

— Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Idoso Rosinha Borges
C.N.P.J.: 87.085.320/0001-70
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 30/06/64
Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
PROTOCOLO

Nº 112 Data: 22/11/19
Sinap.
Responsável

ANEXO I

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício Caçapava do Sul, 19 de novembro de 2019.

De: ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL-RS.

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração 01/2018
Edital nº 2759/2018.

Prezado Sr(a).

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, no valor de R\$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais). Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail taniamarfiza@hotmail.com ou telefone 55 3281 4039, com o Sr(a). Tania Marfiza Oliveira.

Atenciosamente,

Ana Valli Cidade

Ana Valli Cidade

— Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Iluso Rosinha Borges
C.N.P.J.: 87 085 320/0001-70
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 30/06/64
Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2018

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres

Período a que se refere: 05/12/2018 a 30/06/2019

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

Número da Parceria: 001/2018	Período de execução: 05/12/2018 a 30/06/2019	Período de vigência: 2018-2019
Nome da organização: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres		
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) Realização compras de alimentos Pagamento de 01 (uma) Técnica de enfermagem e 01 (uma) Enfermeira		
1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho): Fornecer alimentação promovendo o bem-estar das acolhidas; Manter profissionais qualificadas auxiliando aos cuidados a saúde das avós.		
1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado):		
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): O valor recebido custeou uma pequena parte do valor gasto com alimentação e pagamento de folha de salários do público alvo de 35 (trinta e cinco) idosas do sexo feminino. *Observação: é importante que a OSC entregue anexo a este relatório materiais (fotos, atas, listas de presença, etc) que comprovem a a execução do objeto pactuado		

— Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Iluso Rosinha Borges

C.N.P.J.: 87 085 320/0001-70

Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 20/06/64

Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): O proposto no plano não foi atingido em sua totalidade do valor solicitado de R\$ 17.520,00 (dezesete mil e quinhentos e vinte reais) nos foi repassado apenas a quantia supra R\$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais).		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:		
Data: 19/11/2019	Nome do presidente ou representante legal: Ana Valli Cidade	Assinatura do presidente ou representante legal:

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 Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Irmão Rosinha Borges
 C.N.P.J.: 87 085 320/0001-70
 Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 30/06/64
 Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2018

Nome da Entidade: Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres

Período a que se refere: 05/12/2018 a 30/06/2019

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita de Receber Registrada	a Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	a Saldo Receber Registrada	Receber
Parcela	Ref. Convênio		17.520,00	5.840,00		11.680,00		

Despesas

Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Redução atualizada	Plano de Trabalho atualizado	Despesa a Registrar	Despesa a Pagar	Saldo utilizar Plano de Trabalho	a Saldo a Pagar do
Alimentação	J.C Forgiarini e Cia LTDA						2.242,41	
Folha pagamento	de Cristiane da Silva Melo						1.604,00	
Folha pagamento	de Evelyn Cruz Monego						1.470,00	
Alimentação	Daniel Jaime Correa e Cia LTDA						523,59	
Total:							5.840,00	

— Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Iluso Rosinha Borges

C.N.P.J.: 87 086 320/0001-70

Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 20/06/64

Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
	Banco do Brasil	5.840,00	5.840,00		
Saldo a Devolver ao Município:					
0					
Comentários acerca da execução financeira:					

PREFEITURA



ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES

Fundada em 23/09/1941

CNPJ n.º 87.085.320/0001-70

Av. Presidente Kennedy, n.º 1574 - Centro - Fone: (55) 3281.1396

CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PLANO DE APLICAÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

- 1.1 - Entidade: ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
- 1.2 - Nome Fantasia: LAR DO IDOSO ROSINHA BORGES
- 1.3 - Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1574 - CENTRO
- 1.4 - População Alvo: 32 IDOSAS
- 1.5 - Período: 05/12/2018 a 30/06/2019
- 1.6 - Termo Colaboração: 001/2018

2 - OBJETIVOS

Propiciar a 32 idosas, condições de vida, oportunizando habitação, alimentação, cuidados com a saúde, vestuário e bem estar social, através de uma convivência harmoniosa.

3 - OPERACIONALIZAÇÃO

Para podermos atingir estes objetivos, precisamos de recursos do Poder Público, pois não há como atender a tantas necessidades sem contar com a subvenção ou convênios.

