

ANEXO I

Relação de pagamentos

Nome: Associação Sarandiense de Amigos e Protetores dos Animais - ASAPA


CNPJ: 15.110.681/0001-18

Valor do convênio: R\$ 10.000,00

Data do convênio: 20/07/2019

Objeto: Compra de medicamentos e realização de procedimentos veterinários para os animais da ASAPA

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque	Data de pagamento	Valor
Ariane Roani Monteiro – Pet Salutem	27.789.558/0001-54	025.221.253	23/07/2019	ENVIO TED	22/07/2019	R\$ 9.880,00
Tainara Cambuzzi - ME	26.184.493/0001-50	000.000.005	21/08/2019	ENVIO TED	20/08/2019	R\$ 120,00
					TOTAL	R\$ 10.000,00


Responsável pela Elaboração:


Responsável pela Execução:

ANEXO II

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Nome: Associação Sarandiense de Amigos e Protetores dos Animais - ASAPA
CNPJ: 15.110.681/0001-18
Valor do convênio: R\$ 10.000,00
Data do convênio: 20/07/2019
Objeto: Compra de medicamentos e realização de procedimentos veterinários para os animais da ASAPA

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/07/2019	CRED TED	R\$ 10.000,00	23/07/2019 20/08/2019	Ariane Roani Monteiro – Pet Salutem Tainara Cambruzzi ME	R\$ 9.880,00 R\$ 120,00
TOTAL		<u>R\$ 10.000,00</u>			<u>R\$ 10.000,00</u>

Sarandiarin
Responsável pela Elaboração

Roani Roan
Responsável pela Execução

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: Associação Sarandiense de Amigos e Protetores dos Animais - ASAPA

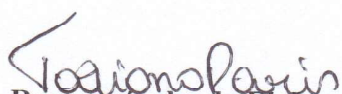
CNPJ: 15.110.681/0001-18

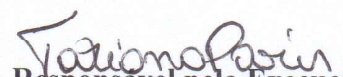
Valor do convênio: R\$ 10.000,00

Data do convênio: 20/07/2019

Período de execução: 20/07/2019 a 20/11/2019

Banco: Caixa Econômica Federal	
Agência nº 0515	
Conta corrente nº: 70.309-7	
1 - Saldo do extrato bancário	R\$ 10.000,00
Depósito para despesa de TED	R\$ 44,00
2 - Menos:	
Ariane Roani Monteiro – Pet Saludem	R\$ 9.880,00
Tarifa de serviço TED	R\$ 22,00
Tainara Cambuzzi – ME	R\$ 120,00
Tarifa de serviço de TED	R\$ 22,00
3 - Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 0,00


Responsável pela Elaboração


Responsável pela Execução

22/07/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/07/2019

HORA: 12:45:58

TERMINAL:8406

NSU:000428

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0515
TED - PAG0108/SIPRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0515-0 OP: 013 CONTA-DV DEBITO: 00070309-7

NOME: ASAPA

CPF ou CNPJ: 15.110.681/0001-18

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SICREDI

AG: 0258 CONTA-DV: 00000093477-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PET SAUDEM - ARIANE

CPF ou CNPJ: 27.789.558/0001-54

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 9.880,00

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 9.902,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

RECEBEMOS DE ARIANE ROANI MONTEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 025.221.253 SÉRIE: 890 CNPJ: 27.789.558/0001-54

ARIANE ROANI MONTEIRO RUA OTAVIO RIBEIRO, 1301 - CENTRO. SARANDI, RS - CEP: 99560000 - Fone/Fax: (54)9954-7322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 025.221.253 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4319 0787 9586 7400 0181 5589 0025 2212 5313 1582 1135 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 133 0073085 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 133 0073085 CPF/CNPJ 27.789.558/0001-54	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SARANDI		97.320.030.0001-17		23/07/2019 09:11	
ENDEREÇO PRESIDENTE VARGAS, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99560-000	
MUNICÍPIO SARANDI		UF RS		DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/07/2019	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA 00:00	

VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QTD. ANTIDOTE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0001	CONTRACÇÕES	00000000	0103	5102	UN	28,0000	295,0000	8.260,00					
0002	FRASCOS DE NALAZINA 10 ML	29242914	0103	5102	UN	20,0000	23,5000	470,00					
0003	QUIL LAMINA 50 ML	30043030	0103	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
0004	FRASCOS DE MAXICAM INJETAVEL 20 ML	84804100	0103	5102	UN	6,0000	40,0000	240,00					
0005	FRASCOS PENTAKIL 50 ML	38089199	0103	5102	UN	9,0000	50,0000	450,00					
0006	SIROPE 100 ML	30049079	0103	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O [*** CPF: 009.203.300-99 - ARIANE ROANI MONTEIRO;]			

20/08/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/08/2019
TERMINAL:5402

HORA: 12:23:26
NSU:000412

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0515
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0515-0 OP: 013 CONTA-DV DEBITO: 00070309-7

NOME: ASAPA

CPF ou CNPJ: 15.110.681/0001-18

TELEFONE: 54 - 9174-0442

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SICREDI

AG: 0258 CONTA-DV: 00000079885-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: TAINARA CAMBRUSSI

CPF ou CNPJ: 26.184.493/0001-50

FINALIDADE:

00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

HISTORICO:PGT MEDICAMENTOS

VALOR DA TED : 120,00

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 142,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Recebemos de TAINARA CAMBRUSSI - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 21/08/2019 Dest/Rem: ASAPA Valor Total: 120,00		NF-e Nº 000.000.005 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TAINARA CAMBRUSSI - ME RUA JOAO TESSER, 867 - CENTRO - SARANDI - RS - CEP: 99560-000 Fone: (54)9642-0161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.005 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4319 0826 1844 9300 0150 5500 1000 0000 0510 0097 1182 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 ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190153705838 21/08/2019 14:20:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330071856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.184.493/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASAPA		15.110.681/0001-18	21/08/2019
ENDEREÇO AV. EXPEDICIONARIO, 896	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99560-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SARANDI	UF RS	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATUR
Número : 5 Valor Original : R\$ 120,00 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 120,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS
0064	CHEMITRIJL 2,5% 20 ML. - 7898096855030	30049067	0400	5102	ML	200,000	0,600	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 10 FRASCOS COM 20 ML CADA	RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0515 - SARANDI, RS

DATA: 20/08/2019

HORA: 12:18:46

TERMINAL: 1103

NSU: 000402

AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0515/013/00.070.309-7

NOME: ASAPA

DEPOSITANTE:

O TIT

VALOR TOTAL:

44,00

VALOR DINHEIRO:

44,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0515 - SARANDI OPER: 013 CONTA: 70.309-7
MES/ANO: 07 / 2019
PERIODO: DIA 20 ATE 31 CPF: 15.110.681/0001-18
NOME: ASAPA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/07/2019	117184	ENVIO TED	0,00000000	9.880,00 D	120,00 C
22/07/2019	190722	DOC/TED PE	0,00000000	22,00 D	98,00 C

1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX489EA
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CPF: 15.110.681/0001-18

NOME: ASAPA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/11/2019

== P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

== PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0515 - SARANDI

OPER: 013 CONTA: 70.309-7

MES/ANO: 08 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 30

CPF: 15.110.681/0001-18

LOTE: ASAPA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	98,00 C
17/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,36 C	98,36 C
20/08/2019	000000	DP DINH AG	0,00000000	44,00 C	142,36 C
20/08/2019	113560	ENVIO TED	0,00000000	120,00 D	22,36 C
20/08/2019	190820	DOC/TED PE	0,00000000	22,00 D	0,36 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS-REMANEJADAS

TWX489EA

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR