

Mês do Depósito março 2017

Unidade Concedente: **Prefeitura Municipal de Maravilha**

Ordenador da Despesa: **Rosimar Maldaner**

Entidade Beneficiada: **ACEMA**

Endereço:

Responsável: **Edinar Zardo**

Nota de Empenho n.º:

Projeto / Atividade:

Nota de Sub-Empenho n.º:

Data:

Data:

CEP: 89874-000

CPF: 582.892839-20

Valor R\$: 6.300,00

Item/Fonte:

Valor R\$: 6.300,00

Histórico Fiel da Finalidade: **Repasse Financeiro com objetivo de manutenção das atividades da ACEMA – Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, cfe. Lei: 1.876/93.**

Documento		Histórico/Credor	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Deposito	14.03.17	REPASSE	6.300,00	
851413	14.03.17	MARCIELLY THIAGO		3.000,00 ✓
851414	21.03.17	JAERDINAGEM MAARAVILHA		3.150,00 ✓
851438	25.04.17	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MH		150,00
TOTAIS				6.300,00

Local e Data Maravilha-SC 25.04.17

EDINAR ZARDO
Presidente

LEANDRO GIACOMOLLI
Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ACEMA – Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, de acordo com os fins Estatutários e com a finalidade do cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Nº TC – 14/2012. Reuniu-se, no dia 25.04.17, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 14.03.17 no valor de R\$:6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS).

Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, quanto a correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada, manifestamos o seguinte parecer:

- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

Outras Considerações:

Maravilha- SC, 25.04.17

Latia Agostini
Nome: LATIA AGOSTINI

Luete Benilacqua Camps
Nome: Luete Benilacqua Camps

Adenin José Bonamico
Nome: ADENIN JOSÉ BONAMICO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE OS RECURSOS RECEBIDOS POR ESTA ENTIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA, NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2017, NO VALOR DE R\$: 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME PLANO APLICAÇÃO FORAM APLICADOS AOS FINS DE QUE SE DESTINARAM, OU SEJA, PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CFE. LEI: 1.876/93.

É A EXPRESSÃO DA VERDADE.

MARAVILHA (SC), 25 DE ABRIL DE 2017.


EDINAR ZARDO
Presidente


LEANDRO GIACOMOLLI
Tesoureiro

**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO
OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA**

(IN TC-14/2012 – ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

Entidade	CNPJ
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA	72.324.718/0001-33

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Departamento Esporte	01	31

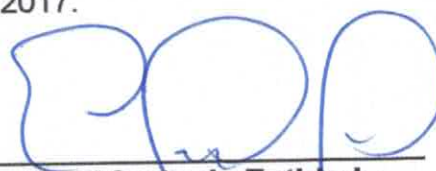
Data do Repasse	Valor do Repasse
14.03.17	6.300,00

Objetivo do Projeto
PROMOVER E DESENVOLVER O ESPORTE DO MUNICIPIO

Metas Atingidas com descrição detalhada
-Marcielly Thiago-Coordenação de expediente e eventos, serviços administrativos, e coordenação do festival de vôlei e futevôlei durante a copa Maravilha, e atividades do mês de março de 2017. Jardinagem Maravilha manutenção dos campos usados durante o campeonato inter firmas de Futebol Sete e Master 2017 com corte de grama e limpeza ao redor

Anexos: contratos, folders, fotos, matérias jornalísticas e outros

Maravilha-SC, 25 de abril de 2017.



Presidente da Entidade

Nome: Edinar Luis Zardo

CPF: 582.892. 839-20




PLANO DE APLICAÇÃO

Valor para serem repassados referente ao mês de março de 2017, conforme lei municipal 1.876/93.

	<i>Evento</i>	<i>Local</i>	<i>Valor</i>
01	Marcielly Thiago	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, coordenação de horários, inscrições de atletas, cobranças.	R\$3.000,00
02	Maravilha, floricultura, jardinagem e paisagismo	Manutenção dos campos de futebol sete durante a realização do campeonato municipal Inter Firms e Master 2017 (corte de Grama e limpeza)	R\$3.300,00
		TOTAL	R\$6.300,00

Maravilha 07 de março de 2017.


Marcelo Daltro Heinz
Diretor Geral de Esportes

MPD09A
F2598812

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

03/04/2017
10.31.06

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0858 Conta: 00000023465 De: 01/03/2017 a 31/03/2017 Pag: 00001 / 00002
----- ASSOCIACAO CULTURAL E ESP -----


