



## LAR DA MENINA SARANDI

Fundado em 30/04/1952 - CNPJ: 97.325.625/0001-65 - Registro no CONDICA nº 001/2005 - CNAS nº 001/2005  
Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social/RS nº 105329

Av. Expedicionário, 544 - Sarandi/RS - CEP: 99560-000 - Fone: (54) 3361.1578  
e-mail: lardamenina@yahoo.com.br

Sarandi, 10 de setembro de 2019.

À Prefeitura Municipal de Sarandi  
Patrícia Mocellin

Prezado Responsável,

Na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos pelo presente apresentar prestação de contas referente à Emenda Impositiva 2019.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossas,

Atenciosas saudações,

Delma Flores  
Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL  
APOIO A ENTIDADES- SUBVENÇÕES SOCIAIS

ANEXO I

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

NOME: LAR DA MENINA SARANDI

CNPJ: 97.325.625/0001-65

DATA DO CONVÊNIO: 22/03/2019

OBJETO: DESPESAS EM GERAL

Fornecedor	CNPJ	Nº nota fiscal	Data da nota Fiscal	Nº do cheque	Data de pagamento	Valor
VILELI INDÚSTRIA DE MALHAS LTDA	05.331.043/0001-73	000.000.152	07/08/2019	-	07/08/2019	R\$ 4.999,90
COMERCIAL TANABI LTDA	94.479.995/0001-69	000.004.736	23/08/2019	-	13/08/2019	R\$ 3.750,00

Total: R\$ 8.749,90

Responsável pela elaboração:  
Delma Maria Flores  
Presidente

Responsável pela execução:  
Delma Maria Flores  
Presidente



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

NOME: LAR DA MENINA SARANDI

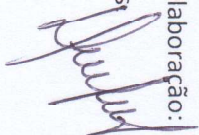
CNPJ: 97.325.625/0001-65

DATA DO CONVÊNIO: 22/03/2019

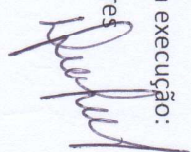
OBJETO: DESPESAS EM GERAL

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2019	REPASSE	R\$ 8.750,00	13/08/2019	Projeto I	R\$ 4.990,90
			23/08/2019	Projeto II	R\$ 3.750,00
TOTAL		R\$ 8.750,00			R\$ 8.749,90

Responsável pela elaboração:  
 Delma Maria Flores  
 Presidente



Responsável pela execução:  
 Delma Maria Flores  
 Presidente





## ANEXO III

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME: LAR DA MENINA SARANDI

CNPJ: 97.325.625/0001-65

DATA DO CONVÊNIO: 22/03/2019

OBJETO: DESPESAS EM GERAL

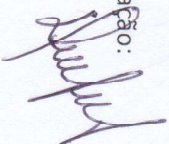
PERÍODO DE EXECUÇÃO: MAIO A AGOSTO DE 2019

Banco: BANRISUL	
Agência nº: 0417	
Conta Corrente nº: 06.187991.0-0	
1 - Saldo do extrato bancário	R\$ 0,00
2 - Menos: Cheques emitidos no período e ainda não debitados conforme discriminação abaixo:	
3 - Menos: Cheques emitidos e pagos	
4 - Menos: Custos manutenção de conta	
5 - Saldo de Demonstrativo da Execução Financeira	0,00

Responsável pela Elaboração:

Delma Maria Flores

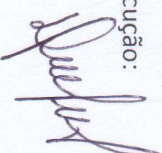
Presidente



Responsável pela execução:

Delma Maria Flores

Presidente





Recebemos de VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 07/08/2019 Dest/Rem: LAR DA MENINA, Valor Total: 4.999,90		NF-e Nº 000.000.152 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VILELI INDUSTRIA DE MALHAS LTDA</b>  ROD BR 386, KM 132, 1500 - BR - SARANDI - RS - CEP: 99560-000 Fone: (54)3361-1686 vilelimalhas@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.152</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4319 0805 3310 4300 0173 5500 1000 0001 5210 0111 0036</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143190146012415 09/08/2019 14:24:33</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF
1330058361			05.331.043/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DA MENINA</b>		97.325.625/0001-65	07/08/2019
ENDEREÇO <b>AVENIDA EXPEDICIONARIO, 544</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SARANDI</b>		CEP <b>99560-000</b>	HORA DA SAÍDA
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RS	(54)3361-1578		