4 - PLANO ORÇAMENTÁRIO

<u>RECEITAS</u>		5.840,00
SALDO ANTERIOR	0,00	
VALORES RECEBIDOS	5.840,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANC. RENDA FIXA	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
 <u>CUSTOS E DESPESAS</u>		 5.840,00
DESPESAS COM PESSOAL	3.074,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.074,00	
DESPESAS COM ASILADOS	2.766,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.766,00	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	
JUROS PASSIVOS	0,00	
ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	
 <u>VALOR A PRESTAR CONTAS PRÓXIMO EXERCÍCIO - SALDO EM BANCO</u>		 0,00

Caçapava do Sul(RS), 19 de novembro de 2019.

Ana Valli Cidade
Presidente
CPF: 172.428.940-34

Tania Marfiza Cliveira
Tesoureira
CPF: 349.170.040-04

Gilnei Augusto Hammel
Tec. Cont. CRC/RS 043512-O/6
CPF: 451.024.730-34



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336191111433625044
19/11/2019 11:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3218-2 SOC CACAPAVANA AUX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	04/12/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.007.821	3,00 D	
04/12/2018	04/12/2018	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	3,00 C	0,00 C
05/12/2018	05/12/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.670.000.024.025	5.840,00 C	5.840,00 C
13/12/2018	13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.743	2.242,41 D	3.597,59 C
31/12/2018		0000	00000	102 S A L D O			3.597,59 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/11/2019 R\$ 6,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB321950 GILNEI A HAMMEL.

Série	Número
850743	
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este	
Cheque	
Saldo	

Handwritten entries:
Série: 850743
Pago a: mercado
Data: mercado
Saldo Anterior: .
Total: 242,44
Este: 12-12-2018
Cheque: .
Saldo: 12-12-2018

RECEBEMOS DE J.C FORGEARINI E CIA LTDA FILIAL
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000001311
SERIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. CACAPAVANA DE AUXILIO AOS

2.242,41

**J.C FORGEARINI E CIA LTDA
FILIAL**



RUA BENJAMIN CONSTANT, 1306
BAIRRO CENTRO
CAÇAPAVA DO SUL - RS
CEP 96570-000
Telefone: (55)

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000001311
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

4318 1219 4236 6100 0239 5500 2000 0013 1111 0720 4217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA IMPORTADA NFC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180225476854 12/12/2018 11:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0130058939

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19.423.661/0002-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. CACAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES

CNPJ/CPF

87.085.320/0001-70

DATA DA EMISSÃO

12/12/2018

ENDEREÇO

PRESIDENTE KENNEDY, 1574

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96570-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/12/2018

MUNICÍPIO

CACAPAVA DO SUL

FONE/FAX

(55) 32811396

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:14

FATURA/DUPLICATA

Acrescimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 72,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
545,15	95,19	0,00	0,00	2.314,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	72,51	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				2.242,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
508,95					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
317	AOS COXA SOBRE COXA S/DORSO AGROD kg 3179	02071400	060	5929	KG	36,250	6,99	253,39					
34880	ACHOCOLATADO 3 CORACOES SACHE 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	3,000	9,69	29,07					
35443	ACUCAR CRISTAL ITALIANA 5kg 7896545500067	17019900	060	5929	UN	18,000	10,99	197,82					
3414	ADOCANTE ADICYL 200ml 7891104393067	21069090	000	5929	UN	6,000	5,39	32,34	31,32	5,64		18,00	
12070	AGUA SANITARIA CRUZADO 2L 7896569500050	28289011	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
5214	AGUA SANITARIA GOTA LIMPA 2L 7896540900824	28289011	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
14188	AGUA SANITARIA ZUJUZ 2L 7896090706617	28289011	060	5929	UN	9,000	4,49	40,41					
14064	AMACIANTE QBOA MACIEZ CARINHO 2L 7896083800827	38099190	000	5929	UN	6,000	6,45	38,70	37,50	6,75		18,00	
14352	AMACIANTE QBOA MACIEZ DELICADEZA 2L 7896083800933	38099190	000	5929	UN	2,000	6,45	12,90	12,50	2,25		18,00	
14065	AMACIANTE QBOA MACIEZ TERNURA 2L 7896083800865	38099190	000	5929	UN	4,000	6,45	25,80	25,00	4,50		18,00	
8513	AMIDO MILHO APTI REFIL 500g 7896327511649	11061200	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	15,93	2,87		18,00	
35672	AVELIA EM FLOCOS FINOS MAGRINHA 500g 78966839145127	11041200	000	5929	UN	5,000	7,65	38,25	37,05	6,67		18,00	
3465	BISC. BISTEX AGUA E SAL 360g 7896385005586	19053100	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
3468	BISC. DOMELLY AGUA E SAL 360g 7898088104108	19053100	060	5929	UN	3,000	4,39	13,17					
13204	BISC. ISABELA AGUA E SAL 400g 7896022054328	19053100	060	5929	UN	4,000	5,69	22,76					
13393	BISC. ISABELA RURI 400g 7896022054359	19053100	060	5929	UN	5,000	5,99	29,95					
4677	BISC. ZEE PALITO DE CHOCOLATE 300g 7896200031172	19053100	060	5929	UN	5,000	4,79	23,95					
12660	CAFE IGUAÇU EXTRA FORTE 500g 7896019207140	09011100	060	5929	UN	14,000	9,45	132,30					
1370	CAFE IGUAÇU SOUVEL LATA 200g 7896019201117	21011110	060	5929	UN	3,000	12,89	38,67					
10044	CALDO FRITE FRIDA GALINHA 57g 7890300187111	21041011	000	5929	UN	10,000	1,49	14,90	14,43	2,60		18,00	
33584	CANELA EM CASCA BAIANA 18g 7898154130192	09061900	000	5929	UN	6,000	1,95	11,70	11,34	2,04		18,00	
32913	CANELA EM PO BAIANA 18g 7898154130215	09062000	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,65	1,74		18,00	
1321	CHA MADRUGADA ABACAXI/HORTELA 15g 7896277200957	21069090	060	5929	UN	10,000	3,79	37,90					
32010	CHA MADRUGADA FRUTAS VERMELHAS 15g 7896277203052	21069090	060	5929	UN	5,000	3,79	18,95					
1312	CHA MADRUGADA MISTO BLEND 15gR 7896277200310	21069090	060	5929	UN	3,000	3,79	11,37					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e 24712-5 2 Espécie: 2, vendedor: (não consta), pedido: 1457, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, Ligação: 1947-LAR DO IDOSO ROSINHA Nome/razão social: J.C FORGEARINI E CIA LTDA FILIAL, Endereço de entrega: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1306 - CACAPAVA DO SUL - RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 96570-000	

