



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES
Rua Eliseu Orlandini, nº 51
CNPJ: 88.187.935/0001-70

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:006/20		PRESTAÇÃO DE CONTAS				FOLHA Nº:01			
Nome da Entidade		Número do CNPJ		Período de Execução		Exercício			
ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		10.524.306/0001-09		04/01/21 a 31/12/21		2021			
Endereço		Número		Município		UF			
RUA ALEGRETE		1580		ENCANTADO		RS			
Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (item 06.02.3)									
Valor Recebido		Rend. Aplicação Financeira		Valor Total		Despesa Realizada		Saldo Devolvido	
269.421,46		57,85		269.479,31		269.479,31		0	
Relatório de Execução Financeira (item 06.02.4)									
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Especificação dos Bens ou serviços	Documento		Pagamento		Valor (R\$)	
				Tipo	Nº	Data	Cheque		Data
01	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESSORIA JURÍDICA	RPA	11	05/01/2021	TEV	13/01/2021	1.780,00
02	MARTA REGINA DA SILVA	643.644370-34	RESCISÃO CONTRATUAL	TERMO			TEV	13/01/2021	6.496,68
03	LUCIANE CORREA DA SILVA	713.747.100,59	SERVIÇOS DE CUIDADORA HSJ 14/01 A 18/01	RECIBO	44215		000032	19/01/2021	528,00
04	OI S/A	76.535.764/0002-24	CONTA TELEFONE OI GESTOR	FATURA			FATURA	21/01/2021	38,99
05	MUNICÍPIO DE ENCANTADO	88.349.238/0001-78	RECOLHIMENTO ISS NF VALCENOR DOS SANTOS	GUIA				21/01/2021	4.976
06	SCHMIDT, WOLF ASSESSORIA	05.588.474/0001-10	ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	NF	1015	05/01/2021	TEV	22/01/2021	172,32
07	RECEITA FEDERAL		PARCELA 59 DO PARCELAMENTO 615818269	GUIA			GUIA	28/01/2021	1109,29
08	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	VIGILANCIA/MONITORA-MENTO	NF	102	05/01/2021	TEV	28/01/2021	233,24

4.976
1080
Roca Sales

20

09	ANGELITA SALETE DA SILVA	710.534.769-49	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 23/01 E 24/01 - HSJ	RCB		26/01/2021	TEV	29/01/2021	260,00
10	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF					01/02/2021	35,10
11	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF					01/02/2021	0,52
12	SICREDI	89.126.130/0001-89	JUROS					05/02/2021	21,09
13	SAMUEL DA SILVA	897.282.200-06	SERVIÇOS DE TAXI	RCB		26/01/2021	TEV	08/02/2021	1.710,00
14	SICREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 01/2021	BOLETO			BOLETO	08/02/2021	224,64
15	NOEMI BALDISSERA DOS SANTOS	699.653.310-49	SERVIÇOS DE CUIDADORA HSJ	RCB		28/01/2021	TEV	08/02/2021	1.590,20
16	CLACIRA GASPARETTO	296.209.290-04	SERVIÇOS DE CUIDADORA HSJ	RCB		29/01/2021	TEV	08/02/2021	1.150,00
17	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESORIA JURIDICA	RPA	12	03/02/2021	TEV	08/02/2021	1.780,00
18	CINTIA MILENA PEREIRA SOARES	011.776.610-04	SERVIÇO DE CUIDADORA HBST	RCB		02/02/2021	TEV	08/02/2021	100,00
19	GUIOMAR DE LURDES DA CRUZ	622.449.060-00	SERVIÇO DE MONITORA	RCB		19/01/2021	TEV	08/02/2021	240,00
20	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TED					08/02/2021	10,00
21	SOLANGE DEVITI DA SILVA	643.777.500-97	SERVIÇO DE CUIDADORA AACE	RCB			000033	09/02/2021	230,00
22	RUTE MAGDA BRIGÃO PEDROSO	674.186.190-49	SERVIÇO DE CUIDADORA HSJ	RCB			000034	09/02/2021	120,00
23	CENI TERESINHA SCHNEIDER	700.375.820-20	SERVIÇO DE CUIDADORA HSJ	RCB		01/02/2021	TEV	09/02/2021	260,00
24	GARCEZ E SOUZA ADVOGADOS		ACERTO JUDICIAL CRISTINA AGNOLETTO				TEV	09/02/2021	2.000,00
25	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TED					09/02/2021	10,00
26	SICREDI	89.126.130/0001-89	CESTA RELACIONAMENTO					10/02/2021	20,00

Prefeitura
Boqueirão
Boqueirão Sales

Handwritten signature and initials.

47	SICREDI	89.126.130/0001-89	ESTA RELACIONAMENTO							10/03/2021	20,00
48	ACADEMIA BIOHIT LTDA	07.977.086/0001-56	EDUCADOR FÍSICO	NF	308	25/02/2021			TEV	11/03/2021	800,00
49	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	MONITORAMENTO LOCAL	NF	114	04/03/2021			TEV	11/03/2021	233,24
50	JI GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	02 GAS P13	NF	17650	03/03/2021			TEV	11/03/2021	153,00
51	TECNOALFA LTDA	02.557.625/0001-84	INSTALAÇÃO COMPUT.	NFS	18945-4472	26/02/2021			BOLETO	15/03/2021	104,00
52	OI S/A	76.535.764/0002-24	PLANO OI GESTOR	FATURA					FATURA	15/03/2021	39,84
53	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF							01/04/2021	0,89
54	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF							01/04/2021	0,11
55	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PGTO 03/2021						TEV	06/04/2021	7.978,25
56	RICARDO LUIZ DE LIMA TRINDADE	954.549.180-91	REGISTRO DE ATA - ESTATUTO	RCB					TEV	07/04/2021	302,66
57	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	NFS	DIVERSAS	03/2021			TEV	07/04/2021	1.635,13
58	JOHAN & STEFANI LTDA	18.740.207/0001-68	FRALDAS GERIÁTRICAS	NF	798	23/03/2021			TEV	07/04/2021	240,00
59	GARCEZ E SOUZA ADVOGADOS		ACERTO JUDICIAL CRISTINA AGNOLETTO						TEV	07/04/2021	2.000,00
60	SIRLEI CECILIO DE JESUS VIEGAS	635.888.460-34	FÉRIAS						TEV	07/04/2021	668,96
61	ELIANE DE SOUZA MEDEIROS	890.640.030-68	FÉRIAS						TEV	07/04/2021	2.041,78
62	ACADEMIA BIOHIT LTDA	07.977.086/0001-56	EDUCADOR FÍSICO	NF	322	27/03/2021			TEV	07/04/2021	800,00
63	SICREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 03/2021	BOLETO					BOLETO	07/04/2021	224,67
64	FGTS		FGTS 03/2021	GUIA					GUIA	07/04/2021	2.614,05
65	POSTO NOBRE ENCANTADO COM.COMB	20.510.929/0001-78	COMBUSTIVEL	NF	329	03/04/2021			BOLETO	07/04/2021	575,01
66	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS 03/2021	NF	2738	26/03/2021			BOLETO	07/04/2021	850,00

(Handwritten signature)

67	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TED									08/04/2021		15,00
68	MELISSA PICOLI MORETTO	26.521.332/0001-05	MUDAS DE FLORES, GRAMA E MÃO-DE-OBRA COLOCAÇÃO DE GRAMA E ARRUMAÇÃO JARDIM	NFS	24-33775895							09/04/2021	TEV	1.710,00
69	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA	NF	46545							09/04/2021	TEV	373,92
70	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESSORIA JURÍDICA	RPA	14							09/04/2021	TEV	2.265,80
71	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TED									09/04/2021		5,00
72	SICREDI	89.126.130/0001-89	CESTA RELACIONAMENTO									12/04/2021		20,00
73	FGTS													
74	SICREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 04/2021	BOLETO								07/05/2021	GUIA	2.495,62
75	MUNICÍPIO DE ENCANTADO	88.349.238/0001-78	ISS RETIDO NF VALCENOR	GUIA								07/05/2021	BOLETO	224,67
76	RECEITA FEDERAL			GUIA								07/05/2021	GUIA	4,76
77	RECEITA FEDERAL		GPS 04/2021	GUIA								07/05/2021	GUIA	2.914,73
78	RECEITA FEDERAL		DARF 04/2021	GUIA								07/05/2021	GUIA	608,11
79	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	DARF 04/2021	GUIA								07/05/2021	GUIA	311,95
80	GUIOMAR DE LURDES DA CRUZ	622.449.060-00	HONORÁRIOS 04/2021	NF	2771							28/04/2021	BOLETO	850,00
81	GARCEZ E SOUZA ADVOGADOS		SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE ACOLHIDA HBST	RCB								04/05/2021	TEV	150,00
82	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ACERTO JUDICIAL CRISTINA AGNOLETTO									07/05/2021	TEV	2.000,00
83	ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	NFS	DIVERSAS							07/05/2021	TEV	1.124,92
84	LAURA DE LARA	023.391.600-81	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA	NF	DIVERSAS							07/05/2021	TEV	412,92
85	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO INTERMITENTE 12/4 A 30/4									07/05/2021	TEV	948,75
86	SICREDI		FOLHA PGTO 04/2021									07/05/2021	TEV	8.112,25
87	OPINIÃO REGIONAL EDITORA	13.314.874/0001-65	TARIFA DOC/TED									07/05/2021	DEB.CT	10,00
88	SICREDI	89.126.130/0001-89	PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA	NF	8481							15/04/2021	TEV	150,00
89	FGTS		CESTA RELACIONAMENTO									10/05/2021	DEB.CT	20,00
			REF.RESCISÃO VANESSA TAIS DA SILVA	GUIA								04/06/2021	GUIA	1.709,87

Prefeitura
Roca Sales
1084

Handwritten signature and initials.

113	JI GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	03 GÁS P13	NF	177	07/05/2021	TEV	10/06/2021	252,00
114	JULIANA BENINI	015.858.030-30	FÉRIAS				TEV	10/06/2021	1.100,17
115	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA	NF	77801	02/06/2021	TEV	10/06/2021	345,85
116	FARMÁCIA IRONI	06.257.978/0001-10	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NFS	DIVERSAS	11/05/2021	TEV	10/06/2021	1.033,87
117	VAGNER CAPELARI	22.664.265/0001-27	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA PRÉDIO	NF	267	25/05/2021	TEV	10/06/2021	510,00
118	JOHAN & STEFANI LTDA	18.740.207/0001-68	FRALDAS GERIÁTRICAS	NF	890	26/05/2021	TEV	10/06/2021	200,00
119	SICREDI	89.126.130/0001-89	CESTA RELACIONAMENTO				DEB.CT	10/06/2021	20,00
120	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF				DEB.CT	01/07/2021	7,52
121	FOLHA PAGAMENTO		FOLHA PGTO 06/2021				TEV	02/07/2021	22.478,28
122	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TE				DEB.CT	02/07/2021	27,50
123	SICREDI	89.126.130/0001-89	JUROS CHEQUE ESPECIAL				DEB.CT	05/07/2021	9,29
124	SICREDI	89.126.130/0001-89	JUROS + IOF				DEB.CT	02/08/2021	8,72
125	FOLHA PAGAMENTO		FOLHA PGTO				TEV	04/08/2021	9.486,85
126	CAMAQUÁ DISTRIB.	07.061.124/0001-26	ALIMENTAÇÃO	NF	2106574	29/07/2021	BOLETO	04/08/2021	792,20
127	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TE				DEB.CT	04/08/2021	5,50
128	SICREDI	89.126.130/0001-89	JUROS CHEQUE ESPECIAL				DEB.CT	05/08/2021	12,68
129	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF				DEB.CT	01/09/2021	4,83
130	FOLHA PAGAMENTO		FOLHA PGTO 08/2021				TEV	03/09/2021	10.724,95
131	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TE				DEB.CT	03/09/2021	5,50
132	SICREDI	89.126.130/0001-89	JUROS CHEQUE ESPECIAL				DEB.CT	08/09/2021	42,34
133	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	ADIANTAMENTO SALARIO				TEV	14/09/2021	500,00
134	SAMIRA DADALT	007.674.650-08	ADIANTAMENTO SALARIO				TEV	14/09/2021	500,00
135	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA	NF	96908	02/09/2021	TEV	14/09/2021	692,38


Refeitório
10/08/2021
Roca Sales

99

99

183	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	CCF	408 424331	11/2021	TEV	02/12/2021	873,42
184	VIAN IND.DE PROD.ALIM. LTDA	01.946.967/0001-23	AQUISIÇÃO CARNE SUINA	NF	78392	12/11/2021	TEV	02/12/2021	459,35
185	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NF	3005	26/11/2021	BOLETO	03/12/2021	880,00
186	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESORIA JURÍDICA	RPA	48	01/12/2021	TEV	03/12/2021	2.273,11
187	POSTO NOBRE ENCANTADO COM.COMBUSTÍVEL	20.510.929/0001-78	COMBUSTÍVEL	NF	532	01/12/2021	BOLETO	03/12/2021	352,06
188	FGTS		FGTS 11/2021	GUIA			GUIA	07/12/2021	3.148,60
189	FOLHA PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO 11/2021				TEV	07/12/2021	11.937,98
190	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TED				DEB.CT	07/12/2021	16,50
191	ALMIR NARDINI & CIA LTDA	91.636.357/0001-16	PEÇAS E MÃO DE OBRA CONserto SECADORA	NF	11146 11586	26/11/2021	TEV	08/12/2021	488,00
192	COM. MEDIC. BRAIR	88.212.113/0328-00	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NFS	DIVERSAS	11/2021	BOLETO	08/12/2021	560,54
193	RECEITA FEDERAL		DARF				DARF	08/12/2021	387,55
194	RECEITA FEDERAL		DARF				DARF	08/12/2021	510,61
195	RECEITA FEDERAL		DARF				DARF	08/12/2021	11,93
196	RECEITA FEDERAL		GPS 11/2021	GUIA			GUIA	08/12/2021	3.958,41
197	JI GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	03 GÁS P13	NF	18288	02/12/2021	TEV	08/12/2021	315,00
198	MÁRCIA N. PIOVESANA	019.893.480-78	ADIANTAMENTO SALÁRIO	RCB			TEV	08/12/2021	300,00
199	OI S/A	76.535.764/0002-24	PLANO OI GESTOR	FATURA			FATURA	08/12/2021	40,15
200	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	CCF	426925	01/12/2021	TEV	08/12/2021	848,73
201	ZILDETE DA S. VIEIRA	396.139.090-87	ADIANTAMENTO SALÁRIO	RCB			RCB	08/12/2021	120,00
202	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA DOC/TED				DEB. CT	08/12/2021	5,50
203	CRISTINA AGNOLETTO	905.480.940-04	PARCELA 12/26 ACORDO JUDICIAL TRABALHO				PIX	10/12/2021	1.000,00
204	LAURA DE LARA	023.391.600-81	FOLHA PAGAMENTO INTERMITENTE				TEV	10/12/2021	189,33
205	IRCE TEREZINHA DE COL	015.626.389-04	SERVIÇOS DE CUIDADORA	RCB			PIX	10/12/2021	80,00
206	MARTA REGINA DA SILVA	643.644.370-34	SERVIÇOS DE CUIDADORA	RCB			PIX	10/12/2021	80,00

Prefeitura
Roca Sales

LIVRO RAZAO

Prefeitura

EMPRESA..... ASSOCIAÇÃO ABRIGO CIMARCA DE ENCANTADO
 ENDEREÇO..... RUA ALEGRETE, 1580 - BAIRRO.: SAO JOSE CEP.: 95.960-000 CIDADE.: ENCANTADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....10.524.306/0001-09
 FOLHA..... 00001 LIVRO.....00001 MES CU PERIODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

EMP=43

Roca Sales

CONTA.....	Banco Sicredi CC conta 04010-5	CODIGO: 001263	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.01.01.05.75			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		
13/01/2021	Pg Marta R da Silva	1		-6.196,68	-6.196,68		
13/01/2021	Pg Patricia B V de Oliveira	1		-1.780,00	-7.976,68		
14/01/2021	Vlr ted P M Roca Sales	1	9.062,00		1.085,32		
20/01/2021	Pg Tarciane Correa da Silva	1		-528,00	557,32		
20/01/2021	Pg ISS	1		-4,76	552,56		
21/01/2021	Pg nf 1015 SNA	1		-172,32	380,24		
21/01/2021	Pg Oi Fixo	1		-38,99	341,25		
28/01/2021	Pg nf 102	1		-233,24	108,01		
28/01/2021	Pg parcela inss 59/60	1		-665,76	-557,75		
28/01/2021	Pg jrs s/parcela inss	1		-443,53	-1.001,28		
29/01/2021	Pg Angelita S da Silva	1		-260,00	-1.261,28		
31/01/2021	Vlr transf de 1263 p/1028	1	1.261,28		0,00		
01/02/2021	vlr transf da conta 1028 p/ a conta 1263 - Bco Sicredi	1		-1.261,28	-1.261,28		
01/02/2021	vlr debitado IOF adic RJ-CH.ESPE - Bco Sicredi	1		-35,10	-1.296,38		
01/02/2021	vlr debitado IOF basico CH RJ - Bco Sicredi	1		-0,52	-1.296,90		
02/02/2021	vlr TED Mun de Roca Sales - Bco Sicredi	1	17.260,00		15.963,10		
05/02/2021	vlr debitado juros utiliz.CH.ESPE - Bco Sicredi	1		-21,09	15.942,01		
08/02/2021	vlr transf entre contas - Bco Sicredi	1		-2.000,00	13.942,01		
08/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	13.937,01		
08/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	13.932,01		
08/02/2021	Vlr pago consignados - Bco Sicredi	1		-224,67	13.707,34		
08/02/2021	Vlr pago a Cintia M P Soares, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-100,00	13.607,34		
08/02/2021	Vlr pago a Noemi B dos Santos, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-1.590,20	12.017,14		
08/02/2021	Vlr pago a Patricia B V de Oliveira, ref RPA n° 12 - Bco Sicredi	1		-1.780,00	10.237,14		
08/02/2021	Vlr pago a Clacira M G Gasparetto, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-1.150,00	9.087,14		
08/02/2021	Vlr pago a Guimar de L da Cruz, ref serv monitora - Bco Sicredi	1		-240,00	8.847,14		
08/02/2021	Vlr pago a Samuel da Silva, ref desp c/ táxi - Bco Sicredi	1		-1.710,00	7.137,14		
09/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	7.132,14		
09/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	7.127,14		
09/02/2021	Vlr pago 2º parc acordo trab Cristina Agnoletto - Bco Sicredi	1		-2.000,00	5.127,14		
09/02/2021	Vlr pago a Geni T Schneider, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-260,00	4.867,14		
09/02/2021	Vlr pago a Solange D da Silva(ch n° 033), ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-230,00	4.637,14		
09/02/2021	Vlr pago a Rute M B Pedroso (ch n° 034), ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-120,00	4.517,14		
10/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-20,00	4.497,14		
12/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	4.492,14		
12/02/2021	Vlr pago a Ceres da Silva, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-850,00	3.642,14		
19/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	3.637,14		
19/02/2021	Vlr pago a Eva M da Silva, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-3.122,35	514,79		
19/02/2021	Vlr pago a Clacira M G Gasparetto, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-150,00	364,79		
24/02/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	359,79		
24/02/2021	Vlr pago a Ceres da Silva, ref serv cuidadora - Bco Sicredi	1		-1.800,00	-1.440,21		
28/02/2021	Vlr transf da conta 1263 p/ a conta 1028 - Bco Sicredi	1	1.440,21		0,00		
01/03/2021	vlr transf da conta 1028 p/ a conta 1263 - Bco Sicredi	1		-1.440,21	-1.440,21		
01/03/2021	vlr debitado IOF adic RJ-CH.ESPE - Bco Sicredi	1		-4,28	-1.444,49		
01/03/2021	vlr debitado IOF basico - Bco Sicredi	1		-0,28	-1.444,77		
03/03/2021	vlr transf por municipio de Roca Sales - Bco Sicredi	1	21.562,00		20.117,23		
05/03/2021	vlr pago intermitente Leura Fernandes - Bco Sicredi	1		-124,73	19.992,50		
05/03/2021	vlr pago RPTS, ref 02/21 - Bco Sicredi	1		-2.457,40	17.535,10		
05/03/2021	vlr debitado juma utiliz.ch.especial - Bco Sicredi	1		-12,18	17.522,92		
08/03/2021	vlr pago salário a Patricia V B C Olarte, ref 02/21 - Bco Sicredi	1		-3.764,79	13.758,13		
08/03/2021	vlr pago salário a Vanessa T da Silva, ref 02/21 - Bco Sicredi	1		-1.582,22	12.175,91		
08/03/2021	vlr pago 3º parc. acordo Cristina Agnoletto - Bco Sicredi	1		-2.000,00	10.175,91		
08/03/2021	vlr pago RPA 13 , Patricia B V de Oliveira- Bco Sicredi	1		-1.780,00	8.395,91		
09/03/2021	vlr pago a Ana T G Alves, ref serv prest monitora - Bco Sicredi	1		-1.861,22	6.534,69		
09/03/2021	vlr pago GPS, ref 01/21 - Bco Sicredi	1		-2.988,13	3.546,56		
09/03/2021	vlr pago juros/multa s/ GPS, ref 01/21 - Bco Sicredi	1		-187,65	3.358,91		
09/03/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-5,00	3.353,91		
10/03/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi	1		-20,00	3.333,91		
10/03/2021	Vlr pago parte NEC-es diversas - Sup Bergamaschi - Bco Sicredi	1		-1.048,23	2.285,68		
11/03/2021	Vlr pago NFS-e n° 114 - Valcenor A dos Santos - Bco Sicredi	1		-233,24	2.052,44		
11/03/2021	Vlr pago NF n° 17650 - JI Gás Ltda - Bco Sicredi	1		-153,00	1.899,44		
11/03/2021	Vlr pago NFS-e n° 308 - Academia Bichit-Bco Sicredi	1		-800,00	1.099,44		
11/03/2021	vlr transf entre contas Assoc Abrigo - Bco Sicredi	1	2.000,00		3.099,44		
15/03/2021	Vlr pago NFS-e n° 4472 e Danfe n° 18495 - Tecnoalfa Prod e Serv Informática -Bco Sicredi	1		-104,00	2.995,44		
15/03/2021	Vlr pago OI SA. 02/21 - Bco Sicredi	1		-39,84	2.955,60		
01/04/2021	Vlr debitado IOF adic RJ-CH.ESPE - Bco Sicredi	1		-0,89	2.954,71		
01/04/2021	Vlr debitado IOF basico CH RJ - Bco Sicredi	1		-0,11	2.954,60		
06/04/2021	Vlr transf municipio de Roca Sales - Bco Sicredi	1	21.562,00		24.516,60		
06/04/2021	Vlr pago salário a Patricia V B C Olarte, ref 03/21 - Bco Sicredi	1		-3.764,79	20.751,81		
06/04/2021	Vlr pago salário a Maria Madalena da Silva, ref 03/21 - Bco Sicredi	1		-1.588,33	19.163,48		
06/04/2021	Vlr pago salário a Sandra B Dadalt, ref 03/21 - Bco Sicredi	1		-1.138,73	18.024,75		
06/04/2021	Vlr pago salário a Pamela I Damasio, ref 03/21 - Bco Sicredi	1		-1.486,40	16.538,35		
07/04/2021	Vlr pago emprest consignados - Bco Sicredi	1		-224,67	16.313,68		
07/04/2021	Vlr pago Danfe 329 Posto Nôbre - Bco Sicredi	1		-575,01	15.738,67		
07/04/2021	Vlr pago férias a Eliane de S Medeiros - Bco Sicredi	1		-2.041,78	13.696,89		
07/04/2021	Vlr pago NFS 322 - Academia Bichit - Bco Sicredi	1		-800,00	12.896,89		
07/04/2021	Vlr pago férias a Sirlei C J Viegas - Bco Sicredi	1		-668,96	12.227,93		

L I V R O R A Z A O

EMPRESA..... ASSOCIAÇÃO ABRIGO CIMARCA DE ENCANTADO
 ENDEREÇO..... RUA ALEGRETE, 1580 - BAIRRO.: SAO JOSE CEP.: 95.960-000 CIDADE.: ENCANTADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....10.524.306/0001-09
 FOLHA..... 00002 LIVRO.....00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

EMP=43



DATA	HISTÓRICO	CODIGO: 001263	CNTA SUP: 000000	CLASSIFICAÇÃO: 1.01.01.05.75	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/04/2021	Vlr pago 4º parc acordo trab Cristina Agnoletto - Bco Sicredi				1		-2.000,00	10.227,93
07/04/2021	Vlr pago Cartório Reg Publ Encantado - Bco Sicredi				1		-302,66	9.925,27
07/04/2021	Vlr pago FGTS, ref 03/21 - Bco Sicredi				1		-2.614,05	7.311,22
07/04/2021	Vlr pago a Stp Bergamaschi, ref NRC-e diversas - Bco Sicredi				1		-1.635,13	5.676,09
07/04/2021	Vlr pago Danfe 798, Johan e Stefani - Bco Sicredi				1		-240,00	5.436,09
07/04/2021	Vlr pago hon. CDV (NF 2738), ref 03/21 - Bco Sicredi				1		-850,00	4.586,09
08/04/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	4.581,09
08/04/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	4.576,09
08/04/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	4.571,09
09/04/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	4.566,09
09/04/2021	Vlr pago NRC-e nº 46545, Antenor Gonzatti e Cia Ltda - Bco Sicredi				1		-373,92	4.192,17
09/04/2021	Vlr pago NES nº 24 e Danfe 33775895, Melissa P Masetto - Bco Sicredi				1		-1.710,00	2.482,17
09/04/2021	Vlr pago RPA nº 14 a Patricia R V de Oliveira - Bco Sicredi				1		-2.265,80	216,37
12/04/2021	Vlr debitado cest relac - Bco Sicredi				1		-20,00	196,37
05/05/2021	Vlr rec TED de Roca Sales - Bco Sicredi				1	20.312,00		20.508,37
07/05/2021	Vlr pago salário a Pamela I Damasio, ref 04/21 - Bco Sicredi				1		-1.670,71	18.837,66
07/05/2021	Vlr pago salário a Patricia V B C Olarte, ref 04/21 - Bco Sicredi				1		-3.764,79	15.072,87
07/05/2021	Vlr pago salário a Maria M da Silva, ref 04/21 - Bco Sicredi				1		-1.601,75	13.471,12
07/05/2021	Vlr pago salário a Samira B Dadalt, ref 04/21 - Bco Sicredi				1		-1.075,00	12.396,12
07/05/2021	Vlr pago salário a Lauza F de Lara (intermittente) - Bco Sicredi				1		-948,75	11.447,37
07/05/2021	Vlr pago NRC-e diversas a Stp Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-1.124,92	10.322,45
07/05/2021	Vlr pago 5º parc acordo Cristina Agnoletto				1		-2.000,00	8.322,45
07/05/2021	Vlr pago empréstimo consignado				1		-224,67	8.097,78
07/05/2021	Vlr pago a Guimar L da Cruz, ref serv acompanhante abrigada				1		-150,00	7.947,78
07/05/2021	Vlr pago NRC-e nº 132571, 132568 - Antenor Conzatti e Cia Ltda				1		-412,92	7.534,86
07/05/2021	Vlr pago FGTS, ref 04/21				1		-2.495,62	5.039,24
07/05/2021	Vlr pago GPS, ref 04/21				1		-2.914,73	2.124,51
07/05/2021	Vlr pago IRRF (0561), ref 04/21				1		-608,11	1.516,40
07/05/2021	Vlr pago FIS s/ salários, ref 04/21				1		-311,95	1.204,45
07/05/2021	Vlr pago hon CDV, NES 2771, ref 04/21				1		-850,00	354,45
07/05/2021	Vlr pago ISS, ref NES 122 de Valencor A dos Santos				1		-4,76	349,69
07/05/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	344,69
07/05/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	339,69
10/05/2021	Vlr pago Opinião Edit Jornalística Ltda				1		-150,00	189,69
10/05/2021	Vlr pago cest relac - Bco Sicredi				1		-20,00	169,69
02/06/2021	Vlr TED município de Roca Sales				1	20.312,00		20.481,69
04/06/2021	Vlr pago consignados				1		-484,27	19.997,42
04/06/2021	Vlr pago GRPF				1		-1.709,87	18.287,55
04/06/2021	Vlr pago rescisão Vanessa T da Silva				1		-6.869,27	11.418,28
04/06/2021	Vlr pago RPA nº 16 - Patricia R V de Oliveira				1		-2.265,80	9.152,48
07/06/2021	Vlr pago Danfe nº 380 - Posto Nobre				1		-582,07	8.570,41
07/06/2021	Vlr pago OI SA				1		-39,76	8.530,65
07/06/2021	Vlr pago Darf Pis s/ salários, ref 05/2021				1		-435,91	8.094,74
07/06/2021	Vlr pago Danfe nº 9950 - Almir Nardini				1		-610,00	7.484,74
07/06/2021	Vlr pago GPS, ref 05/2021				1		-3.623,01	3.861,73
07/06/2021	Vlr pago Danfe nº 9946 - Zanchetti Spessatto				1		-210,00	3.651,73
07/06/2021	Vlr pago NES-e nº 2801 - CDV				1		-850,00	2.801,73
07/06/2021	Vlr pago FGTS, ref 05/2021				1		-2.913,81	-112,08
07/06/2021	Vlr pago NRC-e nº 401 - Academia Bionit				1		-800,00	-912,08
07/06/2021	Vlr pago parc. 06/26 acordo Cristina Agnoletto				1		-1.000,00	-1.912,08
07/06/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,00	-1.917,08
07/06/2021	Vlr transf entre contas Sicredi				1	7.521,31		5.604,23
07/06/2021	Vlr pago NRC-e nºs 398184, 409291, 332751 - Sup Bergamaschi				1		-1.019,39	4.584,84
07/06/2021	Vlr pago NF 17784 - JI Gás				1		-252,00	4.332,84
10/06/2021	Vlr pago férias a Juliana L Benini				1		-1.100,17	3.232,67
10/06/2021	Vlr pago Danfe nº 77801 - Antenor Gonzatti				1		-345,85	2.886,82
10/06/2021	Vlr pago Danfe nº 890 - Johan e Stefani				1		-200,00	2.686,82
10/06/2021	Vlr pago ISS s/ NF 129 de Valencor A dos Santos				1		-4,77	2.682,05
10/06/2021	Vlr pago Danfe nº 12363 - Dagostini Atacado				1		-379,60	2.302,45
10/06/2021	Vlr pago Darf IRRF (0588), ref RPA				1		-11,93	2.290,52
10/06/2021	Vlr pago Danfe nº 25622 - Antenor Gonzatti				1		-199,00	2.091,52
10/06/2021	Vlr pago Darf IRRF (0561), ref 05/2021				1		-409,99	1.681,53
10/06/2021	Vlr pago Danfe nº 7944 - De Conto				1		-56,00	1.625,53
10/06/2021	Vlr pago NES nº 126 - Kelly C Lasta				1		-30,00	1.595,53
10/06/2021	Vlr pago Darf IRRF (0588), ref RPA 04/2021				1		-29,34	1.566,19
10/06/2021	Vlr pago juros s/ Darf IRRF (0588), ref RPA 04/2021				1		-2,32	1.563,87
10/06/2021	Vlr pago NRC-e s diversas - Farm Troni Farmaceutica				1		-1.033,87	530,00
10/06/2021	Vlr pago NES nº 267 - Vagner Capelari				1		-510,00	20,00
10/06/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-20,00	0,00
01/07/2021	Vlr debitado IOF adic RJ-ch.espe - Sicredi				1		-7,28	-7,28
01/07/2021	Vlr debitado IOF basico CH RU - Sicredi				1		-7,28	-14,56
02/07/2021	Vlr transf município Roca Sales - Sicredi				1	20.312,00		20.304,48
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Ana T G Alves - Sicredi				1		-1.461,42	18.843,06
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Eliane de S Medeiros - Sicredi				1		-1.812,47	17.030,59
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Lorisete da L Oliveira - Sicredi				1		-1.981,78	15.048,81
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Raivanda Pachini - Sicredi				1		-2.909,84	12.138,97
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Clarice I R da Silva - Sicredi				1		-2.013,41	10.125,56
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Marcia N Piovesana - Sicredi				1		-2.909,84	7.215,72

L I V R O R A Z A O

EMPRESA.....: ASSOCIAÇÃO ABRIGO CIMARCA DE ENCANTADO
 ENDEREÇO.....: RUA ALEGRETE, 1580 - BAIRRO...: SAO JOSE CEP.: 95.960-000 CIDADE.: ENCANTADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....:10.524.306/0001-09
 FOLHA.....: 00003 LIVRO.....:00001 MES CU PERICDO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

EMP=43



DATA	HISTORICO	CODIGO: 001263	CXNIA SUP: 000000	CLASSIFICAZAO: 1.01.01.05.75	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Patricia V B C Olarte - Sicredi				1		-4.076,98	3.138,74
02/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Maria M da Silva - Sicredi				1		-3.535,75	-397,01
02/07/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	-402,51
02/07/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	-408,01
02/07/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	-413,51
02/07/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	-419,01
05/07/2021	Vlr pago salário 06/2021 - Pamela I Demasio - Sicredi				1		-5,50	-424,51
08/07/2021	Vlr debitado juros utiliz. ch.espe - Bco Sicredi				1		-1.776,79	-2.201,30
02/08/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1	2.210,59	-9,29	-2.210,59
02/08/2021	Vlr debitado iof - Bco Sicredi				1			0,00
02/08/2021	Vlr debitado iof - Bco Sicredi				1		-0,32	-0,32
04/08/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1		-8,40	-8,72
04/08/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1	19.062,00		19.053,28
04/08/2021	Vlr pago salário a Zildete da S Vieira, ref 07/2021 - Bco Sicredi				1		-7.521,31	11.531,97
04/08/2021	Vlr pago salário a Sirllei C J Viegas, ref 07/2021 - Bco Sicredi				1		-2.210,59	9.321,38
04/08/2021	Vlr pago salário a Thais de S Farofa, ref 07/2021 - Bco Sicredi				1		-450,76	8.870,62
04/08/2021	Vlr pago salário a Samira B Dadalt, ref 07/2021 - Bco Sicredi				1		-2.056,33	6.814,29
04/08/2021	Vlr pago salário a Patricia V B C Olarte, ref 07/2021 - Bco Sicredi				1		-2.042,07	4.772,22
04/08/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-1.601,96	3.170,26
04/08/2021	Vlr pago Danfe n° 2106574 - Cmaqua - Bco Sicredi				1		-3.335,73	-165,47
04/08/2021	Vlr debitado - Bco Sicredi				1		-5,50	-170,97
05/08/2021	Vlr debitado juros utiliz.ch.espe. - Bco Sicredi				1		-789,40	-960,37
08/08/2021	Vlr rec Mineia Missi - Bco Sicredi				1		-2,80	-963,17
08/08/2021	Vlr transf da conta 1263 p/ a conta 1028 - Bco Sicredi				1	0,01	-12,68	-975,85
01/09/2021	Vlr transf da conta 1028 p/ a conta 1263 - Bco Sicredi				1	975,84		0,00
01/09/2021	Vlr ICF adic RJ-ch.espe - Bco Sicredi				1		-975,84	-975,84
01/09/2021	Vlr ICF basico CH RJ - Bco Sicredi				1		-3,71	-979,55
03/09/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-1,12	-980,67
03/09/2021	Vlr rec transf município de Roca Sales - Bco Sicredi				1		-5,50	-986,17
03/09/2021	Vlr pago salário 08/2021 - Thais de S Farofa - Bco Sicredi				1	22.240,84		21.254,67
03/09/2021	Vlr pago salário 08/2021 - Sirllei C de J Viegas - Bco Sicredi				1		-2.017,16	19.237,51
03/09/2021	Vlr pago salário 08/2021 - Zildete da S Vieira - Bco Sicredi				1		-1.916,70	17.320,81
03/09/2021	Vlr pago salário 08/2021 - Samira B Dadalt - Bco Sicredi				1		-2.255,77	15.065,04
03/09/2021	Vlr pago salário 08/2021 - Patricia V B C Olarte - Bco Sicredi				1		-1.369,59	13.695,45
08/09/2021	Vlr juros utiliz.ch.espe. - Bco Sicredi				1		-3.165,73	10.529,72
14/09/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-42,34	10.487,38
14/09/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	10.481,88
14/09/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	10.476,38
14/09/2021	Vlr pago NES n° 198 - Expresso Encantado - Bco Sicredi				1		-5,50	10.470,88
