

**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Rua Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

Ofício nº 04/2019

Campinas do Sul-RS, 25 de março de 2019

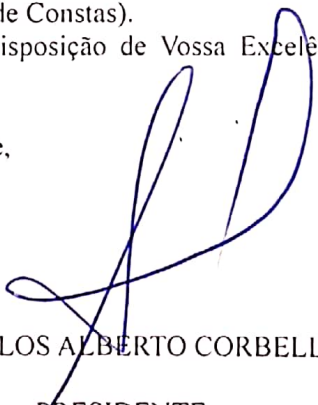
A Senhora
FRANCIELE DE QUADROS COLOMBELI
Gestora do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2018

Senhora Gestora,

Encaminho, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Campinas do Sul, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº.001/2018, nos termos do Decreto nº 725/2018, composta dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas).

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

Atenciosamente,



CARLOS ALBERTO CORBELLINI
PRESIDENTE

**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Rua Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2018
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 15.01.2019 da Secretaria de Município de Campinas Do Sul/RS, na importância de R\$ 3.588,24 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), recursos estes destinados à aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza.

Ações programadas:
Garantia das necessidades básicas dos idosos residentes nas Instituição através da aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

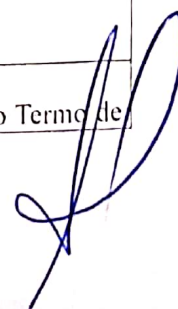
As elencadas nas ações programadas, no valor de R\$ 3.593,57 (três mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).

Alcance dos objetivos:

Os propostos no Plano de Trabalho.

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de



**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Rua Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

Parceria/Fomento nº 001/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Campinas do Sul, 25 de março de 2019

CARLOS ALBERTO CORBELLINI
PRESIDENTE

**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Rua Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (nº/ano) 01/2018

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	3.588,24	3.588,24	3.588,24
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.588,24	3.588,24	3.588,24

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
01	UNICA	Aquisição de Gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza	3.588,24		TOTAL	0,00
TOTAL						

Campinas do Sul, 25 de março de 2019


 CARLOS ALBERTO CORBELLINI
 PRESIDENTE

**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE
CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Rua Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2018
---	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 15.01.2019	3.588,24
2	Repasse da concedente referente a Parcela única em 15.01.2019 no valor de:	3.588,24
3	Depósito da contrapartida em.../.../...1	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	5,33
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	3.593,57
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	3.593,57
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	3.593,77
SALDO:		
Histórico		Valor (RS)
1	Saldo (f – i)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
4	Saldo bancário da conta convênio em 25.03.2019	0,00

Campinas do Sul, 25v de março de 2019


CARLOS ALBERTO CORBELLINI
 PRESIDENTE

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2018
---	------------------------------------

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)				
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº		Data de emissão	Data Compensação		
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	01 874 166/0006-04	141235	22.01.2019	147,41		CHEQUE	900001	29012019	29012019	147,41		
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	01 874 166/0006-04	116974	22.01.2019	137,52		CHEQUE	900002	29022019	29012019	137,52		
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	01 874 166/0006-04	117730	29012019	244,05		CHEQUE	900003	29012019	29012019	244,05		
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	IDEM	149640	12022019	377,65		CHEQUE	900004	12022019	22022019	377,65		
IDEM	IDEM	304728	18022019	439,74		CHEQUE	900005	18022019	22022019	439,74		
IDEM	IDEM	117592	22022019	172,33		CHEQUE	900006	22022019	25022019	172,33		
LEONIR ANTONIO DONZISKI	04 507 322/0001-82	000294	06032019	500,25		CHEQUE	900007	06032019	07032019	500,25		
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	01 874 166/0006-04	87319	07032019	227,90		CHEQUE	900008	07032019	07032019	227,90		
IDEM	IDEM	97092	19032019	363,13		CHEQUE	900009	19032019	19032019	363,13		
COM GENEROS ALIMJA CAMPAGNOLLO	91 459 925/0001-50	1691	19032019	983,59		CHEQUE	900010	19032019	19032019	983,59		
TOTAL											3.593,57	
TOTAL ACUMULADO												3.593,57

Campinas do Sul, 23 de março de 2019

CARLOS ALBERTO CORBELLINI
PRESIDENTE

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

**INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE
DE CAMPINAS DO SUL – IPEAS**

Rua Vasconcelos – Nº 1694, centro, Campinas do Sul – RS – CEP – 99660-000

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA INSTITUTO DEE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRATAMENTO DE SAÚDE DE CAMPINAS DO SUL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2018
--	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (RS)	Valor Total (RS)
Nº	Data				
141235	22012019	ALIMENTOS			147,41
116974	22012019	IDEM			137,52
117730	29012019	ALIMENTOS E MATERIAL LIMPEZA			244,05
149640	12022019	ALIMENTOS			377,65
304728	18022019	ALIMENTOS			439,74
117592	22022019	ALIMENTOS			172,33
000294	06032019	ALIMENTOS			500,25
87319	07032019	ALIMENTOS			227,90
97092	19032019	ALIMENTOS			363,13
1691	19032019	ALIMENTOS			983,59
TOTAL					3.593,57
TOTAL ACUMULADO					3.593,57