RECEBEMOS DE J.C FORGEARINI E CIA LTDA FILIAL
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000001311
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. CACAPAVANA DE AUXILIO AOS

**J.C FORGEARINI E CIA LTDA
FILIAL**



RUA BENJAMIN CONSTANT, 1306
BAIRRO CENTRO
CAÇAPAVA DO SUL - RS
CEP 96570-000
Telefone: (55)

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000001311**
SÉRIE **2**
FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO

4318 1219 4236 6100 0239 5500 2000 0013 1111 0720 4217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA IMPORTADA NFC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180225476854 12/12/2018 11:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0130058939

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.423.661/0002-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1355	CHA MDRUGADA MORANGO 15g 7896277200273	21069090	060	5929	UN	5,000	3,79	18,95					
5258	COCO RALADO APTI ADOCCADO 100g 7896327511854	08011100	000	5929	UN	4,000	3,25	13,00	12,60	2,27			18,00
4186	COCO RALADO FRITE E FRIDA ADOCCADO 100g 7890300125793	08011100	000	5929	UN	6,000	3,19	19,14	18,54	3,34			18,00
4141	COLORAU DIREMA 100g 7896263801460	21039021	060	5929	UN	10,000	1,35	13,50					
33994	CRAVO DA INDIA BAIANA 50g 7891541301625	09071000	000	5929	UN	3,000	9,98	29,94	29,01	5,22			18,00
2934	CREME DE LEITE ITALAC 200g 7898080640222	04015021	060	5929	UN	24,000	2,18	52,32					
24777	DETERGENTE GOTA LIMPA LIMAO 500ml 7896540900329	34022000	060	5929	UN	6,000	1,69	10,14					
14700	DETERGENTE GOTA LIMPA NEUTRO 500ml 7896540900305	34022000	060	5929	UN	6,000	1,69	10,14					
33585	ERVA DOCE BAIANA 20g 7896154130291	12119090	060	5929	UN	3,000	2,35	7,05					
5162	ERVA MATE VALERIO IAM SUAVE TRAD 500g 7898015020105	09030090	060	5929	UN	8,000	5,49	43,92					
17181	ERVILHA FUGINI SACHE 200g 7897517209056	20054000	060	5929	UN	15,000	1,79	26,85					
2248	ESPONJA DE ADO BOMBRILO 2001 C/8un 7891022101003	73231000	060	5929	UN	10,000	1,99	19,90					
21085	FERMENTO EM PO ROYAL 100g 7622300119621	21023000	000	5929	UN	6,000	2,79	16,74	16,20	2,92			18,00
109	FLV BATATA BRANCA 11 kg 1090	07019090	040	5929	KG	25,000	2,24	56,00					
4246	FLV OVOS BRANCOS DE 7896715603116	04072900	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
21603	GELATINA ROYAL ABACAXI 25GR 7622300860059	21069029	000	5929	UN	7,000	1,49	10,43	10,08	1,81			18,00
21591	GELATINA ROYAL CEREJA 25GR 7622300859978	21069029	000	5929	UN	8,000	1,49	11,92	11,52	2,07			18,00
21592	GELATINA ROYAL FRAMBOESA 25GR 7622300859930	21069029	000	5929	UN	3,000	1,49	4,47	4,32	0,78			18,00
21602	GELATINA ROYAL LIMAO 25GR 7622300859893	21069029	000	5929	UN	1,000	1,49	1,49	1,44	0,26			18,00
21590	GELATINA ROYAL MARACUJA 25GR 7622300859855	21069029	000	5929	UN	2,000	1,49	2,98	2,88	0,52			18,00
30039	GELATINA ROYAL UVA 25g 7622300859770	21069029	000	5929	UN	4,000	1,49	5,96	5,76	1,04			18,00
35228	INSETICIDA SBP MULTI ECONOMICO 380ml 7891035618567	34089119	060	5929	UN	2,000	10,99	21,98					
26388	LEITE CONDENSADO ITALAC 395g 7898080640413	04029900	060	5929	UN	27,000	2,99	80,73					
8172	LIMPADOR VEJA L. PESADA ORIG GOLD 500ml 7891035285184	34022000	060	5929	UN	5,000	5,99	29,95					
