



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE – SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO – MOSTARDAS

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA 11/ 2021

ENTIDADE: SATI – SOCIEDADE DE AMPARO À TERCEIRA IDADE
mantenedora do “**LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO**”

ENDEREÇO - Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C

FONE: (51) 99695-4248

E-MAIL: lardoidosopadresimao@hotmail.com

CIDADE: MOSTARDAS – RS



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE – SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO – MOSTARDAS

Mostardas, 20 de dezembro de 2021.

Ofício nº30/2021

SCHEILA LISIANE PEREIRA MACHADO
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, **parcela nº 11**, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio do Termo de Parceria/Fomento, nos termos do Decreto nº 7.648/2017, composto dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas):

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F.

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


GENECI ANTIQUEIRA DA SILVA
Assinatura do Presidente

Rua Ana Amália Leite, 406 – Prédio C – MOSTARDAS – RS
Fone: (51) 99695 4248 – E-mail: laridosopadresimao@hotmail.com



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA - FINANCEIRA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		TERMO DE PARCERIA /FOMENTO 11/2021	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERIODO	VALOR RECEBIDO ATÉ PERÍODO
Recursos Recebidos da Concedente	135.457,85	11.781,82	129.600,00
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	135.457,85	11.781,82	129.600,00

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
1	1	MATERIAL DE CONSUMO	29.583,66	Mês	19.419,96	10.163,70
2	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA	4.670,00	Mês	3.020,00	1.650,00
3	1	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA		Mês	-	-
4	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		Mês	-	-
5	1	REMUN.FUNC.ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	122.002,92	Mês	83.354,17	38.648,75
TOTAL			156.256,58		105.794,13	50.462,45


GENECI ANTIGUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO	
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI		11/2021	
RECEITAS:			
ENTRADAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 13/11/2021		2.861,93
2,00	Repasse da concedente referente a Parcela 11/2021 Em 17/12/2021 No valor de:		11.781,82
3,00	Repasse Contrapartida referente parcela	Em	No valor de:
4,00	Rendimentos de aplicação financeira		-
5,00	Devolução pelo proponente de despesas indevidas (Despesa Bancária)		-
6,00	Total dos recursos (a+b+c+d+e)		14.643,75
DESPESAS:			
SAÍDAS / HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos		14.643,75
2,00	Despesas indevidas (Despesa Bancária)		-
3,00	Total de pagamentos		14.643,75
SALDO:			
HISTÓRICO			VALOR (R\$)
1,00	Saldo		-
2,00	Restituição á conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, 0 % do saldo remanescente na conta do convênio.		-
3,00	Resgate de saldo pela conveniente , equivalente á 0% do saldo remanescente na conta do convênio.		-
4,00	Saldo bancário da conta convênio em 20/12/2021		-

GENECI ANTUNHEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA SATI

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

ANEXO V - E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROOPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE - SATI

TERMO DE PARCERIA / FOMENTO

11/2021

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				VALOR - R\$
		Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA DE VALIDADE	DOC.	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA COMPENSAÇÃO	
FARIAS ALIMENTOS LTDA	91.605.170/0001-55	NFe49988	14/12/2021	118,56	14/12/2021			20/12/2021	20/12/2021	118,56
CLEOMAR MINI MERCADO LTDA	10.339.187/0002-97	DANFE 989	16/12/2021	1.086,20	16/12/2021			20/12/2021	20/12/2021	1.086,20
CLEOMAR MINI MERCADO LTDA	10.339.187/0002-97	DANFE 991	20/12/2021	2.599,95	20/12/2021			20/12/2021	20/12/2021	2.599,95
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	07.718.633/0068-96	DANFE 219.288	16/12/2021	888,04	16/12/2021			20/12/2021	20/12/2021	888,04
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	07.718.633/0068-96	DANFE 396.777	16/12/2021	2.100,60	16/12/2021			20/12/2021	20/12/2021	2.100,60
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO										
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA										
PREVIDENCIA SOCIAL		DARF	20/12/2021	7.850,40	20/12/2021			20/12/2021	20/12/2021	7.850,40
REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA ENIDADE E DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS										
TOTAL										
VALOR ACUMULADO 2021										
										14.643,75
										129.600,00

GENECI ANTÔNIO DA SILVA
PRESIDENTE SATI

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

FABIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC 42.448

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

BANRISUL

AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS

CONTA...: 06.018089.0-6

NOME...: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD

IDENTIFICACAO: 20202112202137061172

20/12/2021

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.

