



Município de São Marcos

AVENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -

01-000440/2021 - 1

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

N. da Via	Página
1º via	1 / 1
Tipo	Recurso
Ordem Pagamento	Orçamentário
Modalidade Licitação	Número Licitação
CHP-Chamamento Público	6/2020
Solicitação Compra	Processo Compra
2819	2020/503
Emissão	Vencimento
05/01/2021	18/01/2021
Valor do Empenho	18.000,00
Saldo Anterior	18.000,00
Valor da Ordem	1.500,00
Saldo a Ordenar	16.500,00

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000

Cidade SAO MARCOS - RS

CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55

Telefone (54)32912185

E-mail: mario@digitacontech.com.br

Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Descrição

REPASSE REF. JANEIRO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO- MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral

Total Geral:

1.500,00

(1.156,80)

dedução em 04/02

pago 343,20

R\$ 1.156,80

AUTORIZADO

Em 05/01/2021

Em 05/01/2021

Prefeito

Contador

EMITIDO

Em 05/01/2021

MARINES LEONARDELLI

AUTORIZO O PAGTO

Em ____/____/____

Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO - SAO MARCOS - RS

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

18 JAN. 2021

Banco : _____ Agência : _____

Conta : _____ Autenticação do Caixa

Cheque/Doc/Ted Nº.: _____ CAIXA 01

Em ____/____/____

Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ____/____/____

Assinatura.: _____

Nome.....: _____

CPF/CNPJ: _____

BANRISUL DEPÓSITO ELETRÔNICO

AGENCIA/CONTA : 0880 04.001908.0-5

NOME DO FAVORECIDO: SAO MARCOS PREFEITURA CTA

CHEQUE(S) : 1.156,80 QTD. CHEQUES : 1
COD. IDENTIFICACAO : 111111

088008801005 0488 00122304022021 *****1.156,80R
034E527C984473052E8DED5456BFF0BB826

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



Associado: MUNICIPIO DE SAO MARCOS

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 09589-1

Impresso em 18/01/2021 15:54:54

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CRISTIANE DELAI
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 09589-1
Número de Controle: 923431447
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 22327-1
Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 18/01/2021
Hora da Transferência: 15:54:19
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DO EMPENHO 440
Autenticação Eletrônica: 57B6.73AC.A003.16D4.D34A.68C8.9046.923C

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DM

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

OS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO		PAGAMENTO						
Fornecedor	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque Nº	Data	R\$
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	08/01/2021	103,99	Sicredi	Debitado	08/01/21	103,99
Lucia A.Souza Vieira	1	Recibo	29/01/2021	120,00	Sicredi	388	29/01/21	120,00
Sebastião R. Motta	1	Recibo	29/01/2021	125,00	Sicredi	389	29/01/21	125,00
Devolução Banrisul 0880/ 040019080-5 cod.111111-6								
				348,99	TOTALS			348,99

Total	Rec. proprios
100	100

500.00

348 90

5.79

1.156,80 (comprovante anexo)

e Fevereiro de 2.021

e Fevereiro de 2.021

CELDA BERTOLINI BECH - PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 02/02/2021 - 08:03:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2021 a 31/01/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1,00
05/01/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANP000386	-1.168,90	-1.167,90
05/01/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.142,96	-24,94
05/01/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	24,94	0,00
08/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-103,99	-103,99
08/01/2021	DEP DINHEIRO	NCX000084	103,99	0,00
18/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI02471	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
19/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02643938000155 ASSOCIACAO ID	CX883206	-100.029,67	-100.028,67
19/01/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	100.028,67	0,00
29/01/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000387	-103,99	-103,99
29/01/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000389	-125,00	-228,99
29/01/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000388	-120,00	-348,99
29/01/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6,52	-342,47
29/01/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	342,47	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/02/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 1.500,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 1.156,80
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/02/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Lançamentos Futuros / Agendamentos (Próximos 30 dias)

RÉCIBO	Nº	VALOR <u>120,00</u>
Recebi (amos) de <u>Assoc. Yolem 82 classes</u> a quantia de <u>Cento e vinte reais - - -</u>		
Referente a <u>Limpieza interna de frías de</u> <u>edificios durante o mês de 01/2021</u> e para clareza firmo (amos) o presente.		
29 de <u>Januário</u> de 2021		
Assinatura. <u>Lucia Souza Vieira</u>		
CPF.	RG	

Cópia de Cheque				Nº <u>388</u>	VISADO ☐ SIM ☐ NÃO	CRUZADO ☐ SIM ☐
DO BANCO _____						
UTILIZADO PARA _____						
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:		
		C/CORRENTE				
		TALÃO				

RECIBO Nº

VALOR 125,00

Recebi (emos) de *Assoc. idosos São Elia*
a quantia de *Cento e vinte e cinco reais*Referente a *limpeza externa da sede dos*
idosos em 01/2021
e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

Sebastião R. Mota 29 de Janeiro de 2021

Emitente

CPF

RG

*Cento e vinte e cinco reais - 125,00**29 Janeiro 2021***Cópia de Cheque**

Nº 389

VISADO ☐ SIM ☐ NÃOCRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR: _____



Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000

Cidade SAO MARCOS - RS

CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55

Telefone (54)32912185

E-mail: mario@digitacontech.com.br

Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Empenho -		01-000440/2021 - 2
N. da Via	1º via	Página 1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação 6/2020
Solicitação Compra	2819	Processo Compra 2020/503
Emissão	22/01/2021	Vencimento 01/02/2021
Valor do Empenho		18.000,00
Saldo Anterior		16.500,00
Valor da Ordem		1.500,00
Saldo a Ordenar		15.000,00

Descrição

REPASSE REF. FEVEREIRO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO-MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos

Total Geral:

1.500,00

AUTORIZADO

Em 22/01/2021

Em 22/01/2021

Prefeito

Contador

EMITIDO

Em 22/01/2021

MARINES LEONARDELLI

AUTORIZO O PAGTO

Em ____/____/____

Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : _____ Agência : 01 FEV. 2021

Conta : 106 Autenticação do Caixa

Cheque/Doc/Ted N°.: CAIXA 02

Em ____/____/____
Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ____/____/____

Assinatura.: _____

Nome.....: _____

CPF/CNPJ: _____

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

CEP: 95190000

88818299000137

Caixa.....: 02

Data.....: 01.02.2021

Hora.....: 10:56:13

Autenticacao: 26

Valor.....: 1.500,00

Conta.....: 10118

Contra.....: 00106

Empenho.....: 01-000440/2021

Pagamento de Empenho

PGTO. EMPENHOS N/DATA

VIA 1

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CRISTIANE DELAI
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 09589-1
Número de Controle: 935123692
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 22327-1
Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/02/2021
Hora da Transferência: 14:35:36
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DO EMPENHO 440
Autenticação Eletrônica: 90D5.E591.3E0D.4978.ADFE.2B89.8B0B.7E89

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

CEP: 95190000

88818299000137

Caixa.....: 02

Data.....: 03.03.2021

Hora.....: 11:20:28

Autenticacao: 23

Valor.....: 1.156,88

Conta.....: 10118

Contra.....: 00010

Empenho.....: 01-000440/2021

Pagamento de Empenho

DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE VALOR NAO UTILI

DEVOLUCAO EM CHEQUE

VIA 1

Autorizadores:

EVERTON MAGRINI - Pendente

LEANDRO VANAS - Autorizado

EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente

CRISTIANE DELAI - Autorizado

VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 4.291,00**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço.

Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Comp. 018	Banco 748	Coop 1176	2	C1 5	Conta n° 22327-1	C2 5	Série ANP	Cheque n° 000393	C3 0	RS 1.156,88
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

água por este
reque a quantia de Um mil cento e sessenta e seis reais e . . .

Prefeitura S.O. Chaves e centavos acima
ou à sua ordem



COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA -
SICREDI SERRANA RS
30.608.712/0008-57
SICREDI SERRANA
R PADRE FEIJÓ, 489
AC SAO MARCOS - RS CONFECÇÃO: 05/2020

03 de março de 2021
Celda B. Koch
ASS. IDOSOS DE SAO MARCOS
026439380001-55

Blincira
1737783





PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

[illegible]

RESUMO

(1) Manutenção

(2) Alimentação

Total

Rec.propios

SALDO ANTERIOR
RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS
DESPESAS PAGAS
(+)REND LÍQUIDO S/ APLICAÇÃO
SALDO DE VOLVIDO

250,00
244,91
0,09
5,18

1.250,00
99,20
0,90
1.151,70

1.500,00
344,11
0,99
1.156,88

1.500,00
344,11
0,99
1.156,88 (comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 03 de Março de 2.021

TEREZINHA B. OLIVEIRA

CPF.671.686.630-20

CELEDA BERTELLI RECH - PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 02/03/2021 - 08:39:27

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2021 a 28/02/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI01644	1.500,00	1.500,00
01/02/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
04/02/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANP000390	-1.156,80	-1.155,80
04/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.155,80	0,00
08/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-99,20	-99,20
08/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,13	-98,07
08/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	98,07	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/03/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

Saldo Bloqueado:

Lançamentos a Conferir:

Limite Cheque Especial:

Saldo em investimentos com resgate automático:

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:

Vencimento do Cheque Especial:

Custo Efetivo Total (CET) - Anual:

Cheque Especial Inadimplente:

R\$ 1.255,09

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.401,79

0,00 %

02/03/2021

0,00 %

R\$ 0,00

140.

2021

Cópia de Cheque

392

1990 03 02

CRUZADO ☐ SIM ☐ NAO

2024100

2251

VISTOS

CC-BY

C 24.

0000-0000-0000-0000

14.5

CHECKE ASINADO POR:

140.00

Cento e quarenta reais - -

a limpeza e roçada dias 4 e 25/02/2021
na parte da sede dos idosos.