1613	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 200g 7894000030470	21039011	060	5929	UN	26,000	2,99	77,74					
13486	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1kg 7891080400063	15171000	060	5929	UN	1,000	10,29	10,29					
3632	MARGARINA SOYA CREMOSA C/SAL 1kg 7891080404887	15179090	020	5929	UN	11,000	4,99	54,89	31,02	3,72			12,00
17176	MILHO FUGINI SACHE 200g 7897517209025	20058000	060	5929	UN	10,000	1,69	16,90					
19511	OLEO SOJA CAMERA 900ml 7898401540040	15079011	060	5929	UN	20,000	3,18	63,60					
33750	OREGANO BAIANA 50g 7891541301359	12119010	040	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
4285	PAD SALSICHA PERDIGAO kg 42857	16010000	020	5929	KG	5,694	5,69	32,40	18,30	2,20			12,00
34520	PAPEL HIG NEVE SUPREME L12 P611 7891172432736	48181000	060	5929	UN	1,000	16,99	16,99					
6586	PCF MORTADELA MINU S/GORDURA kg 65863	16010000	060	5929	KG	3,010	5,99	18,03					
12730	PUDIM APTI ABACAXI 50GR 7896327514978	21069021	060	5929	UN	4,000	1,39	5,56					
12734	PUDIM APTI BAUNILHA 50GR 7896327514916	21069021	060	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
12735	PUDIM APTI CARAMELO 50GR 7896327514923	21069021	060	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
12736	PUDIM APTI COCO 50GR 7896327514930	21069021	060	5929	UN	3,000	1,39	4,17					
12729	PUDIM APTI LEITE CONDENSADO 50GR 7896327514954	21069021	060	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
12718	PUDIM APTI MORANGO 50GR 7896327514947	21069021	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
12732	PUDIM APTI PESSGO 50GR 7896327514985	21069021	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
9603	QUEIJO RALADO FRITE FRIDA PARMESAO 50GR 789030012386	04062000	000	5929	UN	8,000	3,79	30,32	29,37	5,29			18,00
11341	REFR PIKO UVA 1kg 7896327501367	21069010	000	5929	UN	2,000	7,75	15,50	15,02	2,70			18,00
5325	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X200GR 7896098900109	34011190	000	5929	UN	5,000	8,79	43,95	42,65	7,68			18,00
32402	SABAO PO GIRANDI SOL AZUL SACHE 2K 7896404607005	34022000	060	5929	UN	9,000	11,49	103,41					
32403	SABAO PO GIRANDI SOL ROSA SACHE 2K 7896404607012	34022000	060	5929	UN	9,000	11,49	103,41					
6644	SAGU FRITE E FRIDA MANDIOCA 500g 7890300000564	19030000	000	5929	UN	8,000	5,39	43,12	41,76	7,52			18,00
6662	SAGU NUTRI ROSA 500g 7898007270693	11062000	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,44	2,78			18,00
3224	VASSOURA BETTANIN NOVICA 32247	96039000	000	5929	UN	4,000	11,49	45,96	44,52	8,01			18,00

Série	Número
	850744
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

NULO



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336191111433625045
19/11/2019 11:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3218-2 SOC CACAPAVANA AUX
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.597,59 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.039.966	3,00 D	3.594,59 C
31/01/2019		0000	00000	263 S A L D O			3.594,59 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/11/2019 R\$ 6,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB321950 GILNEI A HAMMEL.



