

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE**

Termo de Fomento Nº: 02/2018

Nome da Entidade: Associação Banco da Amizade

Período a que se refere: 08/11/2018 ate 31/12/2018.

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita Receber Registrada	Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	Saldo Receber Receita Registrada
Repasse único	R\$ 6.000,00	R\$ 00,00	R\$ 6.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Contrapartida da OSC	R\$ 162,00	R\$ 00,00	R\$ 162,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

Despesas

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações de	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
Aquisição de freezer horizontal	2.249,00	00,00	00,00	2.249,00	2.170,00	2.170,00	79,00	00,00
Computador completo CPU+ monitor (21,5") + teclado e mouse memo. 4G e HD 1 tb	2.145,00	00,00	00,00	2.145,00	2145,00	2145,00	00,00	00,00

Impressor a a laser multifuncional	1390,00	00,00	00,00	1390,00	1390,00	1390,00	00,00	00,00
HD externo 1 Terabyte c/ USB 3.0	378,00	00,00	00,00	378,00	378,00	378,00	00,00	00,00

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
	Conta 37386-9 Ag.: 0434 Sicredi	R\$ 21,92	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7,82
Saldo a Devolver ao Município: R\$ 00,00					
<u>Comentários acerca da execução financeira:</u>					

COOP.CRED.POUP.INV.REGIOES CENTRO RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE
 EST. RINCAO DOS MACIEL, 1102
 96570-000 AVIACAO

RS

37386-9

PAG.: 00001

PERIODO: DE 11/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*/***/**	SALDO ANTERIOR			21,92
05/12/2018	321609	TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV		6.000,00	
05/12/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	43,70		
05/12/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	43,70		
05/12/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	43,70		5.890,82
10/12/2018	3548059	DEP DINHEIRO		200,00	6.090,82
11/12/2018	AKE000017	CHEQUE COMPE SICREDI	2.170,00		
11/12/2018	AKE000016	CHEQUE COMPE SICREDI	3.913,00		7,82
			SALDO ATUAL :		7,82
			SALDO MEDIO :		0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTACAO DE CONTA
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 357, 96.570-000
CENTRO, CACAPAVA DO SUL, RS, (55)3281-3463

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.007.804
SÉRIE: 010
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4318 1287 2960 2600 9678 5501 0000 0078 0418 0351 3307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET EM DECOR OPERACAO COM NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180224275050 - 11/12/2018 08:59:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0130044989	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 87.296.026/0096-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 04.029.513/0001-86	DATA DE EMISSÃO 11/12/2018
ENDEREÇO ESTRADA DOS MACIEL, 0 - SN	BAIRRO/DISTRITO AVIACAO	CEP 96.570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CACAPAVA DO SUL	FONE/FAX 3281-5060	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
95346	FREEZER 519L HORIZ. REFERENCIA: CHB53E MARCA: CONSUL VOL: 220 COR: BCO	84183000	560	5949	UN	1,0000	2170,0000	2.170,00					
DOCUMENTO EM UNICO P/ PRESTAÇÃO DE CONTA PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL													

DADOS ADICIONAIS		<i>Impresso pela solução Notamax versão 1.3.</i>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFC-E: 7410 SERIE: 301 CHAVE NFC-E: 43181287296026009678653010000074101736591197 ***ICMS REC ANTER POR ST CFE LIVRO III AP II SECAO III DECRETO 37699-97-RICMS-RS ***IMP. APROX. S/C.F. Fed. R\$200.72 (9.25%) Est. R\$251.50 (11.59%) Mun. R\$0.00 (0.00%)		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	VALOR TOTAL DA NF-e	CNPJ: 87.296.026/0096-78
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 11/12/2018	2.170,00	IE: 0130044989
ASSOCIACAO BANCO DA AMIZADE		NF-e nº: 000.007.804
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 010

RECEBEMOS DE SILVEIRA & RUSCHEL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 27/12/2018 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE VALOR TOTAL: R\$1.390,00		NF-e N° 00000252 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SILVEIRA & RUSCHEL LTDA ME INFORMÁTICA & TELEFONIA RUA 15 DE NOVEMBRO, 370, SALA 01, Centro, Cacapava do Sul, RS - CEP: 96570000 - Fone: (55) 3281-4854	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 00000252 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4318 1208 9201 2000 0208 5500 1000 0002 5210 0608 5712 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 mercadoria de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013/0057355	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ 08.920.120/0002-08

DESTINATÁRIO/PAGANTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 10000786 - ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE	CNPJ/CPF 04.029.513/0001-86	DATA DA EMISSÃO 27/12/2018	
ENDEREÇO ESTRADA DUS MACIEL, 00, AVIAÇÃO, Cacapava do Sul,	BAIRRO/DISTRITO AVIAÇÃO	CEP 96570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/12/2018
MUNICÍPIO Cacapava do Sul	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:21:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
40194	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M130NW	84433113	2100	5455	UN	1	1.390,00	1.390,00	0,00	1390,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO EM UTILIZ
 PARA PRESTAÇÃO DE CONT
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 496,79 (35,74%).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SILVEIRA & RUSCHEL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 27/12/2018 DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE VALOR TOTAL: R\$378,00