26 Fevereiro

2021

* Sebastian R. Mota

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010268 SÉRIE 001
Destinatário: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS Valor do doc.: R\$ 104,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010268 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO - CEP.95190-000 - SAO MARCOS - RS TEL: (54)3291-1422			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4321 0288 6189 2100 0325 5500 1000 0102 6810 2853 8548	
VENDA A VISTA REF. CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
2240014886		143210037324716 24/02/2021 16:22:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		88.618.921/0003-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.643.938/0001-55	DATA DA EMISSÃO 24/02/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 190		CENTRO	95190-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MARCOS		RS	
			HORA DA SAÍDA 16:27:24

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		48,34	8,45	0,00	0,00	0,00	104,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28079	PAPEL HIGIENICO DUETTO FOLHA DUPLA 30MT.NEUTR C/12 Cod.: 7896026800709	48181000	060	5929	UN	1,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28079	PAPEL HIGIENICO DUETTO FOLHA DUPLA 30MT.NEUTR C/12 Cod.: 7896026800709	48181000	060	5929	UN	1,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18117	QBOA 2 LTTRADICIONAL Cod.: 7896083800025	28289011	060	5929	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	CERA BRAVO 750 ML.INCOLOR Cod.: 7894650008218	34042010	000	5929	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	14,50	2,54	0,00	17,50	0,00
48089	PRENDEDOR ROUPA EMBALEBEM C/12 PLASTICO Cod.: 7896474900501	39249000	000	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	3,85	0,67	0,00	17,50	0,00
4671	SAPOLIO RADIUM 300 GR.LIMAO Cod.: 7891022503005	34054000	000	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,74	0,00	17,50	0,00
4671	SAPOLIO RADIUM 300 GR.LIMAO Cod.: 7891022503005	34054000	000	5929	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,74	0,00	17,50	0,00
27296	MR MUSCULO LIMPADOR COZINHA TOTAL 500ML COZINH RF Cod.: 7894650001707	34029019	060	5929	UN	1,00	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49772	LIMPADOR CIF COZINHA 500 ML REMOV.GORD. 25% DESC. Cod.: 7891150071704	34022000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639	DETERGENTE LIMPOL 500 MLCRISTAL Cod.: 7891022100372	34022000	060	5929	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38227	BAYGON ACAA TOTAL 360 ML AEROSOL Cod.: 7894650003787	38089119	000	5929	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	13,50	2,36	0,00	17,50	0,00
4639	DETERGENTE LIMPOL 500 MLCRISTAL Cod.: 7891022100372	34022000	060	5929	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49097	LAVA ROUPAS BRILHANTE 800G DELICADEZA TOTAL SANIT Cod.: 7891150071186	38089419	000	5929	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	7,99	1,40	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 101 COO: 259171) NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NF REF. CUPOM/NFC-e 259171 DO ECF/SERIE 0101 (NUM SERIE:101000800000141798) de 22/02/21.	RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA
CNPJ: 88.618.921/0003-25
RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO
SAO MARCOS

Cartao Cliente

Codigo: 0000000001675

Cliente: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS

CPF/CNPJ: 02643938000155

Data: 22/02/21 Hora: 17:13:35

Valor: R\$: 104,91

Reconheco e pagarei o valor acima referido.

Assinatura:

Belda B. Rich

PDV: 101 NF: 259171 Data: 22/02/21 17:13:35

Operador: Aline



Comprovante de pagamento - Cartão Cliente

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA.

RUA PADRE FEIJO

Nº 367

BAIRRO: CENTRO

SAO MARCOS

CEP: 95190000

UF: RS

Telefone: 5432919400

CNPJ: 88618921000244

IE: 2240004783

Emitido em:
24/02/21 16:19:18

Total do Recibo: R\$ 104,91

Recebemos de: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS

A importância de: CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.

Relação das Compras

Data Compra	Valor Compra	Juros	Descontos	Valor Pago	Loja	ECF	Cupom
22/02/21	104,91	0,00	0,00	104,91	2	0101	259171

Data do Pagamento: 24/02/21

Data contábil: 24/02/21

Total Compras: R\$ 104,91

Total Juros Pgto.: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 104,91

Visto: **COOP.AGRÍCOLA MISTA RIO BRANCO LTDA.**

De 10 a quatro gears e micrometre em.
centímetros.

401 2nd St, San Francisco 2021

Cópia de Cheque		Nº 391.	VENCIDO ☐ SIM ☒ NÃO	PAGADO ☐ SIM ☒ NÃO
DOMINIO _____				
ENDEREÇO PARA _____				
VALOR		CONTADOR	CIDADA	GENTE ASSINADO POR:
			C/COTIZAVE	
			ALTO	



Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEN DE PAGAMENTO

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000

Cidade SAO MARCOS - RS

CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55

Telefone (54)32912185

E-mail: mario@digitacontech.com.br

Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Empenho -		01-000440/2021 - 3
N. da Via	1º via	Página 1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação 6/2020
Solicitação Compra	2819	Processo Compra 2020/503
Emissão	02/02/2021	Vencimento 01/03/2021
Valor do Empenho		18.000,00
Saldo Anterior		15.000,00
Valor da Ordem		1.500,00
Saldo a Ordenar		13.500,00

Descrição

REPASSE REF. MARÇO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOlhIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO-MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral

Total Geral: 1.500,00

R\$ 1.162,51

AUTORIZADO Em 02/02/2021 Prefeito Em 02/02/2021 Contador	EMITIDO Em 02/02/2021 MARINES LEONARDELLI	AUTORIZO O PAGTO Em ____/____/____ Secretário Municipal
ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco: _____ Agência: PREFEITURA MUNICIPAL Conta: SÃO MARCOS - RS Cheque/Doc/Ted Nº.: 01 MAR. 2021 Em ____/____/____ Autenticação do Caixa CAIXA 02		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ____/____/____ Assinatura.: _____ Nome.....: _____ CPF/CNPJ: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: EVERTON MAGRINI
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 09589-1
Número de Controle: 962218157
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 22327-1
Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/03/2021
Hora da Transferência: 14:10:35
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO EMPENHO 440
Autenticação Eletrônica: 25D6.5587.5E4B.2D3C.5296.6ABF.87BD.ACDD

Autorizadores:

LEANDRO VANAS - Autorizado
EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente
EVERTON MAGRINI - Autorizado
VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente
CRISTIANE DELAI - Pendente

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 4.291,00**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

SISTEMA SICREDI
SICREDI SERRANA RS

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0167
NUMERO DA CONTA.....: 09589-1
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: MUNICIPIO DE SAO MARC
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 88.818.299/0001-37
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE
VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 0,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 0
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 1.162,51
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 1
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.162,51

AGENCIA: 015 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 06/04/2021 HORA: 10:24:30
TERMINAL: DT4447VW2
OPERADOR: 1090
NSU: 000172 ATENDIM: 000017

VIA DO ASSOCIADO

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 01.03.2021
Hora.....: 10:08:56
Autenticacao: 11
Valor.....: 1.500,00
Conta.....: 10118
Contra.....: 00106
Empenho.....: 01-000440/2021
Pagamento de Empenho
PGTO. EMPENHOS N/DATA
VIA 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO		PAGAMENTO						
	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque Nº	Data	R\$
Fornecedor								
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	12/03/2021	98,10	Sicredi	Debitado	12/03/21	98,10
Lucia A.Souza Vieira	1	Recibo	31/03/2021	140,00	Sicredi	395	31/03/21	140,00
Sebastião R. Motta	1	Recibo	31/03/2021	100,00	Sicredi	394	31/03/21	100,00
DEVOLUÇÃO SICREDI								
AGENCIA 0167 CTA 9589-1				338,10	TOTALS			338,10

R E S U M O

(1) Manutenção

(2) Alimentação

Total

Rec.propios

SALDO ANTERIOR
RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS
DESPESAS PAGAS
(+)REND LÍQUIDO S/ APLICAÇÃO
SALDO DEVOLVIDO

250,00
240,00
0,19
10,19

1.250,00
98,10
0,42
1.152,32

1.162,51 (comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 05 de Abril de 2.021

TEREZINHA B. OLIVEIRA

CPF.671.686.630-20

CELDA BERTELLI RECH - PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 05/04/2021 - 09:01:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2021 a 31/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000392	-140,00	-140,00
01/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI01571	1.500,00	1.360,00
01/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANP000391	-104,91	1.255,09
01/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.254,09	1,00
05/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANP000393	-1.156,88	-1.155,88
05/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.155,88	0,00
12/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-98,10	-98,10
12/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	98,10	0,00
31/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000395	-140,00	-140,00
31/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000394	-100,00	-240,00
31/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI02933	1.500,00	1.260,00
31/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.259,00	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 05/04/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

Saldo Bloqueado:

Lançamentos a Conferir:

Limite Cheque Especial:

Saldo em investimentos com resgate automático:

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:

Vencimento do Cheque Especial:

Custo Efetivo Total (CET) - Anual:

Cheque Especial Inadimplente:

R\$ 1,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.662,51

0,00 %

05/04/2021

0,00 %

R\$ 0,00

Lançamentos Futuros / Agendamentos (Próximos 30 dias)

RECIBO	Nº	VALOR	100,00
Recebi (emos) de <i>IDOSOS SÃO MARCOS</i> a quantia de <i>cem reais</i>			
Referente a <i>roçada e consumo de frutão dos idosos</i> <i>no mês de março/2021</i> e para clareza firmo (amos) o presente.			
Assinatura		<i>Silvestre R. Mota</i>	
Emitente		31 de <i>MARÇO</i> de <i>2021</i>	
CPF	RG		



Cópia de Cheque		Nº	394	VISADO ☐ SIM ☐ NÃO	CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO
DO BANCO _____					
UTILIZADO PARA _____					
VISTOS		CONTADOR	CASA	CHEQUE ASSINADO POR:	
			C/CORRENTE		
			TALÃO		

RÉCIBO	Nº	VALOR 140,00
Recebi (emos) de <i>Assoc. Telos 32 Alcan</i> a quantia de <i>Cento e quarenta reais</i>		
Referente a <i>2 limpezas gerais da sede dos</i> <i>edifícios das 10 e 26/03/2021</i> e para clareza firmo (amos) o presente.		
31 de março de 2021		
Assinatura <i>Lúcia A de Souza Vieira</i>		
Emitente		RG
CPF		

Cópia de Cheque		Nº 395	VISADO ☐ SIM ☐ NÃO	CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO
ENDEREÇO: _____ UTILIZADO PARA: _____				
VISTOS	CONTADOR	COTA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/OBSEQUIE		
		TALÃO		



Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEN DE PAGAMENTO

Empenho -

01-000440/2021 - 4

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação	6/2020
Solicitação Compra	2819	Processo Compra	2020/503
Emissão	01/03/2021	Vencimento	01/04/2021
Valor do Empenho	18.000,00		
Saldo Anterior	14.656,80		
Valor da Ordem	1.500,00		
Saldo a Ordenar	12.000,00		

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000

Cidade SAO MARCOS - RS

CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55

Telefone (54)32912185

E-mail: mario@digitacontech.com.br

Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Descrição

REPASSE REF. ABRIL/2021

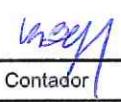
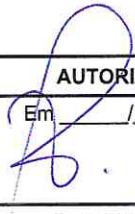
Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO- MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral

Total Geral:

1.500,00

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 01/03/2021	Em 01/03/2021	Em 01/03/2021	Em ____/____/____
 _____ Prefeito	 _____ Contador	 _____ MARINES LEONARDELLI	 _____ Secretário Municipal
ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".	
Banco : _____ Agência : 31 MAR 2021		Em ____/____/____	
Conta : _____		Assinatura.: _____	
Cheque/Doc/Ted Nº.: _____		Nome.....: _____	
Em ____/____/____		CPF/CNPJ: _____	
Autenticação do Caixa CAIXA 01 Tesoureiro			

SISTEMA SICREDI
SICREDI SERRANA RS

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0167
NUMERO DA CONTA.....: 09589-1
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: MUNICIPIO DE SAO MARC
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 88.818.299/0001-37
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE
VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 0,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 0
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 563,24
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 1
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 563,24

AGENCIA: 015 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/05/2021 HORA: 14:04:46
TERMINAL: DT4456VW2
OPERADOR: 1178
NSU: 000836 ATENDIM: 000028

Exemplar 503,24 14/05
PM
VIA DO ASSOCIADO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
SECRETARIA DA SAÚDE

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

Validade: 29/04/2022

Número do Documento: 109/2021

Número do Estabelecimento:

Razão Social: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

CPF/CNPJ: 02.643.938/0001-55

Endereço: JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CENTRO 95190-000 SÃO MARCOS
- RIO GRANDE DO SUL.

