019
IDENTIFICADOR 12623277712
CODIGO DE PAGAMENTO 1473
COMPETENCIA 11/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO 138,60
VALOR TOTAL 138,60
.....

NR. AUTENTICACAO 8.AE2.2B8.37F.77B.32B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

138,60

Cento e trinta e oito reais e sessenta centavos .x.x.x.x.x.

28 Novembro 2019

cópia de cheque nº


000029

Visado

Cruzado

Do Banco SICREDI

Utilizado para Pagamento de INSS professora

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	1473
	4. COMPETÊNCIA	11/2019
	5. IDENTIFICADOR	106.23277
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:	6. VALOR DO INSS	138,60
LUCIANA DIAS LEMOS Cocapovo do Sul - RS 96570-000	7. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
13.12.2019	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	138,60
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso. TILBIRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - Rua Almorés, 8-9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43		

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:42
067014710 0386
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
IDENTIFICADOR	12623277712
CODIGO DE PAGAMENTO	1473
COMPETENCIA	11/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO	138,60
VALOR TOTAL	138,60

1.121,40

Hum mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos .x.x.
.x.
LUCIANA DIAS LEMOS

28 Novembro 2019

cópia de cheque nº 000028 Visado Cruzado

Do Banco SICREDI
Utilizado para Pagamento Professora mês de Novembro/19

Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão Cheque assinado por:



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE MATRICULA (CNPJ OU INSS)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Professora de corte-costura: A IMPORTÂNCIA DE RS. 1.121,40 (Hum mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=
CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)		
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11.71% do FRETE).		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INSS:		
NO CPF: 957.608.140-87		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
1050941465	SSP	
LOCALIDADE	DATA	

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO RS. 1.260,00
II RS.
SOMA RS. 1.260,00

DESCONTOS
III IMP. RENDA FONTE RS.
IV RS.
V INSS 11% RS. 138,60
VALOR LÍQUIDO RS. 1.121,40

ASSINATURA
Luciana Dias Lemos
NOME COMPLETO