14/09/2021	Vlr pago NFC-e n°s diversos - Sup Bergamaschi Ltda - Bco Sicredi				1		-330,00	10.140,88
14/09/2021	Vlr pago adiant salarial a Samira B Dadalt - Bco Sicredi				1		-917,59	9.223,29
14/09/2021	Vlr pago NFC-e diversas Famacotécnica Fam Manip- Bco Sicredi				1		-500,00	8.723,29
14/09/2021	Vlr pago ISS s/ NES n° 162 de Valcenor A dos Santos - Bco Sicredi				1		-1.304,53	7.418,76
14/09/2021	Vlr pago adiant salarial a Patricia V B C Olarte - Bco Sicredi				1		-9,36	7.409,40
14/09/2021	Vlr pago Danfe n° 36326953 Melissa P Moretto - Bco Sicredi				1		-500,00	6.909,40
14/09/2021	Vlr pago NFC-e diversas Com Medic Brair Ltda - Bco Sicredi				1		-144,00	6.765,40
14/09/2021	Vlr pago NF n° 018064 TI Gás Ltda - Bco Sicredi				1		-949,04	5.816,36
14/09/2021	Vlr pago a Samuel da Silva, ref serv de táxi - Bco Sicredi				1		-376,00	5.440,36
14/09/2021	Vlr pago Danfe n° 96908 Antenor Gonzatti e Cia Ltda - Bco Sicredi				1		-640,00	4.800,36
10/10/2021	Vlr ICF adic RJ ch.espe. - Bco Sicredi				1		-692,38	4.107,98
10/10/2021	Vlr ICF basico CH RJ - Bco Sicredi				1		-0,02	4.107,96
07/10/2021	Vlr rec transf município de Roca Sales - Bco Sicredi				1	9.062,00	-0,11	4.107,85
19/10/2021	Vlr pago Bento Transportes - Bco Sicredi				1			13.169,85
26/10/2021	Vlr pago férias a Leilane M T de Oliveira - Bco Sicredi				1		-211,50	12.958,35
26/10/2021	Vlr pago Danfe n° 31767 ARC Lajeado - Bco Sicredi				1		-1.078,27	11.880,08
26/10/2021	Vlr pago juros/multa s/Danfe n° 31767 ARC Lajeado - Bco Sicredi				1		-939,00	10.941,08
26/10/2021	Vlr pago Danfe n° 2192 JA Com de Carnes - Bco Sicredi				1		-20,38	10.920,70
26/10/2021	Vlr pago juros/multa s/Danfe n° 2192 JA Com de Carnes - Bco Sicredi				1		-637,44	10.283,26
05/11/2021	Vlr pago salário a Patricia V B C Olarte, ref 10/21 - Bco Sicredi				1		-32,29	10.250,97
10/11/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1		-3.974,04	6.276,93
12/11/2021	Vlr pago Danfe n° 13405-Dagostini Atac e Varejo - Bco Sicredi				1	24.062,00		30.338,93
12/11/2021	Vlr pago Danfe n° 2254 - J A Com Carnes - Bco Sicredi				1		-359,60	29.979,33
12/11/2021	Vlr pago ISS s/NES 179 de Valcenor A dos Santos - Bco Sicredi				1		-699,69	29.279,64
12/11/2021	Vlr pago CLV (NF 298R) - Bco Sicredi				1		-4,77	29.274,87
12/11/2021	Vlr pago NFC-es diversas - Sup Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-850,00	28.424,87
12/11/2021	Vlr pago NFS-e n° 13 - Roselaine da S Bagnara - Bco Sicredi				1		-1.755,38	26.669,49
12/11/2021	Vlr pago Danfe n° 77655 - Vian Ind Prod Aliment - Bco Sicredi				1		-2.500,00	24.169,49
12/11/2021	Vlr pago Darf (cód 0561) IRRF, ref 10/2021 - Bco Sicredi				1		-448,02	23.721,47
12/11/2021	Vlr pago NFS-e n° 612 Academia Biohit - Bco Sicredi				1		-412,62	23.308,85
12/11/2021	Vlr pago NFS-e n° 179 Valcenor A dos Santos - Bco Sicredi				1		-800,00	22.508,85
12/11/2021	Vlr pago Porto Seg Cia Seg Gerais - Bco Sicredi				1		-233,73	22.275,12
12/11/2021	Vlr pago Danfe n° 27089 Com Medic Brair Ltda - Bco Sicredi				1		-508,26	21.766,86
12/11/2021	Vlr pago NFC-e n° 100097 Antenor Gonzatti - Bco Sicredi				1		-333,53	21.433,33
12/11/2021	Vlr pago Darf (cód 8301) PIS s/ sal, ref 10/2021 - Bco Sicredi				1		-353,05	21.080,28
12/11/2021	Vlr aplic automático - Bco Sicredi				1		-348,23	20.732,05
26/11/2021	Vlr pago férias a Eduarda Fachini - Bco Sicredi				1		-20.000,00	732,05
					1		-1.340,78	-608,73

EQ

80

LIVRO RAZAO

EMPRESA..... ASSOCIAÇÃO ABRIGO CIMARCA DE ENCANIADO
 ENDEREÇO..... RUA ALEGRETE, 1580 - BAIRRO.: SAO JOSE CEP.: 95.960-000 CIDADE.: ENCANIADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....:10.524.306/0001-09
 FOLHA.....: 00004 LIVRO.....:00001 MES CU PERIODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