Ramo da Atividade: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS
SOCIAIS

Responsável Legal: CELDA BERTELI RECH

Observação:

Órgão Emissor:

Secretaria Municipal de Saúde

São Marcos, 29 de Abril de 2021

CONFIRA A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO EM
<https://saomarcosvs.sislam.com.br/autenticidade>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **521a2157e08854e**



MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saomarcos.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 649646C0.116072CC	Data/Hora da Emissão 14/04/2021 - 10:39:05																												
Local da Incidência do Imposto SAO MARCOS - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 226																													
Prestador de Serviços																															
<table><tr><td>Prestador do serviço</td><td colspan="3">CAPELETTI E SANTOS LIMP E DEDET LTDA</td></tr><tr><td>Nome Fantasia</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Endereço</td><td colspan="3">RUA JACO CAMASSOLA,231</td></tr><tr><td>Bairro</td><td>PEDRAS BRANCAS</td><td>Cpf/Cnpj</td><td>15.469.560/0001-67</td></tr><tr><td>Cidade</td><td>SAO MARCOS - RS - BRASIL</td><td>Insc. Mun.</td><td>3363</td></tr><tr><td>Cep</td><td>95190-000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td>capelettisantos@hotmail.com</td><td>Telefone/Celular</td><td>(54)991345102</td></tr></table>				Prestador do serviço	CAPELETTI E SANTOS LIMP E DEDET LTDA			Nome Fantasia				Endereço	RUA JACO CAMASSOLA,231			Bairro	PEDRAS BRANCAS	Cpf/Cnpj	15.469.560/0001-67	Cidade	SAO MARCOS - RS - BRASIL	Insc. Mun.	3363	Cep	95190-000			E-mail	capelettisantos@hotmail.com	Telefone/Celular	(54)991345102
Prestador do serviço	CAPELETTI E SANTOS LIMP E DEDET LTDA																														
Nome Fantasia																															
Endereço	RUA JACO CAMASSOLA,231																														
Bairro	PEDRAS BRANCAS	Cpf/Cnpj	15.469.560/0001-67																												
Cidade	SAO MARCOS - RS - BRASIL	Insc. Mun.	3363																												
Cep	95190-000																														
E-mail	capelettisantos@hotmail.com	Telefone/Celular	(54)991345102																												
Tomador de Serviço																															
<table><tr><td>Tomador do serviço</td><td colspan="3">ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS</td></tr><tr><td>CPF/CNPJ</td><td colspan="3">02.643.938/0001-55</td></tr><tr><td>Endereço</td><td colspan="3">RUA JOAO CARLOS GASPAROTO,165</td></tr><tr><td>Bairro</td><td colspan="3">CENTRO</td></tr><tr><td>Cidade</td><td colspan="3">SAO MARCOS - RS - BRASIL</td></tr><tr><td>Cep</td><td>00000-000</td><td>Inscrição Municipal</td><td>1553</td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td><td>Telefone</td><td>5432916045</td></tr></table>				Tomador do serviço	ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS			CPF/CNPJ	02.643.938/0001-55			Endereço	RUA JOAO CARLOS GASPAROTO,165			Bairro	CENTRO			Cidade	SAO MARCOS - RS - BRASIL			Cep	00000-000	Inscrição Municipal	1553	E-mail		Telefone	5432916045
Tomador do serviço	ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS																														
CPF/CNPJ	02.643.938/0001-55																														
Endereço	RUA JOAO CARLOS GASPAROTO,165																														
Bairro	CENTRO																														
Cidade	SAO MARCOS - RS - BRASIL																														
Cep	00000-000	Inscrição Municipal	1553																												
E-mail		Telefone	5432916045																												
Discriminação do Serviço																															
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo																									
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desralização, pulverização e congêneres.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00																									
Detalhamento da Atividade 7.13 serviço de dedetização e higienização de caixa d'água.																															
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)																									
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00																									
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 600,00																															
Retenções																															
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)																											
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)																												
0,00	0,00	0,00	600,00																												
Outras Informações																															
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. • Esta nota equivale ao RPS nº 226, emitido em 14/04/2021 10:39:05 • Data do Fato Gerador desta Nota: 14/04/2021 • Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. • Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80.70(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 28.68 (4.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.																															
RECEBEMOS DE CAPELETTI E SANTOS LIMP E DEDET LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/04/2021 - 10:39:05. TOMADOR: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 600,00				Nota 226																											
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO																											



Associado: MUNICIPIO DE SAO MARCOS

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 09589-1

Impresso em 31/03/2021 - 15:54:52

Vencimento 31/03/2021 | Valor R\$ 1.500,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CRISTIANE DELAI

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 09589-1

Número de Controle: 993158949

Cooperativa Destino: 167

Conta Destino: 22327-1

Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 31/03/2021

Hora da Transferência: 15:54:49

Valor Transferido (R\$): 1.500,00

Motivo da Transferência: PAGAMENTO DO EMPENHO 440

Autenticação Eletrônica: 96EA.AE10.5FF6.BE3F.8507.98A5.4384.B1A0

Autorizadores:

LEANDRO VANAS - Autorizado

EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente

VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente

EVERTON MAGRINI - Pendente

CRISTIANE DELAI - Autorizado

Vencimento 31/03/2021 | Valor R\$ 2.791,00

Status Geral: **Autorizado**

SISTEMA SICREDI
SICREDI SERRANA RS

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA....: 0167
NUMERO DA CONTA.....: 09589-1
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: MUNICIPIO DE SAO MARC
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 88.818.299/0001-37
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE
VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 0,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 0
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 563,24
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 1
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 563,24

AGENCIA: 015 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/05/2021 HORA: 14:04:46
TERMINAL: DT4456VW2
OPERADOR: 1178
NSU: 000836 ATENDIM: 000028

VIA DO ASSOCIADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO		PAGAMENTO						
	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque Nº	Data	R\$
Fornecedor								
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	09/04/2021	98,88	Sicredi	Debitado	09/04/21	98,88
Lucia A.Souza Vieira	1	Recibo	30/04/2021	100,00	Sicredi	398	30/04/21	100,00
Sebastião R. Motta	1	Recibo	30/04/2021	140,00	Sicredi	399	30/04/21	140,00
Capeletti e Santos Limp.ddet.Ltda	2	NF. 226	14/04/2021	600,00	Sicredi	397	14/04/21	600,00
Devolução Sicredi								
Agencia 0167 cta 9589-1				348,99	TOTALS			348,99

RESUMO

SALDO ANTERIOR

RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS

DESPESES PAGAS

(+)-REND LIQUIDO S/ APLICAÇÃO

SALDO DEVOLVIDO

	(1) Manutenção	(2) Alimentação	Total	Rec. próprios
1990	1.000	1.000	2.000	2.000
1991	1.000	1.000	2.000	2.000
1992	1.000	1.000	2.000	2.000
1993	1.000	1.000	2.000	2.000
1994	1.000	1.000	2.000	2.000
1995	1.000	1.000	2.000	2.000
1996	1.000	1.000	2.000	2.000
1997	1.000	1.000	2.000	2.000
1998	1.000	1.000	2.000	2.000
1999	1.000	1.000	2.000	2.000
2000	1.000	1.000	2.000	2.000
2001	1.000	1.000	2.000	2.000
2002	1.000	1.000	2.000	2.000
2003	1.000	1.000	2.000	2.000
2004	1.000	1.000	2.000	2.000
2005	1.000	1.000	2.000	2.000
2006	1.000	1.000	2.000	2.000
2007	1.000	1.000	2.000	2.000
2008	1.000	1.000	2.000	2.000
2009	1.000	1.000	2.000	2.000
2010	1.000	1.000	2.000	2.000
2011	1.000	1.000	2.000	2.000
2012	1.000	1.000	2.000	2.000
2013	1.000	1.000	2.000	2.000
2014	1.000	1.000	2.000	2.000
2015	1.000	1.000	2.000	2.000
2016	1.000	1.000	2.000	2.000
2017	1.000	1.000	2.000	2.000
2018	1.000	1.000	2.000	2.000
2019	1.000	1.000	2.000	2.000
2020	1.000	1.000	2.000	2.000
2021	1.000	1.000	2.000	2.000
2022	1.000	1.000	2.000	2.000
2023	1.000	1.000	2.000	2.000
2024	1.000	1.000	2.000	2.000
2025	1.000	1.000	2.000	2.000
2026	1.000	1.000	2.000	2.000
2027	1.000	1.000	2.000	2.000
2028	1.000	1.000	2.000	2.000
2029	1.000	1.000	2.000	2.000
2030	1.000	1.000	2.000	2.000
2031	1.000	1.000	2.000	2.000
2032	1.000	1.000	2.000	2.000
2033	1.000	1.000	2.000	2.000
2034	1.000	1.000	2.000	2.000
2035	1.000	1.000	2.000	2.000
2036	1.000	1.000	2.000	2.000
2037	1.000	1.000	2.000	2.000
2038	1.000	1.000	2.000	2.000
2039	1.000	1.000	2.000	2.000
2040	1.000	1.000	2.000	2.000
2041	1.000	1.000	2.000	2.000
2042	1.000	1.000	2.000	2.000
2043	1.000	1.000	2.000	2.000
2044	1.000	1.000	2.000	2.000
2045	1.000	1.000	2.000	2.000
2046	1.000	1.000	2.000	2.000
2047	1.000	1.000	2.000	2.000
2048	1.000	1.000	2.000	2.000
2049	1.000	1.000	2.000	2.000
2050	1.000	1.000	2.000	2.000
2051	1.000	1.000	2.000	2.000
2052	1.000	1.000	2.000	2.000
2053	1.000	1.000	2.000	2.000
2054	1.000	1.000	2.000	2.000
2055	1.000	1.000	2.000	2.000
20				

1.250,00
1.500,00

698.88 938.88

2,00 2,12

553,12
563,24 (comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 05 de Maio de 2.021

TEREZINHA B. OLIVEIRA

CPF.671.686.630-20

CELDA BERTELI RECH - PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 07/05/2021 - 13:35:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2021 a 30/04/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1,00
06/04/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000396	-1.162,51	-1.161,51
06/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	148,20	-1.013,31
06/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.013,31	0,00
09/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-98,88	-98,88
09/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	98,88	0,00
15/04/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000397	-600,00	-600,00
15/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	143,29	-456,71
15/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	456,71	0,00
30/04/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000398	-100,00	-100,00
30/04/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000399	-140,00	-240,00
30/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	240,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 07/05/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 1,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.062,34
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	07/05/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Lançamentos Futuros / Agendamentos (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/05/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA	-98,47

RECIBO Nº	VALOR <u>140,00</u>
Recibi (emos) de. <u>Assoc. Idosos São Carlos</u> a quantia de <u>Cento e quarenta reais</u> - - -	
Referente a <u>limpeza e conservação do patio dos</u> <u>idosos ref. abril 2021</u> e para clareza firmo (amos) o presente.	
Assinatura	<u>Sebastião R. Mota</u> 30 de abril de 2021
Emitente	
CPF	RG