CARLOS ALBERTO CORBELLINI
 PRESIDENTE

25.02.2019

CNPJ do Emitente 01.874.166/0006-04
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 520, CENTRO - CAMPINAS DO
 SUL-RS, FONE (54)33661121
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica

22/01/19 09:53:23 LJ 006 PDV 003 DOC 141235 OP MAIQUELE

CODIGO DESCRICAO	QTDE.	UM	V.UNIT	V.TOTAL
6842 BATATA INGLESA EMB.kg	3,418KG		1,890	6,46
6842 BATATA INGLESA EMB.kg	3,661KG		1,890	6,92
2194 TOMATE EMB.kg	1,898KG		0,59	1,12
1753 TOMATE L.VIDA kg	3,764KG		2,97	11,18
7896610902697 PATE EXCELSIOR 250G FGO/ERV.FINAS	1UN		4,15	4,15
7896610902567 PATE EXCELSIOR 250G FGO 1UN	1UN		4,15	4,15
7896610902567 PATE EXCELSIOR 250G FGO 1UN	1UN		4,15	4,15
1983 BANANA CATURRA kg	2,612KG		0,67	1,75
1983 BANANA CATURRA kg	2,537KG		0,67	1,70
1983 BANANA CATURRA kg	2,403KG		0,67	1,61
5990 MELANCIA kg	12,328KG		1,19	14,67
7896114990138 SARD.LAJE PESCADOR OLEO 125G	1UN		2,99	2,99
7896114990138 SARD.LAJE PESCADOR OLEO 125G	1UN		2,99	2,99
7896114990138 SARD.LAJE PESCADOR OLEO 125G	1UN		2,99	2,99
7896114990138 SARD.LAJE PESCADOR OLEO 125G	1UN		2,99	2,99
7896114990138 SARD.LAJE PESCADOR OLEO 125G	1UN		2,99	2,99
7896114990138 SARD.LAJE PESCADOR OLEO 125G	1UN		2,99	2,99
5990 MELANCIA kg	11,454KG		1,19	13,63
7897599710136 DOCE CREM.POLLI FIGO 2kg	1UN		28,990	28,99
7897599710136 DOCE CREM.POLLI FIGO 2kg	1UN		28,990	28,99
			1UN 28,990	28,99

Qtde. Total de Itens 20
 Valor a Pagar R\$ 147,41
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 150,00
 Troco R\$ 2,59

Checkout: 003 Operador: MAIQUELE CORTINA
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0101 8741 6600 0604 6510 3000 0830 7710 0083 0772
 CONSUMIDOR - CNPJ 90.868.779/0001-54
 NFC-e n. 000083077 Serie 103 22/01/2019 09:55:56
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 143190098957394
 Data de autorizacao: 22/01/19 09:55:56



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 32,00 21% Federal 44% Estadual 56% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 01.874.166/0006-04
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 520, CENTRO - CAMPINAS DO
 SUL-RS, FONE (54)33661121
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica

22/01/19 10:18:57 LJ 006 PDV 005 DOC 116974 OP TAISE DZI

CODIGO DESCRICAO	QTDE.	UN	V.UNIT	V.TOTAL
1753 TOMATE L.VIDA kg	1,481	KG	2,97	4,40
1983 BANANA CATURRA kg	2	KG	0,67	1,34
6295 MACA GALA kg	1,424	KG	3,99	5,68
6108 CENDURA kg	1,234	KG	3,59	4,43
6106 CEBOLA kg	2,868	KG	1,97	5,65
7500435115353 DET.LIQ.ARIEL POWER 1.2L 30LAV.	1	UN	28,34	28,34
7896399300028 VIN.KOLLER V.TTO 750ML	1	UN	4,69	4,69
7898920700581 GUARD.FLORAX PRATIC 31X30CM C/50	1	UN	2,69	2,69
7898920700581 GUARD.FLORAX PRATIC 31X30CM C/50	1	UN	2,69	2,69
7898920700581 GUARD.FLORAX PRATIC 31X30CM C/50	1	UN	2,69	2,69
8312 BATATA DOCE BCA kg	2,098	KG	5,49	11,52
7892020205748 FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1	UN	11,290	11,29
7892020205748 FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1	UN	11,290	11,29
7506339396133 AMAC.DOWNY CONC.1L ADORABLE	1	UN	22,900	22,90
5974 BATATA DOCE ROXA kg	1,765	KG	1,79	3,16
7896399300028 VIN.KOLLER V.TTO 750ML	1	UN	4,69	4,69
7896399300028 VIN.KOLLER V.TTO 750ML	1	UN	4,69	4,69
213349 ALFACE CRESPA/LISA UN	2	UN	2,69	5,38

Qtde. Total de Itens 18
 Valor a Pagar R\$ 137,52
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 150,00
 Troco R\$ 12,48

Checkout: 005 Operador: TAISE DZIOCH
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0101 8741 6600 0604 6510 5000 0700 0410 0070 0045
 CONSUMIDOR - CNPJ 90.868.779/0001-54
 NFC-e n. 000070004 Serie 105 22/01/2019 10:20:00
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 143190099092053
 Data de autorizacao: 22/01/19 10:20:00



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 31,06 22% Federal 43% Estadual 57% Municipal 0%

CNPJ do Enitente 01.874.166/0006-04
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 520, CENTRO - CAMPINAS DO
 SUL-RS, FONE (54)33661121
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica

12/02/19 10:40:16 LJ 006 PDV 005 DOC 119640 OP MAIARA LU

CODIGO DESCRICAO	QTDE.	UM	V.UNIT	V.TOTAL
700 REPOLHO VDE kg	2,416	KG	3,99	9,64
6295 MACA GALA kg	2,371	KG	3,99	9,46
6031 BATATA INGLESA ROSA kg	3,374	KG	2,99	10,09
6031 BATATA INGLESA ROSA kg	2,530	KG	2,99	7,56
1753 TOMATE L.VIDA kg	2,965	KG	3,99	11,83
1983 BANANA CATURRA kg	3,430	KG	2,49	8,54
6676 UVA NIAGARA BCA/ROSA kg	2,438	KG	2,99	7,29
1983 BANANA CATURRA kg	2,992	KG	2,49	7,45
7891164005245 MORTADELA AURORA C/G 1kg	1	UN	8,39	8,39
7891164005245 MORTADELA AURORA C/G 1kg	1	UN	8,39	8,39
7891164005245 MORTADELA AURORA C/G 1kg	1	UN	8,39	8,39
7891164005245 MORTADELA AURORA C/G 1kg	1	UN	8,39	8,39
7891164005245 MORTADELA AURORA C/G 1kg	1	UN	8,39	8,39
7891164005245 MORTADELA AURORA C/G 1kg	1	UN	8,39	8,39
7896715602119 OUVS BCO NATUROVOS C/12 4UN	4	UN	3,99	15,96
7896256600780 CREME LEITE TIROL 200G 8UN	8	UN	2,49	19,92
7897517206086 MOLHO TOM.FUGINI SAC.340G	9	UN	1,69	15,21
7896328210381 CHA BARAO FRUTAS VERM.10SAQ.	1	UN	3,43	3,43
7896328210381 CHA BARAO FRUTAS VERM.10SAQ.	1	UN	3,43	3,43
7896328210022 CHA BARAO CAMOM.10G 1UN	1	UN	2,34	2,34
7896328210022 CHA BARAO CAMOM.10G 1UN	1	UN	2,34	2,34
7896328210121 CHA PTO BARAO 13G 1UN	1	UN	2,34	2,34
7896328210121 CHA PTO BARAO 13G 1UN	1	UN	2,34	2,34
7896328210121 CHA PTO BARAO 13G 1UN	1	UN	2,34	2,34
7896328210572 CHA MATE VDE BARAO 18G 1UN	1	UN	2,39	2,39
7896328210572 CHA MATE VDE BARAO 18G 1UN	1	UN	2,39	2,39
7896328210039 CHA BARAO ERV.13G CIDREIRA	1	UN	2,34	2,34
7896328210046 CHA BARAO ERV.DOCE 13G 1UN	1	UN	3,29	3,29
7896328210039 CHA BARAO ERV.13G CIDREIRA	1	UN	2,34	2,34
1753 TOMATE L.VIDA kg	1,419	KG	3,99	5,66
2920 COXA SOBRECXA ADORO CONG.C/O kg	20,080	KG	5,99	120,28
7896328210572 CHA MATE VDE BARAO 18G 1UN	1	UN	2,39	2,39
7896328210046 CHA BARAO ERV.DOCE 13G 1UN	1	UN	3,29	3,29
1096 BIFE COXAO MOLE kg	1,322	KG	25,30	33,45
7896067200018 PILHA PANASONIC HYPER ESP.1SHS C/2 GDE	1	UN	7,98	7,98

Qtde. Total de Itens 35
 Valor a Pagar R\$ 377,65
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 400,00
 Troco R\$ 22,35