RME=43



DATA	HISTORICO	CODIGO:	CONTA SUP:	CLASSIFICACAO:	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/11/2021	Vlr pago férias a Marcia N Piovesana - Bco Sicredi	001263	000000	1.01.01.05.75	1		-1.353,04	-1.961,77
26/11/2021	Vlr pago adiant 13° sal a Zildete S Vieira - Bco Sicredi				1		-304,23	-2.266,00
26/11/2021	Vlr pago adiant 13° sal a Elisete Fernandes - Bco Sicredi				1		-298,08	-2.564,08
26/11/2021	Vlr resgate aplic automatico - Bco Sicredi				1	10.000,00		7.435,92
29/11/2021	Vlr pago Danfe nº 56789 Dentack Ar Condic - Bco Sicredi				1		-2.649,00	4.786,92
01/12/2021	Vlr rec PIX município de Relvado - Bco Sicredi				1	2.823,15		7.610,07
02/12/2021	Vlr resgate aplicação - Bco Sicredi				1	4.500,00		12.110,07
02/12/2021	Vlr pago NFS 11546 - Almir Nardini - Bco Sicredi				1		-300,00	11.810,07
02/12/2021	Vlr pago Danfe 11976 - IDP In d e Distrib - Bco Sicredi				1		-60,60	11.749,47
02/12/2021	Vlr pago parte Danfe 2196743 - Camaquã Distrib - Bco Sicredi				1		-486,07	11.263,40
02/12/2021	Vlr pago Danfe 1121 - Johan e Stefani - Bco Sicredi				1		-200,00	11.063,40
02/12/2021	Vlr pago Danfe 11766 - IDP Ind e Distrib - Bco Sicredi				1		-130,22	10.933,18
02/12/2021	Vlr pago Danfe 78392 - Vian Trd Alm - Bco Sicredi				1		-459,35	10.473,83
02/12/2021	Vlr pago NFC-e 71071 - Antenor Gonzatti - Bco Sicredi				1		-217,75	10.256,08
02/12/2021	Vlr pago a Samuel da Silva ref serv táxi - Bco Sicredi				1		-580,00	9.676,08
02/12/2021	Vlr pago consignados - Bco Sicredi				1		-783,37	8.892,71
02/12/2021	Vlr pago parte Danfe 2196743 - Camaquã Distrib - Bco Sicredi				1		-480,48	8.412,23
02/12/2021	Vlr pago encargos s/ Danfe 2196743 - Camaquã Distrib - Bco Sicredi				1		-5,60	8.406,63
02/12/2021	Vlr pago NFC-e 384549,385161,423323 - Sup Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-870,16	7.536,47
02/12/2021	Vlr pago Danfe 3981 - D Vian Embutidos - Bco Sicredi				1		-77,35	7.459,12
02/12/2021	Vlr pago Danfe 3529 Castoldi e Preto - Bco Sicredi				1		-438,75	7.020,37
02/12/2021	Vlr pago NFC-es diversas Farmatémica - Bco Sicredi				1		-2.427,11	4.593,26
02/12/2021	Vlr pago NFS 659 Academia Biohit - Bco Sicredi				1		-800,00	3.793,26
02/12/2021	Vlr pago NFC-e 409348, 424931 Sup Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-873,42	2.919,84
02/12/2021	Vlr pago NFC-e 70254 Antenor Konzatti - Bco Sicredi				1		-1.031,94	1.887,90
02/12/2021	Vlr TED município de Roca Sales - Bco Sicredi				1	24.300,62		26.188,52
03/12/2021	Vlr pago RPA 48 Patricia B V de Oliveira - Bco Sicredi				1		-2.273,11	23.915,41
03/12/2021	Vlr pago Danfe 532 posto Nobre - Bco Sicredi				1		-352,06	23.563,35
03/12/2021	Vlr pago NFS 3005 CDV, ref 11/21 - Bco Sicredi				1		-880,00	22.683,35
06/12/2021	Vlr rec de Mineia Missi - Bco Sicredi				1	0,01		22.683,36
06/12/2021	Vlr transf entre contas Abrigo Ransisl - Bco Sicredi				1	2.649,00		25.332,36
07/12/2021	Vlr pago FGIS, ref 11/2021 - Bco Sicredi				1		-3.148,60	22.183,76
07/12/2021	Vlr pago salário a Elisângela da S Tobias, ref 11/2021 - Bco Sicredi				1		-1.998,63	20.185,13
07/12/2021	Vlr pago salário a Marcia N Piovesana, ref 11/2021 - Bco Sicredi				1		-2.606,95	17.578,18
07/12/2021	Vlr pago salário a Elisete Fernandes, ref 11/2021 - Bco Sicredi				1		-1.732,39	15.845,79
07/12/2021	Vlr pago salário a Eduarda Fachini, ref 11/2021 - Bco Sicredi				1		-2.959,27	12.886,52
07/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	12.881,02
07/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	12.875,52
07/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	12.870,02
08/12/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1		-2.100,74	10.769,28
08/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	10.763,78
08/12/2021	Vlr pago Darf (cód 0561) IRRF - Bco Sicredi				1		-510,61	10.253,17
08/12/2021	Vlr pago Darf (cód 0588) IRRF - Bco Sicredi				1		-11,93	10.241,24
08/12/2021	Vlr pago GPS, ref 11/21 - Bco Sicredi				1		-3.958,41	6.282,83
08/12/2021	Vlr pago OI SA - Bco Sicredi				1		-40,15	6.242,68
08/12/2021	Vlr pago NF 18288 JI Gás - Bco Sicredi				1		-315,00	5.927,68
08/12/2021	Vlr pago adiant sal Zildete da S Vieira - Bco Sicredi				1		-120,00	5.807,68
08/12/2021	Vlr pago adiant sal Marcia N Piovesana - Bco Sicredi				1		-300,00	5.507,68
08/12/2021	Vlr pago Darf (cód 8301) PIS - Bco Sicredi				1		-387,55	5.120,13
08/12/2021	Vlr pago NFC-e 426925 Sup Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-848,73	4.271,40
08/12/2021	Vlr pago Danfe 11146, NES 11586 Almir Nardini - Bco Sicredi				1		-488,00	3.783,40
08/12/2021	Vlr pago NFC-es 984156, 985149 Com Medic Brair - Bco Sicredi				1		-560,54	3.222,86
08/12/2021	Vlr transf entre contas- Bco Sicredi				1	2.007,90		5.230,76
09/12/2021	Vlr pago Danfe 2273 Design Ricardense - Bco Sicredi				1		-2.007,90	3.222,86
10/12/2021	Vlr pago intermitente Laura F de Lara- Bco Sicredi				1		-189,33	3.033,53
10/12/2021	Vlr pago parc 12/26 acordo Cristina A de Brito - Bco Sicredi				1		-1.000,00	2.033,53
10/12/2021	Vlr pago a Marta R da Silva, ref serv cuidadora - Bco Sicredi				1		-80,00	1.953,53
10/12/2021	Vlr pago Danfe 1223 Wanderlei C Winck - Bco Sicredi				1		-650,00	1.303,53
10/12/2021	Vlr pago a Irce T de Col, ref serv de cuidadora - Bco Sicredi				1		-80,00	1.223,53
14/12/2021	Vlr pago NFS 187 Valenor A dos Santos - Bco Sicredi				1		-233,73	989,80
14/12/2021	Vlr pago NFC-e 123509, 123510 Antenor Gonzatti - Bco Sicredi				1		-804,21	185,59
16/12/2021	Vlr TED município de Roca Sales - Bco Sicredi				1	24.062,00		24.247,59
17/12/2021	Vlr rec de Andresa Sonda Ghisle - Bco Sicredi				1	200,00		24.447,59
17/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	24.442,09
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Juliana N Lazzarotto - Bco Sicredi				1		-744,41	23.697,68
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Pamela I Damasio - Bco Sicredi				1		-791,65	22.906,03
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Ioriseite da T. Oliveira - Bco Sicredi				1		-788,62	22.117,41
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Thais de S Farofa - Bco Sicredi				1		-854,91	21.262,50
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Marcia N Piovesana - Bco Sicredi				1		-1.286,14	19.976,36
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Clarice I Ribeiro - Bco Sicredi				1		-751,70	19.224,66
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Elisângela da S Tobias - Bco Sicredi				1		-747,65	18.477,01
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Zildete da S Vieira - Bco Sicredi				1		-405,05	18.071,96
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Eliane da S Madeiros - Bco Sicredi				1		-779,39	17.292,57
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Leilane M T de Oliveira - Bco Sicredi				1		-755,53	16.537,04
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Leilane Maria M da Silva - Bco Sicredi				1		-1.303,24	15.233,80
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Sirlei C T Wiegas - Bco Sicredi				1		-665,94	14.567,86
17/12/2021	Vlr pago 13° sal integral a Elisete Fernandes - Bco Sicredi				1		-386,01	13.891,85
20/12/2021	Vlr TED município de Relvado - Bco Sicredi				1	2.823,15		16.715,00

eg

9

L I V R O R A Z A O

EMPRESA.....: ASSOCIAÇÃO ABRIGO CUMPARCA DE ENCANTADO
 ENDEREÇO.....: RUA ALEGRETE, 1580 - BAIRRO...: SAO JOSE CEP.: 95.960-000 CIDADE.: ENCANTADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....:10.524.306/0001-09
 FOLHA.....: 00005 LIVRO.....:00001 MES CU PERIODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