Cento e quarenta reais - - - 140,00
limpeza e conservação do patio dos
idosos ref. abril 2021

Cópia de Cheque Nº <u>399</u>				VENCIDO ☐ SIM ☐ NÃO		CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO	
DO BANCO _____							
UTILIZADO PARA _____							
VALORES		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:			
			C/CORRENTE DE	<u>Celso B. Rocha</u>			
			SAFIO				

100,00

Pen mail

2. *Agave* 30 *alt.* 221

Cópia de Cheque		Nº 398	VALIDO ☐ SIM ☐ NÃO	CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO
DO BANCO _____				
C. TITULO PARA _____				



Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho - 01-000440/2021 - 5

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

N. da Via 1ª via Página 1 / 1
Tipo Ordem Pagamento Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação CHP-Chamamento Público Número Licitação 6/2020
Solicitação Compra 2819 Processo Compra 2020/503
Emissão 01/04/2021 Vencimento 03/05/2021

Valor do Empenho 18.000,00
Saldo Anterior 14.313,68
Valor da Ordem 1.500,00
Saldo a Ordenar 10.500,00

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55
Telefone (54)32912185 E-mail: mario@digitacontech.com.br
Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Descrição

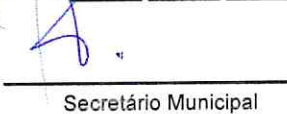
REPASSE REF. MAIO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO- MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos

Total Geral: 1.500,00

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 01/04/2021	Em 01/04/2021	Em 01/04/2021	Em ____/____/____
			
Prefeito		MARINES LEONARDELLI	Secretário Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO		RECIBO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.		Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".	
Banco : _____	Agência : _____	Em ____/____/____	
Conta : _____	PREFEITURA MUNICIPAL	Assinatura.: _____	
Cheque/Doc/Ted Nº.: _____	SÃO MARCOS - RS	Nome.....: _____	
Em ____/____/____	03 MAIO 2021	CPF/CNPJ: _____	
Reservado			
CAIXA 02			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1500,00 (.hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO			PAGAMENTO					
Fornecedor	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque Nº	Data	R\$
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	10/05/2021	98,47	Sicredi	Debitado	10/05/21	98,47
Marcus Supermercado MT Ltda	1	Cupom Fiscal	25/05/2021	107,21	Sicredi	402	25/05/21	107,21
Sebastião R. Motta	1	Recibo	31/05/2021	140,00	Sicredi	401	31/05/21	140,00
Devolução Sicredi ag.0167								
Conta 9589-1				345,68	TOTALS			345,68

RESUM O

R E S U M O	(1) Manutenção	(2) Alimentação	Total	Rec.propios
SALDO ANTERIOR				
RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS	250,00	1.250,00	1.500,00	
DESPESAS PAGAS	247,21	98,47	345,68	
(+)REND LIQUIDO S/ APLICAÇÃO	0,79	1,04	1,83	
SALDO DEVOLVIDO	3,58	1.152,57	1.156,15	(comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 04 de Junho de 2.021

Celda Berbel Rech
CELDA BERTELI RECH - PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15

Recall in

08/06/2021.

fixa *Baden*

140,00

Cent e Guaranta reau

31 maio 2021

Cópia do Cheque

Nº 401

VEADO ☐ SIM ☒ NÃO

CIGZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

CHEQUE ASSINADO POR

VISTOS	CONTADOR	CADIA
		C/CORRENTE
		TABOJ

PGTO. EMPENHOS N/ DATA
VIA 1

Município de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 03.05.2021
Hora.....: 14:27:32
Autenticacao: 58
Valor.....: 1.500,00
Conta.....: 10118
Contra.....: 00106
Empenho.....: 01

RECIBO Nº VALOR 140,00

Recebi (emos) de Assoe. Yelores S. Marcos
a quantia de Cent e guaranta reau - - -
Referente a Empenho e empenhos de finto de idos
cheque e nota de empenho de finto
e para clareza firmo (amos) o presente.
Assinatura Substanc R. Note de maio de 2021
Emitente.

MARCUS SUPERMERCADO HT LTDA
927.9570001-29 Inscr. Estad.: 2240016382
RONES, 1010, CENTRO
SAO MARCOS, MS Fone: (54)32915156

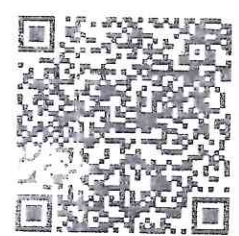
CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

DESCRICAO	QNT	UN	UNIT	TOTAL
25 PAPEL STYLUS FOLHA DUPL	1	un	10,90	10,90
71 SABAO PO BRILHANTE LIMP	2	un	8,39	16,78
72 ESPONJA LATAO FELICITAR	1	un	2,60	2,60
14 ESPONJA LIMPAPAO MULTTU	1	un	4,49	4,49
77 ALCOOL FLOPS 70° IL	1	un	7,99	7,99
24 LIMP PISO MADEIRA UAO	1	un	9,50	9,50
22 C.DENTAL COLGATE MAX PR	1	un	3,95	3,95
36 LIMP PERFUMADO GIRANDU	1	un	13,89	13,89
NAFTALINA SANITARIA 50g	1	un	1,99	1,99
25 DETERG LIMPOL 500ml CRT	2	un	2,29	4,58
5 AGUA SANIT 0,80A 2L	1	un	6,16	6,16
13 BOMBRIL LA DE ACO 60g C	1	un	2,99	2,99
2 SAB LUX CAPIM LIMPAO FRA	2	un	1,70	3,40
4 CIF COZINHA REQUEDOR G	1	un	7,99	7,99
5 INSET. AERO MAT INSET HU	1	un	9,80	9,80

E-ITEMS
R\$ 107,21
Valor Pago 107,21

1237 Serie: 1 Emiss.: 10/05/2021 15:09:58
Consulte pela Chave de Acesso em
/www.sefaz.rs.gov.br/IN-CE/IN-CE-CH-ASPX
2/9 9500 0129 6500 1000 1412 3718 4942 4194
Data de Autorizacão: 143210530474234
10/05/2021 15:09:58

ASSINADOR CNPJ: 02.643.938/0001-55,
SUCIACAO DE IDOSOS DE SAO MARCOS,
GASPAROTO, 190, CENTRO, SAO MARCOS, MS



ix R\$-Fed 11.43: Est 11.51; Fonte:16PT
TACAO DE IDOSOS DE SAO MAR
001400 - 02.643.938/0001-55
ado, Saldo somente Onl.inp.
ISPAROTO, 190, CENTRO, 95190000,
LIDTANE Emp: 001 PDV: 001

Autorizadores:
EVERTON MAGRINI - Autorizado
LEANDRO VANAS - Autorizado
EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente
CRISTIANE DELAI - Pendente
VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente

Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 03/06/2021
Hora da Transferência: 15:12:57
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO EMPENHO 440
Autenticação Eletrônica: 9954.8388.45C3.F09F.DDC9.6896.A801.D17D

< Sicredi Caixa Eletrônica >
SICREDI SERRANA RS/ES

< Comprovante de Depósito >

al: CE0167127

...: 00.000.000/0000-00

do: < 04/06/21 - 14:22:36 >
MUNICIPIO DE SAO MARCOS
de Contato: 54 3291-1691

stno: 0167
stno: Conta Corrente - 09589-1

Nro. Envelope 4316704982
Valor R\$ 1.156,15

DEPOSITOS: R\$ 1.156,15
Depósito: 04/06/2021
da Depósito (Brasília): 14:22:35

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
RENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
ATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES
CONTIDAS NO ENVELOPE.

TOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
AO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE

107,21#

Conto e parte maior unita e sem janta up

505 11/11/2025 maio 2021

Cópia de Cheque

492

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

CHIQUE ASSINADO POR:

VENHAS	COMPARAÇÃO	CANVA	CACORRANTE	INLÃO



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 02/06/2021 - 09:45:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2021 a 31/05/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
03/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI01082	1.500,00	1.500,00
03/05/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
07/05/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000400	-563,24	-562,24
07/05/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	562,24	0,00
10/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-98,47	-98,47
10/05/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,11	-97,36
10/05/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	97,36	0,00
26/05/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000402	-107,21	-107,21
26/05/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	107,21	0,00
31/05/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000401	-140,00	-140,00
31/05/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	140,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/06/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 1.500,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 1.156,15
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/06/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Lançamentos Futuros / Agendamentos (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
09/06/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA	-100,62



Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -		01-000440/2021 - 6
N. da Via	1º via	Página 1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação 6/2020
Solicitação Compra	2819	Processo Compra 2020/503
Emissão	03/05/2021	Vencimento 01/06/2021
Valor do Empenho		18.000,00
Saldo Anterior		13.976,19
Valor da Ordem		1.500,00
Saldo a Ordenar		9.000,00

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55
Telefone (54)32912185 E-mail: mario@digitacontech.com.br
Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Descrição

REPASSE REF. JUNHO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO-MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral

Total Geral: 1.500,00

Devolução
R\$ 1.031,49

AUTORIZADO Em 03/05/2021 Prefeito Em 03/05/2021 Controlador	EMITIDO Em 03/05/2021 MARINES LEONARDELLI	AUTORIZO O PAGTO Em ____/____/____ Secretário Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco : _____ Agência : _____ Conta : _____ Cheque/Doc/Ted Nº.: _____ Em ____/____/____ Tresoreiro		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ____/____/____ Assinatura.: _____ Nome.....: _____ CPF/CNPJ: _____



Associado: MUNICIPIO DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 09589-1

Impresso em 01/06/2021 - 16:24:08

Vencimento 01/06/2021 | Valor R\$ 1.500,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CRISTIANE DELAI

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 09589-1

Número de Controle: 1054991185

Cooperativa Destino: 167

Conta Destino: 22327-1

Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 01/06/2021

Hora da Transferência: 16:24:07

Valor Transferido (R\$): 1.500,00

Motivo da Transferência: PAGAMENTO DO EMPENHO 440

Autenticação Eletrônica: B7CA.5C01.28E7.2F99.A580.2E3D.3BA9.38D0

Autorizadores:

VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente

LEANDRO VANAS - Autorizado

EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente

EVERTON MAGRINI - Pendente

CRISTIANE DELAI - Autorizado

Vencimento 01/06/2021 | Valor R\$ 2.791,00

Status Geral: **Autorizado**

-----< Sicredi Caixa Eletronico >-----
SICREDI SERRANA RS/ES

-----< Comprovante de Deposito >-----

Coop.....:
Conta.....:
N. Terminal: CE0167127
Nome.....:
R. Social...:
CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
Conta R....:

-----< 02/07/21 - 16:23:20 >-----
Favorecido: MUNICIPIO DE SAO MARCOS
Telefone de Contato: 54 3291-2697

Coop. Destino: 0167
Conta Destino: Conta Corrente - 09589-1

Tipo	Nro. Envelope	Valor
Cheque	4316705105	R\$ 1.031,49

TOTAL DE DEPOSITOS:	R\$ 1.031,49
Data do Deposito:	02/07/2021
Horario da Deposito (Brasilia):	16:23:19