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/11/2021			
++	MOVIMENTOS DEZ/2021		242,23
10	TED - SPB		
	SALDO NA DATA	026388	11.781,82
13	PAGAMENTO TITULO		12.024,05
	PAGAMENTO TITULO	421477	95,40-
	PAGAMENTO TITULO	421493	71,94-
	PAGAMENTO DARF	421737	317,28-
	PAGAMENTO DARF	421597	366,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA	421611	210,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	421644	330,00-
	PAGAMENTO DARF	421710	1.173,75-
	SALDO NA DATA	421510	6.596,36-
17	TED - SPB		2.861,93
	SALDO NA DATA	019671	11.781,82
20	PAGAMENTO TITULO		14.643,75
	DEBITO TRANSFERENCIA	006738	118,56-
	DEBITO TRANSFERENCIA	006705	1.086,20-
	PAGAMENTO TITULO	006686	2.599,95-
	PAGAMENTO TITULO	006658	888,04-
	PAGAMENTO DARF	006618	2.100,60-
	SALDO NA DATA	006590	7.850,40-
			0,00

QUE EM 2022 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA
FAZER TUDO AQUILO QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR.
CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO.
BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

EXTRATO EMITIDO AS 14:25 DE 20/12/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 49988
Serie: 91



CHAVE DE ACESSO

4321 1291 6051 7000 0155 5509 1000 0499 8816 8118 1000

NAT OPERACAO:
NOTA FISCAL ELETRONICA

EMISSAO: 14/12/2021
SAIDA: 14/12/2021
HORA: 14:27

FARIAS ALIMENTOS LTDA
RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA 699
DISTRITO INDUSTRIAL
94836195 ALVORADA-RS
CNPJ: 91605170000155

EMITENTE

IE: 1650133879

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA I 15400
R ANA AMALIA LEITE, 406
CENTRO
96270000 MOSTARDAS-RS
CNPJ: 00817968000105

DESTINATARIO

IE: ISENT0

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO
11/01/2022

DOCUMENTO
49988

VALOR
118,56

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
500149	PAO DE FORMA	5101	UN	12	3,86	46,32
500187	BISNAGA	5101	UN	12	3,57	42,84
500170	PAO 9 GRAOS	5101	UN	4	4,90	19,60
500163	PAO PRETO	5101	UN	2	4,90	9,80

CALCULO DO IMPOSTO

IC ICMS	VL ICMS	IBC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
69,16	8,30	0,00	0,00	118,56
FRETE	V SEGURO	OUT. DESP	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	118,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

OME	FRETE	PLACA	UF
PROPRIO	0-EMITENTE [0]	1ZP 4C60	RS
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	
RUA VEREADOR MARIO C	ALVORADA	RS	
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL		
91605170000155	1650133879		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00				12,20	12,00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO: 143210262646120

RESERVADO AO FISCO

SivaFarias Rel. V2019R0709.1

confere 1.9
original
Deixe

Sicredi

748

74891.12131

00546.301169

03722.351008

9 88620000011856

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

CEDEnte

FARIAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 91.605.170/0001-55

DATA DOCUMENTO

14/12/2021

NM. DOCUMENTO 49988

USO DO BANCO

CIP 000

CARTEIRA 09 MOEDA R\$

ESP. DOC DM

ACEITE SIM

DATA PROCESSAMENTO 14/12/2021

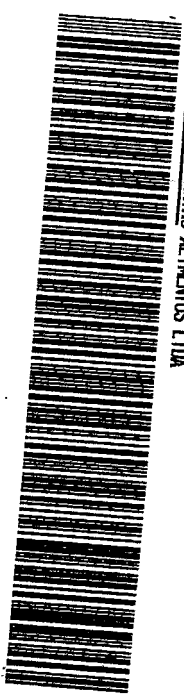
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

4

SACADO

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE
R ANA AMALIA LEITE, 406
CENTRO, MOSTARDAS

SACADOR/CEDEnte FARIAS ALIMENTOS LTDA



15400

00.817.968/0001-05

CEP : 96270000

VENCIMENTO

11/01/2022

AGENCIA/COD CEDEnte

2907 / 4292996

MOSSO NUMERO

213005463

(=) VALOR DO DOCUMENTO

118,56

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA MULTA

(+) ACRECIMO

(=) VALOR COBRADO

*conferir a original
de 10/10/2021*

**Recibo de Pagamento**

Número: 01250745095/00000000628746/427224

Data: 20/12/2021

Hora: 14:24:31

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489112131.00546301169.03722351008.9.88620000011856
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag./Conta Débito:	0286-06.018089.0-6-SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Valor:	R\$ 118,56
Data Débito:	20/12/2021
Data Vencimento:	11/01/2022
Pagador Final:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	91.605.170/0001-55
Razão Social Beneficiário Original:	FARIAS ALIMENTOS LTDA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D8408718085ECF396504E220A1995F0290

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*conferir
o original
deleite*

Powered by Intelidata - Unipus Market Explorer

CLEOMAR MINI MERCADO LTDA

Rua Almirante Tamandare 1741 -

Centro

MOSTARDAS - RS

CEP: 96270-000 FONE: (0xx51)3673-1501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.989

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1210 3391 8700 0297 5500 1000 0009 8913 4315 9950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210265098697 EM 16/12/2021 ÀS 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0790032520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.339.187/0002-97

