

CÓPIA

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 BENEFICIA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO N

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO:

DATA: 11/05/2020

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			
168	12/05/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	2.000,00	
779	13/05/2020	MECANICA CIDADES AZUL J A GACRCIA & CIA LTDA ME		R\$ 1.924,00 R\$ 76,00
		TOTAL OU TRANSPORTE	2.000,00	R\$ 2.000,00
				R\$ 0,00

Local/data: Jaguaruna, 14 de maio de 2020


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

25/05/20



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, 14 de maio 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

**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: MAIO
Empenho Nº: 935 / 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 alumínio, 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, 14 de maio de 2020.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1507-5

Saldo Disponível: R\$ 0,00Consulta Posição Consolidada em 14/05/2020
12:23:57 Período de 11/05/2020 à 14/05/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
11/05/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993	R\$ 2.000,00 +
13/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 83811968000125 MECANI	R\$ 1.924,00 -
13/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 83811968000125 MECANI	R\$ 7,95 -
13/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXA	R\$ 7,95 +
14/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 76,00 -
	(=) 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 Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	14/05/2020 12:22:30	NSU	20250014052000589
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
	Autenticação		20250014052000589
	Conta Origem		001.507-5 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME
	Valor		R\$ 76,00

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250014052000589

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 779 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0007 7910 5151 0519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200068531962 13/05/2020 14:18:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 13/05/2020
ENDEREÇO RÓD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 13/05/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:18:29

FATURA / DUPLICATA

779/001 12/06/2020 76,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				9,09
				TOTAL DA NOTA
				76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5064	EXTENSAO 3M CABO PP PRETO ILUMI Cód. Barras: 7898542002346	85444200	0102	5929	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00		1,36
4778	LAMPADA FLUORESCENTE 3U 20W GLIGHT Cód. Barras: 7899605512567	85393100	0102	5929	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00		1,31
3411	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 20W GLIG ST Cód. Barras: 7893071577365	85393100	0500	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00		1,31
3519	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 25W GLIG ST Cód. Barras: 7898539283840	85393100	0500	5929	UN	1	13,00	13,00	0,00	0,00		2,13
4974	PASSA FIO 15M CORTAG	39173900	0102	5929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		2,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 9.09 Federal e R\$ 12.91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:8688 emitido na data 13/05/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=8688	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 13/05/2020 às 14:18 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 779. EMISSÃO: 13/05/2020 VALOR TOTAL: 76,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - RÓD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 779 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	13/05/2020 12:44:14	NSU	20250013052000592
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
	Autenticação		20250013052000592
	Data/Hora		13/05/2020 12:44:14
	Banco		756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
	Agência (Sem Dv)		3078
	Conta		86134
	Nome / Razão Social		MECANICA CIDADE AZUL LTDA
	Cpf / Cnpj		83.811.968/0001-25
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 1.924,00
	Identificação		756 3078 83811968000125 MECANI

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250013052000592