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUcoes
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1500,00 (.hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO		PAGAMENTO						
Fornecedor	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque N°	Data	R\$
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	09/06/2021	100,62	Sicredi	Debitado	09/06/21	100,62
Awul prevenção incêndio	2	Nota Fiscal	22/06/2021	115,00	Sicredi	405	24/06/21	115,00
Sebastião R. Motta	1	Recibo	25/06/2021	245,00	Sicredi	404	24/06/21	245,00
Despesas talão de cheque	2	Disp.bancaria	11/06/2021	10,00	Sicredi	Debitado	11/06/21	10,00
Devolução Sicredi								
Agencia 0167 conta 9589-1				470,62	TOTALS			470,62

RESUM O

SALDO ANTERIOR

RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS

DESPESAS PAGAS

(+)-REND LIQUIDO S/ APLICACÃO

SALDO DEVOLVIDO

	(1) Manutenção	(2) Alimentação	Total	Rec.propios
1980	76.000	10.000	86.000	86.000
1981	76.000	10.000	86.000	86.000
1982	76.000	10.000	86.000	86.000
1983	76.000	10.000	86.000	86.000
1984	76.000	10.000	86.000	86.000
1985	76.000	10.000	86.000	86.000
1986	76.000	10.000	86.000	86.000
1987	76.000	10.000	86.000	86.000
1988	76.000	10.000	86.000	86.000
1989	76.000	10.000	86.000	86.000
1990	76.000	10.000	86.000	86.000
1991	76.000	10.000	86.000	86.000
1992	76.000	10.000	86.000	86.000
1993	76.000	10.000	86.000	86.000
1994	76.000	10.000	86.000	86.000
1995	76.000	10.000	86.000	86.000
1996	76.000	10.000	86.000	86.000
1997	76.000	10.000	86.000	86.000
1998	76.000	10.000	86.000	86.000
1999	76.000	10.000	86.000	86.000
2000	76.000	10.000	86.000	86.000
2001	76.000	10.000	86.000	86.000
2002	76.000	10.000	86.000	86.000
2003	76.000	10.000	86.000	86.000
2004	76.000	10.000	86.000	86.000
2005	76.000	10.000	86.000	86.000
2006	76.000	10.000	86.000	86.000
2007	76.000	10.000	86.000	86.000
2008	76.000	10.000	86.000	86.000
2009	76.000	10.000	86.000	86.000
2010	76.000	10.000	86.000	86.000
2011	76.000	10.000	86.000	86.000
2012	76.000	10.000	86.000	86.000
2013	76.000	10.000	86.000	86.000
2014	76.000	10.000	86.000	86.000
2015	76.000	10.000	86.000	86.000
2016	76.000	10.000	86.000	86.000
2017	76.000	10.000	86.000	86.000
2018	76.000	10.000	86.000	86.000
2019	76.000	10.000	86.000	86.000
2020	76.000	10.000	86.000	86.000
2021	76.000	10.000	86.000	86.000
2022	76.000	10.000	86.000	86.000
2023	76.000	10.000	86.000	86.000
2024	76.000	10.000	86.000	86.000
2025	76.000	10.000	86.000	86.000
2026	76.000	10.000	86.000	86.000
2027	76.000	10.000	86.000	86.000
2028	76.000	10.000	86.000	86.000
2029	76.000	10.000	86.000	86.000
2030	76.000	10.000	86.000	86.000
2031	76.000	10.000	86.000	86.000
2032	76.000	10.000	86.000	86.000
2033	76.000	10.000	86.000	86.000
2034	76.000	10.000	86.000	86.000
2035	76.000	10.000	86.000	86.000
2036	76.000	10.000	86.000	86.000
2037	76.000	10.000	86.000	86.000
2038	76.000	10.000	86.000	86.000
2039	76.000	10.000	86.000	86.000
2040	76.000	10.000	86.000	86.000
2041	76.000	10.000	86.000	86.000
2042	76.000	10.000	86.000	86.000
2043	76.000	10.000	86.000	86.000
2044	76.000	10.000	86.000	86.000
2045	76.000	10.000	86.000	86.000
2046	76.000	10.000	86.000	86.000
2047	76.000	10.000	86.000	86.000
2048	76.000	10		

Total

(2) Alimentação

(1) Manutenção

RESU

1.500.00

470.62

470,02
211

1.031,49 (comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 05 de Julho de 2.021

TEREZINHA B. OLIVEIRA

CPF.671.686.630-20

CELDA BERTELI RECH – PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15

Rec'd
05/07/2024
JF

245,00

Duzentos e quarenta e cinco reais

24 Junho 2021

Cópia de Cheque

Nº 404

VISADO ☐ SIM ☐ NÃOCRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

Ref. 113 - Informad SA - Brasil - CNPJ 96.734.769/0001-02

< Scredi Caixa Eletrônica >
SICREDI SERRANA RS/ES

< Comprovante de Depósito >

Coop.

Conta.

N. Terminal: CE0167127

Nome.

R. Social.

CNPJ.: 00.000.000/0000-00

Conta R.

< 02/07/21 - 16:23:20 >

Favorecido:

Telefone de Contato:

Coop. Destino:

Conta Corrente - 09569-1

Tipo

Cheque

Nro. Envelope

Valor

TOTAL DE DEPÓSITOS:

Data do Depósito:

Horário da Depósito (Brasília):

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA

CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES
CONTIDAS NO ENVELOPE.DEPÓSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERÃO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE

RECIBO Nº

VALOR

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

Emitente

CPF

RG

RECEBEMOS DE AWSULL PREVENCAO DE INCENDIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 035.205.480 SÉRIE: 890 CNPJ: 30.068.898/0001-09

 AWSULL PREVENCAO DE INCENDIO EIRELI RUA ROSA NESELLO MUSSOI, 31 - CIDADE NOVA, CAXIAS DO SUL, RS - CEP: 95112135 - Fone/Fax: (54)3021-2728	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 035.205.480 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0687 9586 7400 0181 5589 0035 2054 8010 7503 2155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210124322950 - 22/06/2021 17:47:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0633168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 30.068.898/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO IDOSOS SÃO MARCOS		02.643.938/0001-55	22/06/2021 17:38
ENDEREÇO JOÃO CARLOS, 165	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95190-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO MARCOS	FONE/FAX 54999714851	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.068.898/0001-09
RAZÃO SOCIAL AWSUL PREVENÇÃO DE INCENDIO		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0633168	
ENDEREÇO RUA ROSA NESELLO MUSSOI 31						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG NV2	84241000	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00					
01	MANOMETRO	84241000	0500	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 018.709.510-85 - JAQUELINE DEBESAITIS;]	



AMWULL PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO

MEMORIAL DESCRIPTIVO DE EXTINTORES

Central: ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE SÃO MARCOS

Território: BR - RS

Município: SÃO MARCOS

Endereço: JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165

Bairro: CENTRO

Responsável Técnico: Genuir Pietro Biasi

CNPJ: 02.643.938/0001-55

Telephone: (54) 99971-4851

[illegible]

Contratado - Resp. Técnico
AWSULL

Proprietário

JUNHO 2021



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 02/07/2021 - 13:35:34

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2021 a 30/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI00655	1.500,00	1.500,00
01/06/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
04/06/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000403	-1.156,15	-1.155,15
04/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.155,15	0,00
09/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-100,62	-100,62
09/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,18	-99,44
09/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	99,44	0,00
11/06/2021	FOLHA CHEQUE		-10,00	-10,00
11/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10,00	0,00
25/06/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000404	-245,00	-245,00
25/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	245,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/07/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :		R\$ 1.500,00
Saldo Bloqueado:		R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	(-) CH 405	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:		R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	1.031,49	R\$ 1.146,49
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:		0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:		02/07/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:		0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:		R\$ 0,00

Lançamentos Futuros / Agendamentos (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
08/07/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA	-106,94

Cento e quinze reais

115,00

8 de Junho 2021

Cópia de Cheque

Nº 405

VISADO

☐ SIM

☐ NÃO

CRUZADO

☐ SIM

☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Município de São Marcos

AVN VENÂNCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Desp. Princ 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55
Telefone (54)32912155 E-mail: mano@digitacontech.com.br
Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Empenho -		01-000440/2021 - 7	
N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação	6/2020
Solicitação Compra	2819	Processo Compra	2020/503
Emissão	01/06/2021	Vencimento	01/07/2021
Valor do Empenho		18.000,00	
Saldo Anterior		13.039,43	
Valor da Ordem		1.500,00	
Saldo a Ordenar		7.500,00	

Descrição

REPASSE REF. JULHO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO-MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos

Total Geral:

1.500,00

Devolução
R\$ 593,43

AUTORIZADO Em 01/06/2021 Prefeito Em 01/06/2021 Contador	EMITIDO Em 01/06/2021 JESSICA INÉS CASAGRANDA	AUTORIZO O PAGTO Em ____/____/____ Secretário Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco _____ Agência <u>SAO MARCOS - RS</u> Conta <u>106</u> Cheque/Doc/Ted Nº: _____ Em ____/____/____ Autenticação do Caixa CAIXA 02 Tesoureiro	RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ____/____/____ Assinatura: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____	

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: EVERTON MAGRINI
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 09589-1
Número de Controle: 1084463975
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 22327-1
Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 01/07/2021
Hora da Transferência: 14:15:14
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PGTO EMPENHO 440
Autenticação Eletrônica: 6A49.4278.9971.A305.B42D.EB7D.1032.5509

Autorizadores:

EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente
LEANDRO VANAS - Autorizado
CRISTIANE DELAI - Pendente
EVERTON MAGRINI - Autorizado
VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 4.291,00**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

SISTEMA SICREDI
SICREDI SERRANA RS

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA....: 0167
NUMERO DA CONTA.....: 09589-1
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: MUNICIPIO DE SAO MARC
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 88.818.299/0001-37
TIPO DE DEPOSITO.....: CHEQUE
VLR CHEQUES OUTROS BANCOS: 0,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS: 0
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 593,43
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP: 1
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP: 0
TOTAL DO DEPOSITO.....: 593,43

AGENCIA: 015 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 04/08/2021 HORA: 09:22:08
TERMINAL: DT4456VW2
OPERADOR: *****1179
NSU: 000086 ATENDIM: 000004

VIA DO ASSOCIADO

111,78#

cento e onze reais setenta e oito centavos

São Marcos 20 Julho 2021

Cópia de Cheque

Nº 408

VISADO ☐ SIM ☐ NÃOCRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	
		C/CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Beldar Beck

Ref. 113 - Rolimund S.A. - Brasil - CNPJ 96.734.769/0001-02

1 Cento e quarenta reais

= 140,00

São Marcos 26 Julho . 2021.
Beldar Beck

Cópia de Cheque

Nº 409

VISADO ☐ SIM ☐ NÃOCRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	
		C/CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Ref. 113 - Rolimund S.A. - Brasil - CNPJ 96.734.769/0001-02

140,00

a quantia de

Referente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura...

Emitente.