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR IMPOSTO
35820	PALITINHO CHURRASCO MUNIKE 500G	19053100	060	5929	UN	1	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35819	PALITINHO BACON MUNIKE 500G	19053100	060	5929	UN	1	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12276	CR PENTEAR SEDA LISO PERFEITO 300ML	33059000	060	5929	UN	1	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: 26C2B5BF-EC73-44BF-A7FC-D59DDC5FE707															
34888	PAO FRANCES	19022000	040	5929	KG	1,387	9,29	12,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34888	PAO FRANCES	19022000	040	5929	KG	0,837	9,29	7,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32246	MARIOLA DA GUARDA 220G	19053100	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31339	BIS PRETO LACTA 126G	19053200	060	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: D7D90F22-F461-4F59-B31A-1C3FFCSD1D61															
41122	CONFEITO CHOC JAZAM COLORETI 1,01KG	18069000	060	5929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	BALA 7 BELO FRAMBOESA 600G	17049020	000	5929	UN	1	12,75	12,75	0,00	12,75	2,23	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
3	PAO FRANCES	19022000	040	5929	KG	0,241	9,29	2,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27524	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN	20	9,20	184,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	0,857	2,79	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34888	PAO FRANCES	19022000	040	5929	KG	0,227	9,29	2,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27432	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM MOLINOS 500ML	15179010	060	5929	UN	1	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: 84B1FF37-A506-4B30-B4FF-5E6EE04EDD6C															
34865	PASTEL	19012000	020	5929	UN	1	4,30	4,30	0,00	1,67	0,29	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
39022	GOIABADA TABLETE MAITA 500G	20079990	060	5929	A	3	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26701	BEBIDA LACTEA PIA MORANGO 900G SC	22029900	060	5929	UN	11	4,19	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26860	BEBIDA LACTEA PIA SALADA DE FRUTAS 900G SC	22029900	060	5929	UN	3	4,19	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27316	LEITE PIA ZERO LACTOSE 1L	04011010	020	5929	UN	12	5,39	64,68	0,00	25,15	4,40	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
39918	CLORO ZAVASKI 2L	28289011	060	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22384	DESINFETANTE ZAVASKI 2000 ML LAVANDA	38089419	000	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	17,97	3,14	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
37310	DESINFETANTE UZZILIM LAVANDA 1,750ML	38089419	000	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	14,97	2,62	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
39817	LAVA ROUPA PO ASSIM FLORAL SACHET 1,8KG	34022000	060	5929	UN	5	12,49	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39009	LAVA ROUPA PO ASSIM TRIPLACAO SACHET 1,8KG	34022000	060	5929	UN	5	12,49	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34888	PAO FRANCES	19022000	040	5929	KG	0,224	9,29	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21755	DESINF KALIPTO EUCALIPTO 2L OF	38089419	000	5929	UN	4	9,19	36,76	0,00	36,76	6,43	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
22528	DETERGENTE ZAVASKI GLICERINA 500ML	34022000	060	5929	UN	6	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27629	AMIDO DE MILHO FRITZ E FRIDA 1KG	11081200	000	5929	UN	2	8,69	17,38	0,00	17,38	3,04	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
26828	BEBIDA LACTEA PIA COCO 900G SC	22029900	060	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22534	DETERGENTE ZAVASKI NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22530	DETERGENTE ZAVASKI LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DETERGENTE ZAVASKI MACA 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DOCE PIA UVA 400G	20071000	060	5929	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25332	DOCE DE FRITZ E FRIDA ABOBORA C/COCO 400G PT	20079910	060	5929	UN	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29151	DOCE DE FRUTA PIA GOIABA LIGHT 400G	20071000	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	DOCE DE FRUTA PIA UVA LIGHT 400G	20071000	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34888	PAO FRANCES	19022000	040	5929	KG	0,285	9,29	2,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22287	DESINFETANTE GIRANDO SOL EUCALIPTO 2L	38089419	000	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	7,59	1,33	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
22291	DESINFETANTE GIRANDO SOL PINHO 2L	38089419	000	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	7,59	1,33	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
29831	UVA PASSA FELIZ 150G	08062000	300	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,87	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
	Numero FCI: 644BF762-E28B-42A7-AB26-422A278EECS4															
1736	BATATA PALHA HOT DOG 440G DELLA NONNA	20052000	060	5929	UN	1	17,79	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23709	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	27101999	000	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	15,99	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34890	BACON MINI SANTA CLARA KVC	02101200	060	5929	KG	0,220	55,90	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: 40460AAF-89D7-45BA-A1CD-2A933B9AAEDD															
34692	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,709	3,19	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anexo 1
de original
delegado

**Recibo de Transferência**

Número: 01250738697/00000000622264/427217

Data: 20/12/2021

Hora: 14:20:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/12/2021
Valor: R\$ 1.086,20
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.018089.0-6
Nome do Remetente: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Conta do Destinatário: 0286-06.851771.0-3
Nome do Destinatário: CLEOMAR MINIMERCADO LTDA
Finalidade: PGTO DANFE 989

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032E81864913B2F5D64A80747176CCDB6861

