PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **003/2019**

Parcela: **TERCEIRA**

Valor: **R$ 2.950,00**

Recebimento: **28/06/2019**

Ofício Nº: 019/07/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de abril

Irani, 19 de julho de 2019.

Estimados,

Viemos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração n° 003/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R$ 2.950,00 recebido durante o mês de junho de 2019.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Neli Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente

Neli Bertuol
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 03 de maio de 2019, referente ao Termo de Colaboração nº 003/2019, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 19 de julho de 2019.

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	003/2019	**Período a que se refere a Prestação de Contas:**	31/05/2019 à 19/07/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	**Telefone:**	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição		Unidade de Medida
1	1.1	Luz (CELESC -SA)	Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Água (CASAN)	Pagamento de taxa de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Telefone (Brasil Telecom)	Pagamento de taxa de telefone utilizado pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Posto Sganzerla (Diesel e Gasolina)	Foi realizado o abastecimento de combustível "Diesel"	
		Trimestralidade ABVESC	Foi realizado o pagamento de trimestralidade à Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Instituição da qual somos associados em nível estadual.	
		Gean Auto Mecânica	Parte do pagamento da troca de cilindro mestre do sistema de freio do veículo Iveco Daily 3510.	
		FGTS – Arrecadação GRF	Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação.	
		DARF PIS		

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 003/2019.

2. Execução Financeira

As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

2.1 Junho

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre os dias 01 a 17/07/2019	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Trimestralidade ABVESC	R$ 150,22
			Luz (CELESC -SA)	R$ 384,70
			Água (CASAN)	R$ 129,72
			Telefone (Brasil Telecom)	R$ 182,82
			Posto Sganzerla (Diesel / Gasolina)	R$ 885,44
			Gean Auto mecânica	R$ 402,13
			FGTS – Arrecadação GRF	R$ 755,01
			DARF PIS	R$ 60,96
TOTAL				R$ 2,951,00

Observação: Considerando que o valor R$ 1,00 executado é referente a ao rendimento da aplicação financeira.

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre os dias 01 a 17/07/2019
Custeio	Mês	R$ 2.950,00	R$ 2.951,00
Totais		R$ 2.950,00	R$ 2.951,00

No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas repasse parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R$ 2.950,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 003/2019, foram utilizados R$ 2.951,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Destacando que o saldo de R$ 1,00, utilizada é referente ao rendimento da aplicação financeira.

Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 19 de julho de 2019.

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	003/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	31/05/2019 à 19/07/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R$ 0,81	R$ 2.950,00	R$ 0,76	R$ 2.951,00	R$ 0,00

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R$ 0,76 é resultado do depósito de R$ 7.100,00 do termo de colaboração 001/2019 e R$ 2.950,00 do termo de colaboração 003/2019 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 19 de julho de 2019.

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	**Período a que se refere a Prestação de Contas:**	31/05/2019 à 19/07/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	**Telefone:**	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014.		

1 Relatório – Execução das Metas

1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de custeio das necessidades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

2 Metas Executadas

Pagamento de custeio de manutenção em conformidade com os itens relacionados abaixo:

- Luz (CELESC -SA) – (Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Água (CASAN) – (Pagamento de taxa de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Telefone (Brasil Telecom) – (Pagamento de taxa de telefone utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Posto Sganzerla - (Foi realizado o abastecimento de combustível "Diesel");
- FGTS – Arrecadação GRF – (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);

- Gean Auto Mecânica – Troca de óleo, filtro e coifa;
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – Realizado o pagamento de trimestralidade.
- DARF PIS - (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);

3 Alcance dos Objetivos

Durante o período de execução em conformidade com o Plano de Trabalho, os Bombeiros contratados tiveram a responsabilidade de conduzir as ações de primeira resposta juntamente com os demais Bombeiros Voluntários. Demonstramos através de planilhas mensais o total de ocorrências atendidas em que os mesmos estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.

Junho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO
ANO DE 2019 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO	1							5								6	13
ACIDENTE DOMESTICO												1				1	1
ACIDENTE DE TRABALHO												1		1		2	2
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																1	1
QUEDA DE ALTURA	1															0	
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																6	6
APH TRAUMA	3	1	1				1									0	
AUX. GESTANTE																0	
INCENDIO DIVERSOS																0	
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																1	1
OCORRÊNCIAS DIVERSAS		1														44	44
APH CLINICO	12	7	2		2	8	5	1				3	4			0	
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO																0	
CHOQUE ELÉTRICO																26	1332
ATIVIDADES EXTRAS	11	1				2	4					2	6			0	
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
TOTAL	28	10	3	0	2	10	10	6	0	0	0	7	10	1	0	59	1400

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Julho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO																0	
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																3	3
QUEDA DE MOTO		1	1							1						1	1
QUEDA DE ALTURA	1											1				5	5
QUEDA DE NIVEL	1		1			1	1									0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA							1	1								4	4
APH TRAUMA	2															1	1
AUX. GESTANTE	1															0	
INCENDIO DIVERSOS																0	
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																18	18
APH CLINICO	5	3		1		4	3						2			0	
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																2	2
ÓBITO						1	1									0	
CHOQUE ELÉTRICO												1				6	504
ATIVIDADES EXTRAS	2	1	2													0	
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
TOTAL	12	5	4	1	0	6	6	1	0	1	0	2	2	0	0	30	530

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 89

Total de pessoas atendidas: 1930

4 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados de acordo com o programado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 28 de junho de 2019.

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI **CEP:** 89.680-000
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA **DATA.....:** 28/06/2019
NOTA DE EMPENHO.....: 2182 **VALOR R$:** R$ 2.950,00
ORDEM DE PAGAMENTO: 3592/2019
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019

HISTÓRICO:

Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	28/06/2019	valor recebido	R$ 2.950,00	
	01/07/2019	trimestralidade Federação dos Bombeiros		R$ 150,22
	01/07/2019	pagamento FGTS 06/2019		R$ 755,01
	01/07/2019	pagamento PIS 06/2019		R$ 60,96
	01/07/2019	pagamento Celesc		R$ 384,70
	01/07/2019	pagamento Casan		R$ 129,72
	05/07/2019	pagamento Telefone		R$ 182,82
	17/07/2019	pagamento Posto Sganzerla		R$ 885,44
	17/07/2019	pagamento Mecanica Gean		R$ 402,13
		Obs: valor de R$ 1,00 rendimento aplicação financeira		
TOTAIS			2.950,00	2.951,00

Irani/SC, 18/07/2019

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente

NELI BERTUOL
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador
CRC SC n° 025449/0-0

G331011444996849012
01/07/2019 14:49:33

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS
Agência	375-1
Conta corrente	1164999-2
Valor	150,22
Data	Nesta data
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 01/07/2019 14:48:10 JB774804 NELI BERTUOL 01/07/2019 14:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Associação dos Bombeiros Voluntários
Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : **00.126.152/0001-35** Inscrição Estadual : **Isenta**

Endereço : **Rua Jaguaruna, nº 13** Bairro : **Centro**

Cep : **89201-450** Cidade : **Joinville**

Contatos : Fone : **(47) 3431-1134** E-mail : **contato@abvesc.com.br**

FATURA DE TRIMESTRALIDADE

Corporação :	**BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI** CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00 Bairro : CENTRO - IRANI/SC
Período :	Compete ao 2º Trimestre de 2019
Período :	Data : **30/06/2019** Valor : **150,22**
Depósito no : **Banco do Brasil**	Agência nº : **375-1** Conta Corrente : **1.164.999-2**

Alfieri Freiberger

1º Diretor Tesoureiro

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.34
3756703756

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7    CONTA:          15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85820000007-4   55010179190-7
                    70763005080-7   25444440001-1
Data do pagamento                       01/07/2019
CNPJ/CEI/CPF                    02544444/0001-13
COMPETENCIA                             06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                              07/07/2019
VALOR DEPOSITO                             755,01
Valor Total                                755,01
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA — 01/07/2019 14:54:13
JB774804 NELI BERTUOL — 01/07/2019 14:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 17:40:39

VENCIMENTO
05 JUL. 2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	9.437,72	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.544.444/0001-13	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
755,01	0,00	755,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858200000074 550101791907 707630050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 17:40:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	9.437,72	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.544.444/0001-13	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
755,01	0,00	755,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858200000074 550101791907 707630050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.00.55
3756703756                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA:          15.745-7
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3756 - AGENCIA  IRANI                SC
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       01/07/2019
PERIODO DE APURACAO                     30/06/2019
NUMERO DO CPNJ                 02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      25/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            60,96
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   60,96
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          9.A4A.0FB.789.90E.F18
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 070102
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA — 01/07/2019 14:56:25
JB774804 NELI BERTUOL — 01/07/2019 15:00:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,96
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	60,96

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

2019708

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,9
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	60,

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

2019708

G333011527134459012
01/07/2019 15:32:20

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.32.23
3756703756

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7    CONTA:          15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83670000003-4   84700162000-8
                   00101020194-3   85612519840-3
                                      01/07/2019
Data do pagamento                        384,70
Valor em Dinheiro                          0,00
Valor em Cheque                          384,70
Valor Total
================================================
DOCUMENTO:  070103
AUTENTICACAO SISBB:
9.1CB.44E.098.194.5A1
```

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/07/2019 15:29:50
	JB774804 NELI BERTUOL	01/07/2019 15:32:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FAT-01-20194856125198-40

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 37168546

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
05/2019	[illegible]

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D — CPJ: 02544444000113

R IZABETE GRIZA, 909

89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC

Loc/Etapa/Liv:0888,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 50 — AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	2560379	Consumo Med/Fat:	447/447	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	43122	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	42675	Consumo Médio Diário (kWh):	15,41	Fator de Potência:	0,98
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

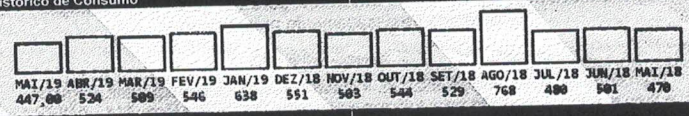
Leitura Anterior:	22/04/2019
Leit. Atual:	21/05/2019
Emissão/Apresentação:	21/05/2019
Próx. Leitura:	19/06/2019

Indicadores de Continuidade

ABR/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,67	11,34	22,69	0,00
FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
DMIC	3,29			0,00

Conj.ANEEL: CATANDUVAS CH (R$): 109,36

Histórico de Consumo



MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18	AGO/18	JUL/18	JUN/18	MAI/18
447,00	524	509	546	638	551	503	544	529	768	480	501	470

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	447,00		0,700178		312,98
ADICIONAL BAND. AMARELA					4,34
Subtotal 1					317,32
COSIP					40,07
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2019					4,46
[illegible]IOL META CONTINUIDADE					-7,91
[illegible]UL 0800 7732692					18,33
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2019					8,17
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2019					4,26
Subtotal 2					67,38

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	141,53	DISTRIBUICAO	40,83	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	12,13	TRIBUTOS	81,44	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	41,39	SOMA DEMONSTRATIVO	317,32	TE	0,31177

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 16,89A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	317,32	25	79,32
PIS/PASEP	317,32	0,12	0,38
COFINS	317,32	0,55	1,74

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:23/04-30/04 Amarela:01/05-21/05

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

[illegible]

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	05/07/2019	R$ 384,70

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/05/2019

33A6.6404.B71E.9F2A.D07F.C61D.1D7E.22EC

AS [1.5.88.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no Verso
43122-447,00-000-11:26:46

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
05/2019	05/07/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194856125198-40	43300911	R$ 384,70

83670000003 4 84700162000 8 00101020194 3 85612519840 3

G333011527134459015
01/07/2019 15:32:55

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.32.56
3756703756

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7    CONTA:          15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
================================================
Convenio  CASAN
Codigo de Barras   82690000001-7   29720013000-5
                   00000001134-6   82421906200-0
Data do pagamento                     01/07/2019
Valor Total                              129,72
================================================
DOCUMENTO:  070104
AUTENTICACAO SISBB:
A.FB5.084.F03.647.2A0
```

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/07/2019 15:31:18
	JB774804 NELI BERTUOL	01/07/2019 15:32:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI — TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	06/2019	09/07/2019

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 10/06/2019

denis 10/06/2019 1310 1.24

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI — CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI — 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A05S503481

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros): 19/19000

VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros): 17,00/17000

VOLUME MEDIO DIARIO (m³ - litros): 0,50/500

ECONOMIAS POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G59-000300	113.482.421.906

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
10/06/2019	06/2019	LIDO	2107	16
09/05/2019	05/2019	LIDO	2091	19
10/04/2019	04/2019	LIDO	2072	19
11/03/2019	03/2019	LIDO	2053	19
09/02/2019	02/2019	LIDO	2034	15
09/01/2019	01/2019	LIDO	2019	17
10/12/2018	12/2018	LIDO	2002	14

T[illegible]A TARIFÁRIA

RES[illegible]TAL

FAIXA	VOLUME	R$/m³

NÃO RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m³
ATE	10	6,5004
11	50	10,7866
51	999999	13,5688

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FATURAMENTO AGUA		129,72

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
129,72	PIS (1,65%)	2,14	129,72
	COFINS (7,60%)	9,86	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA N.2914/11 MS E PORTARIA ESTADUAL N.461/10

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	23	22
COR APARENTE	5	10	10
[illegible]O RESIDUAL	21	23	23
[illegible]OR	0	8	5

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	21	23	22	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	23	23	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANaLISES FORA DO PADRaO FORAM REFEITAS,ACOMPANHADAS DE AçoES CORRETIVAS EM TEMPO HaBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA aGUA".

Outras informações sobre a qualidade da agua:

http://www.casan.com.br

AVISOS

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: ouvidoria@aris.sc.gov.br

82690000001-7 29720013000-5 00000001134-6 82421906200-0

	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
USO CASAN	113.482.421.906	596.699.041.0850.01	09/07/2019
	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1348242-4	06/2019	129,72
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR
	113.482.421.906		129,72

82690000001-7 29720013000-5 00000001134-6 82421906200-0

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.31.23
3756703756

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7     CONTA:          15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras    84630000001-1   82820027700-6
                    55436020190-5   70113000000-6
Data do pagamento                     05/07/2019
Valor em Dinheiro                         182,82
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               182,82
================================================
DOCUMENTO:  070501
AUTENTICACAO SISBB:
8.576.5FD.61D.A3A.84D
```

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	05/07/2019 13:30:25
	JB774804 NELI BERTUOL	05/07/2019 13:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

oi FIXO

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_931.AFP

93112395

CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
R IZABETE GRIZA 00222
INDUSTRIAL
89680-000 IRANI - SC

Referência
JULHO/2019

72135128200251900000025766302506 19

Telefone
(49) 3432 0193

Vencimento
05/07/2019

Total a pagar
R$ 182,82

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 133,89**
OI FIXO	133,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 44,89**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	44,89
ASSINATURA VELOX	
OI LEITURA EMPRESARIAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 4,04**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	4,04

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
Número do Telefone: 49 3432 0193
Número da Fatura: 1907.007313253
Sequencial: 700554360 201907 01130
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**05/07/2019**
Valor a pagar:	**182,82**

Nº Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3

84630000001 1 82820027700 6 55436020190 5 70113000000 6

CÓD. 0402558-0303042

FIXO

ID: 905843 / SC.FTD15.D201907.G001.OFIC.S001_MODE:1-3F_LT_931.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:007.261.141 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
R IZABETE GRIZA 00222
INDUSTRIAL
89680-000 IRANI - SC

Número do Cliente: 232124131000009 Período de: 18/05/2019 a 17/06/2019
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 Telefone Agrupador: 49 3432 0193
Contrato Agrupado: 700.554.360-3 Telefone Agrupado: 49 3432 0193
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/06/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	126,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,69	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8EB1.4BD2.A723.3F51.2E1E.B7A8.E734.5573

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	87,89%	25% ICMS	30,89
2	OI FIXO AVANCADO	30	34,52%	25% ICMS	95,90
Total SERVICOS MENSAIS					**126,79**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2019	MIN. 0000000082,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2019	MIN. 0000000010,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2019	MIN. 0000000092,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2019	00000023/000003,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/06/2019	00000005	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/06/2019	21:03:49	00:00:29	DDD-SC-LAGES	RED	4921027277	0%	0,00
11	14/06/2019	15:24:09	00:04:51	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933304000	0%	0,00
12	15/06/2019	22:02:23	00:00:06	DDD-SC-LAGES	RED	4921027277	0%	0,00
Total INTERURBANOS								**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	18/05/2019	07:33:18	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991905144	0%	0,00
14	18/05/2019	07:34:05	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991905144	0%	0,00
15	22/05/2019	13:59:10	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
16	24/05/2019	09:23:06	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999931203	0%	0,00
17	24/05/2019	09:26:55	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991620687	0%	0,00
18	24/05/2019	09:32:46	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984351638	0%	0,00
19	24/05/2019	10:22:53	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991905144	0%	0,00
20	24/05/2019	21:29:45	00:01:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998127829	0%	0,00
21	25/05/2019	08:08:23	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
22	25/05/2019	19:01:58	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998178715	0%	0,00

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042

G333171048313971012
17/07/2019 10:55:42

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	CLAUDETE BOTTEGA *
Agência	3756-7
Conta corrente	30997-4
Valor	402,13
Data	Nesta data
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 17/07/2019 10:54:38 JB774804 NELI BERTUOL 17/07/2019 10:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE GEAN AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/07/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS - VALOR TOTAL: R$ 402,13		NF-e **Nº 000005185** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GEAN AUTO MECANICA LTDA

AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 088
MECANICA - CENTRO - CEP:89680-000 -
IRANI - SC
TEL: (49)3432-0292
mecanicagean@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005185 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4219 0711 7466 4400 0140 5500 1000 0051 8515 6552 1803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	342190102452668 17/07/2019 14:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256064423		11.746.644/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS			02.544.444/0001-13	17/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
IZABETE GRIZA, 909	INDUSTRIAL		89680-000	17/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IRANI	(49)3432-0193	SC		14:40:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	402,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,13

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7519	CONTROIL C 2167 - CILINDRO MESTRE FREIO IVECO DAILY 3510 3512 4510 4512 1999 - 58274	87083090	1102	5102	PC	1,00	402,13	402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : DD448561B32C864325735E73BDAF6749 REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA A TRIBUTACAO CONCENTRADA (MONOFASICA). REDUCAO DA ALIQUOTA NO SIMPLES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VEICULO IVECO - PLACA: MEK-9815 - KM: 160.749	

EMPRESA

Transações Pendentes

G332171038312496013
17/07/2019 10:44:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	POSTO SGANZERLA LTDA - ME
Agência	3756-7
Conta corrente	14300-6
Valor	885,44
Data	Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	17/07/2019 10:43:10
	JB774804 NELI BERTUOL	17/07/2019 10:44:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.022.960
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.960
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0229 6010 0007 7650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
257030662		18.100.930/0001-82	342190079975316 04/06/2019 18:08:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I			02.544.444/0001-13	04/06/2019
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		CENTRO	89680000	04/06/2019
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
IRANI		SC	ISENTO	18:08:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,81
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUT. DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR DO IPI:** / **VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 177,81

TRANSPORTADOS / 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	68,37	27101259	060	5929	L	39,612	4,489	177,81	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 164,39 - ICMS R$ 41,10													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F0F9BD94EDCBA0CD1EF06DCE8057BDA2
PLACA: OKF7710 KM: 7800
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 791475;
Tributos aproximados: R$ 23.92 (13.45%) Federal, R$ 44.45 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
ICMS retido na fonte - BC R$ 164.39 - ICMS R$ 41.10
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 177,81

Leandro do Amaral.

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.008
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.008
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0230 0810 0007 8139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190082287673 08/06/2019 20:02:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	08/06/2019
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	CENTRO	89680000	08/06/2019
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
IRANI		SC / ISENTO	20:02:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUT. DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR DO IPI:** / **VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 42,69

TRANSPORTADOS / 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	16,41	27101259	060	5929	L	9,512	4,489	42,69	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 39,47 - ICMS R$ 9,87													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F0F9BD94EDCBA0CD1EF06DCE8057BDA2
VEICULO: DESENCARCERRADOR
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 793467;
Tributos aproximados: R$ 5.74 (13.45%) Federal, R$ 10.67 (24.99%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
ICMS retido na fonte - BC R$ 39.47 - ICMS R$ 9.87
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 42,69

POSTO SGANZERLA LTDA
AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
IRANI - SC
****
CNPJ: 18.100.930/0001-82
IE : 257030662
IM : 20919-8

21/06/2019 09:06:47 GNF:135820 COO:797437
GRG:077222 CER:0014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Configuração
DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL

Pagarei por esta Duplicata de Venda Mercantil a
POSTO SGANZERLA LTDA-CNPJ:18.100.930/0001-82
ou a sua ordem na cidade de IRANI S SC, o
VALOR TOTAL de R$ 356,05 em moeda corrente do pais.
Referente a CF/NFC-e de numero: 797436
Correspondente a:
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Descricao Produto Qtde. U.Med.
DIE.S500 104,754 L

de acordo com as respectivas parcelas que seguem:

PLACA: LZQ3205
KM: 100395
MÉDIA:
VENCIMENTO: 11/07/2019
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Daniel Moraes dos Santos.

Cliente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I
CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13;

MD-5:D2E2B593AA153AA1299A442212581032
AutoSystem PAF - 3.2.4.33.4

EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
!!!!!!!!z?k>cc@k.. 21/06/2019 09:06:50
FAB:EP101220000000002145

...OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.023.129
SÉRIE 1

DO RECEBEDOR:
Moraes dos Santos.

DANFE

OCUMENTO AUXILIAR DA
OTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.129
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0231 2910 0007 9343

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

NPJ: 18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190088450967 21/06/2019 09:07:12

NTARIOS DE I

CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2019

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 89680000

DATA DE SAIDA / ENTRADA: 21/06/2019

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 09:06:50

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 356,05

TO: 0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 356,05

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	90,62	27101921	060	5929	L	104,754	3,399	356,05	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC R$ 346,95 - ICMS R$ 41,63													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 47.89 (13.45%) Federal, R$ 42.73 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
PLACA: LZQ3205 KM: 100395 MOTORISTA: DANIEL
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 797436;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 356,05

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
	Gonçalves

NF-e
Nº 000.023.287
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.287
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0232 8710 0008 0921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190097002452 08/07/2019 09:26:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I			02.544.444/0001-13	08/07/2019
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		CENTRO	89680000	08/07/2019
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
IRANI		SC	ISENTO	09:25:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,10

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10

TRANSPORTADOS / 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	53,21	27101921	060	5929	L	59,762	3,499	209,10	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC R$ 197,93 - ICMS R$ 23,75													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 28.12 (13.45%) Federal, R$ 25.09 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
PLACA: MHW9233 KM: 319179
ECF: EP121710000000012959 - CUPOM FISCAL: 44018;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 209,10

POSTO SGANZERLA LTDA
AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
IRANI - SC
****
CNPJ: 18.100.930/0001-82
IE : 257030662
IM : 20919-8

11/07/2019 20:15:11 GNF:138039 COO:804967
GRG:078372 CER:0078
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Configuração
DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL

Pagarei por esta Duplicata de Venda Mercantil a
POSTO SGANZERLA LTDA-CNPJ:18.100.930/0001-82
ou a sua ordem na cidade de IRANI S SC, a
VALOR TOTAL de R$ 99,79 em moeda corrente do pais.
Referente a CF/NFC-e de numero: 804966
Correspondente a:
NAO E DOCUMENTO FISCAL
Descricao Produto Qtde. U.Med.
GAS.COMUM 23,262 L

de acordo com as respectivas parcelas que seguem:

PLACA: OKF7710
KM: 7947
MEDIA: 6.32
VENCIMENTO: 11/08/2019
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ass.: Marcio Pereira
Cliente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I
CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13;

MD-5:D2E2B593AA153AA1299A442212581032
AutoSystem PAF - 3.2.4.33.4

EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
!!!!!!!z>?!z?ckf> 11/07/2019 20:15:14
FAB:EP101220000000002145

...OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

...O RECEBEDOR: Marcio Pereira

NF-e
Nº 000.023.331
SÉRIE 1