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336191111433625046
19/11/2019 11:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3218-2 SOC CACAPAVANA AUX
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.594,59 C
11/02/2019	11/02/2019	0000	14710	002 Cheque	850.745	1.604,00 D	1.990,59 C
22/02/2019	22/02/2019	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	1.990,59 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/11/2019 R\$ 6,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB321950 GILNEI A HAMMEL.

Série	Número
	850745
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

1.604,00 Cristiane
07-02-2019

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	CRISTIANE DA SILVA MELO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,00	474,80		
2	HORAS NOTURNAS	120,00	712,20		
93	QUINQUENIO	1,00	59,35		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,94		
992	TROCO DO MES	0,00	0,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	249,27		
998	I.N.S.S.	8,00		139,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.744,10	140,10	
			Valor Líquido: ➡	1.604,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.743,16	1.743,16	139,45	1.224,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane da Silva Melo
 Assinatura do Funcionário

02.01.19
 Data



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336191111433625050
19/11/2019 11:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3218-2 SOC CACAPAVANA AUX
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0670	15449	002 Cheque	850.746	1.470,00 D	
03/06/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.470,00 C	0,00 C
13/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.748	523,59 D	
13/06/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	523,59 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/11/2019 R\$ 6,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB321950 GILNEI A HAMMEL.

Série

Número

850746

Pago a

1.470,00 Ezequiel

Data

Saldo

Anterior

03 Julio 2019

1.470,00

03 Julio 2019

Total

Este

Cheque

Saldo

1.470,00

03 Julio 2019

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES

CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	EVELYN CRUZ MONEGO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	21/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	70,00	1.397,99		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		127,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.598,35	128,35	
			Valor Líquido →	1.470,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.397,99	1.597,59	1.597,59	127,80	1.469,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/06/19

Data

Série	Número
	850747
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

[Handwritten signature]

Série	Número
	850748
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

523,59 - mercado
- 13-06-2019

DANIEL JAIME CORREA E CIA LTDA
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1037 -
CENTRO - CACAPAVA DO SUL - RS
96570-000 - () -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 0000022 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4319 0607 0203 0200 0170 5500 1000 0000 2213 0235 5003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190109504409 15/06/2019 19:28:24-

Natureza da Operação
Venda de merc.adquirida ou receb.de terceiros

Inscrição Estadual 0130047660
Inscr Estadual do Subst.tributário
CNPJ 07.020.302/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOC CACAPAVAN DE AUXILIO AOS POBRES

CNPJ/CPF
87.085.320/0001-70

Data e Hora da Emissão
15/06/2019 - 19:28:19

Endereço
PRESIDENTE KENNEDY 1574

Barro / Distrito CENTRO
Cep 96570-000

Data e Hora da Saída

Município CACAPAVA DO SUL
Fone / Fax
UF RS
Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00
Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor Total dos Produtos	523,59
Valor do Frete	0,00
Valor do Seguro	0,00
Desconto	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor Total da Nota	523,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
1						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10616	MAIONESE HELLMANNS 200GSACHE	21039011	102	5405	UN	12,000	2,89	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12931	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5KG	11010010	102	5405	UN	6,000	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G	00000000	102	5405	UN	12,000	14,99	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	BATATA BRANCA	00000000	102	5102	KG	13,945	3,99	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12007	AGUA SANITARIA QBOA LT	00000000	102	5405	UN	5,000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12008	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	00000000	102	5405	UN	5,000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	COXA SCOXA CDORSO	02071400	102	5405	KG	16,800	6,79	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041	ESPONJA ACO ASSOLAN 8UN	73231000	102	5405	UN	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Val Aprox Tributos RS 13,46 Federal e 26,02 Estadual - Fonte:IBPT - F3L1P3

Recebemos de DANIEL JAIME CORREA E CIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 15/06/2019 - 19:28:19 Destinatário: ASSOC CACAPAVAN DE AUXILIO AOS POBRES Valor Total: 523,59
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0000022 - FL1/1
SÉRIE 1