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

conferir c/a
original
Alexandre

RECEBEMOS DE CLEOMAR MINI MERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2021 10:44 VALOR 2.599,95 DESTINATÁRIO SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (633) - RUA ANA AMALIA LEITE 282 PREDIO C, CENTRO, 96270-000 - MOSTARDAS-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.991

SÉRIE: 1

CLEOMAR MINI MERCADO LTDA

Rua Almirante Tamandare 1741

Centro

MOSTARDAS - RS

CEP: 96270-000 FONE: (0xx51)3673-1501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.991

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1210 3391 8700 0297 5500 1000 0009 9113 0147 9962

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

143210267447555 EM 20/12/2021 ÀS 10:56

CNPJ / CPF

10.339.187/0002-97

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0790032520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (633)

ENDEREÇO

RUA ANA AMALIA LEITE 282 PREDIO C

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

FONE / FAX

(0xx51)9845-4062

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.817.968/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021 10:44

DATA DA SAÍDA

20/12/2021

HORA DA SAÍDA

10:44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

726,89

VALOR DO ICMS

130,84

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.599,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

402,08

VALOR TOTAL DA NOTA

2.599,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
30072	ARROZ PALMARES PLUS 5KG	10063021	020	5102	UN	24	18,50	444,00	0,00	259,00	46,62	0,00	0,00	18,00	0,00	49,73
30022	FEIJAO CALDO GROSSO CBS 1KG	07133319	020	5102	UN	30	7,59	227,70	0,00	132,82	23,91	0,00	0,00	18,00	0,00	25,50
2897	BISCOITO MOSMANN AGUA E SAL 400G	19053100	060	5405	UN	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
6606	LEITE PIA INTEGRAL 1LT	04012010	020	5102	UN	240	3,59	861,60	0,00	335,07	60,31	0,00	0,00	18,00	0,00	139,58
23855	MASSA FILLER ESPAGUETE C/OVOS 500G	19021100	060	5405	UN	25	3,29	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
25084	PAPEL HIG NEED EXTRA QUALITY 4X60M	48181000	060	5405	UN	40	7,49	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
	CAFE MELITTA TRAD 500G	09012100	060	5405	UN	20	17,99	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87
	Numero FCI: 50F14730-01C5-43C2-901C-B3B9DA198C6D															
2686	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	560	5405	UN	20	7,76	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
	Numero FCI: CED61F6D-FD83-414E-89B7-2AD101129FAD															

CALCULO 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

Trib aprox R\$ 121,18 Federal e R\$ 280,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 02C353

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01250735352/00000000618712/427214

Data: 20/12/2021

Hora: 14:19:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/12/2021
Valor: R\$ 2.599,95
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0286-06.018089.0-6
Nome do Remetente: SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Conta do Destinatário: 0286-06.851771.0-3
Nome do Destinatário: CLEOMAR MINIMERCADO LTDA
Finalidade: PGTO DANFE 991

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F025AFD0332E781F9EE0F80B0D8D905328

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

conferir c/a
original
Deixe



UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A
UNIDASUL ATACADO CAD II - 68
AV INDEPENDENCIA, 9005 PAV B SL 2
NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS
FONE: (51) 3458-9700 - CEP 93.270-010

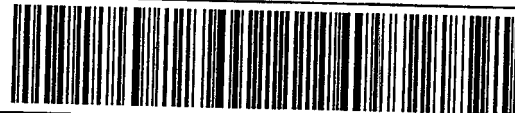
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 000.219.288

SÉRIE: 3

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4321.1207.7186.3300.6896.5500.3000.2192.8810.6801.0835

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 mercadorias adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210265479906 16/12/2021 23:28:00

CPF

07.718.633/0068-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

ENDEREÇO

R ANA AMALIA LEITE, 282 PREDIO C

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

FONE / FAX

(51) 99709-3260

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96.270-000

CPF / CNPJ

00.817.968/0001-05

DATA DE EMISSÃO

16/12/2021

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

17/12/2021

HORA DE SAÍDA

06:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
773891-1	17/01/2022	R\$ 888,04						

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
167,40	29,30	0,00	0,00	888,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				888,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
SI AS TRANSPORTADORA LTDA	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	0	IJE-7565	RS	07.924.408/0001-07
END.	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA INDEPENDÊNCIA 9005 PAVLH B SALA B3	ESTEIO	RS	0430113013		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	DIVERSOS 857223			25,265	23,286