Checkout: 005 Operador: MAIARA LUIZA BORGES
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0201 8741 6600 0604 6510 5000 0720 8110 0072 0811
 CONSUMIDOR - CNPJ 90.868.779/0001-54
 NFC-e n. 000072081 Serie 105 12/02/2019 10:44:38
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 143190202877079
 Data de autorizacao: 12/02/19 10:44:38



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 62,82 16% Federal 30% Estadual 70% Municipal 0%

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA TIRADENTES, 780, CENTRO - ERECHIM-RS, FONE
(54)21069015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

18/02/19 14:42:14 LJ 015 PDU 002 DOC 304778 DP ARIEL I GE

CODIGO DESCRICAO	QTDE.	UH	V.UNIT	V.TOTAL
7506339389876 AMAC.DOWHY IL LIRIOS DO CAMPO	1UN		17,90	17,90
7500435115315 DET.LIQ.ARIEL POUEN 2L 50LAV.	1UN		44,90	44,90
7898415550011 SACO LIXO EXTRUSA PACK ROLO 15L	1UN		7,99	7,99
7898313920312 M.P/TAPIOCA BEIJUBOM PRONTA 500G	1UN		4,99	4,99
7898313920312 M.P/TAPIOCA BEIJUBOM PRONTA 500G	1UN		4,99	4,99
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7896943217147 TOALHA LAVABO PANOSUL 28X48CM	1UN		2,89	2,89
7891164027124 QUEIJO PRATO AURORA FAT.150G	1UN		4,95	4,95
7896716311157 PRESUNTO COZ.PAMPLONA FAT.180G	1UN		3,69	3,69
7896001001145 ESC.BETTANIN ESFREGONA	1UN		10,290	10,29
7896001002159 ESC.P/UNHA BETTANIN SKOVA	1UN		3,89	3,89
7896249500820 PAO ALHO ROHENA 450G PIC.	1UN		7,99	7,99
7896249500806 PAO ALHO ROHENA 450G TRAD.	1UN		7,99	7,99
7896067200032 PILHA PANASONIC HYPER ESP.3SHS C/4 PED.	1UN		4,69	4,69
1982 BANANA PRATA kg	1,695KG		3,29	5,58
5903 MELAO ESPANHOL kg	5,155KG		3,79	19,54
1983 BANANA CATURRA kg	4,640KG		1,99	9,23
1983 BANANA CATURRA kg	3,390KG		1,99	6,75
3158 PAO FRANCES BOKITUS kg	0,676KG		5,99	4,05
196606 REPULHO ROXO UN	1UN		5,89	5,89
5356 MACA EMB.kg	1,538KG		2,99	4,60
5601216120152 AZEITE OLIVA ANDORINHA 500ML EXTRA VIR.	1UN		18,990	18,99
7891150027848 KETCHUP HELLMANNS TRAD.380G	1UN		8,69	8,69
7891031405017 MOSTARDA HEMMER AMAR. 200G	1UN		4,39	4,39
5356 MACA EMB.kg	1,632KG		2,99	4,88
7891515880507 LING.PERDIGAO FININHA 240G	1UN		5,65	5,65
7897177452250 LING.PAIO DEF.FRICASA 300G	1UN		6,350	6,35
7891515880507 LING.PERDIGAO FININHA 240G	1UN		5,65	5,65
6019 BACON DEF.MAJESTADE VACUO kg 0,422KG	0,422KG		26,29	11,09
7891167011748 ATUM RAL.GOMES COSTA 170G OLEO	3UN		4,59	13,77
213349 ALFACE CRESPA/LISA UN	2UN		2,49	4,98
7898905153630 MOLHO TOM.BONARE TRAD.SAC.340G	48UN		0,99	47,52
8203 FILE SALMAO GDE CONG.PED.kg 1,634KG	1,634KG		66,98	109,45
7896385800457 AGUA MIN.FLORESTA C/G 500ML	1UN		1,09	1,09

Qtde. Total de Itens 38
Valor a Pagar R\$ 439,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 439,74

Checkout: 002 Operador: ARIELI GEWINSKI
Economico Atacadao

REDE
MASTERCARD C
COMPR:998268590 VALOR: 439,74
ESTAB:030427991 MASTER SDA HIP LYDA
18.02.19-14:47:02 TERM:PU100012/180127
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.9008
AUTORIZACAO: 946712
ARQC:FC515573AF58E053
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0201 8741 6600 1503 6510 2000 2082 7310 C208 2736

CNPJ do Emitente 01.874.166/0006-04
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 520, CENTRO - CAMPINAS DO
SUL-RS, FONE (54)33661121
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