CPF

RG



MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
CNPJ: 03.927.995/0001-29 Insr. Estad.: 2240016382
RUA CARLOS GOMES, 100 - CENTRO

SAM MARCUS, KS FONE: (54) 32315154

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QNT	UN	UNIT	TOTAL
78960226000709	PIPEL HIG. DIETTO FOLHA	2	un	14,90	29,80
78960226000754	TRALHA PAPEL STYLUS	2	un	3,30	6,60
78960226000700	GUARDANOPO MAXIN 23X22C	2	un	1,45	2,90
789102262540087	PETENG LIMPOL 500ml CUC	2	un	2,50	2,50
789604046000099	AMHC GUARDHO SOL AZUL 2	1	un	6,99	6,99
78963665207787	SACO LIXO BOMBEIRO DRAG	1	un	6,50	6,50
789102262537087	PETENG LIMPOL 500ml LIM	2	un	2,50	5,00
789662430101863	LUBA SARRHO MEDIA FORRADO	1	un	8,50	8,50
78910221010033	ROBORTIL LA DE ACQ 60g E	1	un	2,99	2,99
7891022661051	SAPOLIO REDUON CREMOSO	1	un	6,99	6,99
78911500665571	SABONHO PU BRILHANTE LIMP	1	un	8,99	8,99
789113400126179	SAB SCHAURO 130g CLASSI	2	un	4,49	8,98
78960226028678	ESPUMHA ACQ INOX LIMPOL	1	un	6,99	6,99
78910221003372	PETENG LIMPOL 500ml CHI	1	un	2,50	2,50
78912424537324	LIMPADOR PERF UNO FLORE	1	un	6,15	6,15
SUB TOTAL DE ITENS					15
VALOR TOTAL R\$					111,78
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
-avulso					111,78

Numero: 149267 Serie: 1 Entress: 12/07/2021 17:12:11
[https://www.seraz.is.gov.br/NFE/NFE-EMI.aspx?](https://www.seraz.is.gov.br/NFE/NFE-EMI.aspx?321.0703.9279.9500.0129.6500.1000.1492.6719.3889.5500)
 321.0703.9279.9500.0129.6500.1000.1492.6719.3889.5500
 Protocolo de autenticacao: 149210962376347
 12/07/2021 17:12:12

CARSON EDGAR CAP 3; 02.643.938/0001-55,
ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE SÃO MARCOS,
RUA JOÃO C. GASPARATO, 190, CENTRO, SÃO MARCOS, RS



Trib Apox RS: Fed 11.80; Est 12.33; Forie: Jbpf

Cliente: ASSOCIACAO DE IDOSOS DE SAO HAR
 C/COD: 0016000001400 - 02.543.938/0001-55
 Limite: 10,00 - 111,78 = 101,78
 RUBRICA: RUBRICA 1 - GASTAQUITO, 150, CENTRO, 95190
 SAO MARCOS, RS

Operator: 34 - LIDTIME Page: 001 Print: 001

AGENCIA: 015 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 04/08/2021 HORA: 09:22:08
TERMINAL: DT456VW2
OPERADOR: *****179
NSU: 000086 ATENDIM: 000004

VIA DO ASSOCIADO

SISTEMA SICREDI	
SICREDI SERRANA RS	
-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----	
CODIGO DA COOPERATIVA.....	0167
NUMERO DA CONTA.....	09589-1
TIPO DE CONTA.....	CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....	MUNICIPIO DE SAO MARCO
CNPJ/CNPJ DO TITULAR.....	88.818.299/0001-37
TIPO DE DEPOSITO.....	CHEQUE
VLR CHEQUES OUTROS BANCOS.....	0,00
QTD CHEQUES OUTROS BANCOS.....	0
VLR CHEQUES SICREDI MESMA COOP.....	593,43
QTD CHEQUES SICREDI MESMA COOP.....	1
VLR CHEQUES SICREDI OUTRA COOP.....	0,00
QTD CHEQUES SICREDI OUTRA COOP.....	0
TOTAL DO DEPOSITO.....	593,43

São Marcos, 12 de julho de 2021.

RECIBO

Eu, PAULINE CASAROTTO, CPF 007.950.000-57, Bióloga, Profissional liberal, recebi na presente data, da ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE SÃO MARCOS, CNPJ 02.643.938/0001-55 no ato representada pela Presidente CELDA BERTELLI RECH, CPF 684.028.640-15 a quantia de R\$ 549,64 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente a serviço de consultoria ambiental (total do serviço, em parcela única, com desconto especial para a entidade).

Objeto da consultoria: encaminhamento de processo de licenciamento para corte de 02 (duas) árvores nativas no pátio da sede da entidade por risco de queda.

Requerimento na Secretaria de Meio Ambiente de São Marcos: 3951

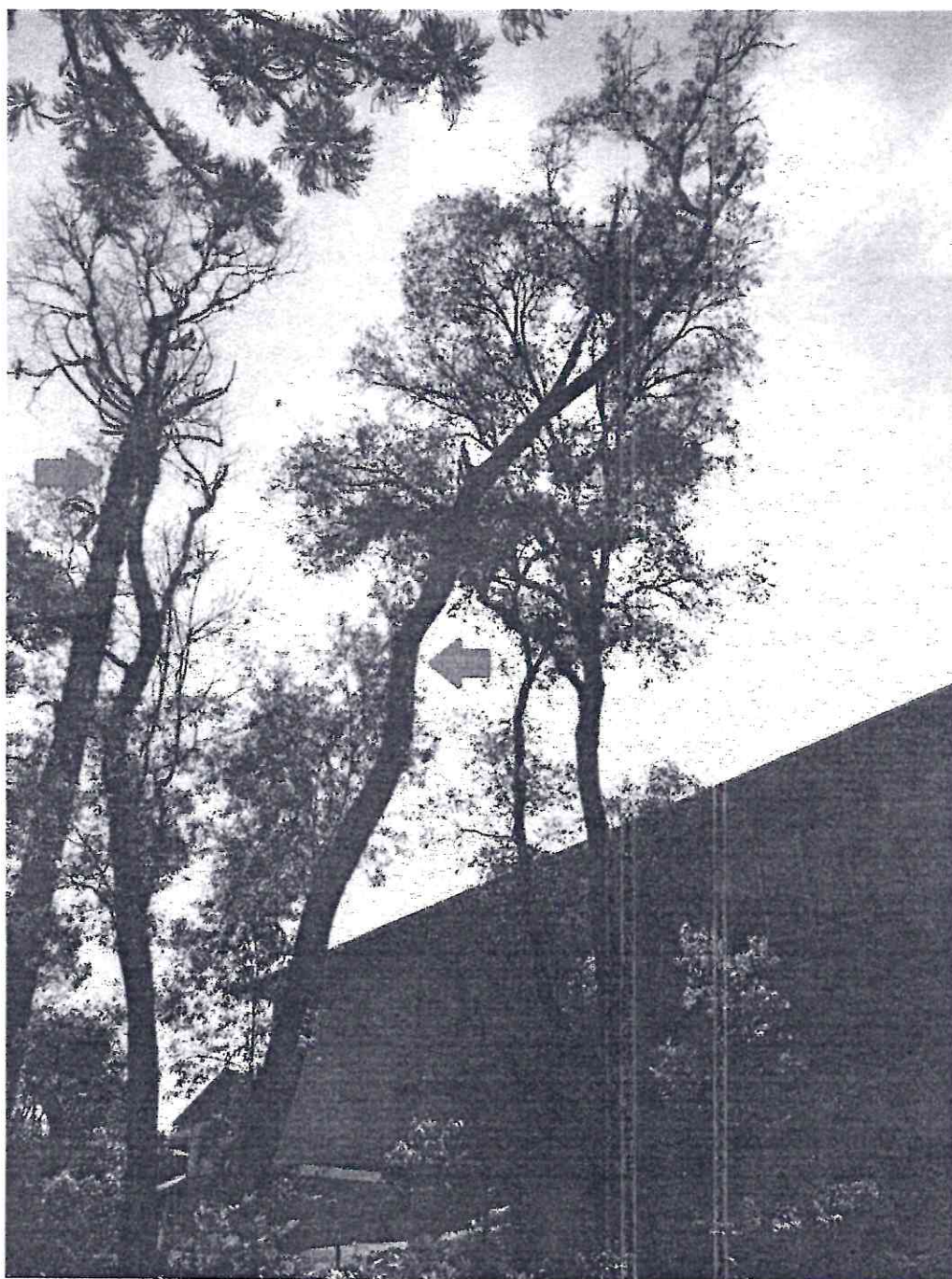
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 12288

Para maior clareza, afirmo o presente,


Pauline Casarotto
Bióloga CRBio 58351

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Abaixo estão destacados os 02 (dois) exemplares para os quais se almeja licenciamento para supressão:





Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 03/08/2021 - 11:01:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2021 a 31/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI00760	1.500,00	1.500,00
01/07/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
05/07/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000406	-1.031,49	-1.030,49
05/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.030,49	0,00
07/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANP000405	-115,00	-115,00
07/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	115,00	0,00
08/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-106,94	-106,94
08/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,20	-105,74
08/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	105,74	0,00
19/07/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000407	-549,64	-549,64
19/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	549,64	0,00
21/07/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000408	-111,78	-111,78
21/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	111,78	0,00
27/07/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000409	-140,00	-140,00
27/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	140,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/08/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 1.500,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 593,43
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/08/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

Recebido em
04/08/2021
JF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO		PAGAMENTO						
Fornecedor	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque Nº	Data	R\$
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	08/07/2021	106,94	Sicredi	Debitado	08/07/21	106,94
Lucia A.Souza Vieira	1	Recibo	26/07/2021	140,00	Sicredi	409	26/07/21	140,00
Marcus Supermercado MT Ltda	1	Cupom fiscal	12/07/2021	111,78	Sicredi	408	20/07/21	111,78
Proterra (Pauline Casarotto)	2	Recibo	12/07/2021	549,64	Sicredi	407	12/07/21	549,64
Devolução Sicredi								
Agencia 0167 conta 9589-1				908,36	TOTALS			908,36

RESUM O

R E S U M O	(1) Manutenção	(2) Alimentação	Total	Rec.propios
SALDO ANTERIOR				*
RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS	250,00	1.250,00	1.500,00	
DESPESAS PAGAS	251,78	656,58	908,36	
(+)REND LIQUIDO S/ APLICAÇÃO	0,79	1,00	1,79	
SALDO DEVOLVIDO	(0,99)	594,42	593,43	(comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 03 de Agosto de 2.021

TEREZINHA B. OLIVEIRA
CPF.671.686.630-20


CELDA BERTELI RECH – PRESIDENTE
CPF : 684.028.640-15

me
08/08/2021
08/08/2021
08/08/2021

549,64

Quinhentos e quarenta e nove reais e

3. junho 12 Julho 2021

Cópia de Cheque

Nº 407

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

	1.472,19
--	----------

Rec.propios

NÃO ENTROU NA CONTRA CONTABILIZADO

NÃO TROUXE →

(comprovante anexo)