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	VL. OUTROS	VL. TOTAL
2223704	* APAR BARB PRESTOB ULTGRIIP C MOV OS C/2 12XUN	82121020	060	5405	DP	2,000	57,36	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114,72
2223674	* APAR BARB PRESTOB ULTGRIIP OS C/2 12XUN	82121020	060	5405	DP	2,000	57,36	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114,72
9732827	* COND SUAVE BABOSA/PEPINO 325ML	33059000	060	5405	UN	4,000	8,19	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
9732803	* COND SUAVE MEL/AMENDOA 325ML	33059000	060	5405	UN	3,000	8,19	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
9732780	* COND SUAVE OLEO COCO/ABACATE 325ML	33059000	060	5405	UN	3,000	8,19	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
8844313	* CR BAR BOZZANO ALOE VERA 65G	33071000	060	5405	un	3,000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37
35767	* CR BAR BOZZANO MENTOLADO 65G	33071000	060	5405	un	3,000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37
45148	CR DENT COLGATE MPA DRM 90G	33061000	060	5405	un	12,000	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
9679474	CR DENT SORRISO TRIP LIMP COMP DRM 70G	33061000	060	5405	UN	12,000	2,08	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
2168180	* CR PENT MONANGE HIDRATA COM PODER 300ML	33059000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
9854154	* CR PENT MONANGE LISOS/TE QUERO 300ML	33059000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
547659	* ESC DEN SORRISO ORIG DURA D UN	96032100	060	5405	UN	12,000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
45544	* ESC DEN SORRISO ORIG MACIA DR UN	96032100	060	5405	UN	12,000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
550680	* ESC DEN SORRISO ORIG MEDIA DRM UN	96032100	060	5405	UN	12,000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
9758575	* GEL HIGIENIZADOR COPERALCOOL MAOS PUMP 400G	38089429	000	5102	UN	6,000	10,70	64,20	64,20	11,24	0,00	17,50	93,44
2212746	* SABB LIQ BELLO CAPIIM LIMA 2L	34013000	060	5405	UN	1,000	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
2212739	* SABB LIQ BELLO CEREJA AVELA 2L	34013000	060	5405	UN	1,000	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
2212722	* SABB LIQ BELLO ERVA DOCE 2L	34013000	060	5405	UN	1,000	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
9732650	* SH SUAVE BABOSA/PEPINO 325ML	33051000	060	5405	UN	5,000	5,29	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
9732636	* SH SUAVE MEL/AMENDOA 325ML	33051000	060	5405	UN	5,000	5,29	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
9	* SH SUAVE OLEO COCO/ABACATE 325ML	33051000	060	5405	UN	5,000	5,29	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
9322752	* TINT CR MAXTON KIT PR 2.0 PRETO NATURAL 50G	33059000	060	5405	UN	4,000	7,69	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
9322776	* TINT CR MAXTON KIT PR 4.0 CAST NATURAL PAIX 50G	33059000	060	5405	UN	4,000	7,69	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
8878420	* SABB MATACURA SARNICIDA 12X80G	34011110	000	5102	PC	1,000	103,20	103,20	103,20	18,06	0,00	17,50	138,76

Resolução do Senado Federal nro 13/12, Nro FCI: 806FD7E4-05A7-4B46-B90D-D22678D3723 e C: 0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código do Cliente: 81276 - FORMA PAGTO BC - CONFIRA OS VOLUMES ENTREGUES, POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES - NOSSO PEDIDO: 68/857223. (*) Produtos separados por volume (com etiqueta) CFOP 5 ICMS-ST retido anteriormente, contribuinte substituído, Livro III - RICMS, Protocolo ICMS 95 de 23/97/2009 e alterações. - DECLARO QUE O PRODUTO ESTAADEQ. ACOND. P/SUPORTAR RISCOS DE CARREG. DESCARREG. TRANSB. TRANSP. CFME REGUL. EM VIGOR CONTRIB. DISPENS. EMITIR CONHEC. TRANSP. CARGAS CONF. OF NRO 4320 - CANHOTO DEVE VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO - UNIDASUL ATACADO CAD II - 68 - Paixão por Servir (Serviço d Atendimento ao Consumidor: 0800-5105121)

RESERVADO AO FISCO

Confere c/ a
original
Assinatura

Banco Safra S.A. | 422 - 7 |

conferir a
original
Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco						17/01/2022	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189						Agência/Código Beneficiário	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS						00700/00985027-8	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Movimento	Nosso Número		
16/12/2021	773891-12	DM	NÃO	16/12/2021	34507230-8		
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	02	R\$			R\$ 88,04		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):							
JUROS POR DIA: R\$ 2,96							
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 17,76							
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 27/01/2022							
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 3 NÚMERO: 219288							
Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)						CPF/CNPJ: 00817968000105	
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Safra S.A. | 422 - 7 | 42297.00705 00098.502784 34507.230828 5 88680000088804

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco						17/01/2022	
Beneficiário UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189						Agência/Código Beneficiário	
93270010 AV INDEPENDENCIA 9005 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS						00700/00985027-8	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Movimento	Nosso Número		
16/12/2021	773891-12	DM	NÃO	16/12/2021	34507230-8		
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	02	R\$			R\$ 88,04		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):							
JUROS POR DIA: R\$ 2,96							
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 17,76							
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 27/01/2022							
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 3 NÚMERO: 219288							
Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)						CPF/CNPJ: 00817968000105	
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 01250731017/00000000613961/427211