22/02/19 14:29:58 LJ 006 PDV 006 DOC 117592 OP TATIANE C

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

CODIGO DESCRICAO	QTDE.	UM	V.UNIT	V.TOTAL
7896052603176 REFRIG.SCHIN PET CITRUS 2L	1UN		3,49	3,49
7896052603435 REFRIG.SCHIN VIVA UVA 2L	1UN		3,49	3,49
7896052600069 REFRIG.SCHIN LIM.PET 2L	1UN		3,49	3,49
7896052600076 REFRIG.SCHIN PET GUAR.2L	1UN		3,49	3,49
7897015200425 V.DEL GRANO 1.48L BCO SUAVE	1UN		14,99	14,99
7896052603435 REFRIG.SCHIN VIVA UVA 2L	1UN		3,49	3,49
7897015200425 V.DEL GRANO 1.48L BCO SUAVE	1UN		14,99	14,99
1982 BANANA PRATA kg	1,807KG		3,89	7,03
78927254 DESOD.ROLL-ON DOVE 50ML MEN CLEAN CONF.	1UN		10,90	10,90
4005900522016 SABON.NIVEA 85G ORQUIDEA	1UN		1,390	1,39
7899026464919 SH.ELSEVE 200ML ARGININA RESIST	1UN		10,99	10,99
4005900521910 SABON.NIVEA 85G PROTEINA	1UN		1,390	1,39
78933354 DESOD.ROLL-ON DOVE 50ML MEN INVISIB.DRY	1UN		10,90	10,90
4005900521934 SABON.NIVEA 85G ERVA DOCE	1UN		1,390	1,39
7892020205748 FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1UN		11,43	11,43
7892020205748 FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1UN		11,43	11,43
6167 QUEIJO MUSS.STA ROSA FAT.-RS kg	0,410KG		29,67	12,16
7896314342706 LING.SUINA RIO SUL CONG.1kg	1UN		9,290	9,29
7898313920459 POLVILHO DOCE BEIJUBOM 500G	1UN		4,90	4,90
7898313920459 POLVILHO DOCE BEIJUBOM 500G	1UN		4,90	4,90
7898313920459 POLVILHO DOCE BEIJUBOM 500G	1UN		4,90	4,90
7895265700351 SAND.HAVAIANAS BRASIL PTA 39/40	1UN		21,900	21,90

Qtde. Total de Itens 22
Valor a Pagar R\$ 172,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 200,00
Troco R\$ 27,67

Checkout: 006 Operador: TATIANE CARLA BURI
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4319 0201 8741 6600 0604 6510 6000 0719 3890 0071 9380
CONSUMIDOR - CNPJ 90.668.779/0001-54
NFC-e n. 000071938 Serie 106 22/02/2019 14:32:18

Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
Rs 46,78 27% Federal 31% Estadual 69% Municipal 0%

RECEBEREMOS DE LEONIR ANTONIO DONZISKI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADO AO LADO		NF-e 000.000.294 Serie : 2 Page 1 of 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IPEAS/281	

LEONIR ANTONIO DONZISKI
 LI SAO RICARDO - O CENTRO
 CAMPINAS DO SUL RS - CEP 99660000
 E-MAIL FONE

DANFE

Documento auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 Saida : 1
 Entrada : 2
 N : 000.000.294
 Serie : 2 Page 1 of 1

Controle do Fisco



NATUREZA DE OPERACAO VENDA		CHAVE DE ACESSO NF-E CONSULTA EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 43190304507.32200018255.00200000029.41000003296	
INSCRICAO ESTADUAL 0180008161	INSCRICAO EST. SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.507.322/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DA NF-E 143190040182594
DADOS DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 90.868.779/0001-54	DATA EMISSAO 06/03/2019
ENDERECO/NUMERO/COMPLEMENTO R VASCONCELOS 1694/TERREO		CEP 99660000	DATA SAIDA 06/03/2019
MUNICIPIO CAMPINAS DO SUL	BAIRRO CENTRO	UF RS	HORA SAIDA 14:06:31

DADOS DAS FATURA(S) (NUMERO / VCTO / VALOR)

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL NOTA 500,25	

DADOS DOS TRANSPORTES

RAZA SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 : EMITENTE 1 : DESTINATARIO	CODIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS

COD.PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	BC	ICMS%	ICMS R\$	ICMS % IPI	R\$ IPI
000011	CARNE BOVINA	02012090	103	5102	KG	43,5	11,50	500,25	,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	0,00	C,00	0,00
-----------------	------	------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

REP : 0 COD. CLIENTE : 281 Val. aprox. tributos R\$ 85,04 (17,00%) Fonte: IBPT

CARGA : 1 PGTO : 1 - DINHEIRO

OBS : PEDIDO : 329

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE _____, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/08.