RME=43

Prefeitura
 -095-
 21
 Roca Sales

DATA	HISTORICO	CODIGO: 001263	CONTA SUP: 000000	CLASSIFICACAO: 1.01.01.05.75	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
20/12/2021	Vlr pago 13º sal integral a Samira B Dadalt - Bco Sicredi				1		-427,71	16.287,29	
20/12/2021	Vlr pago Danfe 4586 Encantado Sol Tecnol - Bco Sicredi				1		-1.162,00	15.125,29	
20/12/2021	Vlr pago Danfe 38074518 Archessa B Giron - Bco Sicredi				1		-1.020,00	14.105,29	
20/12/2021	Vlr pago férias Samira B Dadalt - Bco Sicredi				1		-2.296,94	11.808,35	
20/12/2021	Vlr pago férias a Thais de S Farofa - Bco Sicredi				1		-1.140,18	10.668,17	
20/12/2021	Vlr pago NFC-es diversas a Farmacotecnica - Bco Sicredi				1		-1.516,90	9.151,27	
20/12/2021	Vlr pago NFC-es 110295,428064,429525 Sup Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-1.709,60	7.441,67	
20/12/2021	Vlr pago empréstimos consignados - Bco Sicredi				1		-783,37	6.658,30	
20/12/2021	Vlr pago Danfe 11281 - Almir Nardini - Bco Sicredi				1		-280,00	6.378,30	
20/12/2021	Vlr pago GPS, 13/2021 - Bco Sicredi				1		-2.870,88	3.507,42	
20/12/2021	Vlr pago ISS, 12/2021 - Bco Sicredi				1		-4,77	3.502,65	
21/12/2021	Vlr pago ISS, 12/2021 - Bco Sicredi				1		-100,00	3.402,65	
21/12/2021	Vlr pago NFC-e 19801 Eteelvino Bergamaschi - Bco Sicredi				1		-97,10	3.305,55	
27/12/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi (transf ref credito indevido 30/09/21)				1	14.250,00		17.305,55	
29/12/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1	2.000,00		19.305,55	
29/12/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1		-2.823,15	16.482,40	
29/12/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1		-2.823,15	13.659,25	
29/12/2021	Vlr rescata aplicação - Bco Sicredi				1		-200,00	13.459,25	
29/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1	5.557,83		19.017,08	
29/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	19.011,58	
29/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	19.006,08	
29/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	19.000,58	
29/12/2021	Vlr desp bancaria banco Sicredi				1		-5,50	18.995,08	
29/12/2021	Vlr pago salário a Eduarda Fachini, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-2.178,45	16.816,63	
29/12/2021	Vlr pago salário a Elisângela da S Tobias, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.780,97	15.035,66	
29/12/2021	Vlr pago salário a Eliane de S Medeiros, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.591,72	13.443,94	
29/12/2021	Vlr pago salário a Elisete Fernandes, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.438,62	12.005,32	
29/12/2021	Vlr pago salário a Maria M da Silva, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.754,06	10.251,26	
29/12/2021	Vlr pago salário a Jailane M T de Oliveira, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.432,28	8.818,98	
29/12/2021	Vlr pago salário a Zildete da S Vieira, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.600,50	7.218,48	
29/12/2021	Vlr pago salário a Juliana N Lazarotto, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.436,68	5.781,80	
29/12/2021	Vlr pago salário a Samira B Dadalt, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.869,59	3.912,21	
29/12/2021	Vlr pago salário a Lorisete da L Oliveira, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-1.742,54	2.169,67	
29/12/2021	Vlr pago salário a Marcia N Piovesana, ref 12/2021 - Bco Sicredi				1		-2.177,94	-8,27	
29/12/2021	Vlr pago parte férias a Pamela I Damasio Varnier - Bco Sicredi				1		-13,73	-22,00	
30/12/2021	Vlr transf entre contas - Bco Sicredi				1	22,00		0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						315.413,74	-315.413,74	0,00	
TOTAIS DO PERIODO						DEBITOS:	315.413,74	CREDITOS:	315.413,74
TOTAL GERAL DO RAZAO						DEBITOS:	315.413,74	CREDITOS:	315.413,74

egf

94

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS: 06/2021

DATA PAGTO: 02/07/2021

Nº	NOME	AGENCIA - CONTA	SALÁRIO BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO	RECURSO
1	Ana Teresinha Galvao Alves	0136 - 28.049-6	1.587,82	126,40	1.461,42	ROCA SALES
2	Clarice Ines Ribeiro da Silva	0595 - 38.138.522.0-6	2.184,51	171,10	2.013,41	ROCA SALES
3	Eduarda Fachini	0595 - 35.140355.0-9	3.308,32	398,48	2.909,84	ROCA SALES
4	Eliane de Souza Medeiros	0595 - 35.137.927.0-5	1.958,75	146,28	1.812,47	ROCA SALES
5	Elisangela da Silva Tobias	0595 - 35.139.701.0-7	1.780,12	143,71	1.636,41	CONVENIO ENCANTADO
6	Elisete Fernandes	0595 - 35.141027.0-2	590,67	35,51	555,16	DIVERSOS
7	Juliana Lazzarotto Benini	0348 - 35.065.190.0-0	924,24	298,85	625,39	CONVENIO ENCANTADO
8	Leilane Medianeira Tramontini	0595 - 38.140.164.0-1	2.177,83	430,10	1.747,73	CONVENIO ENCANTADO
9	Lorsete da Luz Oliveira	0595 - 35.137.953.0-5	2.144,81	163,03	1.981,78	ROCA SALES
10	Marcia Nardi Plovesana cpf 019.893.480-76	1439 - 001 - 26.292-5	3.308,32	398,48	2.909,84	ROCA SALES
11	Maria Madalena da Silva	0595 - 35.134.184.0-4	4.162,28	626,53	3.535,75	ROCA SALES
12	Pamela Iolanda Damasio	0595 - 38.138.565.0-3	1.919,54	142,75	1.776,79	ROCA SALES
13	Patricia Villas Boas Chaves Olarte	0136 - 70.797-0	4.938,12	861,14	4.076,98	ROCA SALES
14	Samira Brauers Dadalt	0136 - 80.296-4	1.219,44	80,20	1.139,24	CONVENIO ENCANTADO
15	Sirlei Cecilio de Jesus Viegas	0595 - 35.137.929.0-6	3.206,76	363,02	2.843,74	R\$ 2.349,34 DIVERSOS E R\$ 494,40 ENCANTADO
16	Thais de Souza Farofa	0595 - 35.118.329.0-4	2.036,49	153,28	1.883,21	CONVENIO ENCANTADO
		SUB TOTAL	37.448,02	4.538,86	32.909,16	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]