Data: 20/12/2021

Hora: 14:16:29

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	4229700705.00098502784.34507230828.5.88680000088804
Emissor:	BCO SAFRA S.A.
Ag./Conta Débito:	0286-06.018089.0-6-SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Valor:	R\$ 888,04
Data Débito:	20/12/2021
Data Vencimento:	17/01/2022
Pagador Final:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
CPF/CNPJ Pagador Final:	00.817.968/0001-05
Pagador:	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CPF/CNPJ Pagador:	00.817.968/0001-05
Beneficiário Original:	UNIDASUL DISTRIB ALIM SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.718.633/0001-89
Razão Social Beneficiário Original:	UNIDASUL DISTRIB ALIM SA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031C6ECACA4DC9AE40A6F125496717323D92

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*Confere o/a
original
Guilherme*



UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A
UNIDASUL ATACADO CAD II - 68
AV INDEPENDÊNCIA, 9005 PAV B SL 2
NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS
FONE: (51) 3458-9700 - CEP 93.270-010

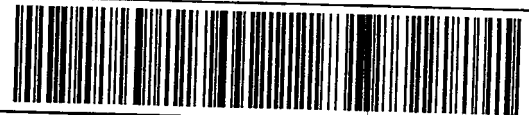
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 000.396.777

SÉRIE: 0

Folha: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4321.1207.7186.3300.6896.5500.0000.3967.7710.6801.0838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210265479895 16/12/2021 23:28:00

CPF

07.718.633/0068-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE

ENDEREÇO

R ANA AMALIA LEITE, 282 PREDIO C

MUNICÍPIO

MOSTARDAS

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96.270-000

FONE / FAX

(51) 99709-3260

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/12/2021

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

17/12/2021

HORA DE SAÍDA

06:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
773892-1	17/01/2022	R\$ 2.100,60						

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
556,95	97,48	0,00	0,00	2.100,60
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.100,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTÁ	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
SAS TRANSPORTADORA LTDA	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	0	IJE-7565	RS	07.924.408/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA INDEPENDÊNCIA 9005 PAVLH B SALA B3	ESTEIO	RS	0430113013		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,00	DIVERSOS			403,709	391,230

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
541633	AGUA SANIT Q BOA 6X2L	28289011	060	5405	CX	4,000	33,54	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2143613	AGUA SANIT ZAVASKI 6X2 L	28289011	060	5405	CX	3,000	23,94	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9866485	ALCOOL ZULU 70 HOSPITALAR 12X1L	22089000	060	5405	CX	1,000	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
745673	AMAC GIR SOL TRAD AMAR 6X2L	38099190	060	5405	CX	2,000	31,14	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
745147	AMAC GIR SOL TRAD AZUL 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2228570	AMAC GIR SOL TRAD LILAS 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
744478	AMAC GIR SOL TRAD ROSA 6X2L	38099190	060	5405	CX	1,000	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9107748	AMIDO MILHO CBS 4KG	11081200	000	5102	UN	1,000	32,19	32,19	32,19	5,63	0,00	17,50	0
2270340	BALA PECCIN FRUTIBELO FRAMBOESA 600G	17049090	000	5102	UN	2,000	6,57	13,14	13,14	2,30	0,00	17,50	0
2270364	BALA PECCIN FRUTIGUTI SORT 600G	17049090	000	5102	UN	2,000	6,57	13,14	13,14	2,30	0,00	17,50	0
2295596	BISC MARILAN CRACKER AGUA SAL 27X350G	19053100	060	5405	CX	1,000	129,33	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2295770	BISC MARILAN CRACKER AGUA SAL 27X350G	19053100	060	5405	CX	1,000	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9028524	CAD CRED UNIV CD PETALAS 10MT 200FL 2XUN	48202000	060	5405	PC	1,000	28,27	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8335265	CHA CBS CAMOMILA 10X10G	09022000	060	5405	CX	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9571969	CHA CBS MACA C/CANELA 10X15G	09022000	060	5405	CX	1,000	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8335425	CHA CBS MISTO CITRUS 10X15G	09022000	060	5405	CX	1,000	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8335425	CHA CBS MORANGO/MACA 10X15G	09022000	060	5405	CX	1,000	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9312043	CHOC PO BIOMICA FORT 32% 1KG	18061000	000	5102	UN	1,000	28,89	28,89	28,89	5,06	0,00	17,50	0
9021723	DESINF GIR SOL JASMIM 6X2L	38089419	000	5102	CX	2,000	33,77	67,54	67,54	11,82	0,00	17,50	0
8605306	DESINF GIR SOL PINHO 6X2L	38089419	000	5102	CX	2,000	33,77	67,54	67,54	11,82	0,00	17,50	0
9050464	DESINF GIR SOL TALCO 6X2L	38089419	000	5102	CX	2,000	33,77	67,54	67,54	11,82	0,00	17,50	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código do Cliente: 81276 - FORMA PAGTO BC - CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO SERA ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES - - NOSSO PEDIDO: 68/857256CFOP 5405 - ICMS-ST retido anteriormente, contribuinte substituído, Livro III - RICMS, Protocolo ICMS 95 de 23/97/2009 e alterações. - DECLARO QUE O PRODUTO E ADEQ. ACOND. P/SUPORTAR RISCOS DE CARREG. DESCARREG. TRANSB. TRANSP. CFME REGUL. EM VIGOR CONTRIB. DISPENS. EMITIR CONHEC. TRANSP. CARGAS CONF. OF NRO 432073 - CANHOTO DEVE VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO - UNIDASUL ATACADO CAD II - 68 - Paixão por Servir (Serviço de Atendimento ao Consumido 0800-5105121)