----- dados sujeitos a confirmacao -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1702	Saldo Anterior em 17/02/2017			18,25C
0603	435-TAR PACOTE SERV	890651100581972	13113	68,00D
	Tarifa referente a 06/03/2017			
	855-BB RF LP 100	0000002		50,00C
0603	Saldo Parcial			0,25C
1403	870-TRANSF.ON LINE	660858000016880	0858 99026	6.300,00C
	14/03 0858	16880-7 PM MARAVILHA -		
	102-CHEQ COMPENSADO	0851413	1981 13079	3.000,00D
	345-BB RF LP 100	0000002		3.300,25D
1403	Saldo Parcial			0,00C
2203	002-CHEQUE	0851414	0858 11904	3.150,00D
	855-BB RF LP 100	0000002		3.150,00C
3103	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota	
			28
	Data da emissão da nota		21/03/2017 12:38:52
	Data do fato gerador		21/03/2017 12:38:52
Código de verificação		GHR84GNRL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JARDINAGEM MARAVILHA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: ANDRE LUIZ FORGIARINI - MEI	Telefone: (49) 8862-9277
CPF/CNPJ: 18.801.141/0001-79	Inscrição municipal: 6136
Endereço: AV ARAUCARIA Número: 999 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000	
Complemento:	
Município: Maravilha	UF: SC
E-mail: andreforgiarini123@gmail.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MARAVILHA	
CPF/CNPJ: 82.821.190/0001-72	Inscrição municipal:
Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000	Inscrição estadual:
Complemento:	
Município: Maravilha	UF: SC
E-mail: compras.juliano@maravilha.sc.gov.br	Telefone: (49) 3664-0044
	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
prestação de serviço de corte de grama e manutenção nos campos usados para o campeonato inter-firmas 2017	3.150,0000	1,0000	3.150,0000	3.150,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.150,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.150,00			Valor líquido = R\$ 3.150,00		

Códigos dos serviços:

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 423,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 104,26 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp 018 Banco 001 Agência 0858 DV 0 C1 0 Conta 23.465-8 C2 7 Série 800 Cheque N.o 851414 C3 851414 Valor R\$ 3.150,00

Pague por este cheque a quantia de Tres mil cento e cinquenta reais e centavos acima

a Associação Cultural e Esportiva de Maravilha - Andre Luiz Forgiarini ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 MARAVILHA SC
 00.000.000/1116.94
 AV SUL BRASIL
 09
 CONFECCAO: 01/2017

23 de Março de 2017
Andre Luiz Forgiarini



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2017 - Autoatendimento - 08:30:23
 085873244 0086

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE ANDRE LUIZ FORGIARINI 007
 AGENCIA: 0858-3
 CONTA: 24.527-5
 VALOR TOTAL * 3.150,00
 NR. ENVELOPE 1.629.746.270

- * Valor sujeito a conferencia.
- * Dados do Envelope: nº 1.629.746.270
- * acolhido em: 22/03/2017, na Agência 0858-3.

LEIA ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

MARCIÉLLY THIAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo

RELATÓRIO

ACEMA- DEPARTAMENTO DE ESPORTES – Maravilha/SC

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017 – 40 HORAS/SEMANAIS

- Expediente Departamento de Esportes, compreendidos dos dias de:

Segunda à Sexta-feira –

7h30min às 11h30min
13h00min às 17H00min

- Secretária
- Telefonista
- Recepcionista
- Serviço de contínuo

MARAVILHA, SC 31 DE MARÇO DE 2017


MARCIÉLLY THIAGO
CNPJ: 22.264.585/0001-90

Comp 018 Banco 001 Agência 0858 DV 5 C1 0 Conta 23.485,8 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851415 C3 800 R\$ 3000,00

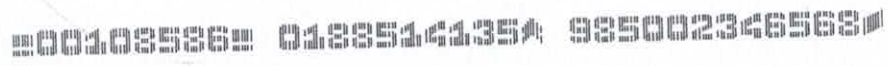
Pague por este cheque a quantia de tres mil reais e centavos acima

a Marcielly Thiago ou à sua ordem

14 de Junho de 2017
Resinho Antonio
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA
 CNPJ 72.324.718/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DE 50E 05/2009



MARAVILHA SC
 00.000.000/1116.94
 AV SUL BRASIL
 09
 CONFECÇÃO: 01/2017



< SICREDI TOTAL Caixa Eletrônica >
 0230 - SICREDI ALTO URUGUAI
 Terminal: 002663 Usuario: 533
 Data: 14/03/2017 Horário: 14:44:45

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
 Favorecido: MARCIELLY THIAGO
 Coop. Destino: 0230 - SICREDI ALTO URUGUAI
 Conta Destino: 86033-6 - Conta Corrente

Tipo	N.º	Envelope	Horário	Valor
Cheque	4313992200	14:44h	14:44h	R\$ 3.000,00
TOTAL DEPOSITOS				R\$ 3.000,00

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA COOPERATIVA. E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUCOES CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO E/OU DE COMPENSACAO SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Ouvivonta SICREDI - 0800 646 2519

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:24:16
085811062 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM MARAVILHA -ICMS
AGENCIA: 0858-3 CONTA: 16.880-7

JATA	27/04/2017
NR. DOCUMENTO	8.581.106,200,041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	150,00
VALOR TOTAL	150,00

NR. AUTENTICACAO 6.C35.589.934.E43.203
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.