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>
Número 152	
Valor Original R\$ 4.999,90	
Valor Desconto R\$ 0,00	
Valor Líquido R\$ 4.999,90	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.008,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	8,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.999,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CEORR	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
0084	CAMISETAS	62046200	0103	5101	PC	100,000	18,000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	POLO P-M-G	61051000	0103	5101	PC	20,000	38,000	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	COLETE	62046200	0103	5101	PC	100,000	18,000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	CAMISETA M/L 10-16	61052000	0103	5101	PC	36,000	18,000	8,10	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0		0		0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



RECEBEMOS DE COMERCIAL TANABI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.736

Série 0

COMERCIAL TANABI LTDA

ROD BR 386 Nº KM 137  
BEIRA CAMPO - SARANDI-RS  
CEP 99560-000  
FONE (54)3361-2662

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

Nº 000.004.736  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4319 0894 4799 9500 0169 5500 0000 0047 3610 0001 7390

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190155446342 23/08/2019 13:44:44

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1330046630

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.479.995/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA MENINA DE SARANDI

CNPJ/CPF

97.325.625/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/08/2019

ENDEREÇO

AVENIDA EXPEDICIONARIO 544 544 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

09956-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2019

MUNICÍPIO

SARANDI

FONE/FAX

(54)3361-1578

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:45:00

FATURA

NÚMERO

40552127952308

VALOR ORIGINAL

3.750,01

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.750,01

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2019	3.750,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
701,64		126,02		0,00		0,00		3.750,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.750,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	30,000	3,60	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CEBOLA	07031029	040	5102	KG	30,000	4,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BATATA BRANCA	07101000	040	5102	KG	30,000	3,40	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	30,000	1,90	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30,000	4,90	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50666	ALPIM GAUCHO CONGEL 1KG	07141000	040	5102	UN	51,000	1,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,000	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	20,000	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ALHO	07032090	000	5102	KG	2,000	28,35	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALFACE	07051100	040	5102	UN	50,000	1,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	OVOS DE GRANJA 12UNID	09030090	040	5102	UN	30,000	3,90	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	CREME VEGETAL SOYA 1KG	15179090	060	5405	UN	30,000	6,10	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	BANHA CASEIRA TANABI	02013000	060	5405	KG	10,000	17,80	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	MORTADELA AURORA	16010000	060	5405	KG	20,000	9,65	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39840	LEITE UHT AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	020	5102	UN	108,000	2,40	0,00	258,72	104,58	18,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
104370	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL TANABI LTDA

ROD BR 386 Nº KM 137  
BEIRA CAMPO - SARANDI-RS  
CEP 99560-000  
FONE (54)3361-2662

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.736  
SÉRIE 0  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4319 0894 4799 9500 0169 5500 0000 0047 3610 0001 7390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190155446342 23/08/2019 13:44:44

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1330046630

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.479.995/0001-69

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6085	VINAGRE KOLLER DE VINHO TINTO 750ML	22090000	000	5102	UN	30,000	3,54	0,00	106,20	106,20	19,12	0,00	18,00	0,00
28041	FERMENTO EM PO QUÍMICO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	5,000	4,72	0,00	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
3290	ARROZ BLUE VILLE PARBOLIZADO T1 5KG	10063011	020	5102	UN	20,000	12,35	0,00	247,00	144,08	17,29	0,00	12,00	0,00
63707	CANELA EM PO DA CHINA 15G	09062000	000	5102	UN	5,000	2,05	0,00	10,25	10,25	1,84	0,00	18,00	0,00
10852	AMIDO DE MILHO APTI SACHE 500G	11081200	000	5102	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
15218	ACUCAR DE BAUNILHA APTI 200G	17019100	000	5102	UN	5,000	2,78	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
23305	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHE 1 020KG	20029090	060	5405	UN	20,000	10,77	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	COLORIFICIO PARONA 400G	21039021	060	5405	UN	20,000	4,87	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17519	ACHOCOLATADO APTI EM PO 400G	18069000	060	5405	UN	20,000	6,35	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37103	FARINHA DE MILHO FUBA LIBARDONI 5KG	11022000	020	5102	UN	10,000	14,95	0,00	149,50	58,13	10,46	0,00	18,00	0,00
52955	PAPEL HIG GLAMOUR PREMIUM FL DUPLA 30M C 4RL	48181000	060	5405	UN	100,000	2,69	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29464	DETERGENTE LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	34022000	060	5405	UN	50,000	1,79	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37746	SABAO EM PO GIRANDO SOL AZUL SACHE 1KG	34012090	060	5405	UN	15,000	5,99	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1L	28289011	060	5405	UN	50,000	2,58	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30777	DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM L	38089419	000	5102	UN	20,000	5,89	0,00	117,80	117,80	21,20	0,00	18,00	0,00
53627	ESPONJA MULTIUSO SMART 1UNID	68053090	060	5405	UN	20,000	1,34	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	BOM BRIL ECO 60G C 8UNID	73231000	060	5405	UN	20,000	2,10	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67802	DES AMBIENTE GLADE FRUTAS E FLORES 20 DESC 360ML	33074900	000	5102	UN	10,000	9,32	0,00	93,20	93,20	25,16	0,00	27,00	0,00