RESERVADO AO FISCO

conferir c/ a
original
de entrega



UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
UNIDASUL ATACADO CAD II - 68
AV INDEPENDENCIA, 9005 PAV B SL 2
NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS
FONE: (51) 3458-9700 - CEP 93.270-010

DANFE

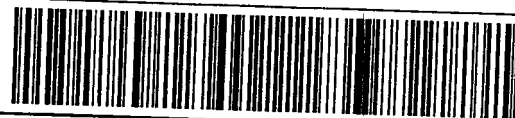
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº 000.396.777

SÉRIE: 0

Folha: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4321.1207.7186.3300.6896.5500.0000.3967.7710.6801.0838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430147899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210265479895 16/12/2021 23:28:00

CHUV

07.718.633/0068-96

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
2135151	DOCE FR CBS GOIABA 6X400G	20079990	060	5405	CX	1,000	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2135199	DOCE FR CBS UVA 6X400G	20079990	060	5405	CX	1,000	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2309002	GARRAFAT TERMO CHIMAR MARROM 1L UN	96170010	000	5102	UN	1,000	24,91	24,91	4,36	0,00	0,00	0,00	0
9494046	GARRAFAT TERMO CHIMAR SAFARI 1L RF7800SF UN	96170010	000	5102	UN	1,000	24,91	24,91	4,36	0,00	0,00	0,00	0
5053524	LAV LOUCA LIMPOL LIQ CRISTAL 24X500ML	34022000	060	5405	CX	2,000	44,16	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2215297	LAV ROUP PO ASSIM TRIPLACAO SACHET 10X1,8KG	34022000	060	5405	FD	3,000	88,07	264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9899773	LIMP LIMPOL DESENG SQUEEZE 500ML	34022000	060	5405	UN	12,000	5,65	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9617100	MAION LIZA CASEIRA SACHET 12X430G	21039011	560	5405	CX	1,000	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8766134	NAFTALINA SANILAR 50G	29029020	000	5102	UN	12,000	1,8792	22,55	22,55	3,95	0,00	17,50	0
9107731	OREGANO CBS 500G	09109900	000	5102	UN	1,000	26,85	26,85	26,85	4,70	0,00	17,50	0
9107731	SABAO PASTA GIR SOL 12X500G	34012090	000	5102	CX	1,000	66,95	66,95	11,72	0,00	0,00	17,50	0
888	SACO LIXO CBS 100L C/5 10XUN	39232110	060	5405	FD	3,000	29,10	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8903268	SACO LIXO CBS 50L C/10 10XUN	39232110	060	5405	FD	2,000	29,10	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9471764	VINAGRE VALORE ALCOOL 5L	22090000	500	5102	UN	6,000	16,80	100,80	100,80	17,64	0,00	17,50	0

conferir e/ou
original
Assinatura

confere c/a
original
Felipe

Banco Safra S.A. | 422 - 7 |

RECIBO DO PAGADOR

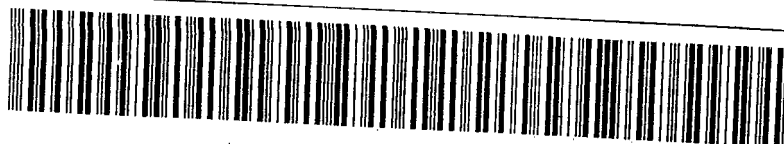
Local de Pagamento						Vencimento	
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco						17/01/2022	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
93270010 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189						00700/00985027-8	
Data do Documento						Nosso Número	
16/12/2021						34507220-1	
Nº Documento						(-) Valor do Documento	
773892-12						2.100,60	
Espécie Docto.							
DM							
Aceite							
NÃO							
Data Movimento							
16/12/2021							
Valor							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):							
JUROS POR DIA: R\$ 7,00						(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 42,01						(-) Outras Deduções/Abatimentos	
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 27/01/2022						(+) Mora/Multa/Juros	
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 0 NÚMERO: 396777						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)						CPF/CNPJ: 00817968000105	
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Safra S.A. | 422 - 7 | 42297.00705 00098.502784 34507.220126 8 88680000210060

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco						17/01/2022	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
93270010 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CPF/CNPJ: 07718633000189						00700/00985027-8	
Data do Documento						Nosso Número	
16/12/2021						34507220-1	
Nº Documento						(-) Valor do Documento	
773892-12						2.100,60	
Espécie Docto.							
DM							
Aceite							
NÃO							
Data Movimento							
16/12/2021							
Valor							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):							
JUROS POR DIA: R\$ 7,00						(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO, MULTA: R\$ 42,01						(-) Outras Deduções/Abatimentos	
SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA NO 5º DIA; NÃO RECEBER APÓS 27/01/2022						(+) Mora/Multa/Juros	
REFERENTE A N.F. SÉRIE: 0 NÚMERO: 396777						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE (81276)						CPF/CNPJ: 00817968000105	
96270000 R ANA AMALIA LEITE 282 - CENTRO - MOSTARDAS - RS							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