CNPJ do Emitente 01.874.166/0006-04
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 520, CENTRO - CAMPINAS DO
 SUL-RS, FONE (54)33661121
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica

07/03/19 08:34:09 LJ 006 PDV 007 DOC 87319 OP TAISE DZIO

CODIGO	DESCRICAO	QTDE.	UM	V.UNIT	V.TOTAL
7891115024664	BALDE PLASVALE 16L VDE TRANSP.	1UN		27,90	27,90
7891115000510	BALDE PLASVALE VDE 10L	2UN		12,98	25,96
7898962407189	PR PAPEL HIG.YPIRANGA L12P11 30M F.DUPLA	1UN		11,99	11,99
7891022851014	ESPONJA BOMBRIL ECON.C/3	1UN		2,99	2,99
7896001001152	ESC.OVAL BETTANIN BETTA JEANS	1UN		6,87	6,87
7896001001152	ESC.OVAL BETTANIN BETTA JEANS	1UN		6,87	6,87
7891115024714	BALDE PLASVALE 2BICOS VDE 8L	1UN		16,90	16,90
1983	BAHANA CATURRA kg	2,539KG		2,69	6,83
1983	BAHANA CATURRA kg	2,799KG		2,69	7,53
7892020205748	FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1UN		12,19	12,19
7892020205748	FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1UN		12,19	12,19
7892020205748	FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1UN		12,19	12,19
7892020205748	FILEZINHO PEITO FGO FRANGOSUL 1kg	1UN		12,19	12,19
7896540900077	SABAO BAR.STO ANTONIO GLICER.5X200G	1UN		8,85	8,85
7891022851014	ESPONJA BOMBRIL ECON.C/3	1UN		2,99	2,99
7896540900077	SABAO BAR.STO ANTONIO GLICER.5X200G	1UN		8,85	8,85
7891055112106	ESC.P/LAVAR CONDOR	1UN		6,72	6,72
7896540900824	AGUA SANIT.GOTA LIMPA 2L	1UN		4,19	4,19
5990	MELANCIA kg	8,450KG		1,29	10,90
7896540900824	AGUA SANIT.GOTA LIMPA 2L	1UN		4,19	4,19
5903	MELAO ESPANHOL kg	2,378KG		3,99	9,49
5903	MELAO ESPANHOL kg	2,286KG		3,99	9,12

Qtde. Total de Itens 22
 Valor a Pagar R\$ 227,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 250,00
 Troco R\$ 22,10

Checkout: 007 Operador: TAISE DZIOCH
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0301 8741 6600 0604 6510 7000 0531 5010 0053 1507
 CONSUMIDOR - CNPJ 90.868.779/0001-54
 NFC-e n. 000053150 Serie 107 07/03/2019 08:36:09
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 143190314065550
 Data de autorizacao: 07/03/19 08:36:09



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 31,24 13% Federal 34% Estadual 66% Municipal 0%

7891048040003	FERM.PO DR.OETKER 100G	1UN	11,99	11,99
7891048040003	FERM.PO DR.OETKER 100G	1UN	1,890	1,89
7896327514237	GELATINA APTI 35G AMORA	1UN	1,890	1,89
7898045273076	BISC.INTEG.GERMANI CREAM CRACK.400G	1UN	0,79	0,79
7894000010021	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	1UN	3,99	3,99
7896001005709	ESC.BETTANIN SANILUX S/POTE	1UN	11,99	11,99
7896001005709	ESC.BETTANIN SANILUX S/POTE	1UN	9,68	9,68
7891048040003	FERM.PO DR.OETKER 100G	1UN	9,68	9,68
7898045271607	BISC.GERMANI AGUA E SAL 400G	1UN	1,890	1,89
7891000913000	BISC.NESFIT AV./MEL 200G	1UN	3,89	3,89
7891962051079	BISC.BAUDUCCO CEREALE MACA/UVA 141G	1UN	2,99	2,99
7896003703214	BISC.HARILAN CREAM CRACKER 400G	1UN	2,99	2,99
7896003703764	BISC.HARILAN CRACKER GERG.400G	1UN	4,59	4,59
7896005807262	CAFE EXT.FORTE 3 CORACOES L500P475G	1UN	2,99	2,99
7896005807262	CAFE EXT.FORTE 3 CORACOES L500P475G	1UN	11,10	11,10
7896005807262	CAFE EXT.FORTE 3 CORACOES L500P475G	1UN	11,10	11,10
7896005807262	CAFE EXT.FORTE 3 CORACOES L500P475G	1UN	11,10	11,10
7896005807262	CAFE EXT.FORTE 3 CORACOES L500P475G	1UN	11,10	11,10
8827	COXA SOBRECOXA AURORA kg	17,480KG	5,99	104,71
7894904790098	FILE PEITO SEARA TEMP.PCT 1kg	1UN	13,35	13,35
7894904769827	FILEZINHO SEARA TEMP.PCT.1kg	1UN	13,19	13,19
7894904769827	FILEZINHO SEARA TEMP.PCT.1kg	1UN	13,19	13,19
3158	PAO FRANCES BOKITUS kg	0,326KG	9,98	3,25
Qtde. Total de Itens				54
Valor a Pagar R\$				363,13
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				300,00
DINHEIRO				100,00
Soma R\$				400,00
Troco R\$				36,87