NF-e

N° 000000253

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SILVEIRA & RUSCHEL
LTDA ME**

RUA 15 DE NOVEMBRO, 370, SALA 01, Centro,
Cacapava do Sul, RS - CEP: 96570000 - Fone: (55)
3281-4854

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000000253
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4318 1208 9201 2000 0208 5500 1000 0002 5310 8182 8910

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 mercadoria de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180234759488 27/12/2018 02:24:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

013/0059555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB

CNPJ

08.920.120/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

10000786 - ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE

CNPJ/CPF

04.029.513/0001-86

DATA DA EMISSÃO

27/12/2018

ENDEREÇO

ESTRADA DOS MACIEL, 00, AVIAÇÃO, Cacapava do Sul,

BAIRRO/DISTRITO

AVIAÇÃO

CEP

96570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/12/2018

MUNICÍPIO

Cacapava do Sul

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:24:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	AL. IC
224	HD EXTERNO 1TB SEAGATE	84717012	4500	5405	UN	1	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 83,76 (22,16 %)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SILVEIRA & RUSCHEL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 27/12/2018 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE VALOR TOTAL: R\$2.145,00

NF-e

Nº 00000254

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SILVEIRA & RUSCHEL
 LTDA ME**

INFORMÁTICA - TELEFONIA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 370, SALA 01, Centro,
 Cacapava do Sul, RS - CEP: 96570000 - Fone: (55)
 3281-4854

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA
 Nº 00000254

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4318 1208 9201 2000 0208 5500 1000 0002 5410 8042 2500

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 mercadoria de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180234777433 27/12/2018 02:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

013/0057355

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB

CNPJ

08.920.120/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

10000786 - ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE

CNPJ/CPF

04.029.513/0001-86

DATA DA EMISSÃO

27/12/2018

ENDEREÇO

ESTRADA DOS MACIEL, 00, AVIAÇÃO, Cacapava do Sul,

BAIRRO/DISTRITO

AVIAÇÃO

CEP

96570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/12/2018

MUNICÍPIO

Cacapava do Sul

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:39:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.423,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	278,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	Aliq. ICMS
35	PROCESSADOR APU A4 6300 3.7 GHz	85423190	7500	5405	UN	1	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
34	PLACA MAE FM2A55M-HD- R2.0 SOCKET FM2/FM2+ ASROCK	84733041	4500	5405	UN	1	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
80389	MEMÓRIA 4GB DDR3 KINGSTON	84733042	0500	5405	UN	1	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
79	HD 1 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm BLUE WESTERN DIGITAL	84717012	4500	5405	UN	1	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
21	DRIVE DVD-RW SATA 22X PRETO LITE-ON	84717029	7500	5405	UN	1	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
80331	TECLADO PADRÃO TEB-P12 USB BRAILE	84716052	1500	5405	UN	1	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
70425	MONTE ÓPTICO PRETO MS-25BK USB C3 TECH	84716053	1500	5405	UN	1	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
114	CABINETE 2 BAIAS ATX 200W G1 VINIK	84733011	2500	5405	UN	1	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
80408	MONITOR LED 21,5" E2270SWN AOC	85285220	4500	5405	UN	1	688,00	688,00	278,80	409,20	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO EM UTILIZAÇÃO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 420,37 (19,60%).

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO BANCO DA AMIZADE

CNPJ: 04.029.513/0001-86

Endereço: Estrada dos Maciel, s/n – 1º Distrito – Caçapava do Sul

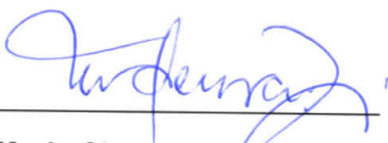
E-mail: bancodaamizade@farrapo.com.br

Relação dos Bens Adquiridos Com Recurso do Termo de Colaboração 02/2018

A Associação Banco da Amizade, inscrita no CNPJ nº 04.029.513/0001-86, por meio deste relaciona os bens adquiridos através da parceria entre a Prefeitura e Secretaria de Município da Assistência Social no período de vigência de 08/11/2018 a 31/12/2018, com o valor total de R\$ 6.083,00 (seis mil e oitenta e três reais) conforme Prestação de Contas apresentada e descrição dos itens abaixo listado:

Nº item	Descrição do material permanente	Nota fiscal	Quantidade	Valor unitário aquisição R\$
01	Freezer horizontal 519 litros referência: CHB53E Marca: Consul Cor: Branco 220 Volt	007.804	01	2.170,00
02	Impressora Multifuncional marca HP Laserjet M 130NW cor: branco	252	01	1.390,00
03	HD Externo 1 Terabyte marca Seagate	253	01	378,00
04	Computador Completo: processador APU A4 6300 3.7 GHz; Placa mãe FM 2ª55M HD; Memória 4GB DDR3 Kingston; Drive DVD – RW; teclado padrão, mouse óptico preto; gabinete ATX USB, monitor Led 21,5" AOC cor preto	254	01	2.145,00
Total			04	6.083,00

Caçapava do Sul, 07 de fevereiro de 2019.



Maria Cleusa Rodrigues
Presidente ABA