

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados.

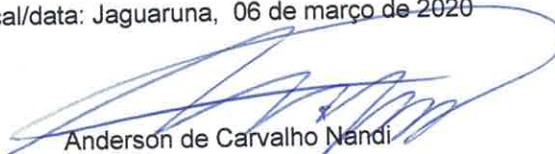
ANEXO TC 28


UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO
ORDENADOR DA DESPESA: CLESIO BARDINI DE BIASI
ENTIDADE BENEFICIAI ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
ENDEREÇ ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO N CPF: 033.499.949-97
NOTA DE EMPENHO : DATA: 11/02/2020 VALOR: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2.004
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.000.1.00 - Contribuições

Histórico fiel da finalidade:
Pela transferência de recursos financeiros ref. Cobertura de custos de manutenção dos serviços de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna para atendimento na Cidade de Treze de Maio.

DOCUMENTO			RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
1765	28/02/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima F. FERREIRA & DUARTE LTDA ME JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP J MADEIRAS	2.000,00	R\$ 1.198,33
2488	05/03/2020			R\$ 801,67
TOTAL OU TRANSPORTE			2.000,00	R\$ 2.000,00
				R\$ 0,00

Local/data: Jaguaruna, 06 de março de 2020


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE TREZE
DE MAIO,
ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2020

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: JANEIRO

Empenho Nº: 236/2020

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar trais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convenio

7.1	Manutenção e Mecânica das viaturas, Materiais de construção em geral, portas, janelas, Perfil de alumínios, vidros temperados e instalações elétricas em geral.
-----	---

, em anexo segue TC28 e Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

3. BORDERÔ DE RECEITAS

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 06 de março de 2020.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Treze de Maio / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 06 de março de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1507-5

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 06/03/2020
08:29:58 Período de 11/02/2020 à 06/03/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
11/02/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993	R\$ 2.000,00 +
28/02/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250028022001372	R\$ 1.198,33 -
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 7,95 +
06/03/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 08837522000154 JANIO	R\$ 801,67 -
06/03/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 08837522000154 JANIO	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	06/03/2020 08:27:39	NSU	20250006032000112
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
	Autenticação		20250006032000112
	Data/Hora		06/03/2020 8:27:39
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		2202
	Conta		244392
	Nome / Razão Social		JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP
	Cpf / Cnpj		08.837.522/0001-54
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 801,67
	Identificação		001 2202 08837522000154 JANIO

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250006032000112

Recebi (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG) de JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 801,67	NF-e No. 000.002.488 Série 001
Data de Emissão: 05/03/2020	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP J MADEIRAS		RUA ARMANDO MACHADO, 380 RIACHINHO JAGUARUNA 88715-000 (48) 3624-0217	SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.488 SÉRIE 001 FL 1/1	
				Chave de Acesso: 4220 0308 8375 2200 0154 5500 1000 0024 8810 0003 6140	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da Operação: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				Protocolo de autorização de uso: 342200036031936 05/03/2020 17:02:31	
Inscrição Estadual: 255414242	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 08.837.522/0001-54			

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86	Data da Emissão: 05/03/2020
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195		Bairro/Distrito: ENCRUZO		CEP: 88715-000	Data Entrada/Saída:
Complemento: KM 02		Município: JAGUARUNA		Fone/Fax: (48) 3624-1415	UF: SC
		Inscrição Estadual:		Hora Entrada/Saída:	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:							
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,67		
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,67	

Transportador/Volume Transportados		Razão Social:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
		Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:			

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
994	POR SM Cr- P8 ITAUBA	44182000	0102	5101	UN	1,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	FILETE SM ANGELIM	44181000	0102	5101	UN	10,00	8,92	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	VISTA 220 X 7 X 1 ITAUBA	44181000	0102	5101	UN	5,00	11,75	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	VISTA SM 1 CM CEDRO	44181000	0102	5101	UN	8,00	10,84	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: MATERIAL PARA USO DA OBRA BOMBEIROS VOLUNTARIOS D JAGUARUNA CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA :2202-0CONTA CORRENTE:24439-2JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP	

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	28/02/2020 14:56:43	NSU	20250028022001372
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08591040024001085290900001175017181830000119833		
Autenticação	20250028022001372		
Data/Hora	28/02/2020 14:56:43		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	21640774000157-F FERREIRA E DURANTE LTDA ME		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	03/03/2020		
Valor Documento	R\$ 1.198,33		
Valor Total	R\$ 1.198,33		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028022001372

**085-1****Comprovante de Entrega**

Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57		Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Nosso Número 00108529000001175		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 03/03/2020	Número do Documento 2756	Espécie R\$	Valor do Documento 1.198,33	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagavél preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos					Data do Processamento 28/02/2020	

**085-1****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagavél preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos				Vencimento 03/03/2020		
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO 1131 VILA ESPERANCA TUBARAO SC 88708270				Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		
Data do Documento 28/02/2020	Número do Documento 2756	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2020	Nosso Número 00108529000001175	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.198,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento		
PARCELA 1/1, DOCTO: 5281 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 23,97 para pagamento a partir de 04/03/2020				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000				CPF / CNPJ 09373045000186		
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica		

**085-1**

08591.04002 40010.852909 00001.175017 1 81830000119833

Local de Pagamento Pagavél preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos				Vencimento 03/03/2020		
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO 1131 VILA ESPERANCA TUBARAO SC 88708270				Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		
Data do Documento 28/02/2020	Número do Documento 2756	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2020	Nosso Número 00108529000001175	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.198,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento		
PARCELA 1/1, DOCTO: 5281 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 23,97 para pagamento a partir de 04/03/2020				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000				CPF / CNPJ 09373045000186		
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa		



Autenticação - Ficha de Compensação

**MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS**F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME
R RUBENS FARACO, 1131 - - VILA ESPERANCA, TUBARAO, SC - CEP:
88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00001.765

SÉRIE 1

Folha1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0221 6407 7400 0157 5500 1000 0017 6518 0692 2806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200032238528

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.640.774/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

28/02/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(48) 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:43:04

FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AILDS-PARCELA 1/1

Vencido: 03/03/2020

Valor: 1.198,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	908,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
	0 - POR CONTA DO EMITENTE	-			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000830	RADIADOR INTERCOOLER		8708.91.00	0500	5.405	UN	1,00	548,33	548,33	0,00	0,00	0,00
000411	PASTILHA FREIO DIANTEIRA		8708.30.90	0500	5.405	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
000681	PASTILHA FREIO TRASEIRA		8708.30.19	0500	5.405	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA		00		5.933	SV	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO: 005281 QIV-9610 - RENAULT - MASTER - 2.3 2017 / 2017 VERMELHA DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	290,00	290,00	9,60

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL 1.198,33	NF-e Nº 00001.765 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------	--