EXTRATO MESES ANTERIORES - (4F37)

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B38850

AGÊNCIA.....: 0417 - SARANDI

CONTA...: 06.187991.0-0

NOME.....: LAR DA MENINA - IMPOSITIVA 2019 - 97325625000165

DATA ABERTURA...: 14/03/2019

SITUAÇÃO: ATIVA

TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO

EXTRA-CONTÁBIL (REFERENTE A 06/2019): 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 06/2019

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST.	AG.ORIGEM
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE					

SALDO ANT EM 03/05/2019

8.750,00

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO



SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) - 4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B38850

AGÊNCIA.....	0417 - SARANDI	CONTA...:	06.187991.0-0
NOME.....	LAR DA MENINA - IMPOSITIVA 2019 - 97325625000165		
DATA ABERTURA..	14/03/2019	SITUAÇÃO:	ATIVA
TIPO DE EXTRATO	EXTRATO COMPLETO		
EXTRA-CONTÁBIL.:	16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.		

PERIODO: 01/07/2019 até 31/07/2019

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		0,00
TOTAL LIVRE.....R\$		0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

OPERACAO	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O	SIST.	AG.	ORIGEM
----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	--------

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 03/05/2019	8.750,00
-------------------------	----------

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERÍODO

VISITE ATE PRIMEIRO DE SETEMBRO  
O STAND DO BANRISUL NO SETOR DE MÁQUINAS  
NA EXPOINTER

EXTRATO EMITIDO AS 15:57 DE 30/08/2019



## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) - 4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B38850

AGÊNCIA.....: 0417 - SARANDI  
NOME.....: LAR DA MENINA - IMPOSITIVA 2019 - 97325625000165  
DATA ABERTURA...: 14/03/2019  
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
EXTRA-CONTÁBIL.: 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

CONTA...: 06.187991.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/08/2019 até 16/09/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

0,00

TOTAL LIVRE.....R\$

0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST.	AG.ORIGEM
----------	-----------	-------	-------	-------	-----------

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 03/05/2019			8.750,00		
++ MOVIMENTOS AGO/2019					
13/08/2019	6703 SAQUE RECIBO AVULSO	002876	5.000,00-	BNO	0417
SALDO NA DATA			3.750,00		
23/08/2019	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	013784	3.750,00-	BDX	
CPF/CNPJ DESTINO: 94479995000169					
AGENCIA CONTA DESTINO: 04171901857801					
SALDO NA DATA			0,00		

COM O CONSORCIO BANRISUL

VOCE PODE

REALIZAR E CONQUISTAR

E SO COMECAR

EXTRATO EMITIDO AS 09:46 DE 16/09/2019









**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SARANDI**

Of. N.º CMAP-PMS/001-2019

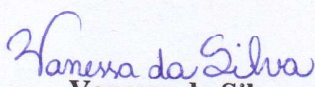
Sarandi (RS), 10 de setembro de 2019.

Prezada Senhora:

Vimos por meio desta, solicitar que seja efetuado um depósito em conta em favor do Município de Sarandi, referente a diferença de valores do repasse para a aquisição de uniformes para as usuárias e colaboradores da instituição e o valor real gasto com a compra dos mesmos, sendo que o valor do repasse foi de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a nota emitida pelo fornecedor foi de R\$ 4.999,90 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). A diferença de R\$ 0,10 (dez centavos) deverá ser depositada em favor do Município de Sarandi, no **Banco do Brasil, Agência 0501-0, Conta 7036-X**.

Informamos que os pagamentos de fornecedores deverão ser realizados somente através de cheque nominal ou TED, não serão mais aceitos saques em conta, para esta finalidade.

Atenciosamente,

  
**Vanessa da Silva**  
Gestor de Parcerias

**À Senhora**

**Delma Maria Flores**

**Presidente do Lar da Menina**

**Sarandi - RS**



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:26  
050113718 0668

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

AGENCIA: 0501-0

CONTA:

7.036-X

DATA

10/09/2019

VALOR DINHEIRO

0,10

VALOR TOTAL

0,10

IDENTIFICADOR 1:

97.325.625/0001 65

IDENTIFICADOR 3:

LAR DA MENINA

NR. AUTENTICACAO

8.51D.DB8.F83.6D3.C40

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.