Receivido em
07/10/2021

Outubro de 2.021



CELDA BERTELI RECH – PRESIDENTE
CPF : 684.028.640-15


TEREZINHA B. OLIVEIRA
CPF 671.686.630-20



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 05/10/2021 - 13:29:50

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2021 a 30/09/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI00793	1.500,00	1.500,00
01/09/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
03/09/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000413	-1.134,82	-1.133,82
03/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.133,82	0,00
08/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-119,28	-119,28
08/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,21	-118,07
08/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	118,07	0,00
21/09/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANP000414	-309,43	-309,43
21/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	309,43	0,00
27/09/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000416	-107,92	-107,92
27/09/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000415	-600,00	-707,92
27/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	707,92	0,00
28/09/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000418	-140,00	-140,00
28/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	140,00	0,00

01/09/2021	Aplicacoes		1.499,00
03/09/2021	Resgates		1.133,82
03/09/2021	Rendimentos		3,23
03/09/2021	Encargos de IRRF		0,72
08/09/2021	Resgates		119,28
08/09/2021	Rendimentos		0,06
08/09/2021	Encargos de IOF	225,09	0,04
21/09/2021	Resgates		309,43
21/09/2021	Rendimentos	-) CH 417 195,56	0,49
21/09/2021	Encargos de IRRF		0,07
21/09/2021	Encargos de IOF	Transferencia 29,53	0,16
27/09/2021	Resgates		707,92
27/09/2021	Rendimentos		1,50
27/09/2021	Encargos de IRRF		0,29
27/09/2021	Encargos de IOF		0,19
28/09/2021	Resgates		140,00
28/09/2021	Rendimentos		0,31
28/09/2021	Encargos de IRRF		0,06
28/09/2021	Encargos de IOF		0,03
30/09/2021	Saldo Atual		225,09

RECIBO Nº

VALOR

140,00

Recebi (emos) de

Ass. Idosos São Marcos

a quantia de

Cent e quarenta reais - - -

Referente a

conservação do fiação da rede dos idosos
em 09/2021

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

24 de setembro de 2021
Sebastião R. Mota

Emitente

CPF

RG

SP

140,00

Cent e quarenta reais - - -

5 de 27 setembro 2021
Belchak Rê

Cópia de Cheque

Nº 418

VISADO ☐ SIM ☐ NÃOCRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

Ref. 113 - Retomada S.A. - Brasil - CNPJ 06.734.769/0001-02

MARCUS SUPERMERCADO LTDA
J.: 03.927.995/0001-29 Inscr. Estad.: 2240016362
RLOS GOMES, 1010, CENTRO
SAO MARCOS, RS Fone: (54)32915156DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QNT	UN	UNIT - TOTAL
6800709	PAPEL RIG	1 un 15,90 15,90
0706809	ANAC ARACITEL TOQUE PO	1 un 7,69 7,69
2100334	PINHO BRIL FLORES LITAO	1 un 6,99 6,99
2859812	ESPOLHA BON BRIL MUITO	1 un 5,97 5,97
5325610	BON AI AIR JACK FLOR JA	1 un 13,90 13,90
5003509	CASSOURO VARRE FACIL FE	1 un 9,80 9,80
2638004	DETERG LIMPOL 500ml NEU	1 un 2,50 2,50
3066571	SABAO PO BRILHANTE LIMP	1 un 8,99 8,99
4001819	SABO SENSADOR 130g CLASSI	2 un 4,49 8,98
3021133	ALCOOL FLOPS 36 IL	1 un 9,90 9,90
3170235	INSET AERO MAT INSET MU	1 un 9,80 9,80
2640007	DETERG LIMPOL 500ml CUC	1 un 2,50 2,50
2637007	DETERG LIMPOL 500ml LIN	2 un 2,50 5,00
TOTAL DE ITENS		13
TOTAL RS		107,92
DE PAGAMENTO		Valor Pago
		107,92

to: 156.266 Série: 7 Entss.: 15/09/2021 14:38:31

Consulta pela chave de acesso em

https://www.saraz.rs.gov.br/MFCL/MFCL-CUF.aspx

903 9779 9500 6129 6503 7000 1562 6812 8187 6857

Protocolo de Autenticação: 143211224240112

15/09/2021 14:38:34

CURSADOR CNPJ: 02.643.938/0001-55,

RSCAC FACHO DE IDOSOS DE SAO MARCOS,

JOAO C. GASPAROTO, 190, CENTRO, SAO MARCOS, RS



ib Horax RS: Fed 12.61; Est 14,00; Fonte: IDPY

: ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE SAO MAR

10000001400 - 02.643.938/0001-55

10,00 - 107,92 = -97,92

O C. GASPAROTO, 190, CENTRO, 95190000,

COS, RS

r: 36 - HELENA Emp: 001 PDU: 007

107.92

Linha e sete reais

São Marcos 24 setembro 2021

Cópia de Cheque

Nº 415

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS	CONTADOR	CAIXA
		C/CORRENTE
		TALÃO

Ref. 113 - Boleman S.A. - Brasil - CNPJ 06.734.769/0001-02

RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ: 66834175000136 Inscrição Estadual: 2240010805

PARTE FEITO 360

CENTRO - SÃO MARCOS - RS - 95190000

54-32911021

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtd. Un.	Desc.	Sub. Total
001	95377	1,000 UNI	GARRAFA TERMICA 7000PM CHIMARRITA P	29,90
002	102450	12,000 UNI	GARFO MESH 23362/400 IPAREMIA PRETO T	3,99
003	102451	12,000 UNI	FACA CHURRASCO 23360/405 IPAREMIA PRE	3,99
004	100476	1,000 UNI	ONELETERA DUPLA 18 55116 MULTIFLON	69,90
QTD. TOTAL DE ITENS				26,000
VALOR BRUTO R\$				195,56
VALOR TOTAL R\$				195,56
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cheque				195,56

Tributação: 20,12 Federal; 18,24 Estadual; Fonte: IPIPT Vend
a: 0011185399 Vendedor: 137-DEBORA DOS PASSOS S RO Venda
Cheque Cliente: 001 2229 ASSOCIACAO IUDOSUS DE SÃO MARCOS
S Futura Vencido Valor 1185399-1 240921 195,56
Vat: 137 DEBORA DOS PASSOS RO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 51054 Série 1 Emissão 24/09/2021 15:32:58

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.ssfaz.rs.gov.br/office/consulta
4321 0968 8341 7500 0136 6500 1000 0510 5414 5015 0006
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 0264393000155 ASSOCIACAO IUDOS

JUHO CARLOS GASPAROTTO, 190 CENTRO
SÃO MARCOS RS CEP 95190000



Protocolo Autenticação 143211268414705-24/09/2021 15:32:59
Imp: 24092021153302 U: CRIAR02 P: 01020 F: 001 T: LNK00102 U:
v6.3.11529 L: E Vendedor Sistemas www.vendedor.com.br

135,56 #
Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis
centavos

São Marcos 24 setembro 2021

Cópia de Cheque

Nº 417

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Belda Beld

Ref. 113 - Rotomund S.A. - Brasil - CNPJ 96.734.789/0001-02

Seiscentos reais,

= 600,00

São Marcos 26 setembro 2021.
Belda Beld

Bom. 26.09.

Cópia de Cheque

Nº 415

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Ref. 113 - Rotomund S.A. - Brasil - CNPJ 96.734.789/0001-02

MARLENE ROSA ALMEIDA
CPF: 0894932400182 / IE 156
RUA BERNARDO NICHIELIN, 16 - CENTRO - SÃO MARCOS
/RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTD	UNIT	VL. UNIT (R\$)	
001	04	Lanches	
600	unidade	X 1,00	600,00
QTD	TOTAL	ITEMS	1
600			600,00
VALOR TOTAL R\$			600,00
FORMA DE PAGAMENTO			600,00
Dinheiro			

Rebates (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Numero: 397 Série: 0 Emissão: 17/09/2021 15:17:31

Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
4321 0908 9493 2400 0182 6500 0000 0003 9710 3524
0408

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ/ID Estrang.: 0264393800155 - ASSOCIACAO
IDOSOS DE SAO MARCOS
RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 16 - CENTRO - SAO
MARCOS / RS

Consulta via leitor de NFC-e

= 309,43.

trezentos e nove reais e quarenta e três centavos.

S. Marcos 14 Setembro 2021
Cecilia Blech

Cópia de Cheque Nº 414 VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/CORRENTE	
		TALÃO	



Comprovante de pagamento - Cartão Cliente

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA.

RUA PADRE FEIJO

Nº 367

BAIRRO: CENTRO

SAO MARCOS

CEP: 95190000

UF: RS

Telefone: 5432919400

CNPJ: 88618921000244

IE: 2240004783

Emitido em:
17/09/21 09:12:17

Total do Recibo: R\$ 309,43

Recebemos de: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS

A importância de: TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS.

Relação das Compras

Data Compra	Valor Compra	Juros	Descontos	Valor Pago	Loja	ECF	Cupom
08/09/21	221,64	0,00	0,00	221,64	2	0104	188632
16/09/21	87,79	0,00	0,00	87,79	2	0103	178480

Data do Pagamento: 17/09/21

Data contábil: 17/09/21

Total Compras: R\$ 309,43

Total Juros Pgto.: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 309,43

Visto: _____

COOP. AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010759 SÉRIE 001
Destinatário: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS Valor do doc.to.: R\$ 221,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010759 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO - CEP:95190-000 - SAO MARCOS - RS TEL: (54)3291-1422			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4321 0988 6189 2100 0325 5500 1000 0107 5910 8268 1110	
VENDA A VISTA REF. CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
2240014886		143210184955352 10/09/2021 09:06:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		88.618.921/0003-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.643.938/0001-55		10/09/2021	
ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 190		CENTRO		95190-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MARCOS		RS		09:11:31	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		39,84		2,78		0,00		0,00		221,64	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		221,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34668	LEITE SANTA CLARA 1LT INTEGRAL TAMPA	04012010	020	5929	UN	12,0000	4,1500	0,00	49,80	19,92	1,39	0,00	7,00	0,00	34668	LEITE SANTA CLARA 1LT INTEGRAL TAMPA	04012010	020	5929	UN	12,0000	4,1500	0,00	49,80	19,92	1,39	0,00	7,00	0,00
18864	ACUCAR GUARANI 2 KG. CRISTAL	17019900	060	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18864	ACUCAR GUARANI 2 KG. CRISTAL	17019900	060	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18864	ACUCAR GUARANI 2 KG. CRISTAL	17019900	060	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18864	ACUCAR GUARANI 2 KG. CRISTAL	17019900	060	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40125	BISCOITO ANA RECH 400 GR MEL	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,6000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40125	BISCOITO ANA RECH 400 GR MEL	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,6000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16228	CAFE IGUACU SOLUVEL 200 GR.LATATRADICIONAL	21011110	060	5929	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16228	CAFE IGUACU SOLUVEL 200 GR.LATATRADICIONAL	21011110	060	5929	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16228	CAFE IGUACU SOLUVEL 200 GR.LATATRADICIONAL	21011110	060	5929	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16228	CAFE IGUACU SOLUVEL 200 GR.LATATRADICIONAL	21011110	060	5929	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7627	OLEO SOJA PRIMOR 900 ML.PET	15079011	060	5929	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7627	OLEO SOJA PRIMOR 900 ML.PET	15079011	060	5929	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20320	COPO DESCARTAVEL MINAPLAST CP 200 TRANSP REFRI C/2	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,5900	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20320	COPO DESCARTAVEL MINAPLAST CP 200 TRANSP REFRI C/2	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,5900	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20320	COPO DESCARTAVEL MINAPLAST CP 200 TRANSP REFRI C/2	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,5900	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20320	COPO DESCARTAVEL MINAPLAST CP 200 TRANSP REFRI C/2	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,5900	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18831	PAPEL TOALHA MILI C/2	48189090	060	5929	UN	1,0000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18831	PAPEL TOALHA MILI C/2	48189090	060	5929	UN	1,0000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16754	GUARDANAPO MAXIM 31X30CM.	48183000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16754	GUARDANAPO MAXIM 31X30CM.	48183000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ECF Ref:(modelo: 2D ECF: 104 COO: 188632)		
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL . .		
NF REF. CUPOM/NFC-e 188632 DO ECF/SERIE 0104 (NUM SERIE:101000800000262145) de		
08/09/21. BASE CALC. ICMS REDUZIDA P/ 40,000		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO - CEP:95190-000 - SÃO MARCOS - RS TEL: (54)3291-1422		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010759 fl. 2 /2 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 4321 0988 6189 2100 0325 5500 1000 0107 5910 8268 1110		
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210184955352 10/09/2021 09:06:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2240014886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 88.618.921/0003-25		