CNPJ do Enitente 01.874.166/0006-04
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 520, CENTRO - CAMPINAS DU
 SUL-RS, FONE (54)33661121
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica

19/03/19 10:55:09 LJ 006 PDU 002 DOC 97092 OP MAIQUELE

CODIGO	DESCRICAO	QTDE.	UN	V.UNIT	V.TOTAL
7896436100123	REFRIG.FRUKI 2L LAR.	1UN		2,99	2,99
7896436100062	REFRIG.FRUKI GUAR.2L	1UN		2,99	2,99
7896436100161	REFRIG.FRUKI COLA 2L	1UN		2,99	2,99
7896436100062	REFRIG.FRUKI GUAR.2L	1UN		2,99	2,99
1983	BANANA CATURRA kg	3,034KG		2,99	9,25
1983	BANANA CATURRA kg	2,391KG		2,99	7,15
6454	PERA NAC.kg	2,411KG		2,87	6,92
7891022851014	ESPONJA BOMBRIL ECON.C/3	1UN		2,99	2,99
7891022851021	ESPONJA BOMBRIL A.ADERENTE C/3	1UN		2,99	2,99
7891022851021	ESPONJA BOMBRIL A.ADERENTE C/3	1UN		2,99	2,99
7891022851014	ESPONJA BOMBRIL ECON.C/3	1UN		2,99	2,99
7891022851014	ESPONJA BOMBRIL ECON.C/3	1UN		2,99	2,99
5990	HELANCIA kg	11,132KG		1,29	14,36
5990	HELANCIA kg	8,891KG		1,29	11,47
7896327514145	GELATINA APTI 35G VITAM.LIM.	1UN		0,79	0,79
7896327514145	GELATINA APTI 35G VITAM.LIM.	1UN		0,79	0,79
7896327514114	GELATINA APTI 35G VITAM.MOR.	1UN		0,79	0,79
7896327514145	GELATINA APTI 35G VITAM.LIM.	1UN		0,79	0,79
7896327514169	GELATINA APTI 35G VITAM.FRAMB.	1UN		0,79	0,79
7896327514206	GELATINA APTI 35G VITAM.LAR.	1UN		0,79	0,79
7896327514152	GELATINA APTI 35G VITAM.CER.	1UN		0,79	0,79
7896327514169	GELATINA APTI 35G VITAM.FRAMB.	1UN		0,79	0,79
7896327514237	GELATINA APTI 35G AMORA	1UN		0,79	0,79
7896327514169	GELATINA APTI 35G VITAM.FRAMB.	1UN		0,79	0,79
7896327514237	GELATINA APTI 35G AMORA	1UN		0,79	0,79
7896327514114	GELATINA APTI 35G VITAM.MOR.	1UN		0,79	0,79
7896327514152	GELATINA APTI 35G VITAM.CER.	1UN		0,79	0,79
7896327514152	GELATINA APTI 35G VITAM.CER.	1UN		0,79	0,79
7896327514206	GELATINA APTI 35G VITAM.LAR.	1UN		0,79	0,79
7896327514206	GELATINA APTI 35G VITAM.LAR.	1UN		0,79	0,79
7894000010021	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	1UN		3,99	3,99



Checkout: 002 Operador: MAIQUELE CORTINA
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4319 0301 8741 6600 0604 6510 2000 0876 6610 0087 6665
 CONSUMIDOR - CNPJ 90.868.779/0001-54
 NFC-e n. 000087666 Serie:102 19/03/2019 11:09:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 143190374553750
 Data de autorizacao: 19/03/19 11:09:57



Tributos Totais Incidentes (Lai Federal 12.741/2012):
 R\$ 64,03 17% Federal 25% Estadual 75% Municipal 0%

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE COM GÊNEROS ALIM J.A. CAMPAGNOLLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO				NF-e	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IPEAS RECANTO VOVO	TOTAL NOTA 983,59	Nº 1691 Série: 1	

 <p>COM. GÊNEROS ALIM. J.A. CAMPAGNOLLO LTDA RUA ATILIO GUSBERTI, 321 LOJA - CENTRO CEP: 99820000 CAMPINAS DO SUL/RS Fone: (54) 33661158 mercadopotencia@yahoo.com.br</p>	DANFE Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 43190391459925000150550010000016911191149161
	Número: 1691 Série: 1 Página: 1 / 1			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora

NATUREZA VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190048781123
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0180004573	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 91459925000150

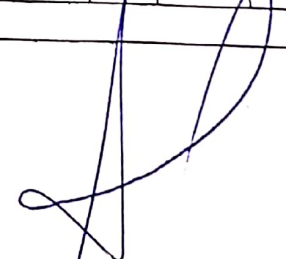
RAZÃO SOCIAL IPEAS RECANTO VOVO	CPF/CNPJ 90868779000154	DATA EMISSÃO 19/03/2019
ENDEREÇO RUA VANCONSELO, 1694	BAIRRO CENTRO	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO CAMPINAS DO SUL	FONE/FAX (54)	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 99660000
		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:42:00

DADOS DA FATURA			
1	19/03/2019	983,59	

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR PIS	TOTAL APR. IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,09	983,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		983,59

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,000					0,000		

DADOS PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEST	CST	CFOP	UND	Quant.	Unil.	Total	Base Icms	Valor Icms	Base Icms St	Valor Icms St	% Icms
010100	CARNE BOVINA ALCATRA KG	02013000	0000000	0500	5405	KG	15,000	20,90	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010500	CARNE BOVINA AGULHA KG	02012090	0000000	0500	5405	KG	6,000	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010800	CARNE BOVINA MOIDA KG	02012090	0000000	0500	5405	KG	8,000	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010400	CARNE BOVINA PALETA KG	02012090	0000000	0500	5405	KG	6,000	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010700	CARNE BOVINA COLCHAO MOLE KG	02012000	0000000	0500	5405	KG	4,000	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003200	ERVA SOLTA KG	09030010	0000000	0500	5405	UN	30,000	9,75	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898432801776	TOALHA LM ROSTO BOSQUE	63026000	0000000	0500	5405	UN	1,000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares *Produto Clas. 011ST Retido Prod.010100 B.0,00 ST.0,00 Prod.010500 B.0,00 ST.0,00 Prod.010800 B.0,00 ST.0,00 Prod.010400 B.0,00 ST.0,00 Prod.010700 B.0,00 ST.0,00 Prod.003200 B.0,00 ST.0,00 Prod.7898432801776 B.0,00 ST.0,00	Reservado ao fisco 

ENCAMINHAMENTO

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 / 003 / 00001005-5

Data: 20/03/2019 - 09:26

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000041	CRED TED	3.588,24 C	3.588,24 C
17/01/2019	215741	APLICACAO	3.588,24 D	0,00 C
29/01/2019	900001	CHEQUE SAC	147,41 D	147,41 D
29/01/2019	900002	CHEQUE SAC	137,52 D	284,93 D
29/01/2019	900003	CHEQUE SAC	244,05 D	528,98 D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	528,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 / 003 / 00001005-5

Data: 20/03/2019 - 09:25

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/02/2019	900004	CHEQUE SAC	377,65 D	377,65 D
22/02/2019	900005	CHEQUE SAC	439,74 D	817,39 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	817,39 C	0,00 C
25/02/2019	900006	CHEQUE SAC	172,33 D	172,33 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	172,33 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPEAS

Conta: 1712 / 003 / 00001005-5

Data: 20/03/2019 - 09:25

Mês: Março/2019

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2019	900007	CHEQUE SAC	500,25 D	500,25 D
07/03/2019	900008	CHEQUE SAC	227,90 D	728,15 D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	728,15 C	0,00 C
19/03/2019	900009	CHEQUE SAC	363,13 D	363,13 D
19/03/2019	900010	CHEQUE SAC	983,59 D	1.346,72 D
19/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.346,72 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL
Rua Gal. Daltro Filho, 999 – Fone (54) 3366-1490/1455 – CEP 99.660-000
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Campinas do Sul, 05 de abril de 2019.

Ilma Sra. Franciele de Quadros Colombeli

Gestora das Parcerias Voluntárias de Campinas do Sul

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos através deste informar que os representantes do Conselho Municipal do Idoso de Campinas do Sul analisaram a prestação de contas do Instituto de Promoção Educacional Assistência Social e Tratamento de Saúde de Campinas do Sul – IPEAS – relativas ao Termo de Fomento 001/2019, as quais atenderam ao proposto no plano de trabalho apresentado, sendo assim, SUGERE-SE a APROVAÇÃO TOTAL da mesma.

Outrossim, queremos apresentar, como CONTROLE SOCIAL, que a sociedade de maneira geral apresenta-se satisfeita com as atividades desenvolvidas pela instituição em questão.

Nada mais havendo a tratar, colocamo-nos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente.


JULIANA KOMAN

Presidente do Conselho Municipal do Idoso