DANFE

...OCUMENTO AUXILIAR DA
...OTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.331
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0233 3110 0008 1367

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

...NPJ: 8.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190099697752 11/07/2019 20:15:26

...NTARIOS DE I

CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2019

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 89680000

DATA DE SAIDA / ENTRADA: 11/07/2019

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 20:15:10

	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	99,79

...TO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	99,79

FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
9 - SEM FRETE				

MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	38,37	27101259	060	5929	L	23,262	4,290	99,79	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 99,65 - ICMS R$ 24,91													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 13.42 (13.45%) Federal, R$ 24.95 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
PLACA: OKF7710 KM: 7947 MOTORISTA: MARCIO
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 804966;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 99,79

G336181004243101015
18/07/2019 10:14:00

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato	de 28 / 06 / 2019 até 18 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/06/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
28/06/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/06 3756 67351-X P M BOMBEIRO M	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
28/06/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0410 42785-3 CARLINHO	550.410.000.042.785	1.700,80 D	
28/06/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	439,92 D	
28/06/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3756 16075-X LEANDRO DO AMA	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
28/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2544444000113 - 06/2019	62.801	3.337,08 D	
28/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 D	0,00 C
01/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS	550.375.001.164.999	150,22 D	
01/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.101	755,01 D	
01/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	70.102	60,96 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.103	384,70 D	
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAN	70.104	129,72 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,61 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	70.501	182,82 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182,82 C	0,00 C
17/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 3756 14300-6 POSTO SGANZERL	553.756.000.014.300	885,44 D	
17/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE	553.756.000.030.997	402,13 D	
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.287,57 C	0,00 C
18/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

G336181004243101016
18/07/2019 10:16:43

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3756-7
Conta	15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência	JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					805,691356		
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.950,24					
				0,12	404,339890	3,662092306	401,351466
01/07/2019	RESGATE	1.480,61					
					0,065034		
	Aplicação 07/06/2019	0,24					
				0,12	404,274856		
	Aplicação 28/06/2019	1.480,37					
				0,06	49,921398	3,663358945	351,430068
05/07/2019	RESGATE	182,82					
				0,06	49,921398		
	Aplicação 28/06/2019	182,82					
				0,52	351,430068	3,665891686	
17/07/2019	RESGATE	1.287,57	0,21				
				0,52	351,430068		
	Aplicação 28/06/2019	1.287,57	0,21				
18/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.950,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.951,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
18/07/2019	3,666190782

Rentabilidade

No mês	0,1213
No ano	1,1900
Últimos 12 meses	2,1919

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/07/2019 - Cota: 3,666190782

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 009/2019	
1. (X) Prestação de contas Parcial	( ) Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 003/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019
4. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**	
5. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.	
6. Número do Empenho: 2182/2019	7. Número da Ordem de Pagamento: 3592/2019
8. Valor do Repasse: R$2.950,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 2.950,00
10. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.	
11. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**.	

Irani/SC, 30 de Julho de 2019.

MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 021/2019	2. Processo nº: 021/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 30/07/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019	
7. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 3592/2019	
10. Valor do Repasse: R$ 2.950,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 2.950,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

14. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.
15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) ( ) Aprovada com ressalva; c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 30 de Julho de 2019.

ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 021/2019	2. Processo nº: 021/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 30/07/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019	
7. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 3592/2019	
10. Valor do Repasse: R$2.950,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 2.950,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		
14. Conclusão Final:		

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se, portanto, **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.
15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) ( ) Aprovada com ressalva; c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 30 de Julho de 2019.

Claudimir Basso
Presidente da Comissão

Elisangela de Jesus
Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina
Membro da Comissão

PARECER REGULAR

Parecer nº:	Processo nº:	Data Recebimento da Prestação de Contas:
023/2019	**023/2019**	**30/07/2019**
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº:		Período a que se refere à prestação de contas:
003/2019		**JUNHO/2019**
Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**		
Nota de Empenho:		Ordem de Pagamento:
2182/2019		**3592/2019**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 003/2019, parcela no valor de R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

> A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe identificou-se estarem presentes os elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

Quanto aos documentos apresentados, por fim, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Irani/SC, 30 de Julho de 2019.

Rafael Tarcísio Cassol
De Acordo.
Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.