

ANEXO I

Relação de pagamentos

Nome: Associação Automóvel Clube Sarandi

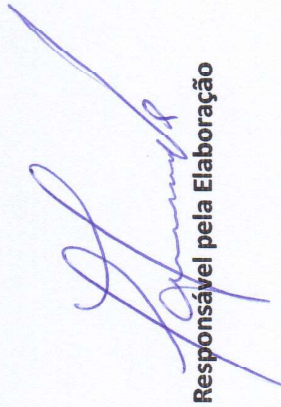
CNPJ: 15.290.913/0001-67

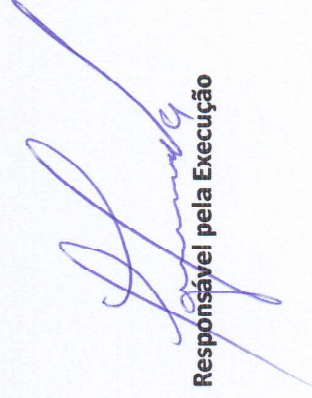
Valor do convênio: R\$ 6.000,00

Data do convênio: 29.11.2019

Objeto: Compra de material elétrico (diversos – refletores, cabos, disjuntores, etc.) e mão de obra.

Fornecedor	CNPJ	N.º nota fiscal	Data da nota fiscal	N.º cheque	Data de pagamento	Valor
Casa de Marco	87.714.176/0001-93	000.0030.226	16.12.2019	001	17.12.2019	R\$ 6.000,00
					TOTAL	R\$ 6.000,00


Responsável pela Elaboração


Responsável pela Execução

RECEBIDO

Em 19 / 12 / 2019


Município de Sarandi

ANEXO II

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Nome: Associação Automóvel Clube Sarandi

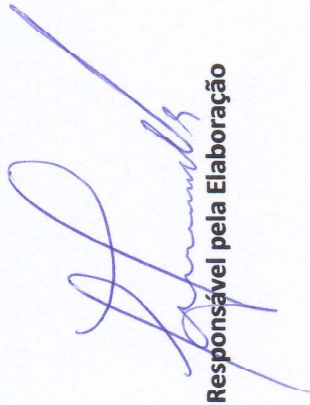
CNPJ: 15.290.913/0001-67

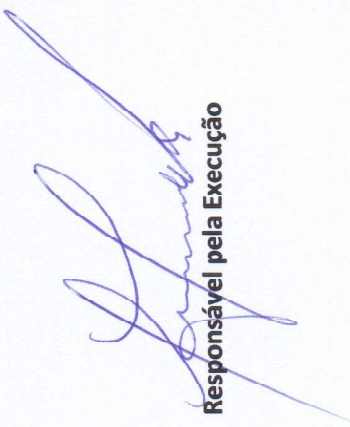
Valor do convênio: R\$ 6.000,00

Data do convênio: 29.11.2019

Objeto: Compra de material elétrico (diversos – refletores, cabos, disjuntores, etc.) e mão de obra.

Receita			Despesa		
Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor
10/12/2019	CRED TED	R\$ 6.000,00	17/12/2019	CHEQUE	R\$ 6.000,00
		TOTAL			TOTAL
		R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00


Responsável pela Elaboração


Responsável pela Execução

ANEXO III

Conciliação Bancária

Nome: Associação Automóvel Clube Sarandi

CNPJ: 15.290.913/0001-67

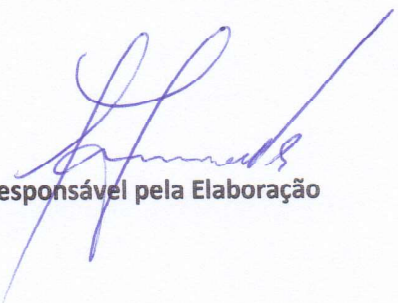
Valor do convênio: R\$ 6.000,00

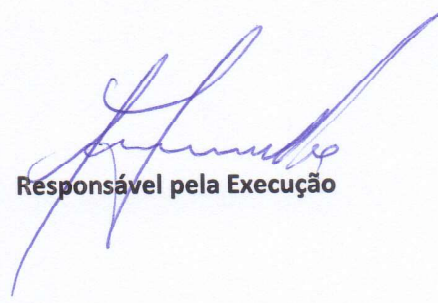
Data do convênio: 29.11.2019

Objeto: Compra de material elétrico (diversos – refletores, cabos, disjuntores, etc.) e mão de obra.

Período de execução: 29.11.2019 a 17.12.2019

Banco: Sicredi	
Agência n.º 0258	
Conta Corrente n.º 06223-2	
1 – Saldo do extrato bancário Depósito para despesa de Cheque	R\$ 6.000,00
2 – Menos: Casa de Marco	R\$ 6.000,00
3 – Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 0,00


Responsável pela Elaboração


Responsável pela Execução

=====
 C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 =====

ASSOCIACAO AUTOMOVEL CLUBE SARANDI
 R. AMOS FILLIPPI, 70
 UNIVERSITARIO 99560-000
 SARANDI

06223-2

DISP.: 2.419,66 LIMITE: 500,00 UTILIZ.: RS PAG.: 00001
 0,00 DATA VENC. LIMITE: 26/02/2020

PERIODO: DE 11/2019 A 12/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/11/2019	371464201	DEP CHEQUE 24H		500,00	500,00
27/11/2019	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00		
27/11/2019	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	50,00		447,00
02/12/2019	326180281	DEP DINHEIRO ATM3261802812		900,00	
02/12/2019	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00		1.341,00
05/12/2019		CESTA DE RELACIONAMENTO	19,84		1.321,16
10/12/2019	318132	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		6.000,00	7.321,16
11/12/2019	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,50		7.320,66
12/12/2019	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		152,00	
12/12/2019	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00		7.466,66
13/12/2019	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,50		7.466,16
16/12/2019	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		302,00	
16/12/2019	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,50		7.767,66
17/12/2019	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		152,00	
17/12/2019	AMJ000001	CHEQUE PAGO	6.000,00		1.919,66

SALDO ATUAL.....:	1.919,66		1.919,66
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	26/12/2019 CAPITAL A INTEGRALIZAR	50,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante....:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	158,83 % a.a.		
Taxa de Juros.....:	7,75 % a.m.		

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 16/12/2019
 =====

Cobranca de acordo com cesta de relacionamento

=====
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
 =====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

RECEBEMOS DE CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC/

NF-e
Nº: 000.030.266
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE MARCO COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO LTDA MATRIZ

Av. Sete De Setembro, 1055

Centro
Sarandi
RS
TEL/FAX: 5433611462
CEP: 99560000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.030.266

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4319 1287 7141 7600 0193 5500 1000 0302 6619 4783 2890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM STPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190236465904 - 16/12/2019 13:34:32INSCRIÇÃO ESTADUAL
1330034810

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

87.714.176/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AUTOMOVEL CLUBE SARANDI				CNPJ/CPF 15.290.913/0001-67		DATA DA EMISSÃO 16/12/2019	
ENDEREÇO RUA AMOS FILLIPPI, 70			BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO		CEP 99560-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sarandi		FONE/FAX (54) 9988-4757		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

TURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2019	6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.034,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.546,89	VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00			

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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04092	NEO CABO DE ALUMINIO DUPLEX 2X10MM XLPE (1 X 10 + 10 XLPE NEUTRO NU)	85444900	0 60	5405	M	350,0000	2,99	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,99
	PLP ALCA DE SERVIÇO MULTIPLEX 10 MM -	73262000	0 60	5405	PC	15,0000	3,09	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
18738	GERMER ISOLADOR OLHAL PQ ROSCA SOB 5/16 REF.10109	85462000	0 60	5405	Un	15,0000	7,73	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66
10852	INCESA CONETOR DERIVACAO DE PERFURACAO CDP - 70 10 - 70 X 1.5 MM - 10 3030910018	85359000	0 60	5405	Un	35,0000	8,14	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
07913	CORFIO CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM PRETO ****	85444900	0 60	5405	M	15,0000	2,73	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
16287	PRYSMIAN FITA ALTA FUSAO ISOLANTE 10 MTS 19 MM X 10 MTS REF.18180021	40059190	0 60	5405	CX	2,0000	25,24	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
15684	SOPRANO FITA ISOLANTE 20 MTS 18 MM REF.05195.0018.20 *****	39191020	0 60	5405	Un	2,0000	7,11	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
27196	CEMAR PRATICBOX BRANCO CENTRO SOBREPOR 4 DIN REF.134104	85381000	0 60	5405	PC	1,0000	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
13272	SOPRANO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A SHB1 REF.05121.0020.11	85362000	0 60	5405	Un	3,0000	8,76	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reservas: 189355;; Trib aprox R\$: 486,16 Federal e 1.060,73 Estadual Fonte: IBPT 0C3829; Observações destinadas ao Fisco: ICMS JA COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