NSU	00000000601863/01250719160/427199
Data/Hora Operação	20/12/2021 14:09:08
Tipo Operação	Título Outros Bancos
Valor	R\$ 2.100,60
Data Débito	20/12/2021
Data Vencimento	17/01/2022
Nome Pagador Final	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
CNPJ/CPF Pagador Final	817968000105
Nome do Pagador	SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA
CNPJ/CPF Pagador	00.817.968/0001-05
Nome do Beneficiário Original	UNIDASUL DISTRIB ALIM SA
Razão Social do Beneficiário Original	UNIDASUL DISTRIB ALIM SA
CNPJ/CPF do Beneficiário Original	07.718.633/0001-89
Documento	4229700705.00098502784.34507220126.8.88680000210060

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*Confere c/a
original
OK*

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
00.817.968/0001-05Razão Social
SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADEPeríodo de Apuração
2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.21348.5058015-5Pagar este documento até
20/12/2021Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000019311603
13º salário**Valor Total do Documento
7.850,40**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.552,66			1.552,66
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.699,83			4.699,83
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	587,47			587,47
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	46,99			46,99
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	234,99			234,99
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	352,48			352,48
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	140,99			140,99
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	234,99			234,99
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		7.850,40			7.850,40

SENDIA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

14/12/2021 17:15:55

85880000078 4 50400385213 4 54071621348 7 50580155701 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000078 4 50400385213 4 54071621348 7 50580155701 4

CNPJ: 00.817.968/0001-05
Número: 07.16.21348.5058015-5
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 7.850,40

Pague com o PIX

*Confere c/a
original
P. R. R.*

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0286-06.018089.0-6
Correntista : SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDAD
Data/Hora Operação : 20/12/2021-14:05:00
NSU : 01250712695/00000000595421/427192
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85880000078 50400385213 54071621348 50580155701
Data de Pagamento : 20/12/2021

Valor Total : 7.850,40

Autenticação : 041028699984271922012202100000785040

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

032E97B9D8FD92E9CD32AA8EADDF1CC82C29

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

confere c/a
original
J. K. K.



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 11/2021	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OSC: Sociedade de Amparo à Terceira Idade			
Título do Projeto/ Atividade/ Serviço: Repasso Financeiro à Entidade			
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número	
	Termo de Fomento	Número 11/2021	
Período: Mês 11 Ano 2021			
() 1º Meta () 4º Meta () 7º Meta () 10º Meta			
() 2º Meta () 5º Meta () 8º Meta (X) 11º Meta			
() 3º Meta () 6º Meta () 9º Meta () 12º Meta			
Valor repassado no período (Se for o caso): 11.781,82			

RELATÓRIO (descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no plano de trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)

Foi realizado depósito por parte da Prefeitura de Mostardas R\$11.781,82, valor de transferência de recursos, NF 49988, NF 000.000.989, NF 000.000.991, NF 000.219.288, NF 000.396.777, DARF 07.16.21348.5058015-5.

Verifica-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A Entidade atende atualmente cerca de 28 (vinte e oito) idosos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.

Phelipe



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Para o andamento da entidade os encargos sociais são fundamentais que sejam pagos.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia 17/12/2021 foi de 11.781,82.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de compras; em relação aos quais:

☒ (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

☐ () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

☐ () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Nada a declarar.

SALARIO

Ribeiro



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

CONCLUSÃO

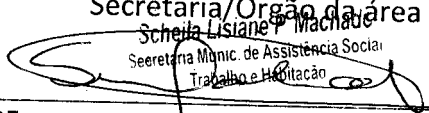
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (☒) **COMPROVOU** (☐) **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da meta, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

(☐) **SIM**, cabendo as seguintes providências ao não cumprimento das metas pactuadas:

(☐) **NÃO**, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de tomada de contas da parceria.

Data : 23/12/2021	Data: 23/12/2021
Assinatura do Gestor  Marília Saraiva Felipe Assistente Social	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da área  Scheila Lisiane P. Machado Secretaria Munic. de Assistência Social Trabalho e Habitação
Matrícula: CRESS - 14490	CPF:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

ANÁLISE PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da portaria N°0700 de 08 de abril de 2020, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 11ª Meta, apresentado pelo gestor, Sra. Marília Saraiva Felipe Mostardas, 23 de dezembro de 2021.

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da Sociedade de Amparo à Terceira Idade-SATI, referente a 11ª Meta, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho. O Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme o Termo de Fomento n° 01/2021. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada.

Marisa Lemos Victorino Constante
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula 082
CPF: 57818681000

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993
CPF: 730.285.410-68