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40124	BISCOITO ANA RECH 400 GR MILHO Cod.: 7897690600312	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,6000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16754	GUARDANAPO MAXIM 31X30CM. Cod.: 7896026850087	48183000	060	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40124	BISCOITO ANA RECH 400 GR MILHO Cod.: 7897690600312	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,6000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010785 SÉRIE 001
Destinatário: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS Valor do doc.to.: R\$ 87,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA. RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO - CEP:95190-000 - SAO MARCOS - RS TEL: (54)3291-1422		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010785 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4321 0988 6189 2100 0325 5500 1000 0107 8510 8568 2559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA REF. CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210190535190 17/09/2021 09:26:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2240014886		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 88.618.921/0003-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS				CNPJ / CPF 02.643.938/0001-55		DATA DA EMISSÃO 17/09/2021	
ENDEREÇO RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 190				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95190-000	
MUNICÍPIO SAO MARCOS		FONE / FAX		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:31:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2,09	0,25	0,00	0,00	87,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16465	FARINHA TRIGO NORDESTE 1 KG. Cod.: 7896021810017	11010010	020	5929	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	2,09	0,25	0,00	12,00	0,00
18864	ACUCAR GUARANI 2 KG. CRISTAL Cod.: 7896109800022	17019900	060	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16228	CAFE IGUACU SOLUVEL 200 GR.LATATRADIÇIONAL Cod.: 7896019201117	21011110	060	5929	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053	SCHIMIER VERGEL 900G GOIABA Cod.: 7896300300130	20079990	060	5929	UN	1,0000	12,3000	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32134	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. MORANGO Cod.: 7896412802560	19053200	060	5929	UN	8,0000	1,9500	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE Cod.: 7896412802546	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49223	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE SUICO Cod.: 7896412851063	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49223	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE SUICO Cod.: 7896412851063	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49223	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE SUICO Cod.: 7896412851063	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49223	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE SUICO Cod.: 7896412851063	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49223	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE SUICO Cod.: 7896412851063	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE Cod.: 7896412802546	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32132	BISCOITO WAFER ORQUIDEA 120G. CHOCOLATE Cod.: 7896412802546	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28587	BISCOITO ORQUIDEA 400G. AGUA E SAL Cod.: 7896412801624	19059020	060	5929	UN	5,0000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 103 COO: 178480) NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NF REF. CUPOM/NFC-e 178480 DO ECF/SERIE 0103 (NUM SERIE:101000800000272076) de 16/09/21. BASE CALC. ICMS REDUZIDA P/ 58,333		

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA RIO BRANCO LTDA
CNPJ: 88.618.921/0003-25
RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO
SAO MARCOS

Cartao Cliente

Codigo: 0000000001675

Cliente: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS

CPF/CNPJ: 02643938000155

Data: 08/05/21 Hora: 14:38:20

Valor R\$: 221,64

Reconheço e pagarei o valor acima referido.

Assinatura: Gilda B. Reel

PDV: 104 NF: 88632 Data: 08/05/21 14:38:20

Operador: Alvia

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA RIO BRANCO LTDA
CNPJ: 88.618.921/0003-25
RUA JOSE DE ALENCAR, 160 - CENTRO
SAO MARCOS

Cartao Cliente

Codigo: 0000000001675

Cliente: ASSOCIACAO IDOSOS SAO MARCOS

CPF/CNPJ: 02643938000155

Data: 16/09/21 Hora: 16:29:31

Valor R\$: 87,79

Reconheço e pagarei o valor acima referido.

Assinatura: Gilda B. Reel

PDV: 103 NF: 178480 Data: 16/09/21 16:29:31

Operador: Patricia

Cópia de Cheque

Nº 412

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS	CONTADOR	CAIXA
		C/CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

Ref. 113 - Rotomund SA - Brasil - CNPJ 98.734.709/0001-02

RECIBO Nº

VALOR 250,00

Recebi (emos) de Assoc. Idosos São Alvaros
a quantia de Duzentos e cinquenta reais - - -

Referente a Limpeza do pátio da sede dos idosos
ref. 07 e 08/2021
e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura S. Manoel de Agostini de 2021
S. Manoel de Agostini

Emitente

CPF

RG

< Scredí Caixa Eletrônico >
SICREDI SERRANA RS/ES

< Comprovante de Depósito >

P.....
ta.....
Terminal: CE0167059
e.....
ocial.....
J.....: 00.000.000/0000-00
ta R.....

< 03/09/21 - 09:39:30 >

crecido: MUNICIPIO DE SAO MARCOS
efone de Contato: 54 3291-1691

p. Destino: 0167
ta Destino: Conta Corrente - 09589-1

Nro. Envelope
que 4929860105 Valor
R\$ 1.134,82

AL DE DEPOSITOS:
a do Depósito: R\$ 1.134,82
ário da Depósito (Brasília): 03/09/2021
09:39:29

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
OPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES
CONTIDAS NO ENVELOPE.

POSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE



Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720

95190-000 - SAO MARCOS - RS

CNPJ : 88.818.299/0001-37

Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho - 01-000440/2021 - 8

Desp. Princ. 9401 3335043000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec. 94005 3335043010000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,
Órgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 241 Assistência ao Idoso
Programa 0128 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ 2102 INCENTIVO FINANCEIRO AO GRUPO DE IDOSOS
Recurso 0001 RECURSO LIVRE
Tipo Consumo Imediato / Serviços

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação	6/2020
Solicitação Compra	2819	Processo Compra	2020/503
Emissão	01/07/2021	Vencimento	01/08/2021
Valor do Empenho	18.000,00		
Saldo Anterior	12.695,58		
Valor da Ordem	1.500,00		
Saldo a Ordenar	6.000,00		

Credor 3374 ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Endereço RUA JOAO CARLOS GASPAROTTO, 165, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 02.643.938/0001-55
Telefone (54)32912185 E-mail: mario@digitacontech.com.br
Bco-Ag-Cta: 748 - BANCO COOP SICREDI 0167 22327-1

Obs.:

Descrição

REPASSE REF. AGOSTO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLICITO FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL EM ESPECIAL QUE TRABALHEM COM IDOSOS COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES E OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NUM AMBIENTE QUE PROPORCIONE ACOLHIMENTO E SEGURANÇA, SEMPRE COM INTUITO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DOS IDOSOS COMO SERES PARTICIPANTES E ATUANTES NA SOCIEDADE; DISSIMINAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SAÚDE, CUIDADOS COM O CORPO E COM AUTO- MEDICAÇÃO.	1.500,0000	1.500,00

Contrato: 01-0000000001/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos

Total Geral: 1.500,00

teste pagamento
teste liquidação
anulação empenho
anulação termo

R\$ 1.134,82

09/09
000.

AUTORIZADO Em 01/07/2021 Prefeito Em 01/07/2021 Contador	EMITIDO Em 01/07/2021 MARINES LEONARDELLI	AUTORIZO O PAGTO Em ____/____/____ Secretário Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco : _____ Agência : <u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> Conta : <u>106</u> <u>SÃO MARCOS - RS</u> Cheque/Doc/Ted Nº.: _____ Em ____/____/____ <u>02 ABR 2021</u> Caixa		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ____/____/____ Assinatura.: _____ Nome.....: _____ CPF/CNPJ: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: EVERTON MAGRINI
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 09589-1
Número de Controle: 1115075162
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 22327-1
Favorecido: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 02/08/2021
Hora da Transferência: 14:43:25
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO EMPENHO 440
Autenticação Eletrônica: 3507.1ABA.44DA.68A7.6E30.9F6E.8CD8.22F7

Autorizadores:

EVERTON MAGRINI - Autorizado
CRISTIANE DELAI - Pendente
VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA - Pendente
EVANDRO CARLOS KUWER - Pendente
LEANDRO VANAS - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 4.291,00**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS A QUANTIA DE R\$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO MARCOS CNPJ: 02.643.938/0001-55

DOCUMENTAÇÃO			PAGAMENTO					
Fornecedor	1/2	NF/FAT	Data	R\$	Banco	Cheque Nº	Data	R\$
R G E Sul Distribuidora	2	Fatura	09/08/2021	117,94	Sicredi	Debitado	09/08/21	117,94
Sebastião Motta	1	Recibo	26/08/2021	250,00	Sicredi	412	26/08/21	250,00
Devolução Sicredi								
Agencia 0167 conta 9589-1				367,94	TOTALS			367,94

RESUMO

(1) Manutenção

(2) Alimentação

Total

Rec. proprios

SALDO ANTERIOR
RECEBIDO PREFEITURA SÃO MARCOS
DESPESAS PAGAS
(+)REND LÍQUIDO S/ APLICAÇÃO
SALDO DEVOLVIDO

250,00
250,00
0,76
0,76

1.250,00
117,94
2,00
1.134,06

1.500,00
367,94
2,76
1.134,82

(comprovante anexo)

SÃO MARCOS, 03 de Setembro de 2.021

TEREZINHA B. OLIVEIRA

CPF.671.686.630-20

CELEDA BERTELI RECH - PRESIDENTE

CPF : 684.028.640-15



Associado: ASSOCIACAO IDOSOS DE SAO MARCOS
Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 22327-1

Impresso em 02/09/2021 - 08:22:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2021 a 31/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
02/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 88818299000137 MUNICIPIO DE	SI00873	1.500,00	1.500,00
02/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.499,00	1,00
04/08/2021	DEBITO CHEQUE	ANP000411	-593,43	-592,43
04/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	592,43	0,00
09/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 910002998585 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-117,94	-117,94
09/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,09	-116,85
09/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	116,85	0,00
26/08/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANP000412	-250,00	-250,00
26/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	250,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 1.500,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 1.134,82
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/09/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00